

2020 年

湛江市政协委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 湛江市政协委员会办公室概况

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 湛江市政协委员会办公室概况

一、主要职责

为政协领导班子政治协商、民主监督、参政议政提供服务。

二、部门预算构成

1. 本部门无下属单位,部门预算为湛江市政协委员会办公室本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况:湛江市政协委员会办公室设 8 个专委会、10 个科。

3. 湛江市政协委员会办公室总编制数 43 名(不含正副主席)。湛江市政协委员会办公室财政供养 102 人。其中:在职人员 47 人,离退休人员 55 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市政协委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2541.70	一、一般公共服务支出	1708.54
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	350.97
		九、卫生健康支出	43.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	320.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江市政协委员会办公室

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	118.60
		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	2541.70	本年支出合计	2541.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江市政协委员会办公室

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	2541.70	支出总计	2541.70

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：湛江市政协委员会办公室

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320.00	320.00	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	118.60	118.60	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	118.60	118.60	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	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：湛江市政协委员会办公室

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	2541.70	1430.30	1111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1708.54	917.14	791.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1708.54	917.14	791.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	917.14	917.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	791.40	0.00	791.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.97	350.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.34	350.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.33	200.33	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	100.01	100.01	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市政协委员会办公室

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							
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市政协委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2221.70	一、一般公共服务支出	1708.54
二、政府性基金预算	320.00	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	350.97
		九、卫生健康支出	43.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	320.00
		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：湛江市政协委员会办公室

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	118.60
		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	2541.70	本年支出合计	2541.70
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2541.70	支出总计	2541.70

注：表中功能分类科目，根据各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：湛江市政协委员会办公室

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	2221.70	1430.30	791.40
[201]一般公共服务支出	1708.54	917.14	791.40
[20102]政协事务	1708.54	917.14	791.40
[2010201]行政运行	917.14	917.14	0.00
[2010299]其他政协事务支出	791.40	0.00	791.40
[208]社会保障和就业支出	350.97	350.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	350.34	350.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	200.33	200.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.01	100.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
[210]卫生健康支出	43.59	43.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市政协委员会办公室

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
[2101101]行政单位医疗	37.35	37.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00
[221]住房保障支出	118.60	118.60	0.00
[22102]住房改革支出	118.60	118.60	0.00
[2210201]住房公积金	118.60	118.60	0.00

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： 湛江市政协常委会办公室

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	1430.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1075.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	271.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	368.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	50.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	118.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	98.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	154.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	56.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	51.00

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： 湛江市政协常委会办公室

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	47.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	200.33
[30301]离休费	[50905]离退休费	35.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	110.08

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市政协常委会办公室

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	107.26	107.26	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： 湛江市政协常委会办公室的“三公”经费统一反映在湛江市机关事务管理局。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市政协常委会办公室

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	320.00	0.00	320.00
212	城乡社区支出	320.00	0.00	320.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.00	0.00	320.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320.00	0.00	320.00

注：

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2541.7万元,比上年增加599.57万元,增长30%,主要原因是根据工作需要,增加工作经费;人员增加,导致今年比去年数据增加;支出预算2541.7万元,比上年增加599.57万元,增长30%,主要原因是根据工作需要,增加工作经费;人员增加,导致今年比去年数据增加。

二、“三公”经费安排情况

2020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0%,主要原因是湛江市政协常委会办公室的“三公”经费统一反映在湛江市机关事务管理局。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是湛江市政协常委会办公室的“三公”经费统一反映在湛江市机关事务管理局;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0%,主要原因是湛江市政协常委会办公室的“三公”经费统一反映在湛江市机关事务管理局;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是湛江市政协常委会办公室的“三公”经费统一反映在湛江市机关事务管理局。

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107.26万元，比上年减少5.34万元，下降4.74%，主要原因是量入为出，减少经费开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排145万元，其中：货物类采购预算125万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额713.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆17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9万元，主要是办公设备、家具购置等。

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	无	无

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。