

2021 年
中国人民政治协商会议韶关市浚江区委员
会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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韶关市 浈江区委员会办公室 概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室是浈江区政协常委会的日常工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职能是：

（一）负责政协韶关市浈江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常委会会议、主席会议的决议、决定及起草区政协的重要文稿。

（三）研究人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（六）负责与区委、区人大、区政府的有关部门和市政协办公室、以及各县（市、区）政协的工作联系；负责与各

民主党派、区工商联等单位的联系。

（七）完成区委、市政协办公室、区政协领导交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室：负责区政协全体委员会议、常委会议、主席会议、秘书长办公室会议和其他会议会务工作；参与区党政机关和民主党派、人民团体邀请区政协参加有关会议和活动的联系工作；负责以区政协及其办公室名义举办或开展的活动文秘服务工作；负责政协大事记、机关公文处理、文书档案、文印、机要保密和印鉴管理工作；负责联络和接待各地政协来访人员及本会外出学习交流、调研的联系组织工作；承办以专委会名义举办或开展活动的文秘服务工作；负责机关行政事务和固定资产管理工作；组织起草区政协全体委员会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的文稿；负责搜集、整理各专委会年度工作计划和年终工作总结等文秘工作；编写区政协年鉴；密切与市政协办公室、研究室联系，加强与各县市（区）政协工作的交流；统筹协调承办以专委会名义举办或开展活动的工作。

（二）组织联络科：负责党务、党风廉政建设工作；负责做好委员的管理；负责组织区政协委员的学习培训工作；负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、具体服务工作；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；参与区政协

委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；参与专门委员会人员组成和调整的程序性工作；承办区政协常委、委员有关人事管理工作，负责委员履职考核工作；负责机关退休人员管理工作。

宣传教育提案科：研究新形势下统一战线和人民政协的理论、政策；负责宣传教育及意识形态工作，提出人民政协履行职能的工作建议；负责区政协信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信、来访工作；负责委员提案的征集、整理、交办、催办和跟踪督办工作、起草提案工作报告；负责组织各专委会撰写调研报告、信息工作及负责开展调查研究、总结和交流政协工作经验的材料汇总；负责区政协重要的调研、视察、考察等活动的文字材料报告及建议案。

区政协机关党组。负责区政协机关党群工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2021 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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	469.07	一、一般公共服务支出	358.95
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	61.94
		九、卫生健康支出	24.63
		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韶关市浈江区委员会办公室

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、资源勘探工业信息等支出	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	23. 55
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	469. 07	本年支出合计	469. 07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	469.07	支出总计	469.07

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韶关市浈江区委员会办公室

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 07	1. 07	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	23. 55	23. 55	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	23. 55	23. 55	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	23. 55	23. 55	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韶关市浈江区委员会办公室

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	469.07	441.33	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.95	331.21	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	289.02	261.28	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.74	0.00	17.74	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
20199	其他一般公共服务支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	0.00	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韶关市浈江区委员会办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	469.07	一、一般公共服务支出	358.95
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	61.94
		九、卫生健康支出	24.63
		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韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	23. 55
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	469. 07	本年支出合计	469. 07
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	469. 07	支出总计	469. 07

注： 无

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韶关市浈江区委员会办公室

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	469.07	441.33	27.74
[201]一般公共服务支出	358.95	331.21	27.74
[20102]政协事务	289.02	261.28	27.74
[2010201]行政运行	261.28	261.28	0.00
[2010202]一般行政管理事务	17.74	0.00	17.74
[2010204]政协会议	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	69.93	69.93	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	69.93	69.93	0.00
[208]社会保障和就业支出	61.94	61.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.94	61.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.99	0.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.96	18.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	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： 中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

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
[210]卫生健康支出	24.63	24.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.92	18.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00
[221]住房保障支出	23.55	23.55	0.00
[22102]住房改革支出	23.55	23.55	0.00
[2210201]住房公积金	23.55	23.55	0.00

注： 无

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韶关市浈江区委员会办公室

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	441. 33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	344. 40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68. 94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	144. 50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	28. 01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18. 92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4. 64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23. 55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27. 92
[30201]办公费	[50201]办公经费	22. 92
[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韶关市浈江区委员会办公室

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	61.73
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.28

注： 无

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韶关市浈江区委员会办公室

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	36.36	36.36	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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韶关市浈江区委员会办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 469.07 万元,比上年增加 101.22 万元,增长 27.52%,主要原因是今年单位人员增加以及基数水平增加;支出预算 469.07 万元,比上年增加 101.22 万元,增长 27.52%,主要原因是今年单位人员增加以及各项基数水平的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是今年本部门无这一项目的开支。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是今年本部门无这一项目开支;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-%,主要原因是今年本部门无这些项目开支;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是今年本部门无这一项目开支。

三、机关运行经费安排情况

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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 36.36 万元，比上年增加 25.96 万元，增长 249.62%，主要原因是因为统计口径的调整，将一些其他项目的开支纳入了运行经费的统计。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4,3063 万元，其中：货物类采购预算 4,3063 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5.43 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

2021 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	0	0

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。