

2026年  
中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会概况

- 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佛冈县委员会概况

## 一、主要职责

### （一）县政协办公室

1. 负责制定和实施政协机关年度工作计划，做好本年度的工作总结。

2. 根据县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的工作部署要求，协调各委做好宣传贯彻和落实工作，促进各项任务的完成。

3. 组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

4. 负责宣传报道、处理群众来信来访。

5. 联系省、市政协办公厅（室）和县委、县人大、县政府等有关部门，互相配合、协调工作。

6. 负责各种会议筹备，包括文件、资料、会务、生活等事务工作。

7. 负责政协机关的人事、行政和日常生活事务管理，做好文秘和档案管理工作。

8. 负责政协委员会的视察、考察、调研等重大活动的后勤保障工作。

9. 接受政协党组的委托，协同县委组织部、统战部和有关单位做好委员的推荐、调整、协商工作。

10. 调查研究、探讨统一战线和人民政协的理论政策、工作规律、经验、共同性问题及解决问题办法。

## （二）提案和文史工作委员会

1. 负责制定和实施本委年度工作计划，做好本年度的工作总结。

2. 按规定的程序，负责委员提案的组织、征集、审查立案、交办、跟踪督办、意见反馈、协调服务及评优表彰工作。

3. 加强和县委、县政府有关部门的联系与协作，听取工作通报。负责主席会议建议案的起草、提交和督促落实。加强与县政府办公室、各承办单位的联系，共同做好提案的办理和落实工作。

4. 做好本县历史文化的挖掘、整理，研究佛冈历史文化并负责佛冈文史资料的征集、编撰和上报、出版工作。

5. 加强与上级政协、周边兄弟县（市、区）政协的联系，做好政协领导参加的宣传、文化、卫生、教育、文史方面的调研、会议或交流活动的组织协调工作。

6. 负责协调和指导各专门委员会开展各项参政议政活动。

7. 做好本委有关会议领导讲话和有关文字材料的起草撰写，协同办公室做好重要会议的会务工作。

8. 完成领导交办的其他工作。

## （三）组织联络工作委员会

1. 负责制定和实施本委年度工作计划，做好本年度工作总结。

2. 负责联系政协各专门委员会开展视察、调研、座谈、参观等活动。

3. 做好委员的走访工作，掌握和了解各专门委员会活动情况，收集、反映专门委员会及委员的意见和建议。

4. 负责港、澳、台、侨胞及其亲属、民主党派、无党派人士、工商联的联系，互相沟通，协调、处理好有关共同事务，反映他们的意见和要求。

5. 负责县政协与港、澳、台胞、华侨的联络以及对外友好交往工作。

6. 负责历届政协委员联谊会开展各项活动和发展会员工作。

7. 做好本委有关会议领导讲话和有关文字材料的起草撰写。

8. 完成领导交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

根据上述职责，县政协机关设3个工作机构（设办公室、提案和文史工作委员会、组织联络工作委员会）。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

## 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佛冈县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	794.61	一、一般公共服务支出	559.72
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	182.32
		九、卫生健康支出	15.68
		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	36.88
		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	794.61	本年支出合计	794.61
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	794.61	支出总计	794.61

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佛冈县委员会

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	794.61	794.61	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佛冈县委员会	794.61	794.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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佛冈县委员会

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	794.61	603.29	191.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.72	368.40	191.32	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	559.72	368.40	191.32	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	390.16	368.40	21.76	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	76.54	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.32	182.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.32	182.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.55	128.55	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	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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佛冈县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	794.61	一、一般公共服务支出	559.72
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	182.32
		九、卫生健康支出	15.68
		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	36.88
		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	794.61	本年支出合计	794.61

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	794.61	支出总计	794.61

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佛冈县委员会

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	794.61	603.29	191.32
[201]一般公共服务支出	559.72	368.40	191.32
[20102]政协事务	559.72	368.40	191.32
[2010201]行政运行	390.16	368.40	21.76
[2010204]政协会议	48.38	0.00	48.38
[2010205]委员视察	44.64	0.00	44.64
[2010206]参政议政	76.54	0.00	76.54
[208]社会保障和就业支出	182.32	182.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.32	182.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	128.55	128.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	0.00
[210]卫生健康支出	15.68	15.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.68	15.68	0.00
[221]住房保障支出	36.88	36.88	0.00
[22102]住房改革支出	36.88	36.88	0.00
[2210201]住房公积金	36.88	36.88	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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佛冈县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	603.29
[301]工资福利支出	409.04
[30101]基本工资	92.39
[30102]津贴补贴	130.90
[30103]奖金	79.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.85
[30109]职业年金缴费	17.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.68
[30113]住房公积金	36.88
[302]商品和服务支出	65.70
[30201]办公费	3.70
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.10
[30211]差旅费	2.80
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	18.20
[30228]工会经费	7.02
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	11.92
[30299]其他商品和服务支出	14.86
[303]对个人和家庭的补助	128.55
[30302]退休费	128.55

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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佛冈县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	191.32
[301]工资福利支出	19.76
[30199]其他工资福利支出	19.76
[302]商品和服务支出	171.56
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	26.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30215]会议费	46.73
[30216]培训费	16.45
[30226]劳务费	3.60
[30239]其他交通费用	32.84
[30299]其他商品和服务支出	41.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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佛冈县委员会

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	152.09	152.09	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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佛冈县委员会

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：本部门本年度没有政府性基金预算支出，本表以空表形式公开。

### 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佛冈县委员会

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：本部门本年度没有国有资本经营预算支出，本表以空表形式公开。

## 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佛冈县委员会

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	603.29	603.29	603.29	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会	603.29	603.29	603.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	409.04	409.04	409.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	128.55	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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佛冈县委员会

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	191.32	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省佛冈县委员会	191.32	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1.完成政协会议项目1个（县政协十一届七次会议）；2.完成委员工作项目4个（包括县政协常委会工作经费、委员提案调研费、委员交通调研费、委员履职费）；3.完成委员履职活动项目1个（政协委员调研视察活动经费）完成委员履职能力提升项目，保证委员正常履行职责。
政协委员履职费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政协委员依法履职、充分发挥委员作用。
政协委员会提案调研费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政协委员依法履职、充分发挥委员作用。
政协委员交通调研费	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政协委员依法履职、充分发挥委员作用。
政协委员调研视察活动经费	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政协委员依法履职、充分发挥委员作用。
政协全体会议费	48.38	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《政协章程》，设立政协全体会议经费，保障佛冈县政协会议顺利圆满召开，推进政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
政协常委会工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协常务委员正常履行职责，充分发挥常务委员的重要作用。
专项工作聘员经费	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按照补助标准，确保专项工作聘员工资福利落实到位。
因公出国（境）费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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794.61万元，比上年增加19.31万元，增长2.5%，主要原因是新增退休人员和在职人员，导致工资福利支出和离退休费增加；支出预算794.61万元，比上年增加19.31万元，增长2.5%，主要原因是新增退休人员和在职人员，导致工资福利支出和离退休费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费2万元，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2万元，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152.09万元，比上年减少6.18万元，下降3.9%，主要原因是厉行节约，压减办公经费、差旅费等。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排13万元，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8万元等。

#### 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87.6万元，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5万元，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0万元，比上年增长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
政协委员履职费	25.8	保障县政协委员依法履职、充分发挥委员作用。
政协委员提案调研费	2.4	保障县政协委员依法履职、充分发挥委员作用。
政协委员交通调研费	12.34	保障县政协委员依法履职、充分发挥委员作用。
政协委员调研视察活动经费	44.64	保障县政协委员依法履职、充分发挥委员作用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政协全体会议费	48.38	根据《政协章程》，设立政协全体会议经费，保障佛冈县政协会议顺利圆满召开，推进政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
政协常委会工作经费	36	保障政协常务委员会委员正常履行职责，充分发挥常务委员的重要作用。
专项工作聘员经费	19.76	按照补助标准，确保专项工作聘员工资福利落实到位。
因公出国（境）费用	2	

注：本表根据本部门实际预算编列。

## 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。