

2022 年  
中国人民政治协商会议广东省江门市委员  
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江门市委员会办公室 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 2022 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 2022 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 江门市委员会办公室概况

## 一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室主要职能：（1）负责政协江门市委员会全体会议、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、活动的组织和服务工作。（2）负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。（3）负责专门委员会的会务工作和日常工作；（4）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建议；起草市政协的重要文稿。（5）组织委员学习理论和党的路线、方针、政策、法律、法规；协调和组织人民政协的宣传工作；收集整理《江门文史》，编制《社情民意调查》、《江门画报》。（6）负责在江门市的全国政协委员、广东省政协委员的联系及有关视察、学习等活动的具体组织和服务工作。（7）参与江门市政协委员的协商、推荐、届中增补等有关人事工作。（8）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅的工作联系，联系和指导各市、区政协工作。（9）负责联系各民主党派市委会、工商联及政协其它参加单位；协调办理江门市历届政协委员联谊会、江门市政协提案工作

研究会、江门市公共外交协会等社团申请事项的有关工作。

(10) 负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往的工作。(11) 负责权限范围内的干部人事管理以及机关的党务工作。(12) 负责管理市政协离退休干部的工作。(13) 负责市政协重大活动的后勤保障、日常公文呈办、机关行政内务、对外接待、联络工作。(14) 承办全国政协办公厅、省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室下设办公室、提案委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、社会和法制委员会、教科卫体委员会、港澳台侨联络和外事委员会、文化和文史资料委员会、联络工作委员会。办公室内设机构有 6 个科（分别是：秘书科、会务科、研究室、人事老干科、宣传信息科、行政科）及机关党委。8 个专门委员会不设内设机构。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2022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江门市委员会办公室(一级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4224.76	一、一般公共服务支出	3156.2
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	666.96
		九、卫生健康支出	171.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00

## 收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室(一级)

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	215.15
		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	4224.76	本年支出合计	4224.76

## 收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室(一级)

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	4224.76	支出总计	4224.76

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江门市委员会办公室(一级)

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	215.15	215.15	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	215.15	215.15	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	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.52	34.52	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江门市委员会办公室(一级)

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	4224.76	3020.56	1204.2	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,156.20	1,967.00	1,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,156.20	1,967.00	1,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,967.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	343.70	0.00	343.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	572.50	0.00	572.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.96	666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.96	666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.09	357.09	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	200.53	200.53	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江门市委员会办公室(一级)

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.63	180.63	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江门市委员会办公室(一级)

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							
2210203	购房补贴	34.52	34.52	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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室(一级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4209.76	一、一般公共服务支出	3156.20
二、政府性基金预算	15.00	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	666.96
		九、卫生健康支出	171.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		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江门市委员会办公室(一级)

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	215.15
		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	4224.76	本年支出合计	4224.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4224.76	支出总计	4224.76

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江门市委员会办公室（一级）

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	4209.76	3020.56	1189.20
[201]一般公共服务支出	3,156.20	1,967.00	1,189.20
[20102]政协事务	3,156.20	1,967.00	1,189.20
[2010201]行政运行	1,967.00	1,967.00	0.00
[2010204]政协会议	224.40	0.00	224.40
[2010205]委员视察	48.60	0.00	48.60
[2010206]参政议政	343.70	0.00	343.70
[2010299]其他政协事务支出	572.50	0.00	572.50
[208]社会保障和就业支出	666.96	666.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	666.96	666.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	357.09	357.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.53	200.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.27	100.27	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.08	9.08	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江门市委员会办公室(一级)

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
[210]卫生健康支出	171.44	171.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	171.44	171.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	77.02	77.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	94.42	94.42	0.00
[221]住房保障支出	215.15	215.15	0.00
[22102]住房改革支出	215.15	215.15	0.00
[2210201]住房公积金	180.63	180.63	0.00
[2210203]购房补贴	34.52	34.52	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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室（一级）

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	3020.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,398.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	845.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	350.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	445.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	200.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	100.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	54.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	180.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	156.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	216.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00

## 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江门市委员会办公室(一级)

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	80.46
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	405.66
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	53.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	351.69

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：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室(一级)

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	840.24	825.24	15.00	0.00
“三公”经费	52.94	52.94	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	31.00	31.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.94	21.94	0.00	0.00

注：无。

### 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江门市委员会办公室(一级)

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	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00

注：无。

### 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江门市委员会办公室(一级)

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

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4224.76万元，比上年增加415.84万元，增长10.92%，主要原因是：1、在职人数的增加；2、政协全会疫情防控需要；支出预算4224.76万元，比上年增加415.84万元，增长10.92%，主要原因是：1、在职人数的增加；2、政协全会疫情防控需要。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费52.94万元，比上年减少5.49万元，下降9.4%，主要原因是本部门树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，压减公务接待费的预算金额。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费31万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费31万元，比上年增加0万元。）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21.94万元，比上年减少5.49万元，下降20.01%，主要原因是本部门树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，压减公务接待费的预算金额。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排840.24万元，比上年减少70.75万元，下降7.77%，主要原因是本部门常态化践行过“紧日子”思想，压减一般性支出和“三公”经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排111.28万元，其中：货物类采购预算18.24万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算48.04万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额93.23万元，分布构成情况为：房屋7111.69平方米，车辆9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18.24万元，主要是家具1批、空调8台等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
参政议政工作经费	455.3万元	全面实现政协委员培训，计划完成委员培训

		<p>300 人次；专门协商机构作用有效发挥，提案持续跟踪督办率达到 90%、完成 8 个重点课题调研以上、组织 8 次调研视察、组织 2 次协商活动；坚持团结和民主两大主题，凝聚共识渠道载体不断拓宽，举办 3 次委员议事厅、1 次港澳委员座谈会；顺应新时代人民政协新使命新要求，江门政协事业发展呈现新格局新气象，委员建言献策数达到 50 次，协商工作效果持续提升。</p>
<p>文体及文化（含离退休干部）活动经费</p>	<p>122 万元</p>	<p>编印 12 期《江门画报》；编印《江门文史》；举办 1 次主题书画展；大力开展退休干部活动，慰问干部 55 人次，</p>

		举办 12 次座谈会；加强历届政协委员联系，联谊次数达到 2 次。
--	--	-----------------------------------

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。