

2021 年

中国人民政治协商会议广东省惠州市委员
会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省

惠州市委员会办公室 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 中国人民政治协商会议广东省

惠州市委员会办公室概况

一、主要职责

办公室工作职责

(一) 负责政协惠州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。

(二) 负责政协惠州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 宣传贯彻党的统战工作方针、政策、研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。

(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。

(五) 负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市县(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。

(六) 负责处理市政协的公文和日常事务，落实市政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。

(七) 负责市政协重大活动的后勤保障工作。

(八) 负责权限范围内的人事工作。

(九) 承办省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。根据上述职责，办公室下设秘书科、综合科和行政科三个职能科。

提案委员会工作职责

(一) 按照市政协年度工作要点，制定每年一次全体会议年度提案工作方案和工作计划并组织实施。

(二) 通过印发《参政议政导引》，组织视察调研、情况通报、座谈交流、走访咨询和现场咨询等形式，为委员知情明政创造条件，为界别委员撰写提案提供参考。

(三) 组织、征集提案，并对提案进行审查立案，协商确定承办单位。

(四) 对未立案的意见建议进行综合分析，采取多种形式向市委、市政府及职能部门反映。

(五) 对提案办理情况进行检查和督促。组织重点提案的遴选和督办工作；制定各专委会分工督办提案的方案和工作安排，推动承办单位认真办理、落实提案；根据实际需要组织提案人与承办单位进行办理协商，或者组织委员实地考察交流；对需重新办理的提案，及时商请、督促承办单位重新办理。

(六) 密切与市委办、市政府办及各承办单位的联系与协作；加强与对口单位的联系和协商工作，应邀参加有关会议以及有关评议等活动。

（七）密切与政协委员和各民主党派、工商联，有关人民团体以及政协其他专门委员会的联系与协作。适时组织召开提案工作联席会议，形成提案工作合力。

（八）组织开展提案工作学习培训、理论研讨活动、考察交流活动，加强与省、兄弟市、县（区）政协提案委员会的联系与协作，借鉴交流提案工作经验。

（九）组织实施市政协主席会议、常委会议布置的专题调研、专题视察等各项工作任务。

（十）组织本专委会的委员，学习宣传党和国家、省、市的有关方针政策，充分发挥专委会的平台和纽带作用，做好化解矛盾、沟通思想的工作。

（十一）向全体会议、常务委员会会议、主席会议报告提案工作。

（十二）完成领导交办的其它工作。

经济人口资源环境委员会工作职责

（一）按照市政协年度工作要点，制定年度工作计划并组织实施。

（二）在常务委员会和主席会议领导下，组织本委员会委员围绕市委、市政府的中心工作，以及有关经济、人口、资源、环境等方面的重要问题开展调查研究，提出意见建议并就落实情况进行民主监督。

（三）在常务委员会和主席会议领导下，组织本委员会委员围绕市委、市政府制定实施的有关规章制度及社会民生

等重要问题，开展视察活动，积极参政议政，提出改进意见和建议。

（四）对本专委会负责督办的提案进行督促和检查。根据实际需要组织提案人与承办单位进行办理协商，或者组织委员实地考察交流；督促承办单位及时办理提案。

（五）密切与政协委员和各民主党派、工商联，有关人民团体以及政协其他专门委员会的联系与协作。适时组织召开县（区）经济人口资源环境委员会主任工作联席会议。

（六）组织本专委会委员积极参与政协理论研讨活动、考察交流活动，加强与省、兄弟市、县（区）政协经济人口资委员会的联系与协作，借鉴交流工作经验。

（七）组织本专委会的委员及相关界别的委员，学习宣传党和国家、省、市的有关方针政策，积极反映社情民意。充分发挥专委会的平台和纽带作用，做好化解矛盾、沟通思想的工作。

（八）完成领导交办的其它工作。

科教文卫体委员会工作职责

（一）根据政协章程的要求，以及市政协全体会议、常委会议提出的各项任务，围绕团结、民主两大主题，团结和联系本委员会及相关界别的委员，学习、宣传党和国家与本省、本市的有关方针政策，积极反映社情民意。

（二）在常务委员会和主席会议领导下，组织本委员会委员就本市大政方针、发展战略，以及有关科技、教育、文

化、卫生、体育方面的重要问题调查研究，提出协商意见、建议和提案，并就落实情况进行民主监督。

（三）在常务委员会和主席会议领导下，组织本委员会委员围绕市委、市政府制定实施的有关规章政策及社会民生等重要问题，开展视察活动，积极参政议政，提出改进意见和建议。

（四）与市委、市人大常委会和市政府有关部门，以及各民主党派、有关人民团体、县区政协有关机构，加强沟通联系，密切合作，开展各项工作。

（五）组织本委员会委员开展参观考察和联谊活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

（六）完成市政协全体会议、常委会议、主席会议交办的其他工作。

学习和文史委员会工作职责

（一）按照政协章程规定，负责组织专门委员会的委员履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

（二）负责制定专门委员会工作计划；并组织实施。

（三）负责收集、研究、整理和反映委员的意见、建议。

（四）负责专门委员会视察、考察、调研等工作；负责专门委员会视察、考察、调研等书面报告的撰写、呈送、跟踪和意见反馈工作。

（五）负责与市委、市政府有关对口单位进行工作联系和合作。

（六）负责专门委员会与县（区）政协相应的专门委员会的联系并指导工作。

（七）负责组织征集出版《惠州文史》等工作。组织开展特邀文史委员学习培训研讨等工作，借鉴交流文史工作经验。

（八）负责组织专门委员会委员开展参观考察和联谊活动，积极为委员知情出力，履行职责创造条件。

（九）负责专门委员会的自身建设和有组织有计划组织委员学习，提高履行职责的能力等工作。

（十）完成领导交办的其他工作。

社会法制民族宗教委员会工作职责

（一）按照市政协年度工作要点，制定每年一次全体会议年度社会法制民族宗教工作方案和工作计划并组织实施。

（二）负责组织专门委员会委员通过视察调研、情况通报、座谈交流、走访咨询和现场咨询等形式，为委员知情问政创造条件，为界别委员撰写提案和社情民意提供参考。

（三）密切与市委办、市政府办及各相关单位的联系与协作；加强与对口单位的联系和协商工作，应邀参加有关会议以及有关评议等活动。

（四）密切与政协委员和各民主党派、工商联，有关人民团体以及政协其他专门委员会的联系与协作。适时组织召开社会法制民族宗教工作联席会议，形成工作合力。

(五) 组织开展社会法制民族宗教工作学习培训、理论研讨活动、考察交流活动,加强与省、兄弟市、县(区)政协社会法制民族宗教委员会的联系与协作,借鉴交流社会法制民族宗教工作经验。

(六) 组织实施市政协主席会议、常委会议布置的专题调研、专题视察等各项工作任务。

(七) 组织本专委会的委员,学习宣传党和国家、省、市的有关方针政策,充分发挥专委会的平台和纽带作用,做好化解矛盾、沟通思想的工作。

(八) 向全体会议、常务委员会会议、主席会议报告社会法制民族宗教工作。

(九) 负责组织市政协法律咨询委员会和义务法律服务活动。

(十) 完成领导交办的其它工作。

港澳台侨外事委员会工作职责

(一) 组织本委政协委员学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策及有关法规,帮助委员了解我市经济、社会发展和投资环境建设等情况,为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责创造条件。

(二) 广泛联系本委委员和各民主党派、人民团体及有关人士,听取和反映他们对我市政治、经济、文化、社会发展、对外经济政策及投资环境建设的意见建议。

（三）组织本委委员和有关人士就我市经济、社会发展和三个文明建设开展考察、视察、专题调研、专题议政等活动，向市委、市政府及有关部门提出意见和建议。

（四）围绕中心，服务大局，引导港澳委员就惠州建设发展、惠港澳经贸合作、文化交流等方面建言献策，提出意见建议；充分发挥港澳委员优势及其在香港影响力，支持港澳特区政府依法施政，促进港澳地区繁荣稳定；发挥港澳基金会作用，推动惠州公益慈善事业发展。

（五）开展对港澳人士、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人中具代表性人物的交流联谊活动，密切关系，听取意见，为他们排忧解难，广交朋友，增进友谊。

（六）制订年度工作计划，总结工作经验，向市政协常务委员会会议、主席会议报告工作；承办常务委员会会议和主席会议布置的任务。

（七）加强与对口单位的联系，负责掌握本委成员和所联系委员参加本委组织的视察、调研等活动和撰写提案、信息的情况。

（八）负责指导及协调惠州公共外交协会的工作，组织开展各项公共外交活动。

（九）负责指导及协调惠州市政协历届港澳委员联谊会的工作，组织开展各项活动。

（十）负责指导及协调惠州市港澳基金会的工作，协助组织开展慈善活动。

（十一）完成领导交办的其它工作。

农业和农村委员会工作职责

（一）按照政协章程规定，负责组织专门委员会的委员履行政治协商、民主监督和参政议政的职能；组织农业和农村委员会委员、农业界委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规。

（二）围绕“三农”、乡村振兴等的全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议。

（三）围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题的解决落实情况，组织开展民主监督。

（四）对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议。

（五）听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议。

（六）配合市委市政府及有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动。

（七）按照市政协年度工作安排，制定专门委员会工作计划并组织实施；认真完成市政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

以上7个专委会内设相应办公室（正科级），负责承办本专委会日常具体事务。

二、部门机构设置

政协惠州市委员会机关下设市政协办公室、提案委员会、经济人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、学习和文史委员会、社会法制民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会、农业和农村委员会，为市政协承担履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项工作。

政协惠州市委员会办公室总编制 61 人（其中：行政编制 49 人，工勤编制 12 人），事业编制 1 名（其中：核拨事业编制 1 名，核补事业编制 0 名、自筹事业编制 0 名），在职实有人数 62 人（其中：行政人员 49 人，事业人员 1 人，工勤人员 12 人）。离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为政协惠州市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： 中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3561.82	一、一般公共服务支出	2680.05
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	551.49
		九、卫生健康支出	133.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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	196.71
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3561.82	本年支出合计	3561.82

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3561.82	支出总计	3561.82

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：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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			
2101101	行政单位医疗	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	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	196.71	196.71	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	196.71	196.71	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	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1.00	1.00	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：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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	3561.82	2989.12	572.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2680.05	2107.34	572.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2676.81	2107.34	569.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2081.11	2081.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	284.47	0.00	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.49	551.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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							
20805	行政事业单位养老支出	551.49	551.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.64	317.64	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	155.90	155.90	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	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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							
21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1.00	0.00	1.00	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：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3561.82	一、一般公共服务支出	2680.05
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	551.49
		九、卫生健康支出	133.57
		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：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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	196.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3561.82	本年支出合计	3561.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3561.82	支出总计	3561.82

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：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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	3561.82	2989.12	572.69
[201]一般公共服务支出	2680.05	2107.34	572.69
[20102] 政协事务	2676.81	2676.81	570.47
[2010201] 行政运行	2081.11	2081.11	0.00
[2010204] 政协会议	110.00	0.00	110.00
[2010205] 委员视察	165.00	0.00	165.00
[2010206] 参政议政	10.00	0.00	10.00
[2010250] 事业运行	26.23	26.23	0.00
[2010299] 其他政协事务支出	284.47	0.00	284.47
[20136]其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22
[2013699] 其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22
[208]社会保障和就业支出	551.49	551.49	0.00
[20805]行政事业单位离退休	551.49	551.49	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	317.64	317.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95	0.00
[210] 卫生健康支出	133.57	133.57	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	133.57	133.57	0.00
[2101101] 行政单位医疗	132.05	132.05	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
[221] 住房保障支出	196.71	196.71	0.00
[22102] 住房改革支出	196.71	196.71	0.00
[2210201] 住房公积金	196.71	196.71	0.00
[201] 一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20132] 组织事务	1.00	0.00	1.00
[2013201] 行政运行	1.00	0.00	1.00

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：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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	2989.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2074.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	998.59
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	9.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	486.25
[30113]住房公积金	[50103]工资福利支出	2.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	155.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	77.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	132.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	193.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]工资福利支出	1.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	151.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

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：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]商品和服务支出	89.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	317.64
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.3
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	410.05
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]商品和服务支出	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：经核实，我办 2021 年“三公”经费的公务接待费包含了项目支出和基本支出，而表 6 只反映基本支出，所以导致表 6 与表 7 公务接待费不符。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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	526.66	526.66	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。公务接待费支出7万元是在项目支出列预算的，基本支出没有列公务接待支出预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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
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： 本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省惠州市委员会办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：2021 年本单位没有国有资本经营预算支出项目。

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 3561.82 万元，比上年增加 129.29 万元，增长 3.77%，主要原因是增加人员 5 人，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金、退休费、增加人员公用经费和增加绩效考核；2019 年住房公积金和住房改革补贴提高标准；支出预算 3561.82 万元，比上年增加 129.29 万元，增长 3.77%，主要原因是增加人员 5 人，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金、退休费、增加人员公用经费和增加绩效考核；2020 年住房公积金和住房改革补贴提高标准。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21 万元，比上年减少 5 万元，下降 19.23%，主要原因是减少公务接待费 5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 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；公务接待费 7 万元，比上年减少 5 万元，下降 41.67%，主要原因是根据 2021 年工作安排，公务活动接待经费作相应调整。

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 526.66 万元，比上年减少 62.12 万元，下降 10.55%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，控制和压缩经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 135.00 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 35 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 226.58 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 100 万元，主要是办公家具一批、空调机等。

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	0.00	无

注：2021 年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。