

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 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》。（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、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。

市政协机关事务中心，主要任务：负责市政协重大会议、履职活动的后勤服务保障工作。负责市政协机关公务用车的保障和管理工作。负责市政协机关办公场所的安全保卫、物业维护、清洁卫生、绿化、消防安全等工作，承担市历届政协委员联谊会、市政协书画院的联络服务工作。负责市政协机关食堂的管理工作。承担市政协办公室交办的其他任务。

## **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。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属1个事业单位：市政协机关事务中心，为市政协办公室所属正科级，公益一类事业单位。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市政协机关事务中心。



## 第二部分 2023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	4657.88	一、一般公共服务支出	3029.76
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	879.00
		九、卫生健康支出	251.66
		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	497.45
		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	4657.88	本年支出合计	4657.88

## 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	4657.88	支出总计	4657.88

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 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			
2210203	购房补贴	282.24	282.24	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	4657.88	3700.52	957.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3029.76	2072.40	957.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3029.76	2072.40	957.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2019.84	2019.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	274.96	0.00	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	643.52	0.00	643.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	500.57	500.57	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	246.17	246.17	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	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.45	497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.45	497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.21	215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.24	282.24	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	4657.88	一、一般公共服务支出	3029.76
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	879.00
		九、卫生健康支出	251.66
		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	497.45
		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	4657.88	本年支出合计	4657.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4657.88	支出总计	4657.88

注：表中功能分类科目，根据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	4657.88	3700.52	957.36
[201]一般公共服务支出	3029.76	2072.4	957.36
[20102]政协事务	3029.76	2072.4	957.36
[2010201]行政运行	2019.84	2019.84	0.00
[2010205]委员视察	38.88	0.00	38.88
[2010206]参政议政	274.96	0.00	274.96
[2010250]事业运行	52.57	52.57	0.00
[2010299]其他政协事务支出	643.52	0.00	643.52
[208]社会保障和就业支出	879.00	879.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	879.00	879.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	500.57	500.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.17	246.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.09	123.09	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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.17	9.17	0.00
[210]卫生健康支出	251.66	251.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	251.66	251.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	70.82	70.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	179.22	179.22	0.00
[221]住房保障支出	497.45	497.45	0.00
[22102]住房改革支出	497.45	497.45	0.00
[2210201]住房公积金	215.21	215.21	0.00
[2210203]购房补贴	282.24	282.24	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3700.52
[301]工资福利支出	2812.84
[30101]基本工资	418.27
[30102]津贴补贴	922.45
[30103]奖金	566.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	240.01
[30109]职业年金缴费	120.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.82
[30111]公务员医疗补助缴费	106.09
[30112]其他社会保障缴费	3.35
[30113]住房公积金	208.07
[30199]其他工资福利支出	156.79
[301]工资福利支出	70.22
[30101]基本工资	10.74

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	7.06
[30103]奖金	16.48
[30107]绩效工资	16.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.16
[30109]职业年金缴费	3.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.63
[30111]公务员医疗补助缴费	1.49
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	7.13
[302]商品和服务支出	241.95
[30201]办公费	30.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	12.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	14.40
[30229]福利费	16.50
[30231]公务用车运行维护费	31.00
[30239]其他交通费用	86.45
[30299]其他商品和服务支出	34.60
[302]商品和服务支出	8.90
[30201]办公费	7.00
[30228]工会经费	0.90
[30229]福利费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	566.61
[30302]退休费	494.97
[30307]医疗费补助	71.64

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：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	787.27	787.27	0.00	0.00
“三公”经费	48.55	48.55	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	17.55	17.55	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	957.36
[301]工资福利支出	80.00
[30106]伙食补助费	80.00
[302]商品和服务支出	862.77
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	25.00
[30209]物业管理费	8.54
[30211]差旅费	241.16
[30213]维修（护）费	11.14
[30214]租赁费	10.80
[30215]会议费	159.52
[30216]培训费	14.38

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	17.55
[30226]劳务费	107.08
[30227]委托业务费	89.60
[30299]其他商品和服务支出	153.00
[310]资本性支出	14.59
[31002]办公设备购置	14.59

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3700.52	3700.52	0.00	3700.52	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室-小计	3,621.40	3,621.40	3,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,460.40	3,460.40	3,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市政协机关事务中心-小计	79.12	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	957.36	957.36	957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议 广东省江门市委员会办 公室-小计	957.36	957.36	957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	531.52	531.52	531.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
一其他专项业 务支出	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一会议支出	221.52	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
一物业管理支 出	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
一办公设备购 置支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
一维修(维护) 支出	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
一培训支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—接待支出	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
参政议政工作经费	364.24	364.24	364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
—港澳委员视察费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	把加强思想政治引领和广泛凝聚共识作为履职中心环节，发挥好“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用。打好江门“中国第一侨乡”特色牌。把团结港澳同胞、海外侨胞作为重点，发挥港澳委员“双重积极作用”，在关系国家核心利益问题上正面发声。搭建江港澳青少年联谊平台，办好“江港澳青年共商共建大湾区”活动，打造港澳青少年研习基地，重点加强港澳青少年国情教育、中国历史和中华文化教育，增强国家意识和爱国精神。推动更多的海外侨胞重新认识家乡、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								在外宣传家乡、回来建设家乡。
一政协领导经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以《习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立 70 周年大会上的重要讲话》精神为指导，在中共江门市委的坚强领导下，围绕市委、市政府的中心工作，以打造协商品牌、拓展协商形式、提升协商效果为重点，推进协商工作提质增效，同时把加强思想政治引领和广泛凝聚共识作为履职中心环节，发挥好“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用。
一专项工作经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	我办把加强思想政治引领和广泛凝聚共识作为履职中心环节，发挥好“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用。一是打好江门“中国第

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								一侨乡”特色牌。把团结港澳同胞、海外侨胞作为重点,发挥港澳委员“双重积极作用”。搭建江港澳青少年联谊平台,打造港澳青少年研习基地,重点加强港澳青少年国情教育、中国历史和中华文化教育,增强国家意识和爱国精神。推动更多的海外侨胞重新认识家乡、在外宣传家乡、回来建设家乡。二是汇聚社会各界团结正能量。加强与统战部门的沟通联系,做好政协协商同政党协商活动的衔接工作。三是当好界别群众“连心桥”,发挥政协在团结联系基层群众上的独特优势。
一专职常委办公及活动费	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委政协工作会议要求,围绕粤港澳大湾区建设、城市品质提升、传统产业转型发展等事关江门

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								发展全局的重大课题以及群众普遍关心的民生热点问题开展协商讨论、建言献策。对环境保护、科技创新、乡村振兴等影响大、周期长的提案，持续跟踪督办。
一政协委员小组活动费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委政协工作会议要求，围绕粤港澳大湾区建设、城市品质提升、传统产业转型发展等事关江门发展全局的重大课题以及群众普遍关心的民生热点问题开展协商讨论、建言献策。对环境保护、科技创新、乡村振兴等影响大、周期长的提案，持续跟踪督办。
一政协各专委会活动经费	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，认真落实市委“1+1+5”工作举措，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，不断推动全市政协事业创新发展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								组织专委会分工联系的委员学习、宣传、贯彻党和政府的方针、政策及有关法规,帮助委员了解我市各方面的发展情况,为委员履行职责创造条件。广泛联系相关界别的委员和代表人士,听取和反映他们对我市经济、社会发展的意见和建议,发挥政协职能作用。组织开展调研考察、民主监督、协商议政等活动,向市委、市政府及有关部门提出意见和建议。开展对港澳人士、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人中有代表性的各个层次人士的联谊活动,密切与委员中台胞、台属、归侨、侨眷的联系,听取他们的意见。
一政协委员补贴(交通补贴和履职补	79.60	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委政协工作会议要求,围绕粤港澳大湾区建设、城市品质提

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
贴)								升、传统产业转型发展等事关江门发展全局的重大课题以及群众普遍关心的民生热点问题开展协商讨论、建言献策。对环境保护、科技创新、乡村振兴等影响大、周期长的提案，持续跟踪督办，推动委员和政协各参加单位所提建议有效落实。
一政协委员视察费	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委政协工作会议要求，围绕粤港澳大湾区建设、城市品质提升、传统产业转型发展等事关江门发展全局的重大课题以及群众普遍关心的民生热点问题开展协商讨论、建言献策。对环境保护、科技创新、乡村振兴等影响大、周期长的提案，持续跟踪督办，推动委员和政协各参加单位所提建议有效落实。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一专项调研交 流经费(含提案理论研 究项目)	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>(一)宣传和贯彻落实中央和省市有关提案工作的方针和要求,动员、组织协调各单位会员、个人会员及社会力量,积极协助相关部门加强和推进政协提案工作,助推江门市政协提案工作提质增效。</p> <p>(二)开展政协提案工作理论研究和实践总结。以重大课题为纽带,组织有关高校、科研机构及专家学者开展提案工作的探索研究,制定全市政协提案工作的研究规划,确定提案工作的研究方向和课题。</p> <p>(三)围绕江门市委市政府中心工作和社会普遍关切的问题,组织开展调查研究,采取多种方式和途径,开展征集和培育政协提案选题,供政协委员参考。(四)组织开展交流学术活动,评选优秀提</p>

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								案研究成果,开展重点提案办理效果的跟踪调研和第三方评估工作。 (五)协助江门市政协提案委开展与政协提案工作相关内容(如撰写政协提案、提高提案的撰写质量等)的培训活动,提高各级政协委员撰写提案的能力和提升提案的质量。
一江门市政协 委员议事厅经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是推动民生实事解决,深入开展调研协商,推动有关部门落实政策。二是促进部门担当作为,邀请职能部门负责人到节目演播厅直面委员、群众,列出协商清单,通过现场答复、公开承诺,倒逼部门狠抓落实、督促干部担当尽责。三是广泛凝聚各方共识,协商平台聚焦我市民生热点、难点问题,以视频节目为载体,通过委员深入调

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								研、部门座谈议事、相关利益方面 对面协商，在“同频共振”中达成 社会治理共识、凝聚促进经济发展 力量。四是提升政协履职效能，协 商平台让政协履职从“幕后建言” 走到“台前协商”。
一政协委员讲 堂经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织新一届市政协委员开展 为期一周的集中培训，深化委员对 贯彻新发展理念构建新发展格局 的理解、深化委员对新时代人民政 协工作性质定位的理解，加强对各 界委员的政治引领，促进其进一步 提高政治站位，强化规矩意识，主 动把握时代要求，认真履行为民代 言、为民建言、为民立言的职责， 围绕推动“双区”建设，紧扣我市 推进“科技引领、工业振兴、园区 再造、服务港澳、中国侨都、人才

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								高地”六大工程等中心工作，积极建诤言、出实招、谋良策，写好“委员作业”，发挥好人民政协建言资政和凝聚共识的作用。
一调研课题质量提升经费	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过构建开放式、立体化的调研格局，广泛汇聚社会各界力量，形成调研工作的强大合力，完成 2 个调研课题报告。
文体及文化(含离退休干部)活动经费	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一离退休干部慰问、活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展退休干部的系列活动，丰富退休干部的文化生活，一方面让退休干部感受单位的关心，另一方发挥退休干部的余热，为政协的发展献计献策。
一江门文史编辑及文化交流经费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	政协文史资料起到存史、资史、团结、育人的作用，征集出版《江门文史》，是深入发掘我市历史文化

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								资源、反映我市发展进程，起到推动我市文化强市建设的作用。做好党委政府密切联系各界的桥梁纽带，举办主题书画展，征集政协发展历程资料图片，增进政协各参加单位、各级政协和全体委员的情感共鸣。
一历届委员联谊会经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 组织学习 按照中共中央办公厅印发的《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》要求，为不断增强会员的政治意识，强化党性锻炼，全面提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，计划组织会员中的党员(视情况邀请部分非党员会员参加)紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主线，结合《习近平谈治国理政》第四卷的学习运用，开展一系列的党史教育学习、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								交流、参观活动。(二)调研视察充分发挥历届政协委员参政经验丰富、专业知识深厚、社会影响较大的优势,引导历届政协委员围绕我市各项工作举措,对我市经济社会发展中的热点问题和群众关注的民生问题多作调查研究和分析,广泛听取民意,每年撰写调研报告和社情民意,为我市经济社会发展建言献策。(三)组织历届委员联谊活动,开展一系列团结联谊工作。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4662.88万元，比上年增加433.12万元，增长9.30%，主要原因是增设一个下属事业单位市政协机关事务中心，人员预算增加；支出预算4657.88万元，比上年增加433.12万元，增长9.30%，主要原因是增设一个下属事业单位市政协机关事务中心，人员预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费48.55万元，比上年减少4.39万元，下降8.29%，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17.55万元，比上年减少4.39万元，下降20%，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。2023年，本部门机关运行经费安排 787.27 万元，比上年减少 52.97 万元，下降 6.3%，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“六公”经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 157.27 万元，其中：货物类采购预算 54.13 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 103.14 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1768.95 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 14.59 万元，主要是办公家具和办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。