

2019 年
政协韶关市武江区委员会办公室 部门预
算

目 录

第一部分 政协韶关市武江区委员会办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协韶关市武江区委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）承担为区政协政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（二）2019 年区政协预算组成单位共 1 个，为政协机关，机关内设两科一室：办公室、组织联络科、宣教提案科。

其中办公室负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及政协其他会议的材料、会务筹备工作；组织实施全体委员会议、常务委员会会议和主席会议的决议、决定；协调组织各专门委员会的视察、参观、调研和座谈会等活动；调查研究本区重点项目建设的情况，做好调查综合，提出意见和建议，供区委、区政府参考；负责收集和反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访工作；负责联系和沟通区委、区人大和区政府及其有关部门；保持与市政协和各地方政协组织的横向联系；负责起草、校对、文印、收发等文书档案和保密工作；负责办公经费财务管理工作的；承办市政协、区政协领导交办的其他事宜；负责其他行政事务。

组织联络科负责联络和接待各地政协来访人员及本会组团出访的联系组织工作；负责联系各民主党派、无党派人士和群众团体，促进各方面的团结和合作；协助做好区政协

委员的发展和管理工作；联系和组织各专委会开展考察、参观、调研、联谊等活动；完成领导交办的其他工作任务。

宣教提案科负责爱国统一战线和人民政协理论、政策的研究和宣传教育工作；协助起草政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关重要会议的文件等文字材料；开展调查研究、总结和交流政协工作经验；负责新闻报导、信息工作和编辑《武江年鉴》、《档案》政协部分；负责委员提案的征集、整理、交办、催办和跟踪督办工作；完成领导交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为政协韶关市武江区委员会办公室本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	285.00	一、一般公共服务支出	243.25
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.30
		九、卫生健康支出	6.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	285.00	本年支出合计	285.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	285.00	支出总计	285.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	285.00	251.70	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.25	209.95	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	206.84	173.54	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	177.84	173.54	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	285.00	一、一般公共服务支出	243.25
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.30
		九、卫生健康支出	6.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	285.00	本年支出合计	285.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	285.00	支出总计	285.00

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	285.00	251.70	33.30
[201]一般公共服务支出	243.25	209.95	33.30
[20102]政协事务	206.84	173.54	33.30
[2010201]行政运行	177.84	173.54	4.30
[2010202]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[2010204]政协会议	10.00	0.00	10.00
[2010205]委员视察	10.00	0.00	10.00
[2010206]参政议政	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	36.41	36.41	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	36.41	36.41	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208] 社会保障和就业支出	16.30	16.30	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	16.30	16.30	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00
[210] 卫生健康支出	6.71	6.71	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
[2101101] 行政单位医疗	2.99	2.99	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00
[221] 住房保障支出	18.74	18.74	0.00
[22102] 住房改革支出	18.74	18.74	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	18.74	18.74	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	251.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	182.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	54.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	82.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.23
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.57
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.63
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	39.96

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	25.92	25.92	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协韶关市武江区委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 285.00 万元，比上年减少 28.72 万元，下降 9.15 %，主要原因是 人员的减少，离退休人员转由社保发放养老待遇，总收入同比减少 ；支出预算 285.00 万元，比上年减少 28.72 万元，下降 9.15 %，主要原因是 人员的减少，离退休人员转由社保发放养老待遇，总支出同比减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.50 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 70.59 %，主要原因是 按照相关文件精神，执行厉行节约要求 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 70.59 %，主要原因是 按照相关文件精神，执行厉行节约要求 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 25.92 万元，比上年减少 2.46 万元，下降 8.67%，主要原因是人员的减少，相应的机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 50.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。