

2022 年

中国人民政治协商会议广东省江门市蓬江  
区委员会办公室 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蓬江区委员会办公室 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 2022 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

## 第三部分 2022 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 江门市蓬江区委员会办公室概况

## 一、主要职责

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。蓬江区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三大职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、常委会专题协商会等会议，就区大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题，各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商；通过政协全体会议、常委会会议、主席会议向区委、区政府提出建议案，通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加区委、区政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，机关及其工作人员的工作，开展监督；对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，提出意见建议。

## 二、部门机构设置

区政协机关设置“一室四委”，即办公室（下设秘书股、综合股、联络股）；提案法制工青妇委员会、经济科教文卫委员会、港澳台侨胞联络委员会、农业和农村委员会四

个专委会，其中农业和农村委员会是副科级单位，其他三个专委会都是正科级单位。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议广东省江门市蓬江区委员会办公室预算。

## 第二部分 2022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蓬江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1801.91	一、一般公共服务支出	1348.56
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	25.00
		八、社会保障和就业支出	203.13
		九、卫生健康支出	80.00
		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蓬江区委员会办公室

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	145.22
		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	1801.91	本年支出合计	1801.91

## 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蓬江区委员会办公室

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	1801.91	支出总计	1801.91

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蓬江区委员会办公室

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			
210	卫生健康支出	80.00	80.00	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	80.00	80.00	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	45.00	45.00	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	35.00	35.00	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	145.22	145.22	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	145.22	145.22	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	140.00	140.00	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	5.22	5.22	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蓬江区委员会办公室

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	1801.91	1304.39	497.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1348.56	876.04	472.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1348.56	876.04	472.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	876.04	876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	352.52	0.00	352.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	60.00	0.00	60.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.13	203.13	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蓬江区委员会办公室

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							
20805	行政事业单位养老支出	201.13	201.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.13	141.13	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	10.00	10.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.22	145.22	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蓬江区委员会办公室

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							
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.22	5.22	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蓬江区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1801.91	一、一般公共服务支出	1348.56
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	25.00
		八、社会保障和就业支出	203.13
		九、卫生健康支出	80.00
		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蓬江区委员会办公室

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	145.22
		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	1801.91	本年支出合计	1801.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1801.91	支出总计	1801.91

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蓬江区委员会办公室

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	1801.91	1304.39	497.52
[201]一般公共服务支出	1348.56	876.04	497.52
[20102]政协事务	1348.56	876.04	497.52
[2010201]行政运行	876.04	876.04	0.00
[2010202]一般行政管理事务	352.52	0.00	352.52
[2010204]政协会议	60.00	0.00	60.00
[2010205]委员视察	60.00	0.00	60.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[20701]文化和旅游	25.00	0.00	25.00
[2070108]文化活动	10.00	0.00	10.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	203.13	203.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	201.13	201.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.13	141.13	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蓬江区委员会办公室

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00
[20811]残疾人事业	2.00	2.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00
[210]卫生健康支出	80.00	80.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.00	45.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00
[221]住房保障支出	145.22	145.22	0.00
[22102]住房改革支出	145.22	145.22	0.00
[2210201]住房公积金	140.00	140.00	0.00
[2210203]购房补贴	5.22	5.22	0.00

注：无。

## 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蓬江区委员会办公室

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	1304.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1013.79
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	17.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	528.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30307]医疗费补助	[50102]社会保障缴费	17.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	140.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.00

## 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蓬江区委员会办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	130.37
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.24
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.01
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.35
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.44
[30216]培训费	[50203]培训费	7.83
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.50

## 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蓬江区委员会办公室

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	141.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	125.00

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蓬江区委员会办公室

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	101.16	101.16	0.00	0.00
“三公”经费	29.50	29.50	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	20.50	20.50	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	20.50	20.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	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蓬江区委员会办公室

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
本表本年无发生额	无	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 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蓬江区委员会办公室

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
本表本年无发生额	无	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1801.91万元，比上年增加85.96万元，增长5%，主要原因是人员增加导致费用上升；支出预算1801.91万元，比上年增加85.96万元，增长5%，主要原因是人员增加导致费用上升。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费29.50万元，比上年减少0.50万元，下降2%，主要原因是减少接待工作。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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20.50万元（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20.5万元，比上年增加0.50万元。）比上年增加0.50万元，增长2.5%，主要原因是公务用车维修费用增加；公务接待费9.00万元，比上年减少1.00万元，下降10%，主要原因是减少接待费用。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排101.16万元，比上年增加32.73万元，增长47.8%，主要原因是人员增加导致费用增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排185.37万元，其中：货物类采购预算65.87万元，工程类采购预算108.00万元，服务类采购预算11.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额197.26万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆4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54.88万元，主要是办公电脑、打印机、空调、家具、视频会议系统设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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： 本单位本年度无重点项目预算。

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

**七、“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。