

2021 年
中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山
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广东省湛江市霞山区委员会办公室 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广东省 湛江市霞山区委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）主要职能：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

政治协商是对我区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和决策执行过程中进行协商。

民主监督是对我国宪法、法律和法规在我区的实施，对国家重大方针政策在我区的贯彻执行情况，对区机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，还包括：组织委员视察，就区委、区政府的中心工作和人民群众普遍关心的重大问题，开展协商和监督；选择人民群众关心、党政部门重视、适合发挥政协优势的课题，组织调查和研究，向区委、区政府和党政部门提出有价值的意见和建议；就我区国民经济和社会发展规划及财政预算的执行情况，积极建言献策；通过多种方式，充分发挥委员的专长和作用，为我区改革开放和社会主义现代化建设献计出力。

二、部门机构设置

1、区政协领导班子正副主席及党组副书记共 8 名。现

有驻会主席 1 名、驻会副主席 6 名，党组副书记 1 名。

2、霞办发[2019]42 号文定编区政协机关设政协办公室和 4 个专门委员会（提案委员会、经济联络委员会、法制科教文卫体委员会、农业和农村委员会）均为正科级单位，定编 11 人（行政编制 9 人、事业编制 2 人）。

3、区政协办公室在职人员 8 人，其中工勤人员 2 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湛江市霞山区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	782.09	一、一般公共服务支出	439.46
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	87.00
		八、社会保障和就业支出	201.81
		九、卫生健康支出	26.07
		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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	27.75
		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	782.09	本年支出合计	782.09

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湛江市霞山区委员会办公室

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	782.09	支出总计	782.09

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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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			
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	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	26.07	26.07	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	26.07	26.07	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	2.23	2.23	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	23.84	23.84	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	27.75	27.75	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	27.75	27.75	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	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会

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	782. 09	556. 59	225. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	439. 46	300. 96	138. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	439. 46	300. 96	138. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行（政协事务）	300. 96	300. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	108. 50	0. 00	108. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	87. 00	0. 00	87. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87. 00	0. 00	87. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52. 00	0. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	201. 81	201. 81	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广东省湛江市霞山区委员会

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							
20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53	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	23.20	23.20	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	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	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广东省湛江市霞山区委员会

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							
2210201	住房公积金	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

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广东省湛江市霞山区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	782.09	一、一般公共服务支出	439.46
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	87.00
		八、社会保障和就业支出	201.81
		九、卫生健康支出	26.07
		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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	27. 75
		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	782. 09	本年支出合计	782. 09
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	782. 09	支出总计	782. 09

注： 表中功能分类科目，根据本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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	782. 09	556. 59	225. 50
[201]一般公共服务支出	439. 46	300. 96	138. 50
[20102]政协事务	439. 46	300. 96	138. 50
[2010201]行政运行（政协事务）	300. 96	300. 96	0. 00
[2010202]一般行政管理事务（政协事务）	108. 50	0. 00	108. 50
[2010204]政协会议	20. 00	0. 00	20. 00
[2010299]其他政协事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	87. 00	0. 00	87. 00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	87. 00	0. 00	87. 00
[2079903]文化产业发展专项支出	35. 00	0. 00	35. 00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	52. 00	0. 00	52. 00
[208]社会保障和就业支出	201. 81	201. 81	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	201. 53	201. 53	0. 00
[2080501]行政单位离退休	141. 25	141. 25	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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00
[20808]抚恤	0.28	0.28	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	26.07	26.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.84	23.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
[221]住房保障支出	27.75	27.75	0.00
[22102]住房改革支出	27.75	27.75	0.00
[2210201]住房公积金	27.75	27.75	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	556. 59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	411. 28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93. 07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	102. 54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 76
[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	37. 08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23. 20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23. 84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27. 75
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	93. 81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42. 33

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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.67
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	1.96
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.91
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.91
[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	25.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	103.08
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	35.40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	61.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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	42.23	42.23	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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
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广东省湛江市霞山区委员会办公室

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

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 782.09 万元,比上年增加 270.52 万元,增长 52.88%,主要原因是 1、对个人家庭的补助和社保费单位负担部分增加,2、政协换届选举增加一次全会及疫情防控经费;支出预算 782.09 万元,比上年增加 270.52 万元,增长 52.88%,主要原因是 1、对个人家庭的补助和社保费单位负担部分增加,2、政协换届选举增加一次全会及疫情防控经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元),比上年增加 0.00 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 1.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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

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 42.23 万元，比上年增加 22.31 万元，增长 112.00%，主要原因是人员办公经费及其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 48.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0.00 万元，主要是无计划等。

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
政协业务	45.00	政协机关业务开展、扶贫、协助政府招商引资，及区委、区政府安排的其他事务等
政协各专委运作经费	10.00	政协机关各专委根据年度工作计划开展各项调研、考察、座谈会，及时收集各专委委员的意见建议，并为各专委的开

		展工作运行提供经费保障
政协换届选举经费	40.00	完成政协十届换届选举会议的全部议程
会议费	20.00	胜利圆满完成九届六次会议的全部议程
文史工作	35.00	征集、编辑、出版文史资料
政协联谊会经费	50.00	保障保障区政协历届委员联谊会工作开展需要及与各地政协、友好单位的往来
送春联活动	2.00	联合区其他相关部门共同开展“送春联、送祝福”进社区主题活动。
政协九届六次会议防疫经费	5.00	为确保政协九届六次会议召开，做好疫情防控工作。
政协十届一次会议防疫经费	5.00	为确保政协十届一次会议召开，做好疫情防控工作。
政协委员活动	13.50	开展委员专题调研、视察、考察、体育、文化活动等

注：预算数单位：万元

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。