

2020 年
揭阳市揭西县政协委员会 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县政协委员会 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 揭阳市揭西县政协委员会概况

一、主要职责

揭西县政协机关是揭西县政协委员会的工作机构，承担为政协揭西县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

政协揭西县委员会设立 9 个工作委员会：提案委员会、人口资源环境委员会、联络工作委员会、教科文卫体委员会、文史资料委员会、经济委员会、社会与法制委员会、港澳台侨委员会、农业和农村委员会。

设下列内设机构：

（一）办公室。负责全体委员会议、主席会议、常务委员会会议、委员专题座谈会的会务工作。协调各科实施全体委员会议、主席会议、常委会议的决议及工作部署。负责政协委员考察、参观、调查、座谈、研讨等各项活动的具体组织、服务和后勤保障工作。联系上级和各市县政协及县委、县人大、县政府等有关部门，做好配合、协调工作。负责县政协与华侨、港澳台同胞以及对外的友好交往的联系、接待等有关工作。负责县政协的文电处理、文印、文书档案、保密、印鉴管理，政协机关的组织人事、纪检、监察、人员培训、党建、意识形态、思想政治和精神文明建设，县政协机关的

账务、物资、劳动工资、统计和离退休人员的管理工作和有关公务来往的接待工作，处理群众来电、来信、来访。

（二）资料综合科。负责全体委员会议、主席会议、常委会议和政协考察活动等有关材料和文件的起草工作。围绕政协工作的任务，开展调查研究，反映情况，交流经验。负责资料收集、新闻报道、工作总结。研究和宣传统一战线和人民政协的理论政策，编印学习参考资料和简报。编印《县政协全体委员会议文件汇编》和信息简报，协助教科文卫体专委会、《乡情》社和《揭岭诗词》编委会开展资料征集、组稿、审稿、编辑，做好《揭西文史》、《乡情》、《揭岭诗词》的出版、发行工作。

（三）组织联络科。配合县委组织部、统战部做好政协换届人事安排，做好新一届政协委员人选的协商、考察、推荐工作。承办县政协常委、委员的协商推荐、届中增补等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。协助提案工作委员会做好汇集、整理和反映委员的提案、意见、建议，做好政协委员提案和政协建议案的交办、催办、督办、反馈工作。协助各专门委员会制定年度工作（活动）计划并组织实施。负责与委员的联系以及委员的视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织协调工作。负责收集、整理政协委员履职档案。负责与委员和其他县（市）政协的联系。及时掌握反映委员情况，协助政协委员解决实际问题。

县政协机关行政编制 10 名。正科级领导职数 3 名，副科级

领导职数 3 名。县政协专职常委单列行政编制 2 名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县政协委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	596.96	一、一般公共服务支出	478.87
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	76.16
		九、卫生健康支出	15.45
		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：揭西县政协委员会

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	26.48
		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	596.96	本年支出合计	596.96
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：揭西县政协委员会

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	596.96	支出总计	596.96

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县政协委员会

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	26.48	26.48	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	26.48	26.48	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	26.48	26.48	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： 揭西县政协委员会

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	596.96	443.96	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.87	478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	463.31	463.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	310.31	310.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	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	35.31	35.31	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	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县政协委员会

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县政协委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	596.96	一、一般公共服务支出	478.87
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	76.16
		九、卫生健康支出	15.45
		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： 揭西县政协委员会

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	26.48
		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	596.96	本年支出合计	596.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	596.96	支出总计	596.96

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： 揭西县政协委员会

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	596.96	443.96	153.00
[201] 一般公共服务支出	478.87	478.87	0.00
[20101] 人大事务	15.56	15.56	0.00
[2010101] 行政运行（人大事务）	15.56	15.56	0.00
[20102] 政协事务	463.31	463.31	0.00
[2010201] 行政运行（政协事务）	310.31	310.31	0.00
[2010204] 政协会议	52.00	0.00	52.00
[2010299] 其他政协事务支出	101.00	0.00	101.00
[208] 社会保障和就业支出	76.16	76.16	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	76.16	76.16	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	23.20	23.20	0.00
[210] 卫生健康支出	15.45	15.45	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： 揭西县政协委员会

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
[21011] 行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45	0.00
[221] 住房保障支出	26.48	26.48	0.00
[22102] 住房改革支出	26.48	26.48	0.00
[2210201] 住房公积金	26.48	26.48	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： 揭西县政协委员会

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	443. 96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	361. 34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	125. 16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	95. 50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10. 43
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35. 31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17. 65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15. 45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26. 48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35. 36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43. 22
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 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： 揭西县政协委员会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.45
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[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	0.11
[30216]培训费	[50203]培训费	3.31
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.27
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.50

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： 揭西县政协委员会

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. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 41
[30229]福利费	[50201]办公经费	5. 52
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 75
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39. 40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6. 21
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5. 85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	27. 34

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： 揭西县政协委员会

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	43. 22	43. 22	0. 00	0. 00
“三公” 经费	14. 02	14. 02	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	4. 75	4. 75	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	4. 75	4. 75	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	9. 27	9. 27	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县政协委员会

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

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 596.96 万元,比上年增加 120.65 万元,增长 25.33%,主要原因是增加干部职工职业年金缴费和其他工资福利;支出预算 596.96 万元,比上年增加 120.65 万元,增长 25.33%,主要原因是增加干部职工职业年金缴费和其他工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.02 万元,比上年减少 10.73 万元,下降 43.35%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,压减经费支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%,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 4.75 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.75 万元),比上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 9.27 万元,比上年减少 10.73 万元,下降 53.65%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,压减经费支出。

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 43.22 万元，比上年增加 8.61 万元，增长 24.88%，主要原因是增加了工会经费、福利费和职工培训教育经费等支出。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 282.18 万元，分布构成情况为：房屋 314 平方米，车辆 2 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，主要是无等。

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
0	0	0

注：无

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。