

2026年
中国人民政治协商会议广东省江门市新会区
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新会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 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新会区委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室是中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会的工作机构，承担为政协新会区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。主要负责区政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本区经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向区委、区政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本区各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对区政协委员提案的交办、检查和督促；负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；负责文史资料的搜集、交谈、编辑、印刷和出版等；做好省、市、区政协委员的联络和服务工作；完成区政协常委会和主席会议交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会共有两室两科三股，分别是办公室、研究室、联络科、综合科、秘书股、外联股、行政股。

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新会区委员会办公室本级预算。

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新会区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,888.21	一、一般公共服务支出	1,215.78
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	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	390.32
		九、卫生健康支出	85.87
		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	196.24
		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	1,888.21	本年支出合计	1,888.21
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,888.21	支出总计	1,888.21

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新会区委员会办公室

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	1,888.21	1,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室	1,888.21	1,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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新会区委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,888.21	1,405.71	482.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,215.78	733.28	482.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,208.04	733.28	474.76	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	733.28	733.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	315.50	0.00	315.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.32	390.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.32	390.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.28	254.28	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	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.24	196.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.24	196.24	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						
2210201	住房公积金	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.33	106.33	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新会区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,888.21	一、一般公共服务支出	1,215.78
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	390.32
		九、卫生健康支出	85.87
		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	196.24
		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	1,888.21	本年支出合计	1,888.21

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	1,888.21	支出总计	1,888.21

注：表中功能分类科目，根据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新会区委员会办公室

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	1,888.21	1,405.71	482.50
[201]一般公共服务支出	1,215.78	733.28	482.50
[20101]人大事务	7.20	0.00	7.20
[2010102]一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
[20102]政协事务	1,208.04	733.28	474.76
[2010201]行政运行	733.28	733.28	0.00
[2010202]一般行政管理事务	315.50	0.00	315.50
[2010204]政协会议	143.26	0.00	143.26
[2010205]委员视察	16.00	0.00	16.00
[20132]组织事务	0.54	0.00	0.54
[2013299]其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54
[208]社会保障和就业支出	390.32	390.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	390.32	390.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	254.28	254.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.69	90.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00
[210]卫生健康支出	85.87	85.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.87	85.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.87	26.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	59.00	59.00	0.00
[221]住房保障支出	196.24	196.24	0.00
[22102]住房改革支出	196.24	196.24	0.00
[2210201]住房公积金	89.91	89.91	0.00
[2210203]购房补贴	106.33	106.33	0.00

注：无。

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新会区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,405.71
[301]工资福利支出	1,038.32
[30101]基本工资	171.94
[30102]津贴补贴	367.78
[30103]奖金	178.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.69
[30109]职业年金缴费	45.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.87
[30111]公务员医疗补助缴费	25.97
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	89.91
[30114]医疗费	6.50
[30199]其他工资福利支出	33.76
[302]商品和服务支出	83.81
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	7.62
[30231]公务用车运行维护费	13.20
[30239]其他交通费用	32.56
[30299]其他商品和服务支出	16.43
[303]对个人和家庭的补助	283.58
[30302]退休费	250.55
[30307]医疗费补助	33.03

注：无。

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新会区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	482.50
[301]工资福利支出	52.00
[30199]其他工资福利支出	52.00
[302]商品和服务支出	253.96
[30201]办公费	15.73
[30202]印刷费	22.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.03
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	7.20
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	133.04
[30216]培训费	6.00
[30226]劳务费	4.20
[30227]委托业务费	29.88
[30239]其他交通费用	1.50
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	19.29
[303]对个人和家庭的补助	116.54
[30305]生活补助	116.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.54
[310]资本性支出	60.00
[31006]大型修缮	60.00

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新会区委员会办公室

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	292.28	292.28	0.00	0.00
“三公”经费	26.40	26.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.20	7.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	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新会区委员会办公室

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

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新会区委员会办公室

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

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新会区委员会办公室

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	1,405.71	1,405.71	1,405.71	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室-小计	1,405.71	1,405.71	1,405.71	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,038.32	1,038.32	1,038.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.81	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	283.58	283.58	283.58	0.00	0.00	0.00

注：无。

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新会区委员会办公室

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	482.50	482.50	482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省江门市新会区委员会办公室-小计	482.50	482.50	482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规范使用资金，保障单位开展日常各项工作。
港澳澳门联络组活动经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	组织港澳政协委员开展港澳事务工作、调研、国情教育 活动、提案撰写、视察、统战等工作，提高委员工作水 提高履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。
公共事务管理经费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，保障新会区政协办公室日常工作包 括办公费、通讯费、维修维护费等（三公除外）日常商 品及服务经费维持良好运行发挥后勤保障工作。
政协全体会议经费	143.26	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，保障顺利召开政协全会议并按计 划 完成各项政协会议议程，履行政治协商、民主监督、 参政议政的职能。
政协联谊会经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费支出，保障政协联谊会办公室良好运行及发 挥 后勤保障工作。
年度工作交流会议 经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，通过召开年度工作交流会议充实 专 委会、联络组工作内容、提高工作水平履行政治协 商、民主监督、参政议政的职能。
专委会、联络组工 作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费支出，推动专委会、联络组开展调研、提案 撰 写、办理和学习交流等充实工作内容、提高工作水平 履 行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

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			
市政协委员活动经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，通过江门市政协新会联络组委员开展调研、提案撰写、视察及民主监督等常年性的活动费用充实江门市新会政协联络组工作内容、提高工作水平履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。
政协委员视察调研活动经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费区政协顺利开展视察调研活动等充实工作内容、提高工作水平履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。
文史资料编印经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，通过文史社会法制工作委员会在本届收集到的文史资料进行征稿、整理、编印所需的费用，通过编印我区文史资料充分挖掘富有新会特色的文化资源。
政协全体委员交通费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，为持续推进政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职能工作，激发各政协委员履职积极性和主动性，履职尽责。
政协全体委员履职费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，为持续推进政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职能工作，激发各政协委员履职积极性和主动性，履职尽责。
政协提案工作研究会专项经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费支出，开展政协提案工作理论研究和实际总结工作，组织会员和专家、相关团体的交流协作，组织会员开展对外交流学习、业务培训形成提案和社情民意等活动提高委员的提案质量。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放依标准离退休干部党组织委员工作补贴。
聘用人员经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，保障新会区政协办公室聘用人员劳务费、社保和住房公积金等费用支出，保障政协聘用人员工资薪酬稳定性以维持办公室日常工作开展。
大型资产维修维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	〈b〉通过系统性维修维护，改善政协机关的办公环境，确保政协各项履职活动拥有安全、良好的场地保障，提升资产使用效能。〈/b〉

注：无。

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1,888.21万元，比上年增加113.96万元，增长6.4%，主要原因是本年度需举行换届会议及政协大楼大型维修维护导致支出增加；支出预算1,888.21万元，比上年增加113.96万元，增长6.4%，主要原因是举本年度需举行换届会议及政协大楼大型维修维护导致支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.4万元，比上年减少2.8万元，下降9.6%，主要原因是厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费7.2万元，比上年减少2.8万元，下降28%，主要原因是厉行节约，压减经费；公务用车购置及运行维护费13.2万元（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13.2万元，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6万元，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。

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292.28万元，比上年增加55.58万元，增长23.5%，主要原因是政协大楼大型资产维修维护支出增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0.73万元，其中：货物类采购预算0.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额231.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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0万元，主要是本年无购置固定资产等。

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29.88万元，比上年减少2.5万元，下降7.7%，主要原因是厉行节约，压减经费。

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	无	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。