

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 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）负责联系市直各民主党派、工商联及政协其它参加单位；协调处理江门市历届政协委员联谊会、江门市提案工作研究

会、江门市公共外交协会等有关社团的工作。（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 2019 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3040.31	一、一般公共服务支出	2302.10
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	403.22
		九、卫生健康支出	166.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.59

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

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	132.50
		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	3040.31	本年支出合计	3040.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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

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	3040.31	支出总计	3040.31

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

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.59	0.00	35.59	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	132.50	132.50	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	132.50	132.50	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	122.20	122.20	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

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	3040.31	2045.08	995.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2302.10	1342.46	959.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2302.10	1342.46	959.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1342.46	1342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	248.10	0.00	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	501.54	0.00	501.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.22	403.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	403.22	403.22	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

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	归口管理的行政单位离退休	165.73	165.73	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	169.64	169.64	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	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.59	0.00	35.59	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

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.59	0.00	35.59	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	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3004.72	一、一般公共服务支出	2302.10
二、政府性基金预算	35.59	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	403.22
		九、卫生健康支出	166.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.59
		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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	132.50
		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	3040.31	本年支出合计	3040.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3040.31	支出总计	3040.31

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

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	3004.72	2045.08	959.64
[201]一般公共服务支出	2302.10	1342.46	959.64
[20102]政协事务	2302.10	1342.46	959.64
[2010201]行政运行	1342.46	1342.46	0.00
[2010204]政协会议	150.00	0.00	150.00
[2010205]委员视察	60.00	0.00	60.00
[2010206]参政议政	248.10	0.00	248.10
[2010299]其他政协事务支出	501.54	0.00	501.54
[208]社会保障和就业支出	403.22	403.22	0.00
[20805]行政事业单位离退休	403.22	403.22	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

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	165.73	165.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.64	169.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.86	67.86	0.00
[210]卫生健康支出	166.91	166.91	0.00
[21007]计划生育事务	22.88	22.88	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	22.88	22.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	144.03	144.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.57	69.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	74.46	74.46	0.00
[221]住房保障支出	132.50	132.50	0.00
[22102]住房改革支出	132.50	132.50	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

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
[2210201]住房公积金	122.20	122.20	0.00
[2210203]购房补贴	10.30	10.30	0.00

注：

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

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	2045.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1658.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	281.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	706.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	178.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	169.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	46.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	122.20

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

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	143.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.97
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	56.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	242.99

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

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	164.5
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	55.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.88

注：

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

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	2297.22	2261.63	35.59	0.00
“三公”经费	73.75	73.75	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	42.75	42.75	0.00	0.00

注：

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

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	35.59	0.00	35.59
212	城乡社区支出	35.59	0.00	35.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.59	0.00	35.59
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.59	0.00	35.59

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3040.31 万元，比上年增加 348.07 万元，增长 12.93%，主要原因是 在职干部职工人数的增加；支出预算 3040.31 万元，比上年增加 348.07 万元，增长 12.93%，主要原因是 在职干部职工人数的增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73.75 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 2.96%，主要原因是 进一步落实厉行节约有关规定。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 31.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 42.75 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 5.00%，主要原因是 进一步落实厉行节约有关规定，切实严格标准，减少公务接待费支出。

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。2019年，本部门机关运行经费安排143.13万元，比上年增加6.71万元，增长4.92%，主要原因是 在职干部职工人数的增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排184.69万元，其中：货物类采购预算30.80万元，工程类采购预算65.59万元，服务类采购预算88.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1281.69万元，分布构成情况为：房屋8383.00平方米，车辆9.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产22.80万元，主要是购置电脑5.00万元，购置保密设备4.00万元，购置家具5.80万元，购置空调8.00万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	378.10万元	围绕全市中心大局履行职能，为侨都建设作出贡献。
文体及文化（含离退休干部）活动经费	122.00万元	围绕全市中心大局履行职能，为侨都建设作出贡献。

注：

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。

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。