

2026年
中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员会
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蕉岭县委员会办公室概况

- 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蕉岭县委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 政治协商，是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

(二) 民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

(三) 参政议政，是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、机关服务中心，六个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、文化文史和科教卫体委员会、社会法制和人口资源环境委员会、台港澳侨外事和联络委员会。

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 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蕉岭县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	848.08	一、一般公共服务支出	579.52
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	213.21
		九、卫生健康支出	16.46
		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	38.89
		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	848.08	本年支出合计	848.08
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	848.08	支出总计	848.08

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蕉岭县委员会办公室

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	848.08	848.08	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	338.59	338.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010202]一般行政管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010204]政协会议	15.00	15.00	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	23.00	23.00	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	18.10	18.10	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	47.84	47.84	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	76.00	76.00	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	146.25	146.25	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	43.88	43.88	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	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.13	1.13	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	14.06	14.06	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	2.40	2.40	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	38.89	38.89	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蕉岭县委员会办公室

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	848.08	654.98	193.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.52	386.42	193.10	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	579.52	386.42	193.10	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	338.59	338.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.07	212.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.25	146.25	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	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.89	38.89	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						
22102	住房改革支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.89	38.89	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蕉岭县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	848.08	一、一般公共服务支出	579.52
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	213.21
		九、卫生健康支出	16.46
		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	38.89
		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	848.08	本年支出合计	848.08

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	848.08	支出总计	848.08

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蕉岭县委员会办公室

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	848.08	654.98	193.10
[201]一般公共服务支出	579.52	386.42	193.10
[20102]政协事务	579.52	386.42	193.10
[2010201]行政运行	338.59	338.59	0.00
[2010202]一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00
[2010204]政协会议	15.00	0.00	15.00
[2010205]委员视察	23.00	0.00	23.00
[2010206]参政议政	18.10	0.00	18.10
[2010250]事业运行	47.84	47.84	0.00
[2010299]其他政协事务支出	76.00	0.00	76.00
[208]社会保障和就业支出	213.21	213.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	212.07	212.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	146.25	146.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	0.00
[20811]残疾人事业	1.13	1.13	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.13	1.13	0.00
[210]卫生健康支出	16.46	16.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
[221]住房保障支出	38.89	38.89	0.00
[22102]住房改革支出	38.89	38.89	0.00
[2210201]住房公积金	38.89	38.89	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蕉岭县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	654.98
[301]工资福利支出	439.97
[30101]基本工资	125.17
[30102]津贴补贴	134.22
[30103]奖金	34.65
[30107]绩效工资	16.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.88
[30109]职业年金缴费	21.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.46
[30112]其他社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	38.89
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	66.14
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.14
[30205]水费	0.20
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30226]劳务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	6.96
[30239]其他交通费用	13.14

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.70
[303]对个人和家庭的补助	147.87
[30302]退休费	146.25
[30305]生活补助	1.62
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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蕉岭县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	193.10
[302]商品和服务支出	193.10
[30202]印刷费	8.00
[30215]会议费	15.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	134.10

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蕉岭县委员会办公室

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	66.14	66.14	0.00	0.00
“三公”经费	12.96	12.96	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	6.96	6.96	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	6.96	6.96	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蕉岭县委员会办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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蕉岭县委员会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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蕉岭县委员会办公室

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	654.98	654.98	654.98	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员会办公室	654.98	654.98	654.98	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	439.97	439.97	439.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.14	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.87	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	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蕉岭县委员会办公室

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	193.10	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省蕉岭县委员会办公室	193.10	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
领导工作经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	领导工作经费
政协第十二届六次会议、十三届一次会议	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各类会议顺利召开，深入推进政协各项工作顺利实施，提高实效。2026年目标设置为完成召开政协会议次数≤2次，会议的委员参与率≥90%。
委员活动费2026	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关日常运作，保障政协领导外出参加会议、调研、学习活动，保障政协委员参加调研、视察、会议、学习活动。2026年目标设置为完成会议、调研、学习活动次数≥10次，会议、调研、学习活动参与率≥90%。
委员工作室经费2026	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立县政协委员基层联系点，有利于充分发挥委员主体作用，有利于积极探索委员履职新模式，密切与基层委员的联系，更好地反映不同阶层委员的利益诉求，创新性地推动政协工作。2025年度完成建立委员工作室数量≤7个，委员工作室覆盖率=100%。
接待费2026	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升参政议政水平、服务能力，进一步促进政协工作的影响力。2026年目标设置为完成接待次数≤20次，接待人数≤200人。
文史费2026	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文史资料征集整理，编辑出版《桂岭风》等。
政协一室六专委工作经费2026	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关日常运作，保障政协领导外出参加会议、调研、学习活动，保障政协委员参加调研、视察、会议、学习活动。

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			
政协委员履职能力提升培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政协委员的履职能力，充分发挥委员的主体作用。2026年预计培训人数≤80人。
政协委员履职补助2026	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关日常运作，保障政协领导外出参加会议、调研、学习活动，保障政协委员参加调研、视察、会议、学习活动。2026年目标设置为参加会议、调研、学习活动人数≥181人，会议、调研、学习活动覆盖率≥90%。

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848.08万元，比上年减少34.98万元，下降4%，主要原因是减少了补充经费；支出预算848.08万元，比上年减少34.98万元，下降4%，主要原因是减少了补充经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.96万元，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。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6.96万元（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6.96万元，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66.14万元，比上年减少11.13万元，下降14.4%，主要原因是本部门调整了人员编制，且新增退休人员，故对应减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额79.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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5万元，主要是计算机、打印机、空调及家具等。

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。

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。