

2019 年
政协梅州市委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 政协梅州市委员会办公室 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 政协梅州市委员会办公室 概况

一、主要职责

政协梅州市委员会是梅州最广泛的爱国统一战线组织，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。还负责协调内部关系，联系和团结各方人士，扩大海内外联谊，为群众办实事等，是推进梅州社会主义现代化建设、充分发扬社会主义民主、巩固和发展中华民族大团结和大统一的重要力量。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：政协梅州市委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市政协办公室机关服务中心（非独立核算）。

政协梅州市委员会下设市政协办公室和 8 个专门委员会，共 9 个正处级机构，机关各机构统属市政协办公室，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其中：市政协办公室内设科室 12 个，分别是：组织人事科、综合科、秘书科、行政接待科、提案委工作科、经济委工作科、农业和农村委工作科、文化和文史资料委工作科、科教卫体委工作科、社会法制和人口资源环境委工作科、港澳台侨外事委工作科、联络工作委工作科；市政协办公室下设 1 个事

业单位：市政协办公室机关服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 政协梅州市委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,752.88	一、一般公共服务支出	1,363.83
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	286.96
		九、卫生健康支出	24.87
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 政协梅州市委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	77.22
		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	1,752.88	本年支出合计	1,752.88

收支总体情况表

单位名称： 政协梅州市委员会办公室

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1,752.88	支出总计	1,752.88

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： 政协梅州市委员会办公室

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			
2210201	住房公积金	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：政协梅州市委员会办公室

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	1,752.88	1,452.88	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,363.83	1,063.83	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,363.83	1,063.83	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	977.22	977.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.96	286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.96	286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：政协梅州市委员会办公室

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	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	139.42	139.42	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	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 政协梅州市委员会办公室

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							
2210201	住房公积金	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 政协梅州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,752.88	一、一般公共服务支出	1,363.83
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	286.96
		九、卫生健康支出	24.87
		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：政协梅州市委员会办公室

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	0.00
		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	77.22
		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	1,752.88	本年支出合计	1,752.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,752.88	支出总计	1,752.88

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：政协梅州市委员会办公室

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	1,752.88	1,452.88	300.00
[201]一般公共服务支出	1,363.83	1,063.83	300.00
[20102]政协事务	1,363.83	1,063.83	300.00
[2010201]行政运行	977.22	977.22	0.00
[2010202]一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
[2010203]机关服务	86.61	86.61	0.00
[2010204]政协会议	60.00	0.00	60.00
[2010206]参政议政	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	286.96	286.96	0.00
[20805]行政事业单位离退休	286.96	286.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协梅州市委员会办公室

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	88.96	88.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.82	2.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.42	139.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77	0.00
[210]卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.05	22.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
[221]住房保障支出	77.22	77.22	0.00
[22102]住房改革支出	77.22	77.22	0.00
[2210201]住房公积金	77.22	77.22	0.00

注：无

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： 政协梅州市委员会办公室

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	1,452.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,037.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	265.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	472.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保险缴费	126.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保险缴费	50.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	22.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	77.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	102.07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	26.00

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：政协梅州市委员会办公室

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	40.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	217.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00

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：政协梅州市委员会办公室

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	32.50

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：政协梅州市委员会办公室

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.23
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	91.54
[30301]离休费	[50905]离退休费	18.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	73.36

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：政协梅州市委员会办公室

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	221.95	221.95	0.00	0.00
“三公”经费	52.50	52.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.500	32.50	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	32.50	32.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协梅州市委员会办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 1752.88 万元，比上年增加 518.1 万元，增长 41.95%，主要原因是人员变动，厅级领导、部分专门委员会领导共 10 人的工资关系转入本单位及人员工资调整，造成工资福利、社会保险缴费、住房保障、公用经费等支出增加；支出预算 1752.88 万元，比上年增加 518.1 万元，增长 41.95%，主要原因是人员变动，厅级领导、部分专门委员会领导共 10 人的工资关系转入本单位及人员工资调整，造成工资福利、社会保险缴费、住房保障、公用经费等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.5 万元，比上年减少 20 万元，下降 27.59%，主要原因是无公务用车采购预算，减少 25 万元的公务用车购置费；因公出国（境）费用增加 5 万元。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年市外事侨务局的出访计划安排，本单位有出访任务；公务用车购置及运行费 32.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.5 万元），比上年减少 25 万元，下降 43.48%，主要原因是无公务用车采购预算；公务接待费 15 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。

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221.95万元，比上年增加49.9万元，增长29%，主要原因是10位厅级领导干部工资关系转入本单位；新成立农业和农村委、联络工作委，增加行政编制，相应公用经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，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815.86万元，分布构成情况为：房屋5208平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是加装一部电梯等。

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
无	0.0	0.0

注：本部门无重点项目绩效。

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。