

2026年

中国人民政治协商会议广东省江门市委员会  
办公室（本级）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（本级）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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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（本级）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（本级）主要职能为：（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）负责与委委、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。

## **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。

## **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：江门市政协机关事务中心，均已在主管单位（中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2026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（本级）

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 4,207.02 | 一、一般公共服务支出      | 2,833.13 |
| 二、财政专户拨款   | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、事业收入     | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、其他收入     | 150.00   | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、上级补助收入   | 0.00     | 六、科学技术支出        | 10.62    |
| 七、附属单位上缴收入 | 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     | 859.65   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 245.74   |
|            |          | 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       | 407.88   |
|            |          | 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     |

| 收入     |          | 支出            |          |
|--------|----------|---------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目            | 预算       |
|        |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
|        |          | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
|        |          | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 本年收入合计 | 4,357.02 | 本年支出合计        | 4,357.02 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 4,357.02 | 支出总计          | 4,357.02 |

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（本级）

单位：万元

| 单位名称                   | 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 | 上年结转结余 |
|------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
|                        |          | 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   | 事业单位经营收入 | 其他收入   |        |          |        |
| 合计                     | 4,357.02 | 4,207.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 150.00 | 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 | 4,357.02 | 4,207.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 150.00 | 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。

### 本年支出总体情况表

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（本级）

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 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                |          |          |          |          |           |        |
|         | 合计                  | 4,357.02 | 3,283.63 | 1,073.39 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,833.13 | 1,770.36 | 1,062.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20102   | 政协事务                | 2,826.69 | 1,770.36 | 1,056.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010201 | 行政运行                | 1,770.36 | 1,770.36 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010204 | 政协会议                | 182.40   | 0.00     | 182.40   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010205 | 委员视察                | 31.11    | 0.00     | 31.11    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010206 | 参政议政                | 218.72   | 0.00     | 218.72   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 624.10   | 0.00     | 624.10   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1.44     | 0.00     | 1.44     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1.44     | 0.00     | 1.44     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 206     | 科学技术支出              | 10.62    | 0.00     | 10.62    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 10.62    | 0.00     | 10.62    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 10.62    | 0.00     | 10.62    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 859.65   | 859.65   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 859.65   | 859.65   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 534.82   | 534.82   | 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    | 208.73   | 208.73   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 104.37   | 104.37   | 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 |
|---------|--------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |        |      |          |           |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.73  | 11.73  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出       | 245.74 | 245.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 245.74 | 245.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 63.22  | 63.22  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 182.52 | 182.52 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 407.88 | 407.88 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出       | 407.88 | 407.88 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金        | 185.90 | 185.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴         | 221.98 | 221.98 | 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（本级）

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 4,207.02 | 一、一般公共服务支出      | 2,683.13 |
| 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        | 10.62    |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 859.65   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 245.74   |
|            |          | 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       | 407.88   |
|            |          | 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     | 4,207.02 | 本年支出合计          | 4,207.02 |

| 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 | 4,207.02 | 支出总计     | 4,207.02 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。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（本级）

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                           | 4,207.02 | 3,283.63 | 923.39 |
| [201]一般公共服务支出                | 2,683.13 | 1,770.36 | 912.77 |
| [20102]政协事务                  | 2,676.69 | 1,770.36 | 906.33 |
| [2010201]行政运行                | 1,770.36 | 1,770.36 | 0.00   |
| [2010204]政协会议                | 182.40   | 0.00     | 182.40 |
| [2010205]委员视察                | 31.11    | 0.00     | 31.11  |
| [2010206]参政议政                | 218.72   | 0.00     | 218.72 |
| [2010299]其他政协事务支出            | 474.10   | 0.00     | 474.10 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1.44     | 0.00     | 1.44   |
| [2010302]一般行政管理事务            | 1.44     | 0.00     | 1.44   |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务       | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| [206]科学技术支出                  | 10.62    | 0.00     | 10.62  |
| [20699]其他科学技术支出              | 10.62    | 0.00     | 10.62  |
| [2069999]其他科学技术支出            | 10.62    | 0.00     | 10.62  |
| [208]社会保障和就业支出               | 859.65   | 859.65   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 859.65   | 859.65   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休             | 534.82   | 534.82   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 208.73   | 208.73   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 104.37   | 104.37   | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出        | 11.73    | 11.73    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出                  | 245.74   | 245.74   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗              | 245.74   | 245.74   | 0.00   |

| 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 |
| [2101101] 行政单位医疗  | 63.22    | 63.22   | 0.00 |
| [2101103] 公务员医疗补助 | 182.52   | 182.52  | 0.00 |
| [221] 住房保障支出      | 407.88   | 407.88  | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出    | 407.88   | 407.88  | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金   | 185.90   | 185.90  | 0.00 |
| [2210203] 购房补贴    | 221.98   | 221.98  | 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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,283.63 |
| [301]工资福利支出           | 2,440.16 |
| [30101]基本工资           | 391.46   |
| [30102]津贴补贴           | 761.23   |
| [30103]奖金             | 476.19   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.73   |
| [30109]职业年金缴费         | 104.37   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 63.22    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 93.14    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.94     |
| [30113]住房公积金          | 185.90   |
| [30199]其他工资福利支出       | 152.97   |
| [302]商品和服务支出          | 225.17   |
| [30201]办公费            | 36.00    |
| [30207]邮电费            | 11.00    |
| [30211]差旅费            | 15.00    |
| [30215]会议费            | 2.00     |
| [30227]委托业务费          | 5.00     |
| [30228]工会经费           | 15.22    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 26.60    |
| [30239]其他交通费用         | 73.05    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 41.30    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 618.30   |
| [30302]退休费            | 528.92   |
| [30307]医疗费补助          | 89.38    |

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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 923.39 |
| [301]工资福利支出        | 80.00  |
| [30106]伙食补助费       | 80.00  |
| [302]商品和服务支出       | 824.57 |
| [30201]办公费         | 27.39  |
| [30206]电费          | 26.00  |
| [30209]物业管理费       | 12.92  |
| [30211]差旅费         | 202.26 |
| [30213]维修（护）费      | 10.49  |
| [30215]会议费         | 199.20 |
| [30216]培训费         | 8.98   |
| [30217]公务接待费       | 25.00  |
| [30226]劳务费         | 10.40  |
| [30227]委托业务费       | 214.60 |
| [30240]税金及附加费用     | 24.91  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 62.41  |
| [310]资本性支出         | 18.82  |
| [31002]办公设备购置      | 7.00   |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 11.82  |

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（本级）

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             | 784.10 | 784.10 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 51.60  | 51.60  | 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 | 26.60  | 26.60  | 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     | 26.60  | 26.60  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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（本级）

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（本级）

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（本级）

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                     | 3,283.63 | 3,283.63 | 3,283.63 | 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 | 3,283.63 | 3,283.63 | 3,283.63 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                | 2,440.16 | 2,440.16 | 2,440.16 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                | 225.17   | 225.17   | 225.17   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助              | 618.30   | 618.30   | 618.30   | 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（本级）

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                     | 1,073.39 | 923.39 | 923.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 150.00 |                                                                                                  |
| 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 | 1,073.39 | 923.39 | 923.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 150.00 |                                                                                                  |
| 其他专项业务支出               | 205.55   | 205.55 | 205.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |                                                                                                  |
| 会议支出                   | 182.40   | 182.40 | 182.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |                                                                                                  |
| 档案管理支出                 | 5.80     | 5.80   | 5.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |                                                                                                  |
| 物业管理支出                 | 59.30    | 59.30  | 59.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |                                                                                                  |
| 办公（服务）场所运作支出           | 30.00    | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |                                                                                                  |
| 办公设备购置支出               | 8.20     | 8.20   | 8.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |                                                                                                  |
| 维修（维护）支出               | 6.00     | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |                                                                                                  |
| 培训支出                   | 8.38     | 8.38   | 8.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |                                                                                                  |
| 接待支出                   | 25.00    | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |                                                                                                  |
| 宣传支出                   | 21.60    | 21.60  | 21.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |                                                                                                  |
| 市直机关党组织活动经费            | 5.00     | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 目标1：全年培养发展对象1名，完成发展党员1人，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；目标2：年内完成1个党建品牌创建任务，持续打造机关党建品牌，不断提升市直机关党的建设质量。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                            |
| 市直单位离退休干部党组织委员工作补贴 | 1.44  | 1.44  | 1.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《关于做好市直单位离退休干部党组织委员工作补贴发放工作的通知》（江老通[2023]11号），拟对市直单位离退休干部党组织委员发放工作补贴，以补助委员开展工作发生的交通、通讯等费用，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，提高离退休干部党建生活质量和党建活动的积极性，推动离退休干部职工党组织建设全面进步、全面过硬，增强老同志幸福感。 |
| 港澳委员视察费            | 10.37 | 10.37 | 10.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按政协年度履职工作要求，创新港澳委员活动方式，邀请港澳委员参加协商议政、视察考察调研、国情教育等活动，提升港澳委员履职能力，拓宽港澳委员联系渠道，提高建言质量，充分发挥港澳委员作用，努力提升港澳委员工作水平。                                                                   |
| 政协领导经费             | 42.07 | 42.07 | 42.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障市政协领导牵头开展年度重点调研、重点提案督办、民主监督、配合市委市政府等工作，带领政协委员、参加单位、各界人士等深入开支调研视察和协商议政活动；带头督办市委、市政府交办的重点工作任务；加强机关党建和委员党建工作，推动政协党建全面过硬。                                                    |
| 专项工作经费             | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展江门市政协联系港澳侨胞工作，举办港澳委员座谈会，围绕促进江门与港澳融合发展的重要议题进行协商，向政协港澳委员通报我市经济社会发展情况；密切与爱国爱港爱澳的同乡社团、海外侨团及代表人士的联系和往来；指导协助政协港澳委员开展港澳青年工作，促进江港澳三地青年交流。                                        |
| 专职常委办公及活动费         | 25.06 | 25.06 | 25.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有效保障市政协专职常委协商议政、团结联谊、服务群众等履职活动开展，提高履职实效，更好发挥专职常委履职示范带头作用。                                                                                                                  |

| 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 | 根据市政协年度履职计划，组织政协委员小组开展界别协商、撰写界别提案、提交界别大会发言、反映社情民意、联系服务群众等履职活动，提高建言资政质量；主动反映界别群众诉求，协助市委、市政府做好协调关系、促进和谐等工作。                                                                                                                                                               |
| 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。 |
| 政协委员履职补贴       | 78.40 | 78.40 | 78.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 政协委员履职补贴标准每年每人2000元，在每年的政协全会期间一次性发放，有效保障市政协委员履职活动开展，提高委员履职实效。                                                                                                                                                                                                           |
| 政协委员视察费        | 20.74 | 20.74 | 20.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 政协委员按政协年度履职计划，开展视察活动，提升政协委员履职能力，拓宽政协委员联系渠道，提高建言质量，充分发挥政协委员作用，努力提升政协委员工作水平。                                                                                                                                                                                              |

| 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<br>(含提案理论研究项目) | 21.96 | 21.96 | 21.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 围绕市委、市政府中心工作，聚焦粤港澳大湾区建设、现代化产业体系、“百千万工程”等事关江门发展全局的重大课题，找准建言切入点。精准开展调查研究，向市委、市政府报送含金量高的意见建议。同时，致力加强提案工作的理论研究和创新实践，提高政协提案质量，增强提案办理实效，推动提案工作上台阶。加强提案工作理论研究和实践创新，提案理论研究项目用于政协提案工作研究会建设发展。该项目通过系统化、专业化的培训交流机制，全面提升提案工作质量水平。搭建多层次工作交流平台。通过整合政协委员、承办部门、专家学者等各方资源，着力构建协同高效的提案工作体系。项目实施将有效促进提案工作理论创新与实践探索的深度融合，切实增强政协参政议政实效。 |
| 江门市政协委员议事厅经费            | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 市政协“委员议事厅”协商平台坚持“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众”工作机制，聚焦办好民生实事和解决群众急难愁盼问题，组织各级政协委员、党政部门负责人、专家学者、党派团体成员、基层群众、利益相关方代表等开展面对面沟通协商，将建言资政和凝聚共识双向发力贯穿于协商各环节全过程，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，达到促进知情明政、倾听民声民意、密切联系群众、回应社会关切、凝聚众智众力、推动工作开展的工作目标。                                                                                        |
| 政协委员讲堂经费                | 3.60  | 3.60  | 3.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本项目实施周期为2026年3-12月，总投入预算36000元，结合市委“1+6+3”的工作部署以及专委会联系界别、委员联系服务群众等工作，通过组织部分政协委员开展专题讲座方式，面向江门市县两级政协委员、社会各界群众开展公益性的分享交流活动，加强政协委员和界别群众的联系，打造面向社会正面发声、传播和凝聚共识的重要平台。                                                                                                                                                    |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                    |
| 调研课题质量提升经费     | 32.00 | 32.00 | 32.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据年度履职计划，提升调研课题质量，加强与高等院校、专家团队合作，邀请政协智库专家等就共同关注的课题开展调查研究，强化调研工作智力支撑，增强调研报告的针对性和科学性，服务党委、政府科学决策。                                                                    |
| 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 | 通过开展离退休干部的系列慰问和联谊活动（座谈会），丰富退休干部的文化生活密切联系当前经济社会发展，让退休干部感受单位的关心，也能继续发挥退休干部的余热，为江门的高质量发展献言献策协商发言。                                                                     |
| 江门文史编辑及文化交流经费  | 28.00 | 28.00 | 28.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 征集出版江门文史，发挥文史存史、资史、团结、育人的作用，并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。举办市政协系统文化艺术作品展，广泛团结我市两级政协、市各民主党派团体和社会各界人士，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，凝聚推动发展的合力。 |

| 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>一、深化理论认知，提高政治觉悟。将学习贯彻党的理论和路线方针政策置于首位，持续深化对党的创新理论的学习与认识。通过组织丰富多样的学习活动，引导会员深刻领会党的精神实质，提升政治站位与思想境界。同时，强化对会员的政治教育和思想引导，保证联谊会工作方向正确。二、围绕中心工作，主动建言资政。紧密聚焦江门经济社会发展重点难点，充分发挥历届政协委员的智力与资源优势。借助深入调研、专题研讨等形式，为市委、市政府提供有价值的决策参考。加强与政府部门沟通，及时反馈社情民意与群众诉求，助力政府科学决策。三、履行社会责任，推动公益事业。秉持服务社会宗旨，积极参与公益事业。通过募捐、志愿服务等活动，为弱势群体送去关爱与帮助。加强与相关部门合作，共同推动侨乡公益事业发展，持续打造奖学助学等爱心品牌，助力侨乡教育事业。四、加强团结联谊，促进政协发展。注重与各方面开展联谊交流，增进团结合作。加强与兄弟省、市政协联谊组织交流，学习先进经验。积极参与市政协活动，加强宣传报道，提升政协工作的社会影响力与认可度。五、加强自身建设，提高服务水平。重视自身建设与管理，加强组织、制度建设，完善内部管理机制与工作流程。加强会员队伍建设，提高会员综合素质与履职能力。同时，加强对工作人员的培训教育，提升其工作能力与服务水平，为联谊会工作提供坚实保障。</p> |

| 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 |        |        |                                                                                                                                                                                         |
| 依合同支付          | 10.62  | 10.62 | 10.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 市政协网站运维费用，保障市政协网站日常安全、正常运行，满足政协工作宣传需要。对市政协网站整体版面进行维护，包括页面布局微调、图标设计制作、宣传图片设计制作、前端代码更新等；还有栏目的增删改查和网站安全及辅助。保障市政协网站日常安全、正常运行，满足政协工作宣传需要，更好的做到政务公开于民、工作服务于民。1. 完成 江门“数字政协” 系统建设；2. 完成项目最终验收。 |
| 单位自有资金账户支出     | 150.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 150.00 |                                                                                                                                                                                         |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,357.02万元，比上年增加210.68万元，增长5.1%，主要原因是新进人员、职务职级晋升、正常调薪等人员经费自然增长，退休人员增加需常态化开展服务保障工作，保障重点工作高质量推进；支出预算4,357.02万元，比上年增加210.68万元，增长5.1%，主要原因是新进人员、职务职级晋升、正常调薪等人员经费自然增长，退休人员增加需常态化开展服务保障工作，保障重点工作高质量推进。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费51.6万元，比上年减少7.5万元，下降12.7%，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“三公”经费。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维护费26.6万元（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26.6万元，比上年增加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；公务接待费25万元，比上年减少7.5万元，下降23.1%，主要原因是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。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排784.1万元，比上年减少60.34万元，下降7.1%，主要原因是本部门积极配合市财政局过“紧日子”的要求，压减机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排54.2万元，其中：货物类采购预算12.2万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算36万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,789.9万元，分布构成情况为：房屋6,625.37平方米，车辆8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8.2万元，主要是保障工作需要和大楼的正常办公运作等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费219.6万元，比上年增加131.15万元，增长148.3%，主要原因是劳务派遣公司的人员开支增加；保障宣传工作高质量推进；保障重点工作高质量推进。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026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、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。