

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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：（一）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。（二）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。（三）负责专门委员会的会务工作和日常工作。（四）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。（五）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》。（六）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。（七）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。（八）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。（九）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。（十）负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往的工作。（十一）负责权限范围内的干部人事管理以及机关的党务工作。（十二）负责管理市政协离退休干部的工作。（十三）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。（十四）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。

江门市政协机关事务中心（市政协办公室所属正科级、公益一类事业单位），主要任务是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是主管全市工作的职能部门。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，以上“一室八委”均为正处级。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室本级预算，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 2024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	4,360.81	一、一般公共服务支出	2,780.54
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	881.47
		九、卫生健康支出	243.15
		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
		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	455.66
		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

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	4,360.81	本年支出合计	4,360.81
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	4,360.81	支出总计	4,360.81

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

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			
	合计	4,360.81	4,360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,780.54	2,780.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,780.54	2,780.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,830.10	1,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	223.82	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	617.26	617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.47	881.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	881.47	881.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	530.07	530.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	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	176.72	176.72	0.00	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	455.66	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	455.66	455.66	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	198.70	198.70	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	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4,360.81	3,488.62	872.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,780.54	1,908.35	872.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,780.54	1,908.35	872.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,830.10	1,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	223.82	0.00	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	617.26	0.00	617.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.47	881.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	881.47	881.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	530.07	530.07	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	228.77	228.77	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	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.72	176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.66	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.66	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4,360.81	一、一般公共服务支出	2,780.54
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	881.47
		九、卫生健康支出	243.15
		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
		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	455.66
		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	4,360.81	本年支出合计	4,360.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,360.81	支出总计	4,360.81

注：表中功能分类科目，根据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。

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	4,360.81	3,488.62	872.19
[201]一般公共服务支出	2,780.54	1,908.35	872.19
[20102]政协事务	2,780.54	1,908.35	872.19
[2010201]行政运行	1,830.10	1,830.10	0.00
[2010205]委员视察	31.10	0.00	31.10
[2010206]参政议政	223.82	0.00	223.82
[2010250]事业运行	78.25	78.25	0.00
[2010299]其他政协事务支出	617.26	0.00	617.26
[208]社会保障和就业支出	881.47	881.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	881.47	881.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	530.07	530.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.77	228.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.38	114.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0.00
[210]卫生健康支出	243.15	243.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	243.15	243.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.88	63.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	176.72	176.72	0.00
[221]住房保障支出	455.66	455.66	0.00
[22102]住房改革支出	455.66	455.66	0.00
[2210201]住房公积金	198.70	198.70	0.00
[2210203]购房补贴	256.96	256.96	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,488.62
[301]工资福利支出	2,634.88
[30101]基本工资	387.35
[30102]津贴补贴	845.96
[30103]奖金	541.37
[30107]绩效工资	26.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.77
[30109]职业年金缴费	114.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.43
[30111]公务员医疗补助缴费	97.89
[30112]其他社会保障缴费	3.14
[30113]住房公积金	198.70
[30199]其他工资福利支出	124.66
[302]商品和服务支出	250.74
[30201]办公费	36.80
[30207]邮电费	11.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	17.00
[30215]会议费	4.50
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	16.88
[30229]福利费	19.60
[30231]公务用车运行维护费	30.65
[30239]其他交通费用	79.41
[30299]其他商品和服务支出	23.90

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	603.00
[30302]退休费	524.17
[30307]医疗费补助	78.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	872.19
[301]工资福利支出	80.30
[30106]伙食补助费	80.00
[30199]其他工资福利支出	0.30
[302]商品和服务支出	777.30
[30201]办公费	19.38
[30205]水费	5.00
[30206]电费	29.00
[30209]物业管理费	8.54
[30211]差旅费	195.06
[30213]维修（护）费	11.14
[30214]租赁费	10.80
[30215]会议费	237.60
[30216]培训费	11.98
[30217]公务接待费	16.67
[30226]劳务费	105.80
[30227]委托业务费	80.20
[30299]其他商品和服务支出	46.12
[310]资本性支出	14.59
[31002]办公设备购置	14.59

注：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	836.06	836.06	0.00	0.00
“三公”经费	47.32	47.32	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	30.65	30.65	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.65	30.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.67	16.67	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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

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。

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

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		
合计	3,488.62	3,488.62	3,488.62	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	3,371.59	3,371.59	3,371.59	0.00	0.00	0.00
人员类	3,202.46	3,202.46	3,202.46	0.00	0.00	0.00
公用经费类	169.13	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00
江门市政协机关事务中心-小计	117.03	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00
人员类	108.63	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	872.19	872.19	872.19	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	872.19	872.19	872.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运转
会议支出	222.40	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运转
物业管理支出	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运转
办公设备购置支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运转
维修（维护）支出	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运转
培训支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运转
接待支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运转
港澳委员视察费	10.37	10.37	10.37	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、在外宣传家乡、回来建设家乡。

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			
政协领导经费	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协围绕市委、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。
专项工作经费	11.52	11.52	11.52	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、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，探索设立政协界别发言人、重大专项工作委员宣讲团，支持委员利用自身影响力，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。
专职常委办公及活动费	25.06	25.06	25.06	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。

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			
政协委员小组活动费	10.37	10.37	10.37	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。
政协各专职委员会活动经费	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。
政协委员补贴（交通补贴和履职补贴）	78.40	78.40	78.40	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。
政协委员视察费	20.74	20.74	20.74	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。

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			
专项调研交流经费（含提案理论研究项目）	21.95	21.95	21.95	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。
江门市政协委员议事厅经费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协“委员议事厅”协商平台建设是市政协履职为民的重要平台，聚焦民生实事开展“开放式”协商，以座谈对话的视频节目形式，推动党政部门、广大群众在同一平台上面对面座谈交流、点对点解决问题，得到《人民政协报》、学习强国平台、人民日报客户端、《南方日报》、《江门日报》等国家级和省市级媒体持续关注 and 肯定。
政协委员讲堂经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻落实习近平总书记在中央政协工作会议上对新时期人民政协工作提出的“加强政治引领，广泛凝聚共识”的要求，根据市政协工作实际，组织政协委员参与讲堂以提升能力。
调研课题质量提升经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“人民政协要坚持改革创新，着力增强调查研究能力。”调研工作是人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能的基础环节和重要形式。实现调研成果转化是调研工作的最终目的，也是调研工作的价值所在。市政协机关将紧紧按照省委工作部署，深入落实市委“六大工程”部署，从我市远景目标纲要的“大方向”中选准“小切口”，向党委政府报送针对性强、含金量高的调研课题报告。进一步提升调研课题报告质量，充分发挥委员主体作用、专委会基础作用的同时，加强与高等院校、专家团队合作，发挥他们的专业优势，就共同关注的课题开展联合攻关。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，促进调研报告质量提升。

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			
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。项目具体包括：一、为了保障退休干部的身体健康，组织退休干部体检；二、为体现市政协机关对退休干部的关怀，市政协组织生日慰问；三、组织每月的老干活动；四、开展春节、中秋慰问；五、为丰富退休干部的生活，并经过实地调研继续为政协工作献言献策，每年组织退休干部外出参观学习调研；六、开展住院慰问。
江门文史编辑及文化交流经费	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过征集出版《江门文史》，起到存史、资史、团结、育人的作用，深入发掘我市历史文化资源、反映我市发展进程，起到推动我市文化强市建设的作用。举办主题书画展，征集政协发展历程资料图片，构建党委政府密切联系各界的桥梁纽带，增进政协各参加单位、各级政协和全体委员的情感共鸣。

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			
历届委员联谊会经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>发扬人民政协的优良传统，加强历届政协委员之间的联系，团结热心政协工作的各界人士，广交朋友，开展各种联谊和咨询活动，共同为振兴中华，促进江门的发展做出贡献。（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，结合《习近平谈治国理政》的学习运用，开展一系列的党史教育学习、交流、参观活动。</p> <p>（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。</p>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,360.81万元，比上年减少297.07万元，下降6.38%，主要原因是本部门积极配合市财政局过“紧日子”的要求，压减预算金额；支出预算4,360.81万元，比上年减少297.07万元，下降6.38%，主要原因是本部门积极配合市财政局过“紧日子”的要求，厉行节约开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费47.32万元，比上年减少1.23万元，下降2.53%，主要原因是本部门积极配合市财政局过“紧日子”的要求，压减预算金额。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30.65万元（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30.65万元，比上年减少0.35万元。）比上年减少0.35万元，下降1.13%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费16.67万元，比上年减少0.88万元，下降5.01%，主要原因是主要原因是本部门积极配合市财政局过“紧日子”的要求，压减公务接待费预算金额。

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。2024年，本部门机关运行经费安排836.06万元，比上年减少4.18万元，下降0.5%，主要原因是本部门积极配合市财政局过“紧日子”的要求，压减预算金额。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45.33万元，其中：货物类采购预算14.59万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1709.10万元，分布构成情况为：房屋6625.37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，主要是保障会议正常召开和大楼的正常办公运作等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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：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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。