2026年
中国人民政治协商会议广东省德庆县委员会
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德庆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德庆县委员会办公室概况

一、主要职责

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职责是部门主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中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。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。政治协商的主要形式有:政协的全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。这是参加人民政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协

中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

（三）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中共中央《意见》指出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议，切实做好工作的有效方式。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省德庆县委员会办公室设6个内设机构：办公室、文史宣传科、提案科、综合联络科、农业和农村委员会、德庆县政协机关信息中心。

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德庆县委员会办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	830.65	一、一般公共服务支出	544.33
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	4.42
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	168.29
		九、卫生健康支出	24.32
		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	89.30
		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	830.65	本年支出合计	830.65
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	830.65	支出总计	830.65

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省德庆县委员会办公室　　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	830.65	830.65	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德庆县委员会办公室	830.65	830.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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德庆县委员会办公室　　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	830.65	702.83	127.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.33	416.50	127.82	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	540.33	416.50	123.82	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	379.93	379.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	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	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	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						
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

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德庆县委员会办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	830.65	一、一般公共服务支出	544.33
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	4.42
		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	168.29
		九、卫生健康支出	24.32
		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	89.30
		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	830.65	本年支出合计	830.65

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	830.65	支出总计	830.65

注：无。

表5

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德庆县委员会办公室　　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	830.65	702.83	127.82
[201]一般公共服务支出	544.33	416.50	127.82
[20102]政协事务	540.33	416.50	123.82
[2010201]行政运行	379.93	379.93	0.00
[2010204]政协会议	43.82	0.00	43.82
[2010206]参政议政	40.00	0.00	40.00
[2010250]事业运行	36.57	36.57	0.00
[2010299]其他政协事务支出	40.00	0.00	40.00
[20132]组织事务	4.00	0.00	4.00
[2013299]其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
[205]教育支出	4.42	4.42	0.00
[20508]进修及培训	4.42	4.42	0.00
[2050802]干部教育	4.42	4.42	0.00
[208]社会保障和就业支出	168.29	168.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.20	167.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.11	79.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.72	4.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	24.32	24.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.29	19.29	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
[2101102]事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00
[221]住房保障支出	89.30	89.30	0.00
[22102]住房改革支出	89.30	89.30	0.00
[2210201]住房公积金	36.54	36.54	0.00
[2210202]提租补贴	52.76	52.76	0.00

注：无。

表6

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德庆县委员会办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	702.83
[301]工资福利支出	553.66
[30101]基本工资	150.66
[30102]津贴补贴	140.57
[30103]奖金	107.06
[30107]绩效工资	10.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.58
[30109]职业年金缴费	27.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.20
[30111]公务员医疗补助缴费	2.12
[30112]其他社会保障缴费	1.08
[30113]住房公积金	36.54
[302]商品和服务支出	36.98
[30201]办公费	4.53
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	1.00
[30228]工会经费	8.00
[30239]其他交通费用	16.90
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[303]对个人和家庭的补助	110.20
[30302]退休费	110.20
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

表7

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德庆县委员会办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	127.82
[301]工资福利支出	3.60
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	111.42
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	8.00
[30211]差旅费	8.10
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30215]会议费	40.45
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	6.55
[30227]委托业务费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	25.82
[303]对个人和家庭的补助	12.80
[30307]医疗费补助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.80

注：无。

表8

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德庆县委员会办公室　　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	103.98	103.98	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

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德庆县委员会办公室　　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。

表10

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德庆县委员会办公室　　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。

表11

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德庆县委员会办公室　　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	国有资本经营预算		
合计	702.83	702.83	702.83	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省德庆县委员会办公室	702.83	702.83	702.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	553.66	553.66	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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德庆县委员会办公室　　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	127.82	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省德庆县委员会办公室	127.82	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协会议工作经费	43.82	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
参政议政工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他政协事务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县政协原四套班子退休干部医疗门诊	4.00	4.00	4.00	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830.65万元，比上年减少29.47万元，下降3.4%，主要原因是一是由于规范预算编制，更科学使用功能分类科目，区分开行政单位离退休和事业单位离退休，2025年本部门有1名一级主任科员和1名三级主任科员领导干部退休，1名副处级领导调离，因此行政运行减少；二是为严格落实好上级“过紧日子”的要求，节约机关开支，我们精简会议费用支出，减少了政协会议费用支出；支出预算830.65万元，比上年减少29.47万元，下降3.4%，主要原因是一是由于规范预算编制，更科学使用功能分类科目，区分开行政单位离退休和事业单位离退休，2025年本部门有1名一级主任科员和1名三级主任科员领导干部退休，1名副处级领导调离，因此行政运行减少；二是为严格落实好上级“过紧日子”的要求，节约机关开支，我们精简会议费用支出，减少了政协会议费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少17万元，下降81%，主要原因是本年度没有公务用车购置需求。其中：因公出国（境）费4万元，比上年增加1万元，增长33.3%，主要原因是参照2025年本部门领导有上级外出学习任务和县委交办联络任务，需因公出境，因此因公出国（境）费用增加1万元；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）

比上年减少18万元，下降100%，主要原因是本部门本年度没有公务用车购置需求；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103.98万元，比上年减少42.58万元，下降29.1%，主要原因是一是参照2025年本部门领导有上级外出学习任务和县委交办联络任务，需因公出境，因此因公出国（境）费用增加1万；二是本部门2026年度没有公务用车购置需求，减少公务用车购置费用。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，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2月13日，本部门固定资产金额39.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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，主要是暂无购置固定资产计划等。

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3.5万元，比上年增加3.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门要出版民俗与美食书籍，需要委托外单位办理业务。

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。