

2021 年

中国人民政治协商会议广东省清远市委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省清远市委员会概况

- 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广东省 清远市委员会概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省清远市委员会承担为市政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的例行会务工作；组织实施全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的决定、决议；组织、征集、交办、督办委员提案；组织各专委会、各界别开展视察、调研、座谈、研讨、学习和考察等活动的具体计划、组织和服务工作；研究统一战线和人民政协的理论，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法；负责宣传报道、收集反映社会各界人士的意见和建议，定期编辑发行《清远政协》会刊；处理群众来信来访；联系省政协机关、本市县（市、区）政协机关和市委各民主党派、市工商联等有关团体机关，互相沟通，协调处理好有关的事务；负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、引商工作；开展清远文史收集、整理、研究和编辑出版工作；承办各级领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

市政协综合办事机构及 8 个专门委员会分别为：办公室

（下设秘书科、综合科、人事科）；提案委员会（下设综合科）；经济委员会（下设综合科）；农业和农村委员会（下设综合科）；人口和资源环境委员会；教科卫体委员会（下设综合科）；社会法制与文化文史委员会（下设综合科）；港澳台侨民族宗教委员会（下设综合科）；联络工作委员会（下设综合科）。

人员构成情况：行政编制 33 名，工勤编制 5 名；政府购买服务编制 13 名，退休人员 53 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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广东省清远市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2599.70	一、一般公共服务支出	2236.48
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	171.40
		九、卫生健康支出	50.70
		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清远市委员会

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	141.12
		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	2599.70	本年支出合计	2599.70

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会

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	2599.70	支出总计	2599.70

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清远市委员会

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	上年结转资金
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				
21011	行政事业单位医疗	50.70	50.70	0.00	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	50.70	50.70	0.00	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	141.12	141.12	0.00	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	141.12	141.12	0.00	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	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省清远市委员会

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	2599.70	1903.44	696.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2236.48	1540.22	696.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2236.48	1540.22	696.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2236.48	1540.22	696.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.40	171.40	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	114.27	114.27	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	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.12	141.12	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清远市委员会

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							
22102	住房改革支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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清远市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2599.70	一、一般公共服务支出	2236.48
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	171.40
		九、卫生健康支出	50.70
		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清远市委员会

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	141.12
		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	2599.70	本年支出合计	2599.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2599.70	支出总计	2599.70

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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清远市委员会

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	2599.70	1903.44	696.26
[201]一般公共服务支出	2236.48	1540.22	696.26
[20102]政协事务	2236.48	1540.22	696.26
[2010201]行政运行	2236.48	1540.22	696.26
[208]社会保障和就业支出	171.40	171.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.40	171.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.27	114.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	0.00
[210]卫生健康支出	50.70	50.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.70	50.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.70	50.70	0.00
[221]住房保障支出	141.12	141.12	0.00
[22102]住房改革支出	141.12	141.12	0.00
[2210201]住房公积金	141.12	141.12	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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清远市委员会

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	1903.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1680.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	298.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	489.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	529.85
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	141.12
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	50.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	212.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00

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清远市委员会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[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	6.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	19.21
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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清远市委员会

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.60
[30239]其他交通费用	[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	67.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[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）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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清远市委员会

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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清远市委员会

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	874.23	874.23	0.00	0.00
“三公”经费	43.81	43.81	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.60	14.60	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	14.60	14.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.21	19.21	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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清远市委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

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广东省清远市委员会

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年无国有资本经营预算支出情况

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2599.7万元,比上年增加179.26万元,增长7.4%,主要原因是退休人员增加;支出预算2599.7万元,比上年增加179.26万元,增长7.4%,主要原因是退休人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费43.81万元,比上年减少2.33万元,下降5%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费10万元,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14.6万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.6万元),比上年减少0.2万元,下降1.35%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费19.21万元,比上年减少2.13万元,下降9.98%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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874.23万元,比上年减少40.33万元,下降4.4%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排59万元,其中:货物类采购预算10万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算49万元等。

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248.07万元,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10万元,主要是购置、置换办公设备一批等。

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
政协会议费	130万元	政协会议是我国基本政治制度的具体体现,是人民政协围绕团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督、参政议政的最高形式。

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。