

2019 年
中国人民政治协商会议
广东省江门市江海区委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会 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 中国人民政治协商会议广东省 江门市江海区委员会 概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

1. 对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；

2. 对法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

3. 对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	731.95	一、一般公共服务支出	563.35
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	89.55
		九、卫生健康支出	33.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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	45.60
		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	731.95	本年支出合计	731.95
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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	731.95	支出总计	731.95

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。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.60	45.60	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	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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	731.95	609.95	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.35	441.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	563.35	441.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	441.35	441.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	14.31	0.00	14.31	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	97.69	0.00	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	731.95	一、一般公共服务支出	563.35
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	89.55
		九、卫生健康支出	33.45
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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	45.60
		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	731.95	本年支出合计	731.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	731.95	支出总计	731.95

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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	731.95	609.95	122.00
一般公共服务支出	563.35	441.35	0.00
政协事务	563.35	441.35	0.00
行政运行	441.35	441.35	0.00
政协会议	14.31	0.00	14.31
委员视察	10.00	0.00	10.00
参政议政	97.69	0.00	97.69
社会保障和就业支出	89.55	89.55	0.00
行政事业单位离退休	89.55	89.55	0.00
归口管理的行政单位离退休	40.80	40.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00
医疗卫生与计划生育支出	33.45	33.45	0.00
行政事业单位医疗	33.45	33.45	0.00
行政单位医疗	33.45	33.45	0.00
住房保障支出	45.60	45.60	0.00
住房改革支出	45.60	45.60	0.00
住房公积金	43.65	43.65	0.00
购房补贴	1.95	1.95	0.00

注：

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：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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	731.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	507.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	213.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	61.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	105.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.05

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：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	33.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	12.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	168.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00

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：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.40
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	22.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	14.31
[30216] 培训费	[50203] 培训费	11.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	8.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4.39

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：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.50
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.25
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.25
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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	601.95	601.95	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会

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： 本单位无政府性基金预算支出。

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 731.95 万元，比上年 增加 10.54 万元， 增长 1.46 %，主要原因是 增加了职业年金缴费 ； 支出预算 731.95 万元，比上年 增加 10.54 万元， 增长 1.46 %，主要原因是 增加了职业年金缴费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.50 万元，比上年 减少 1.50 万元， 下降 9.38 %，主要原因是 公务用车运行维护费减少 1.50 万元 。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 6.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.50 万元），比上年 减少 1.5 万元， 下降 18.75 %，主要原因是 落实八项规定，厉行节约 ； 公务接待费 8 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 。

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 35.15 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 5%，主要原因是按照规定减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3.55 万元，其中：货物类采购预算 3.55 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 135.18 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 1.95 万元，主要是台式计算机、空调机等。

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
政协事务专项	97.69 万元	《江海画报》编印每季度出刊 1 期，1 年共编印 4 期；义务挥春于 2019 年 1 月举行；中小学生书法拟于 2019 年 5 月月举行并完成；中小学生、成人象棋比赛拟于 2019 年 8 月举行并完成；书画摄影展拟于 2019 年 11 月举行；政协委员每月深入群众、深入老干部听取对政府工作的建议和意见；按照计划用 3 年时间分批安排政协委员培训，拟于 2019 年年中安排第一批。

注：

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。