

2026年
政协陆丰市委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 政协陆丰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 政协陆丰市委员会办公室概况

一、主要职责

政协陆丰市委员会办公室的主要职责是：承担市政协党组日常工作，负责市政协机关党组工作、机关党务工作，负责机关工作的统筹、协调，负责协调机关人员、力量完成市委、市政府中心任务。负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责市政协机关的财务管理、经费使用和后勤保障工作；协助各专委会实施市政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定；加强对各专门委员会的协调，推动各专门委员会形成合力，共同完成有关工作；联系各级政协和市委、市人大、市政府的有关部门，互相配合，协调开展相关工作；协助市政协领导处理日常事务，当好参谋助手，做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

政协陆丰市委员会办公室内设机构有3个，分别为：人秘股、行政股、综合与宣传股。

三、部门预算构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,053.73	一、一般公共服务支出	786.15
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	211.18
		九、卫生健康支出	19.38
		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	37.02
		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	1,053.73	本年支出合计	1,053.73
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,053.73	支出总计	1,053.73

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：政协陆丰市委员会办公室

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	1,053.73	1,053.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协陆丰市委员会办公室	1,053.73	1,053.73	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：政协陆丰市委员会办公室

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	1,053.73	836.73	217.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.15	569.15	217.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	786.15	569.15	217.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	569.15	569.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.59	132.59	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	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,053.73	一、一般公共服务支出	786.15
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	211.18
		九、卫生健康支出	19.38
		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	37.02
		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	1,053.73	本年支出合计	1,053.73

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	1,053.73	支出总计	1,053.73

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：政协陆丰市委员会办公室

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	1,053.73	836.73	217.00
[201]一般公共服务支出	786.15	569.15	217.00
[20102]政协事务	786.15	569.15	217.00
[2010201]行政运行	569.15	569.15	0.00
[2010204]政协会议	77.00	0.00	77.00
[2010206]参政议政	64.00	0.00	64.00
[2010299]其他政协事务支出	76.00	0.00	76.00
[208]社会保障和就业支出	211.18	211.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	210.10	210.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.59	132.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	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	19.38	19.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.38	19.38	0.00
[221]住房保障支出	37.02	37.02	0.00
[22102]住房改革支出	37.02	37.02	0.00
[2210201]住房公积金	37.02	37.02	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	836.73
[301]工资福利支出	672.66
[30101]基本工资	185.05
[30102]津贴补贴	127.78
[30103]奖金	164.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.67
[30109]职业年金缴费	25.84
[30113]住房公积金	37.02
[30114]医疗费	19.38
[30199]其他工资福利支出	61.47
[302]商品和服务支出	30.40
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	0.40
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	133.67
[30301]离休费	18.15
[30302]退休费	114.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协陆丰市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	217.00
[302]商品和服务支出	212.80
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	11.00
[30209]物业管理费	25.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	70.00
[30216]培训费	8.00
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	82.30
[310]资本性支出	4.20
[31002]办公设备购置	4.20

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：政协陆丰市委员会办公室

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	247.40	247.40	0.00	0.00
“三公”经费	10.40	10.40	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：政协陆丰市委员会办公室

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：政协陆丰市委员会办公室

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：政协陆丰市委员会办公室

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	836.73	836.73	836.73	0.00	0.00	0.00
政协陆丰市委员会办公室	836.73	836.73	836.73	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	746.36	746.36	746.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出（含车辆经费）	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协陆丰市委员会办公室

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	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协陆丰市委员会办公室	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年考察调研经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	考察调研经费用于调研方案设计、调研人员培训、数据收集与分析、实地走访调研的交通餐饮、专家咨询、调研报告撰写与出版等。
2026年委员提案及督办工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委员提案及督办工作经费用于支持委员开展提案前期调研、数据收集分析组织提案撰写培训与交流互动，对优秀提案进行表彰奖励等。
2026年培训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训费用于组织政协委员及工作人员参加各类政治理论学习、业务技能提升培训活动。包括邀请专家授课费用、培训场地租赁、培训资料印刷等。政协委员通过培训提升参政议政能力。
2026年九个专委工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九个专委工作经费用于各专门委员会开展各项工作费用，确保各个专委工作正常开展。
2026年补充公用经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充公用经费用于弥补政协日常办公运转中的办公费、物业管理费、差旅费、公务接待等一般性公用支出缺口。
2026年其他业务费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他业务费主要用于开展政协日常业务中未明确归类其他项目的临时性、辅助性工作，如办公设备的小型维修与耗材购置、特殊业务的委托服务费用等。
2026年网站租赁和维护管理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网站租赁和维护管理经费用于支付网站服务器租赁、域名注册与续费费用，保障网站稳定运行的技术支持服务费用，网站内容管理系统的授权使用及升级费用等。确保网站正常运行，做好宣传和舆论工作。

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年政协会议费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协会议费用于除常委会会议外的政协全体、专题协商会议等各类大型会议的筹备组织费用，包括会议场地租赁、会议设备租赁与布置、会议资料印刷、参会人员交通餐饮住宿安排、会议期间的安保与服务费用等。
2026年政协委员5个工作室工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员5个工作室工作经费用于5个工作室的场地布置与租赁、设备购置与维护、开展委员活动、接待群众来访、收集社情民意的相关费用支出。
2026年文史资料及文件汇编	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文件资料及文件汇编经费用于征集、整理、编辑、印刷具有历史文化价值和政协工作特色的文史资料以及对各类文件、报告、资料进行汇编成册。
2026年常委会会议经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会会议经费用于常委会会议的筹备、组织实施，包括会议资料印刷、场地布置、参会人员交通餐饮补贴、会议期间的设备租赁与服务费用等。

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

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1,053.73万元，比上年增加12.53万元，增长1.2%，主要原因是人员正常增资、社保及公积金缴费基数上调；支出预算1,053.73万元，比上年增加12.53万元，增长1.2%，主要原因是人员正常增资、社保缴费基数上调。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.4万元，比上年减少2.6万元，下降20%，主要原因是严格执行厉行节约要求、严格控制公务接待支出。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10万元（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10万元，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0.4万元，比上年减少2.6万元，下降86.7%，主要原因是严格执行厉行节约要求、严格控制公务接待支出。

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247.4万元，比上年减少0.6万元，下降0.2%，主要原因是严格节约要求、优化压缩日常公用支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排41.7万元，其中：货物类采购预算16.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月28日，本部门固定资产金额225.91万元，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16.7万元，主要是购买办公用的电脑、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2万元，比上年增长2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年有委托业务服务支出需求。

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。