

2026年
中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室概 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韶关市委员会办公室概况

一、主要职责

市政协办公室是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关各机构统属市政协办公室，主要职责是：（一）负责政协韶关市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。（二）负责政协韶关市委员会全体会议、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）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；起草市政协的重要文稿；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；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言建议；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责在韶省政协委员和市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。（六）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。（七）负责政协机关的行政事务、财务管理、机构编制、人事管理、安全保卫和离退休人员的管理服务，以及日常接待工作。（八）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市各县（市、区）政协的工作联系；负责各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位的联系。（九）负责本会与台、港、澳、侨胞的联络以及

对外友好交往工作。（十）承办省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

办本部内设科室3个，分别是秘书科、人事科、调研科。此外，纳入办本部编制预算的还有提案委员会、社会法制委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文史和文化学习委员会、民族宗教委员会、港澳台侨联络委员会、联络工作委员会、农业和农村委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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韶关市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,875.59	一、一般公共服务支出	1,922.73
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	717.08
		九、卫生健康支出	109.00
		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	126.79
		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	2,875.59	本年支出合计	2,875.59
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,875.59	支出总计	2,875.59

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韶关市委员会办公室

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	2,875.59	2,875.59	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韶关市委员会办公室	2,875.59	2,875.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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韶关市委员会办公室

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	2,875.59	2,475.59	400.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,922.73	1,522.73	400.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,922.73	1,522.73	400.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,522.73	1,522.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.08	717.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.08	717.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	479.83	479.83	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	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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韶关市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,875.59	一、一般公共服务支出	1,922.73
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	717.08
		九、卫生健康支出	109.00
		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	126.79
		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	2,875.59	本年支出合计	2,875.59

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	2,875.59	支出总计	2,875.59

注：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韶关市委员会办公室

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	2,875.59	2,475.59	400.00
[201]一般公共服务支出	1,922.73	1,522.73	400.00
[20102]政协事务	1,922.73	1,522.73	400.00
[2010201]行政运行	1,522.73	1,522.73	0.00
[2010204]政协会议	125.00	0.00	125.00
[2010299]其他政协事务支出	275.00	0.00	275.00
[208]社会保障和就业支出	717.08	717.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	717.08	717.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	479.83	479.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.90	156.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.45	78.45	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00
[210]卫生健康支出	109.00	109.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	109.00	109.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	109.00	109.00	0.00
[221]住房保障支出	126.79	126.79	0.00
[22102]住房改革支出	126.79	126.79	0.00
[2210201]住房公积金	126.79	126.79	0.00

注：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韶关市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,475.59
[301]工资福利支出	1,760.01
[30101]基本工资	340.57
[30102]津贴补贴	550.16
[30103]奖金	332.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.90
[30109]职业年金缴费	78.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	109.00
[30112]其他社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	126.79
[30199]其他工资福利支出	63.90
[302]商品和服务支出	238.35
[30201]办公费	57.00
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	70.10
[30228]工会经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	52.25
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	477.24
[30301]离休费	87.52

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	389.71

注：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韶关市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	400.00
[302]商品和服务支出	400.00
[30201]办公费	33.16
[30211]差旅费	94.50
[30212]因公出国（境）费用	18.00
[30214]租赁费	11.34
[30215]会议费	132.50
[30216]培训费	25.00
[30217]公务接待费	10.00
[30227]委托业务费	34.00
[30299]其他商品和服务支出	41.50

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韶关市委员会办公室

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	459.75	459.75	0.00	0.00
“三公”经费	37.00	37.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00	18.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	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韶关市委员会办公室

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韶关市委员会办公室

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韶关市委员会办公室

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	2,475.59	2,475.59	2,475.59	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室	2,475.59	2,475.59	2,475.59	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,760.01	1,760.01	1,760.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	238.35	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	477.24	477.24	477.24	0.00	0.00	0.00

注：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韶关市委员会办公室

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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成经市委审定的年度工作任务
中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度政协履职、参政议政、民主协商工作
政协会议经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开政协全会等各类型政治协商会议，如常委会、议政会、韶商市长面对面座谈会、专题议政会等
市政协委员视察调研、履职及培训经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度334名政协委员视察调研、履职、培训经费及保障服务
港澳台侨及历届政协委员联谊会经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	港澳台侨联络工作及港澳委员履职
全国各地政协来韶考察交流专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全国各地政协来韶视察调研交流工作
市政协提案工作研究会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协提案工作研究
市政协公共外交（对外交流）经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协公共外交（对外交流）工作任务
客家联谊会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市客家联谊工作
政务信息公开及政协远程协商会议系统维护	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关政协政务信息公开及远程协商工作

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2,875.59万元，比上年增加48.92万元，增长1.7%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加；支出预算2,875.59万元，比上年增加48.92万元，增长1.7%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费37万元，比上年减少27万元，下降42.2%，主要原因是今年同比上年减少了世界广府人因公出国（境）预算及车辆运行经费预算。其中：因公出国（境）费18万元，比上年减少17万元，下降48.6%，主要原因是今年同比上年减少了世界广府人因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费8万元（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8万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降11.1%，主要原因是厉行节约，减少三公开支；公务接待费11万元，比上年减少9万元，下降45%，主要原因是由投保局预算的全市招商引资经费产生的接待费未纳入此口径核算。

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459.75万元，比上年减少55.48万元，下降10.8%，主要原因是单位严格执行厉行节约相关文件，以及过紧日子要求，机关运行经费压减。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排66.85万元，其中：货物类采购预算20.85万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额2,154.1万元，分布构成情况为：房屋4,518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20.85万元，主要是更新购置会议室音响设备、空调、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104.1万元，比上年减少3万元，下降2.8%，主要原因是按年度工作任务安排委托业务类预算。

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。