

2020 年
政协广东省和平县委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 政协广东省和平县委员会办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协广东省和平县委员会办公室概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

县政协机关承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。主要职责是：

1. 负责政协和平县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员“五专”活动以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协和平县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织人民政协的宣传工作。

4. 负责协调、保障专门委员会实施“五专”活动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的调研报告、视察报告、大会发言材料；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5. 负责在和平的省政协委员、市政协委员和县政协委员的联系工作以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6. 负责政协委员提案的政绩、初审、交办、协调和服务具体工作。

7. 参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8. 负责与县机关有关职能部门和市政协、本市县区政协的工作联系；负责联系无党派、工商联及政协其他参加单位。

9. 负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作和政协干部的培训工作。

10. 负责《和平文史》的编辑、出版工作。

11. 承办省市政协、县委、县政府和县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县政协机关设立 1 个办事机构，5 个工作机构（专门委员会）。均为正科级建制。一个委员活动中心，公益一类事业单位，正股级。

1. 办公室。为县政协办事机构。

负责政协和平县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；负责在和平的省、市政协委员的联系和视察工作以及县政协委员调研、视察组织工作；负责县政协领导公务活动的联系工作；负责处理人民群众来信来访工作；负责机关文秘、档案、文印、通讯、信息、

机要保密、机关总值班；负责机关的党务、人事工资、培训教育、机构编制、社会保障、工青妇和计划生育等工作；负责对县政协干部的培训工作；承办县政协常委、委员有关的人事管理工作；承办专门委员会人员组成和调整的程序性工作。

负责起草政协和平县委员会全体会议、常务委员会会议和有关政协工作的重要文件；研究和宣传统一战线、政协的理论政策；负责与无党派人士联系有关事务；研究、交流县区政协的工作经验；负责与全国政协、省政协、市政协和各县区政协的日常联络工作；负责政协的宣传工作。

负责政协和平县委员会全体会议、常务委员会会议及以县政协名义举办的重大活动的后勤保障工作；负责机关的对外接待工作；负责机关国有资产、财务和行政事务的管理工作；负责机关治安保卫、综合治理及消防工作；负责机关的车辆管理工作；负责机关离退休人员的管理服务工作。

负责县政协对外友好交往工作；负责机关工作人员因公因私出国（境）的报批工作，处理涉外来往函电和对联系等事务。

2. 提案法制委员会。为县政协工作机构。

负责制订和实施委员会工作计划；负责委员会会议、视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作；负责综合、反映委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责委员会各

类文件的起草以及调研成果的转化跟踪工作；负责政协委员提案的政绩、初审、交办、协调和服务的具体工作；起草报请政协和平县委员会全体会议审议的提案工作情况报告以及相关决议草案、提案审查情况的报告；负责县政协委员的来信来访接待工作。承办县政协领导及办公室交办的其他事项。

3. 经济委员会。为县政协工作机构。

负责制订和实施委员会工作计划；负责委员会会议、视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作；负责综合、反映委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责委员会各类文件的起草以及调研成果的转化跟踪工作。承办县政协领导及办公室交办的其他事项。

4. 人口资源环境委员会。为县政协工作机构。

负责制订和实施委员会工作计划；负责委员会会议、视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作；负责综合、反映委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责委员会各类文件的起草以及调研成果的转化跟踪工作。承办县政协领导及办公室交办的其他事项。

5. 教科文卫体委员会。为县政协工作机构。

负责制订和实施委员会工作计划；负责委员会会议、视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作；负责综合、反映委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责委员会各

类文件的起草以及调研成果的转化跟踪工作。承办县政协领导及办公室交办的其他事项。

6. 学习文史与民族宗教委员会。为县政协工作机构。

负责制订和实施委员会工作计划；负责委员会会议、视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作；负责综合、反映委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责委员会各类文件的起草以及调研成果的转化跟踪工作。负责开展对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及外籍华人的联系活动；负责开展与各民主党派、有关人民团体、少数民族和宗教界组织的联系和合作；负责《和平文史》的编辑、出版工作和县政协委员的集中学习培训工作事务。承办县政协领导及办公室交办的其他事项。

7. 委员活动中心主要任务：负责对我县政协委员的联系沟通、咨询服务工作；协助县政协办公室做好委员的培训及管理工作；负责“委员之家”网络互动平台管理维护等工作。

本部门无下属预算单位，部门预算为县本级预算。各委员会及委员活动中心经费由办公室统一支配。

县政协机关实有在职人数 28 名。其中行政编制 25 名，后勤编制 2 名，事业编制 1 名，政协正、副主席不列编。离退休人员 21 名，由财政统发工资。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为政协广东省和平县委员会办公室本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	727.95	一、一般公共服务支出	631.74
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	58.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 政协广东省和平县委员会办公室

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	37.57
		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	727.95	本年支出合计	727.95
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： 政协广东省和平县委员会办公室

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	727.95	支出总计	727.95

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	统发离退休住房维修补贴	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	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	37.57	37.57	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	37.57	37.57	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	37.57	37.57	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： 政协广东省和平县委员会办公室

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	727.95	549.95	178	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.74	453.74	178	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	631.74	453.74	178	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	459.74	453.74	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80	0.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	37	0.00	37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	727.95	一、一般公共服务支出	631.74
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	58.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 政协广东省和平县委员会办公室

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	37.57
		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	727.95	本年支出合计	727.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	727.95	支出总计	727.95

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： 政协广东省和平县委员会办公室

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	727.95	549.95	178
[201]一般公共服务支出	631.74	453.74	178
[20102]政协事务	459.74	453.74	6
[2010201]行政运行	459.74	453.74	6
[2010204]政协会议	80	0.00	80
[2010205]委员视察	37	0.00	37
[2010206]参政议政	35	0.00	35
[2010299]其他政协事务支出	20	0.00	20
[208]社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00
[20805]行政事业单位离退休	57.68	57.68	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	21.32	21.32	0.00
[2080501]统发离退休住房维修补贴	36.36	36.36	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	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： 政协广东省和平县委员会办公室

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
[221]住房保障支出	37.57	37.57	0.00
[22102]住房改革支出	37.57	37.57	0.00
[2210201]住房公积金	37.57	37.57	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： 政协广东省和平县委员会办公室

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	549.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	367.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	144.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	168.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.88
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	0.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.57
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	3.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.32
[30206]电费	[50201]办公经费	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： 政协广东省和平县委员会办公室

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	26. 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	1. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	2. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 40
[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	6. 26
[30229]福利费	[50201]办公经费	7. 82
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 80

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： 政协广东省和平县委员会办公室

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.03
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	64.82
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00
[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
[302]商品和服务支出（政协会议）	[502]机关商品和服务支出（政协会议）	80.00

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： 政协广东省和平县委员会办公室

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
[30215]会议费	[50202]会议费	54.08
[30299]其他商品和服务支出（委员履职费）	[50202]会议费	25.92
[302]商品和服务支出（参加市政协会议）	[502]机关商品和服务支出（参加市政协会议）	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30299]其他商品和服务支出（委员履职费）	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出（委员视察）	[502]机关商品和服务支出（委员视察）	37.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.50
[302]商品和服务支出（参政议政）	[502]机关商品和服务支出（参政议政）	35.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	29.00

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： 政协广东省和平县委员会办公室

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出（文史编辑）	[502]机关商品和服务支出（文史编辑）	10.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30226]劳务费	[50201]办公经费	2.00
[302]商品和服务支出（文史编辑）	[502]机关商品和服务支出（联络视擦调研）	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00

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： 政协广东省和平县委员会办公室

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	95.83	95.83	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协广东省和平县委员会办公室

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： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 727.95 万元，比上年增加 42.99 万元，增长 6.2%，主要原因是增加工资福利支出；支出预算 727.95 万元，比上年增加 42.99 万元，增长 6.2%，主要原因是增加工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 3.03%，主要原因是减少公务接待。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 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 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 1.4 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 3.03%，主要原因是减少公务接待。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 95.83 万元，比上年增加 5.53 万元，增长 6.12%，主要原因是日

常公用经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 6.00 万元，其中：货物类采购预算 6.00 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 91.77 万元，分布构成情况为：房屋 431.71 平方米，车辆 1 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 6 万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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	无
无	0	无

注：本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

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：指县区行政（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。