

2021 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 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

**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 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、行政接待科、综合科、人事老干科、研究室、专委会工作科）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 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 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、预算拨款	3806.92	一、一般公共服务支出	2827.70
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	550.85
		九、卫生健康支出	186.38

## 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、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59.90
		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	184.09
		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

## 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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3806.92	本年支出合计	3808.92
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	2.00		
收入总计	3808.92	支出总计	3808.92

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			
2101101	行政单位医疗	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.90	0.00	59.90	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	59.90	0.00	59.90	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	184.09	184.09	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	184.09	184.09	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	166.74	166.74	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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	3808.92	2758.87	1050.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,827.70	1,837.55	990.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,825.70	1,837.55	988.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,837.55	1,837.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	330.60	0.00	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	455.55	0.00	455.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.85	550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.85	550.85	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	行政单位离退休	321.32	321.32	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	154.09	154.09	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	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.90	0.00	59.90	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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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	3747.02	一、一般公共服务支出	2825.70
二、政府性基金预算	59.90	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	550.85
		九、卫生健康支出	186.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59.90
		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	184.09
		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	3806.92	本年支出合计	3806.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3806.92	支出总计	3806.92

注：本表根据本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	3747.02	2758.87	988.15
[201]一般公共服务支出	2,825.70	1,837.55	988.15
[20102]政协事务	2,825.70	1,837.55	988.15
[2010201]行政运行	1,837.55	1,837.55	0.00
[2010204]政协会议	148.00	0.00	148.00
[2010205]委员视察	54.00	0.00	54.00
[2010206]参政议政	330.60	0.00	330.60
[2010299]其他政协事务支出	455.55	0.00	455.55
[208]社会保障和就业支出	550.85	550.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	550.85	550.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	321.32	321.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.09	154.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.43	75.43	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
[210]卫生健康支出	186.38	186.38	0.00
[21007]计划生育事务	28.91	28.91	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	28.91	28.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	157.47	157.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	68.49	68.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	88.99	88.99	0.00
[221]住房保障支出	184.09	184.09	0.00
[22102]住房改革支出	184.09	184.09	0.00
[2210201]住房公积金	166.74	166.74	0.00
[2210203]购房补贴	17.35	17.35	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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	2758.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,155.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	820.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	329.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	438.74
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	150.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	75.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	51.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	166.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	208.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.04

## 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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.68
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	18.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.39
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	76.98
[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	3.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	394.69
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	49.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	28.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	316.64

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	910.99	851.09	59.90	0.00
“三公”经费	58.43	58.43	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	27.43	27.43	0.00	0.00

注：

一、行政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。

二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 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	59.90	0.00	59.90
212	城乡社区支出	59.90	0.00	59.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.90	0.00	59.90
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	59.90	0.00	59.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

### 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

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：本表根据本部门实际预算编制情况编列

本表本年度无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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

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		988.15
[310]资本性支出	[502]机关商品和服务支出	4.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	961.35
[31002]办公设备购置	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	28.00
[30206]电费	[50201]办公经费	22.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.50



[30205]水费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	206.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.80
[30215]会议费	[50202]会议费	167.00
[30216]培训费	[50203]培训费	67.98
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	77.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	27.43
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	36.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	284.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	22.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	22.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管 资金拨款	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		
			2,758.87	2,758.87	2,758.87	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	中国人民政治协商会议广东省江门市委员会 办公室-小计	2,758.87	2,758.87	2,758.87	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	工资福利支出	2,155.48	2,155.48	2,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	商品和服务支出	208.70	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	对个人和家庭补助支出	394.69	394.69	394.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制



116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--政协书画院运作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--专项会议费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--业务接待支出	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--业务培训支出	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--办公设备购置	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--物业管理费	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--政协大楼日常维 护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--公共外交项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--其他专项业务支 出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--宣传专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	参政议政工作经费	415.60	415.60	415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--港澳委员视察费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--政协领导经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--专职常委办公及 活动费	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--政协委员小组活 动费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--政协各专职委员 会活动经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--政协委员补贴 (交通补贴和履职补贴)	79.60	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--政协委员视察费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--专项调研交流经 费(含提案理论研究项目)	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--江门市政协众人 议事厅经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--政协委员学院经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	文体及文化(含离退 休干部)活动经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--画报经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--离退休干部慰 问、活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	--江门文史编辑及 政协系统书画联谊费用	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

116001	中国人民政治协商会议广东省 江门市委员会办公室	一历届委员联谊会 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	----------------------------	----------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制







## 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3808.92万元，比上年增加258.59万元，增长7.28%，主要原因是在职人数的增加以及人员待遇的提升；支出预算3808.92万元，比上年增加258.59万元，增长7.28%，主要原因是在职人数的增加以及人员待遇的提升。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费58.43万元，比上年减少3.05万元，下降4.96%，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0.00万元，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，比上年增加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。），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27.43万元，比上年减少3.05万元，下降10.01%，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。2021年，本部门机关运行经费安排 910.99 万元，比上年增加 11.00 万元，增长 1.22%，主要原因是本部门单列编制列入公用经费预算计算基数，因此公用经费预算数比上年增加。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 156.24 万元，其中：货物类采购预算 29.80 万元，工程类采购预算 89.90 万元，服务类采购预算 36.54 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 1512.11 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 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 29.80 万元，主要是喷墨打印机 1 台、手提电脑 3 台、家具 1 批、打印装订机 1 台、碎纸机 3 台、激光打印机 1 台、音响系统 1 套、空调 4 台等。

#### 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：本表根据本部门实际预算编制情况编列，本年度项目支出预算为一般性工作经费，未列入重点项目绩效范围。

## 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。