

2026年

中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族  
自治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连山壮族瑶族自治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连山壮族瑶族自治县委员会办公室概况

## 一、主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。要把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作中。

通过履行三大职能，多层次、多形式对党委政府的大政方针，政治、经济、文化和社会发展中的重要事务以及关系群众生活的重要问题在决策之前，进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

通过建议和批评，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻制定、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

开展调查研究，反映社情民意，对政治、经济、文化和社会中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，进行协商讨论，提出意见建议，发挥参政议政作用。

积极巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极爱国统一因素，加强与港澳同胞的联谊交往，维护和发展安定的政治局面，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

## 二、部门机构设置

本部门由一室两委组成：办公室、提案和文史委、民族和社会委。

## 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连山壮族瑶族自治县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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	892.54	一、一般公共服务支出	542.30
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	197.47
		九、卫生健康支出	28.83
		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	123.94
		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	892.54	本年支出合计	892.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	892.54	支出总计	892.54

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	892.54	892.54	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连山壮族瑶族自治县委员会办公室	892.54	892.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	892.54	839.08	53.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.30	489.14	53.16	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	542.30	489.14	53.16	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	489.14	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.47	197.17	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.64	119.64	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	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	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						
221	住房保障支出	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	892.54	一、一般公共服务支出	542.30
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	197.47
		九、卫生健康支出	28.83
		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	123.94
		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	892.54	本年支出合计	892.54

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	892.54	支出总计	892.54

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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	892.54	839.08	53.46
[201]一般公共服务支出	542.30	489.14	53.16
[20102]政协事务	542.30	489.14	53.16
[2010201]行政运行	489.14	489.14	0.00
[2010202]一般行政管理事务	9.20	0.00	9.20
[2010204]政协会议	18.00	0.00	18.00
[2010205]委员视察	8.40	0.00	8.40
[2010206]参政议政	12.56	0.00	12.56
[2010299]其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	197.47	197.17	0.30
[20805]行政事业单位养老支出	196.51	196.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.64	119.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00
[20808]抚恤	0.30	0.00	0.30
[2080801]死亡抚恤	0.30	0.00	0.30
[20899]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[210]卫生健康支出	28.83	28.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.13	22.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.69	6.69	0.00
[221]住房保障支出	123.94	123.94	0.00
[22102]住房改革支出	123.94	123.94	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
[2210201]住房公积金	55.64	55.64	0.00
[2210203]购房补贴	68.30	68.30	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	839.08
[301]工资福利支出	676.98
[30101]基本工资	195.77
[30102]津贴补贴	195.45
[30103]奖金	115.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.42
[30109]职业年金缴费	24.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.97
[30111]公务员医疗补助缴费	6.69
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	55.64
[30199]其他工资福利支出	12.18
[302]商品和服务支出	41.66
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.04
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.02
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	0.80
[30228]工会经费	9.70
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	14.64
[30299]其他商品和服务支出	6.16
[303]对个人和家庭的补助	119.64

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	119.64
[310]资本性支出	0.80
[31002]办公设备购置	0.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	53.46
[302]商品和服务支出	53.16
[30201]办公费	2.20
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	8.40
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30215]会议费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	14.56
[303]对个人和家庭的补助	0.30
[30304]抚恤金	0.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	64.36	64.36	0.00	0.00
“三公”经费	9.30	9.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	839.08	839.08	839.08	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室	839.08	839.08	839.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	676.98	676.98	676.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.64	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。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连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省连山壮族瑶族自治县委员会办公室	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	体现了党和国家对干部职工的福利和关心，在一定程度上稳定了干部职工的队伍。
政协会议（县政协十一届六次会议、十二届一次会议）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、更好发挥政协职能；2、认真开展专题协商、对口协商、积极开展调研视察；3、拓展群众参政渠道；3、提高委员履职水平；5、开展走访委员活动。
《同舟共进》征订经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为政协委员征订《同舟共进》杂志，增长政协委员履职知识。
其他全县性政协会议、常委会、党组会议、各工作组协商会议经费等	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政协日常办公、主席会议、党组会议、常委会及一般会议等正常开展。
文史工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大政协工作宣传力度，深入挖掘和研究连山地方文化，做好相关文史资料的搜集整理出版工作，推进连山地域文化研究。
因公赴港费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赴香港、澳门召开委员通报会，加强同香港、澳门委员的联系和团结，鼓励他们为祖国建设作出贡献。
委员履职费	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协委员发挥主体作用，加强委员和社会各界的沟通联系，形成提案，为全县发展提供好的建议。
常委会及各工作组专题调研经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	到外地学习先进经验，形成专题调研报告，为县委县政府决策提供参考。

注：本表根据本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。

## 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892.54万元，比上年减少97.45万元，下降9.8%，主要原因是有人退休，所以工资、养老、职业年金、医疗保险经费收入减少；支出预算892.54万元，比上年减少97.45万元，下降9.8%，主要原因是有人退休，所以工资、养老、职业年金、医疗保险经费收入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.3万元，比上年减少3.5万元，下降27.3%，主要原因是因公出国（境）经费减少。其中：因公出国（境）费5万元，比上年减少3.5万元，下降41.2%，主要原因是从严控制因公出国（境）经费开支；公务用车购置及运行维护费4万元（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4万元，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0.3万元，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64.36万元，比上年减少18.34万元，下降22.2%，主要原因是从严控制经费开支。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4.5万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月12日，本部门固定资产金额112.4万元，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0.8万元，主要是电脑、打印机等。

#### 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0.5万元，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。