

2023 年
中国人民政治协商会议广东省江门市江海
区委员会 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江海区委员会 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 江门市江海区委员会概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

（一）对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中重要问题进行协商；

（二）对法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

（三）对政治、经济、文化和社会生活中重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门机构设置

本机关委室 7 个，分别是：办公室（内设综合股）、提案与联谊委员会、经济委员会、社会委员会、农业和农村委员会、港澳台侨和联络委员会、科教文卫体委员会，均属正科级机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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江海区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,432.80	一、一般公共服务支出	979.38
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	226.10
		九、卫生健康支出	62.42
		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江海区委员会

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	167.07
		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	1,432.80	本年支出合计	1,434.98

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江海区委员会

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
七、上年结转结余	2.18		
收入总计	1,434.98	支出总计	1,434.98

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江海区委员会

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			
2210203	购房补贴	102.45	102.45	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江海区委员会

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	1,434.98	1,125.99	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	979.38	670.40	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	926.88	617.90	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	733.90	617.90	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	127.58	0.00	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10	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江海区委员会

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							
2080501	行政单位离退休	132.74	132.74	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	62.24	62.24	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	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.45	102.45	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江海区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,432.80	一、一般公共服务支出	977.21
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	226.10
		九、卫生健康支出	62.42
		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江海区委员会

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	167.07
		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	1,432.80	本年支出合计	1,432.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,432.80	支出总计	1,432.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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江海区委委员会

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	1,432.80	1,125.99	306.81
[201]一般公共服务支出	977.21	670.40	306.81
[20102]政协事务	924.71	617.90	306.81
[2010201]行政运行	733.90	617.90	116.00
[2010204]政协会议	37.42	0.00	37.42
[2010205]委员视察	25.81	0.00	25.81
[2010206]参政议政	127.58	0.00	127.58
[20106]财政事务	52.50	52.50	0.00
[2010601]行政运行	52.50	52.50	0.00
[208]社会保障和就业支出	226.10	226.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	226.10	226.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.74	132.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	0.00
[2080505]机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	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江海区委员会

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
[210]卫生健康支出	62.42	62.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.42	62.42	0.00
[2101101]行政事业医疗	28.02	28.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	34.40	34.40	0.00
[221]住房保障支出	167.07	167.07	0.00
[22102]住房改革支出	167.07	167.07	0.00
[2210201]住房公积金	64.62	64.62	0.00
[2210203]购房补贴	102.45	102.45	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江海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 125. 99
[301]工资福利支出	906. 60
[30101]基本工资	190. 92
[30102]津贴补贴	278. 90
[30103]奖金	152. 52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62. 24
[30109]职业年金缴费	31. 12
[30110]职工基本医疗保险缴费	28. 02
[30111]公务员医疗补助缴费	20. 72
[30112]其他社会保障缴费	0. 95
[30113]住房公积金	64. 62
[30106]伙食补助费	1. 00
[30199]其他工资福利支出	71. 81
[30114]医疗费	3. 78

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江海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	72.97
[30205]水费	0.14
[30229]福利费	25.82
[30201]办公费	20.86
[30206]电费	3.00
[30228]工会经费	14.40
[30226]劳务费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	5.25
[303]对个人和家庭的补助	146.43
[30307]医疗费补助	16.92
[30302]退休费	129.50

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江海区委员会

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	300.80	300.80	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	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江海区委员会

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：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江海区委员会

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江海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	306.81
[301]工资福利支出	0.36
[30102]津贴补贴	0.36
[302]商品和服务支出	272.45
[30201]办公费	48.64
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	45.00
[30215]会议费	37.42
[30216]培训费	22.00
[30217]公务接待费	10.00
[30227]委托业务费	30.39
[30239]其他交通费用	17.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00

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江海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	42.00
[309]资本性支出（基本建设）	18.00
[30913]公务用车购置	18.00
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	16.00

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江海区委员会

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	1,125.99	1,125.99	1125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	906.60	906.60	906.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.97	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	146.43	146.43	146.43	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江海区委员会

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			
费								
市政协江海区 联络组工作经 费	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	经费用于组织区政协各联络组的江海市政协委员及有关人士围绕全区经济和社会发展及人民群众普遍关心的热点、难点问题，开展调研、视察和考察活动等相关工作。
一江财行 (2022) 25 号, 调整下达 2022 年度市政协各 县(市、区)联 络组工作经费	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	经费用于组织区政协各联络组的江海市政协委员及有关人士围绕全区经济和社会发展及人民群众普遍关心的热点、难点问题，开展调研、视察和考察活动等相关工作。
江海区政协“三 级协商平台”建 设补助经费	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	江海区政协“三级协商平台”建设补按时完成年度支付项目资金预算申请,及时下拨江海区政协办公室经费补贴,进一步保障江海区

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江海区委员会

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			
								市政协“三级协商平台”建设,推动委员参与基层社会治理。
一江财行 (2022)54号关于调整下达江海区政协“三级协商平台”建设补助经费的通知	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	江海区政协“三级协商平台”建设补按时完成年度支付项目资金预算申请,及时下拨江海区政协办公室经费补贴,进一步保障江海区市政协“三级协商平台”建设,推动委员参与基层社会治理。
政协机关综合经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公务用车和公务接待费用、办公设备和办公家具购置、培训费用及维修(护)费等。
一政协机关运转类经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行单位基本职能、保证单位正常运转,需列支包括公务接待费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费、办公设备购置、租车、维修维护、信息网络及软件购置更新、业务培训支出等。

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 1434.98 万元，比上年增加 186.61 万元，增长 14.95%，主要原因是住房保障支出、社会保障和就业支出增长了；支出预算 1434.98 万元，比上年增加 186.61 万元，增长 14.95%，主要原因是住房保障支出、社会保障和就业支出增长了。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 33 万元，比上年增加 23 万元，增长 230%，主要原因是本年度需购置公务用车 1 台、公务用车运行维护费增多、公务接待次数增多了。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 23 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 1 万元。）比上年增加 19 万元，增长 475%，主要原因是本年度需购置公务用车 1 台；公务接待费 10 万元，比上年增加 4 万元，增长 66.67%，主要原因是公务接待次数增多了。

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300.80万元,比上年增加56.67万元,增长23.21%,主要原因是办公费、福利费增加了

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排77万元,其中:货物类采购预算32万元,工程类采购预算45万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额161.11万元,分布构成情况为:房屋0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32万元,主要是办公设备、购置公务用车等。

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	0	无

注: 2023年本部门没有纳入绩效管理的项目。

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。