

2026年  
中国人民政治协商会议广东省紫金县委员会  
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紫金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紫金县委员会办公室概况

## 一、主要职责

政协紫金县委员会办公室的主要职责是：

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责县政协提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送县政协及委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意信息；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责在我县的市政协委员和县政协委员的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）负责省政协办公厅、市政协办公室和县有关职能部门的工作联系；负责联系县各民主党派、工商联及县政协其他参加单位。

（八）负责县政协机关的外事工作、机构编制、干部人事管

理工作，以及与港澳台侨胞的联谊交往工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构情况：紫金县政协机关内设机构共7个，分别是：办公室、提案和社会法制委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会法制宗教委员会、文化和文史委员会、农业和农村委员会。办公室下设：公益一类事业单位县政协基层联络管理中心，16个镇联络工作委员会。

人员构成情况：1. 实有数：在职人员48人，其中，主席团成员7人，行政人员24人、事业人员3人、普通类编外人员14人。2. 离退休人员14人，其中离休0人，退休14人。

## 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紫金县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,310.90	一、一般公共服务支出	1,022.20
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	101.77
		九、卫生健康支出	26.37
		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	160.56
		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	1,310.90	本年支出合计	1,310.90
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,310.90	支出总计	1,310.90

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紫金县委员会办公室

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	1,310.90	1,310.90	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紫金县委员会办公室	1,310.90	1,310.90	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紫金县委员会办公室

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	1,310.90	875.30	435.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,022.20	586.60	435.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,022.20	586.60	435.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	586.60	586.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	297.60	0.00	297.60	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.93	100.93	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	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.46	111.46	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紫金县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,310.90	一、一般公共服务支出	1,022.20
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	101.77
		九、卫生健康支出	26.37
		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	160.56
		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	1,310.90	本年支出合计	1,310.90

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	1,310.90	支出总计	1,310.90

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紫金县委员会办公室

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	1,310.90	875.30	435.60
[201]一般公共服务支出	1,022.20	586.60	435.60
[20102]政协事务	1,022.20	586.60	435.60
[2010201]行政运行	586.60	586.60	0.00
[2010202]一般行政管理事务	297.60	0.00	297.60
[2010204]政协会议	95.00	0.00	95.00
[2010205]委员视察	43.00	0.00	43.00
[208]社会保障和就业支出	101.77	101.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	100.93	100.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
[210]卫生健康支出	26.37	26.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.68	24.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
[221]住房保障支出	160.56	160.56	0.00
[22102]住房改革支出	160.56	160.56	0.00
[2210201]住房公积金	49.11	49.11	0.00
[2210203]购房补贴	111.46	111.46	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紫金县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	875.30
[301]工资福利支出	741.21
[30101]基本工资	403.00
[30102]津贴补贴	50.57
[30103]奖金	63.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.28
[30109]职业年金缴费	33.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.37
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	49.11
[30199]其他工资福利支出	47.04
[302]商品和服务支出	73.20
[30201]办公费	43.63
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	23.57
[303]对个人和家庭的补助	60.89
[30302]退休费	60.89

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紫金县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	435.60
[302]商品和服务支出	435.60
[30201]办公费	100.00
[30202]印刷费	35.00
[30211]差旅费	145.60
[30215]会议费	95.00
[30216]培训费	60.00

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：中国人民政治协商会议广东省紫金县委员会办公室

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	508.80	508.80	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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紫金县委员会办公室

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紫金县委员会办公室

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紫金县委员会办公室

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	875.30	875.30	875.30	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省紫金县委员会办公室小计	875.30	875.30	875.30	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	741.21	741.21	741.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.89	60.89	60.89	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紫金县委员会办公室

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	435.60	435.60	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省紫金县委员会办公室 小计	435.60	435.60	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县政协常委委员履职经费	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于补助全体委员在会前及闭会期间自行开展调查研究、了解社情民意，撰写政协提案。
2026年县政协委员培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织全体委员、机关工作人员、镇联络工委工作人员学习政治理论、政协履职能力服务等各项业务集中学习，提高委员和机关工作人员的政治站位，提高履职能力。
2026年县政协宣传活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过县政协宣传党的路线方针政策和政协履职工作能力，达到坚持和完善政治协商、统一思想，提升履职能力。
2026年县政协涉港专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县政协主席会议成员按工作需要赴港联系港澳委员、参加在港紫金乡亲会联谊活动，加强统战工作、团结港澳乡亲。
2026年县政协领导挂镇联村工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过县政协领导同志挂镇联村抓落实工作，支持帮助镇村解决实际问题，指导镇村根据不同功能定位，着力推动乡村全面振兴、乡村经济社会高质量发展。
2026年县政协委员联络活动经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施、加强与委员联络，了解掌握统一战线内部人士的思想动态，了解界别群众的愿望诉求，反映社情民意。

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			
2026年县政协领导专项业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县政协主席、副主席日常联系常委、委员及各界人士，开展各项公务活动产生的经费支出。项目实施有利于保障县政协领导履行职责，更好推动县政协各项事业发展。
2026年县政协常委履职能力提升经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织常委会组成人员、机关工作人员开展外出学习、考察、培训的各项支出。通过项目实施有利于常委会组成人员、机关工作人员开阔视野、提升政治素养、提升履职能力。
2026年县政协年鉴文史资料编纂出版经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过撰写县政协特色文化工作，编纂出版紫金县政协文史资料，传承紫金县政协存史资政的重要工作。
2026年县政协基层联络机构工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过16个镇联络工委在基层的扩展和延伸工作，推进基层协商民主、密切联系群众。
2026年县政协会议费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织召开县政协全体会议、常委会会议、主席会议及参加省市政协会议的各项活动，达到协商建言、献策等参政议政，确保县确定的重大政策，重要改革和重点项目实施，合理保障部门履职尽责。
2026年县政协办公耗材费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成保障县政协机关正常开展工作，合理保障机关运转履职必需支出。
2026年县政协调研视察活动经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政协年度工作安排，研究确定调研视察及界别协商活动产生的各项工作，达到建言献策、确保我县的政治、经济、社会等方面带来良好的效益。

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1,310.9万元，比上年增加99.43万元，增长8.2%，主要原因是增加了工资福利支出；支出预算1,310.9万元，比上年增加99.43万元，增长8.2%，主要原因是增加了工资福利支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少8万元，下降57.1%，主要原因是减少了因公出国（境）次数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是减少了因公出国（境）次数；公务用车购置及运行维护费6万元（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508.8万元，比上年增加5.78万元，增长1.1%，主要原因是增加了印刷费用。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元，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30日，本部门固定资产金额113.47万元，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0万元，主要是无等。

#### 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
县政协会议费	95	通过组织召开县政协全体会议、常委会会议、主席会议及参加省市政协会议的各项工 作，达到协商建言、献策等参政议政，确保 县确定的重大政策，重要改革和重点项目实 施，合理保障部门履职尽责。
县政协常委履职能力提升经费	50	组织常委会组成人员、机关工作人员开展 外出学习、考察、培训的各项支出。通过项 目实施进一步提升委员履职能力，提高委员 们的思想认识和政治站位，进一步适应新时 代对政协履职提出的新要求，学以致用、用 学到的理论知识指导工作实践。
县政协常委委员履职经费	66.6	该项目主要用于补助全体委员在会前及闭 会期间自行开展调查研究、了解社情民意， 撰写政协提案。

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。