

2019 年
中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公
室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议珠海市委办公室 以 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珠海市 委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针、政策、围绕市委、市政府的工作中心，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考。

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作。

（三）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定和决定的具体组织实施工作。

（四）负责起草市政协各种会议及有关工作文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；收集信息、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责协调保障专门委员会实施专题调研计划和开展活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言和建议案等。

（六）研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究市政协和各区政协的工作经验、碰到的共性问题及解决办法、指导各区政协机关开展工作。

（七）负责和在珠海全国政协委员、省政协委员的联系，以及有关视察等活动的具体组织、服务工作。

（八）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和各地政协、本市各区政协的工作联系；负责联系市各民主党派、工商联及政协其他参加单位，与其机关加强联络、沟通情况、协调工作。

（十）负责市政协委员、政协干部的政协知识培训，并指导区政协的培训工作的。

（十一）负责市政协会议、有关活动的后勤保障，负责上级政协、外地政协及海外有关人士的接待工作。

（十二）负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

（十三）负责机关日常的行政事务、老干工作及所属的物业管理工作的。

（十四）负责市历届政协委员联谊会各项活动的组织、服务工作。

（十五）承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议珠海市委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：中国人民政治协商会议珠海市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4054.23	一、一般公共服务支出	3208.38
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	728.75
		九、卫生健康支出	117.10
		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：中国人民政治协商会议珠海市委员会办公室

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	0.00
		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	4054.23	本年支出合计	4054.23
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： 中国人民政治协商会议珠海市委办公室

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	4054.23	支出总计	4054.23

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： 中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室

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			
208	社会保障和就业支出	728.75	728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	728.75	728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.05	367.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	260.21	260.21	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	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.10	117.10	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	117.10	117.10	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	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.53	32.52	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： 中国人民政治协商会议珠海市委办公室

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	4054.23	3718.78	335.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3208.38	2872.93	335.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3199.08	2872.93	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2872.93	2872.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议珠海市委办公室

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	728.75	728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	728.75	728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.05	367.05	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	260.21	260.21	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	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.53	32.53	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： 中国人民政治协商会议珠海市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4054.23	一、一般公共服务支出	3208.38
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	728.75
		九、卫生健康支出	117.10
		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： 中国人民政治协商会议珠海市委办公室

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	0.00
		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	4054.23	本年支出合计	4054.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4054.23	支出总计	4054.23

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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珠海市委委员会办公室

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	4054.23	3718.78	335.45
201 一般公共服务支出	3208.38	2872.93	335.45
20102 政协事务	3199.08	2872.93	326.15
2010201 行政运行	2872.93	2872.93	0.00
2010204 政协会议	66.15	0.00	66.15
2010205 委员视察	75.00	0.00	75.00
2010206 参政议政	20.00	0.00	20.00
2010299 其他政协事务支出	165.00	0.00	165.00
20136 其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30
2013699 其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30

表 5

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珠海市委委员会办公室

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	728. 75	728. 75	0. 00
20805 行政事业单位离退休	728. 75	728. 75	0. 00
2080501 归口管理的行政单位离退休	367. 05	367. 05	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	260. 21	260. 21	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	101. 48	101. 48	0. 00
210 卫生健康支出	117. 10	117. 10	0. 00
21011 行政事业单位医疗	117. 10	117. 10	0. 00
2101101 行政单位医疗	84. 57	84. 57	0. 00
[2101103 公务员医疗补助	32. 53	32. 53	0. 00

注： 一般公共预算支出情况表

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： 中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室

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	3718.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2560.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	939.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	361.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	555.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	260.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	101.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	32.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	165.18

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： 中国人民政治协商会议珠海市委办公室

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	59.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	360.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	53.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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： 中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	12.95
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	43.15
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	76.42
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	4.14
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	124.98
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	792.29
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	362.91
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

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： 中国人民政治协商会议珠海市委办公室

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	429.38
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注： 部分经费从专项经费里面列支，所以三公经费跟表 7 不一致。

表 7

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珠海市委委员会办公室

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	147.15	147.15	0.00	0.00
“三公”经费	15.36	15.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.36	11.36	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 部分经费从专项经费里面列支，所以三公经费跟表 6 不一致。

表 8

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珠海市委员会办公室

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： 本单位本年度该表无发生额，故本表无数据。

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 4054.23 万元，比上年 增加 815.82 万元， 增长 25.19 %，主要原因是 人员基数增加 ；支出预算 4054.23 万元，比上年 增加 815.82 万元， 增长 25.19 %，主要原因是 人员基数增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.36 万元，比上年 减少 13.64 万元， 下降 47.03 %，主要原因是 严格控制经费开支 。其中：因公出国（境）费 11.36 万元，比上年 减少 13.64 万元，下降 54.56 %，主要原因是 严格控制经费开支 ；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 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 4 万元，比上年 0 万元， 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 147.15 万元， 比上年 增加 8.71 万元， 增长 6.29 %，主

要原因是 人员基数增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 66 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 66 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 363.73 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 30 万元，主要是 办公设备、计算机、空调、沙发 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：本部门无纳入重点管理的预算项目。

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：指市直行政（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。