

2019 年

揭阳市政协 部门预算

# 目 录

## **第一部分 政协揭阳市委员会办公室 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 政协揭阳市委员会办公室 概况

## 一、主要职责

(一) 政协揭阳市委员会办公室主要职责：1. 负责政协揭阳市委员会全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2. 负责政协揭阳市委员会全体会议、常委会议、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理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；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成的调研、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。5. 负责驻揭省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7. 负责与市委、市人大、市政府及其有关部门和省政协办公厅、本市县（市、区）政协工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。8. 负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。9. 承办省政协办公厅、市政协领导同志交办的其他工作。

(二) 政协揭阳市委员会内设 1 个办公室和 7 个专门委员会。办公室下设人事秘书科、综合宣传科、行政管理科 3 个职能科和 7 个工作科，共 10 个科。市政协机关列入 2019 年部门预算编制 36 名，

正、副主席，秘书长，专职常委使用单列行政编制，不占机关行政制。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1920.68	一、一般公共服务支出	1642.620
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	262.84
		九、卫生健康支出	18.79
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

## 收支总体情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	86.6
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	2010.85	本年支出合计	2010.85
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0

## 收支总体情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0
七、上年结余、结存	90.17		
收入总计	2010.85	支出总计	2010.85

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： 政协揭阳市委员会办公室

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			
221	住房保障支出	86.6	86.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	86.6	86.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	86.6	86.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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	2010.85	1518.77	492.08	0	0	0	0
201	一般公共服务	1642.62	1150.54	492.08	0	0	0	0
20102	政协事务	1642.62	1150.54	492.08	0	0	0	0
2010201	行政运行	1150.54	1150.54	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	146.6	0	146.6	0	0	0	0
2010204	政协会议	70	0	70	0	0	0	0
2010205	委员视察	70	0	70	0	0	0	0
2010206	参政议政	102.48	0	102.48	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	103	0	103	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	262.84	262.84	0	0	0	0	0

## 支出总体情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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							
20805	行政事业单位离退休	261.65	261.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	145.27	145.27	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.41	56.41	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.97	59.97	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	86.6	86.6	0	0	0	0	0

## 支出总体情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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							
22102	住房改革支出	86.6	86.6	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	86.6	86.6	0	0	0	0	0
213	其他林业和草原支出	0	0	0	0	0	0	0
21302	其他林业和草原支出	0	0	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	0	0	0	0

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1920.68	一、一般公共服务支出	1642.62
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	262.84
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、卫生健康支出	18.79
		二十四、住房保障支出	86.6
本年收入合计	1920.68	本年支出合计	2010.85
其他收入	90.17	二十三、结转下年	0
收入总计	2010.85	支出总计	2010.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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	2010.85	1518.77	492.08
[201]一般公共服务支出	1642.62	1150.54	492.08
[20102]政协事务	1642.62	1150.54	492.08
[2010201]行政运行	1150.54	1150.54	0
[2010202]一般行政管理事务	146.6	0	146.6
[2010204]政协会议	70	0	70
[2010205]委员视察	70	0	70
[2010206]参政议政	102.48	0	102.48
[2010299]其他政协事务支出	103	0	103
[208]社会保障和就业支出	262.84	262.84	0

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协揭阳市委员会办公室

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
[20805]行政事业单位离退休	261.65	261.65	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	145.27	145.27	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.41	56.41	0
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	59.97	59.97	0
[20899]其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0
[210]卫生健康支出	18.79	18.79	0
[21011]行政事业单位医疗	18.79	18.79	0
[2101101]行政单位医疗	18.79	18.79	0
[221]住房保障支出	86.6	86.6	0
[22102]住房改革支出	86.6	86.6	0

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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
[2210201]住房公积金	86.6	86.6	0
[2130206]技术推广与转化	0	0	0
[2130207]森林资源管理	0	0	0
[2130209]森林生态效益补偿	0	0	0
[2130210]自然保护区等管理	0	0	0
[2130211]动植物保护	0	0	0
[2130212]湿地保护	0	0	0
[2130213]执法与监督	0	0	0
[2130221]产业化管理	0	0	0

注：

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： 政协揭阳市委员会办公室

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	1518.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1245.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	297.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	413.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	224.38
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	145.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.6

## 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：政协揭阳市委员会办公室

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	56.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0

## 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：政协揭阳市委员会办公室

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	178.09
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	40
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0

## 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：政协揭阳市委员会办公室

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	3
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	18.88
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0

## 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： 政协揭阳市委员会办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.99
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	56.81
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0

## 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： 政协揭阳市委员会办公室

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0

## 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： 政协揭阳市委员会办公室

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	95.37

## 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：政协揭阳市委员会办公室

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0
[30302]退休费	[50905]离退休费	0
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	94.79
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0

## 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：政协揭阳市委员会办公室

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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	178.09	178.09	0	0
“三公”经费	66	66	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	30	30	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	30	30	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	30	30	0	0
（三）公务接待费支出	6	6	0	0

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协揭阳市委员会办公室

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
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：

## 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 2010.85 万元，比上年增加 831.92 万元，增长 41.37%，主要原因是增人增资、社保改革等预算增加；支出预算 2010.85 万元，比上年增加 831.92 万元，增长 41.37%，主要原因是增人增资、社保改革等支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66 万元，比上年增加 30 万元，增长 45.45%，主要原因是因公出国境为新增加的项目。其中：因公出国（境）费 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是因公出国境为新增加的项目；公务用车购置及运行费 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 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 178.09 万元， 比上年 增加 38.79 万元， 21.78 %， 主要原因是 增员， 相应增加各项费用。 其中： 办公费 40 万， 邮电费 3 万， 差旅费 18.88 万， 福利费 0.99 万， 工会经费 12.41 万， 其他交通费用 56.81 万， 公务接待 6 万， 公务用车运行维护费 30 万， 其他商品和服务支出 10 万等。

#### 四、 政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

#### 五、 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 368.82 万元， 分布构成情况为： 房屋 123 平方米， 车辆 10 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 0 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
政协会议	70	确保政协揭阳市委员会每年全体委员例会以及每季度举行一次的常务委员会会议、 专门委员会等会议顺利召开
委员视察	70	进一步创造参政议政良好氛围， 组织委员为积极我市创新发展模式， 破解发展难题， 提高发展质量建言献策
参政议政	102.48	加强委员的联系、 调动委员参政议

		政的积极性，增强政协工作的活力，推动政协工作深入开展。

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。