

2026年
政治协商会议广东省东源县委员会办公室部
门预算

目 录

第一部分 政治协商会议广东省东源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 政治协商会议广东省东源县委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 负责政协委员会全体会议、政协常委会会议、主席办公会议的会务工作和常委会专题调研、专题视察的组织协调和文秘工作。

(二) 组织委员视察。

(三) 组织政协机关的政治理论业务学习。

(四) 承办党政机关和其他团体组织邀请政协委员参加有关会议和活动的联系、组织工作。

(五) 承办以县政协委员会名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。

(六) 负责机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密、图书管理工作。

(七) 拟定常委会年度工作计划并组织实施。

(八) 负责政协机关人事工作和财务工作。

(九) 代表政协机关出席各种会议。

(十) 协调政协机关各专委会工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县政协机关设1个办事机构：办公室；设6个工作机构（专门委员会），分别是：提案法制委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、学习文史民族宗教委员会。下属事业单位1

个：东源县政协委员活动中心。人员共有行政编制24名，工勤编制2名，事业编制4名，离退休人员21人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：东源县政协机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县政协委员活动中心。东源县政协委员活动中心为非独立核算单位，编制年度预算时，预算收支并入部门本级编列，进行预算公开时，相关预算信息一同并入部门本级公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,304.78	一、一般公共服务支出	1,006.70
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	216.93
		九、卫生健康支出	21.47
		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	59.68
		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	1,304.78	本年支出合计	1,304.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,304.78	支出总计	1,304.78

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	1,304.78	1,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室（本级）	1,304.78	1,304.78	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	1,304.78	1,011.60	293.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,006.70	713.52	293.18	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,006.70	713.52	293.18	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	675.62	675.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.01	98.01	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	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.68	59.68	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,304.78	一、一般公共服务支出	1,006.70
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	216.93
		九、卫生健康支出	21.47
		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	59.68
		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	1,304.78	本年支出合计	1,304.78

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	1,304.78	支出总计	1,304.78

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	1,304.78	1,011.60	293.18
[201]一般公共服务支出	1,006.70	713.52	293.18
[20102]政协事务	1,006.70	713.52	293.18
[2010201]行政运行	675.62	675.62	0.00
[2010204]政协会议	220.00	0.00	220.00
[2010206]参政议政	37.00	0.00	37.00
[2010250]事业运行	37.90	37.90	0.00
[2010299]其他政协事务支出	36.18	0.00	36.18
[208]社会保障和就业支出	216.93	216.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.94	215.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	98.01	98.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
[210]卫生健康支出	21.47	21.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.63	19.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
[221]住房保障支出	59.68	59.68	0.00
[22102]住房改革支出	59.68	59.68	0.00
[2210201]住房公积金	59.68	59.68	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,011.60
[301]工资福利支出	840.46
[30101]基本工资	207.26
[30102]津贴补贴	330.84
[30103]奖金	88.29
[30107]绩效工资	4.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.62
[30109]职业年金缴费	39.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.47
[30112]其他社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	59.68
[30199]其他工资福利支出	9.50
[302]商品和服务支出	69.13
[30201]办公费	8.69
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	3.20
[30227]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	10.16
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	27.88
[30299]其他商品和服务支出	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	98.01
[30302]退休费	98.01
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	293.18
[302]商品和服务支出	292.18
[30201]办公费	1.20
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	42.48
[30215]会议费	220.00
[30216]培训费	10.50
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[312]对企业补助	1.00
[31299]其他对企业补助	1.00

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	326.34	326.34	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	1,011.60	1,011.60	1,011.60	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室（本级）小计	1,011.60	1,011.60	1,011.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	840.46	840.46	840.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.01	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	293.18	293.18	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室（本级）小计	293.18	293.18	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员活动经费	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协学习培训经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
县政协例会会议费（预列）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员活动中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常委工作经费（预列）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专委会经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休干部走访慰问经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协文史编辑和宣传工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,304.78万元，比上年增加275.65万元，增长26.8%，主要原因是人员经费与县政协例会会议费增加；支出预算1,304.78万元，比上年增加275.65万元，增长26.8%，主要原因是人员经费与县政协例会会议费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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3万元（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3万元，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1万元，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326.34万元，比上年增加163.55万元，增长100.5%，主要原因是县政协例会会议费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月27日，本部门固定资产金额9.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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3万元，主要是办公设备等。

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4.5万元，比上年减少5万元，下降52.6%，主要原因是厉行节约，节省支出。

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
县政协例会会议费（预列）	220	政协全会全体政协委员参加，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商讨论县政府工作报告及其他工作报告，搞好参政议政和献计献策，完成常委会工作报告、提案工作报告，收集提案、社情民意。通过这一次大会，进一步发挥政协职能作用，团结和带动全县政协委员和社会各界人士，在中共县委的坚强领导下，锐意进取，埋头苦干，开创政协工作新局面，实现更高质量新发展。

注：无。

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。