

2026年
中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会
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遂溪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遂溪县委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室，是一级预算单位，主要职能：（1）负责起草全体委员会议、常委会议、主席会议和有关政协工作的主要文件以及整理各种会议纪要。

（2）负责委员提案的组织撰写、收集、审查、分类、立案、注册登记，交办、催办、反馈、归档等工作，做好委员意见、建议的反馈工作；草拟提案工作报告和向提案委员会所作的各项工作报告。（3）联系民主党派县委、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。（4）做好县政协与华侨、港澳同胞的联络以及对外交往工作。（5）做好县政协重大活动的组织、后勤保障工作和各方面接待工作。（6）围绕“三农”、乡村振兴等问题，组织委员开展学习宣传、调研视察、协商议政和民主监督，反映社情民意、提出意见建议。（7）承办上级政协机关和本县政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室内设政协办公室、提案文史室、调研综合室、农业和农村委员会。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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遂溪县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	681.47	一、一般公共服务支出	550.81
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	123.77
		九、卫生健康支出	6.89
		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	0.00
		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	681.47	本年支出合计	681.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	681.47	支出总计	681.47

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遂溪县委员会办公室

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	681.47	681.47	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遂溪县委员会办公室	681.47	681.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表金额单位转换时存在尾数误差。

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遂溪县委员会办公室

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	681.47	430.35	251.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.81	299.69	251.12	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	550.81	299.69	251.12	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	364.69	299.69	65.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.88	73.88	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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遂溪县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	681.47	一、一般公共服务支出	550.81
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	123.77
		九、卫生健康支出	6.89
		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	0.00
		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	681.47	本年支出合计	681.47

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	681.47	支出总计	681.47

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遂溪县委员会办公室

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	681.47	430.35	251.12
[201]一般公共服务支出	550.81	299.69	251.12
[20102]政协事务	550.81	299.69	251.12
[2010201]行政运行	364.69	299.69	65.00
[2010204]政协会议	71.92	0.00	71.92
[2010205]委员视察	40.00	0.00	40.00
[2010206]参政议政	71.20	0.00	71.20
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	123.77	123.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.77	123.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.88	73.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00
[210]卫生健康支出	6.89	6.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.89	6.89	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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遂溪县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	430.35
[301]工资福利支出	347.87
[30101]基本工资	107.69
[30102]津贴补贴	95.99
[30103]奖金	78.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.26
[30109]职业年金缴费	16.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.89
[30199]其他工资福利支出	8.66
[302]商品和服务支出	6.66
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	2.66
[303]对个人和家庭的补助	75.82
[30302]退休费	73.88
[30305]生活补助	1.94

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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遂溪县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	251.12
[302]商品和服务支出	251.12
[30215]会议费	71.92
[30216]培训费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	164.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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遂溪县委员会办公室

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	90.92	90.92	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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遂溪县委员会办公室

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遂溪县委员会办公室

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遂溪县委员会办公室

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	430.35	430.35	430.35	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室	430.35	430.35	430.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	347.87	347.87	347.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.82	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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遂溪县委员会办公室

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	251.12	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室	251.12	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年是“十五五”规划开局之年，也是遂溪县深化“百千万工程”、推进县域高质量发展的关键之年。县政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣县委中心工作，围绕“促进发展、改善民生、凝聚共识”三大主线，为把遂溪建设成为湛江市域副中心城市贡献政协智慧和力量。目标1：聚焦中心工作，服务县域高质量发展大局。目标2：深化民主协商，提升建言资政实效。目标3：增进民生福祉，践行履职为民宗旨。目标4：强化自身建设，夯实政协履职基础。
委员视察费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。
政协委员履职经费	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力，履职尽责。认真参加政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。参加各项政协组织活动，履行委员参政议政职能。
政协委员培训费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织政协委员进行培训学习，提高委员协商履职能力的费用。为委员提高参政议政、民主监督能力。

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			
文史经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。做好县委、县政府安排的工作。积极参与政务，主动管理事务，扎实做好文史整理服务，为依法履职提供有力支撑，为机关有序运转提供服务保障。
工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县委、县政府安排的工作。积极参与政务，主动管理事务，扎实做好服务，为依法履职提供有力支撑，为机关有序运转提供服务保障。1. 保障干部职工福利待遇。2. 保障政协工作正常运行，有效完成工作目标。
会议经费	71.92	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	召开第十一届第六次 政协委员全体会议，召开第十二届第一次政协委员全体会议，履行民主监督、参政议政，政治协商职能，充分发挥政协委员联系各个界别，广泛联系群众的作用。

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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681.47万元，比上年增加49.33万元，增长7.8%，主要原因是2026年是政协换届年，一般公共服务支出中，政协会议和参政议政预算拨款增多；支出预算681.47万元，比上年增加49.33万元，增长7.8%，主要原因是2026年是政协换届年，一般公共服务支出中，政协会议和参政议政预算支出增多。

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90.92万元，比上年增加22.92万元，增长33.7%，主要原因是2026年是政协换届年，增加第十二次一届会议。

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4.5万元，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1月6日，本部门固定资产金额57.58万元，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3.8万元，主要是购买4台国产台式电脑、1台笔记本电脑、4台打印机等。

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。