

2021 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 湛江市政协委员会办公室概况

一、主要职责

市政协机关即市政协办公室，是市政协工作机构，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。主要职责是：（一）负责政协湛江市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作；（二）负责政协湛江市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定的具体组织实施工作；（三）研究统一战线和人民政协的理论、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；（四）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；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；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；（五）负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好工作；（六）负责在湛省政协委员和市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作；（七）参与市政协委员的协商推荐、界中增补等有关人事工作；（八）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公

厅、本市各县（市、区）政协的工作联系；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；（九）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，指导本市县（市、区）政协机关干部的培训；（十）承办全国政协办公厅、省政协办公厅和市政协领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

1. 市政协设 8 个专委会，市政协机关设 10 个内设机构和机关党委。

2. 市政协办公室总编制数 43 名（不含正副主席）。市政协办公室财政供养人数 107 人。其中：在职人员 49 人，离退休人员 58 人。

三、部门预算构成

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。

第二部分 2021 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	2349.92	一、一般公共服务支出	1441.19
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	422.43
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	46.60
		十一、节能环保支出	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
		十二、城乡社区支出	309.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	130.70
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	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
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		三十一、往来性支出	0.00
本年收入合计	2349.92	本年支出合计	2349.92
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	2349.92	支出总计	2349.92

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	309.00	0.00	309.00	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	130.70	130.70	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	130.70	130.70	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	130.70	130.70	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：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	2349.92	1594.16	755.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1441.19	994.43	446.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1441.19	994.43	446.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	994.43	994.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	446.76	0.00	446.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.43	422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.78	421.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.05	265.05	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	104.48	104.48	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	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	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	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.70	130.70	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：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	2040.92	一、一般公共服务支出	1441.19
二、政府性基金预算	309.00	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	422.43
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	46.60
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	309.00
		十三、农林水支出	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、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	130.70
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二十九、往来性支出	0.00
		三十、专用基本支出	0.00
本年收入合计	2349.92	本年支出合计	2349.92
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2349.92	支出总计	2349.92

注：表中功能分类科目，根据本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	2040.91	1594.15	446.76
[201] 一般公共服务支出	1441.19	994.43	446.76
[20102] 政协事务	1441.19	994.43	446.76
[2010201] 行政运行	994.43	994.43	0.00
[2010299] 其他政协事务支出	446.76	0.00	446.76
[208] 社会保障和就业支出	422.42	422.42	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	421.77	421.77	0.00
[2080501] 行政单位离退休	265.05	265.05	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	52.24	52.24	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
[210] 卫生健康支出	46.60	46.60	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	46.60	46.60	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	39.01	39.01	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00
[221] 住房保障支出	130.70	130.70	0.00
[22102] 住房改革支出	130.70	130.70	0.00
[2210201] 住房公积金	130.70	130.70	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： 湛江市政协委员会办公室

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	1594.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1165.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	285.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	383.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	130.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	138.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	163.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	58.65

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	54.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	51.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	265.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	41.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	223.64

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： 湛江市政协委员会办公室

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	163.81	163.81	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： 湛江市机关事务管理局负责市四套班子办公室的机关后勤管理工作，“三公”经费预算说明统一反映在湛江市机关事务管理局，不单独分开批复预算

政府性基金预算支出情况表

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		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	309.00	0.00	309.00
212	城乡社区支出	309.00	0.00	309.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.00	0.00	309.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	309.00	0.00	309.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

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		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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 2349.92 万元，比上年减少 191.78 万元，下降 7.5%，主要原因是厉行节约，缩减支出，政协民主园林聚贤阁建议装修经费、政协业务工作经费、政协会议及培训经、专项接待费等经费减少；支出预算 2349.92 万元，比上年减少 191.78 万元，下降 7.5%，主要原因是厉行节约，缩减支出，政协民主园林聚贤阁建议装修经费、政协业务工作经费、政协会议及培训经、专项接待费等经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 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%，主要原因是湛江市机关事务管理局负责市四套班子办公室的机关后勤管理工作，“三公”经费预算说明统一反映在湛江市机关事务管理局，不单独分开批复预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是湛江市机关事务管理局负责市四套班子办公室的机关后勤管理工作，“三公”经费预算说明统一反映在湛江市机关事务管理局，不单独分开批复预算；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%，主要原因是湛江市机关事务管理局负责市四套班子办公室的机关后勤管理工作，“三公”经费预算说明统一反映在湛江市机关事务管理局，不单独分开批复预算；公务接

待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是湛江市机关事务管理局负责市四套班子办公室的机关后勤管理工作，“三公”经费预算说明统一反映在湛江市机关事务管理局，不单独分开批复预算。

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 163.81 万元，比上年增加 56.55 万元，增长 52.7%，主要原因是数据口径新增其他交通费用，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 750.52 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 8.10 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

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
无	无	无

注：本部门无重点项目预算绩效目标。

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：指市直行政（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。