

2026年
中国人民政治协商会议揭西县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议揭西县委员会办公室概 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揭西县委员会办公室概况

一、主要职责

揭西县政协机关是揭西县政协委员会的工作机构，承担为政协揭西县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、部门机构设置

政协揭西县委员会设立9个工作委员会：提案委员会、人口资源环境委员会、联络工作委员会、教科文卫体委员会、文史资料委员会、经济委员会、社会与法制委员会、港澳台侨委员会、农业和农村委员会。

设下列内设机构：

（一）办公室。负责全体委员会议、主席会议、常务委员会会议、委员专题座谈会的会务工作。协调各科实施全体委员会议、主席会议、常委会议的决议及工作部署。负责政协委员考察、参观、调查、座谈、研讨等各项活动的具体组织、服务和后勤保障工作。联系上级和各市县政协及县委、县人大、县政府等有关部门，做好配合、协调工作。负责县政协与华侨、港澳台同胞以及对外的友好交往的联系、接待等有关工作。负责县政协的文电处理、文印、文书档案、保密、印鉴管理，政协机关的组织人事、纪检、监察、人员培训、党建、意识形态、思想政治和精神文明建设，县政协机关的账务、物资、劳动工资、统计和离退休人员的管理工作和有关公务来往的接待工作，处理群众来电、来信、

来访。

（二）资料综合科。负责全体委员会议、主席会议、常委会议和政协考察活动等有关材料和文件的起草工作。围绕政协工作的任务，开展调查研究，反映情况，交流经验。负责资料收集、新闻报道、工作总结。研究和宣传统一战线和人民政协的理论政策，编印学习参考资料和简报。编印《县政协全体委员会议文件汇编》和信息简报，协助教科文卫体专委会、《乡情》社和《揭岭诗词》编委会开展资料征集、组稿、审稿、编辑，做好《揭西文史》、《乡情》、《揭岭诗词》的出版、发行工作。

（三）组织联络科。配合县委组织部、统战部做好政协换届人事安排，做好新一届政协委员人选的协商、考察、推荐工作。承办县政协常委、委员的协商推荐、届中增补等有关的人事管理工作。承办专门委员会人员组成和调整的程序性工作。协助提案工作委员会做好汇集、整理和反映委员的提案、意见、建议，做好政协委员提案和政协建议案的交办、催办、督办、反馈工作。协助各专门委员会制定年度工作（活动）计划并组织实施。负责与委员的联系以及委员的视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织协调工作。负责收集、整理政协委员履职档案。负责与委员和其他县（市）政协的联系。及时掌握反映委员情况，协助政协委员解决实际问题。

（四）综合保障中心。承担县政协机关正常运转相关的综合服务和后勤保障等事务性工作。协助县政协常委会及各项会议文件、文稿、资料的印刷等会务工作。承担县政协及其机关离退休老干部的管理服务工作。完成县政协机关交办的其他事项。

揭西县政协机关行政编制10名，综合保障中心事业编制4名。

正科级领导职数3名，副科级领导职数3名。县政协专职常委单列行政编制2名。

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揭西县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	903.67	一、一般公共服务支出	687.37
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	162.74
		九、卫生健康支出	16.30
		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	37.26
		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	903.67	本年支出合计	903.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	903.67	支出总计	903.67

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揭西县委员会办公室

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	903.67	903.67	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揭西县委员会办公室	903.67	903.67	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揭西县委员会办公室

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	903.67	654.97	248.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.37	438.67	248.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	687.37	438.67	248.70	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.73	87.73	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	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.26	37.26	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揭西县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	903.67	一、一般公共服务支出	687.37
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	162.74
		九、卫生健康支出	16.30
		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	37.26
		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	903.67	本年支出合计	903.67

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	903.67	支出总计	903.67

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揭西县委员会办公室

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	903.67	654.97	248.70
[201]一般公共服务支出	687.37	438.67	248.70
[20102]政协事务	687.37	438.67	248.70
[2010201]行政运行	438.67	438.67	0.00
[2010204]政协会议	186.00	0.00	186.00
[2010299]其他政协事务支出	62.70	0.00	62.70
[208]社会保障和就业支出	162.74	162.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.24	162.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.73	87.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	16.30	16.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.46	15.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.84	0.84	0.00
[221]住房保障支出	37.26	37.26	0.00
[22102]住房改革支出	37.26	37.26	0.00
[2210201]住房公积金	37.26	37.26	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揭西县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	654.97
[301]工资福利支出	488.35
[30101]基本工资	155.27
[30102]津贴补贴	106.55
[30103]奖金	68.30
[30107]绩效工资	9.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.68
[30109]职业年金缴费	24.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.30
[30112]其他社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	37.25
[30199]其他工资福利支出	19.83
[302]商品和服务支出	58.89
[30201]办公费	16.80
[30217]公务接待费	9.27
[30228]工会经费	3.26
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30239]其他交通费用	18.54
[30299]其他商品和服务支出	6.27
[303]对个人和家庭的补助	87.73
[30302]退休费	87.73
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00

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揭西县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	248.70
[302]商品和服务支出	248.70
[30215]会议费	186.00
[30299]其他商品和服务支出	62.70

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揭西县委员会办公室

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	255.36	255.36	0.00	0.00
“三公”经费	34.02	34.02	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	24.75	24.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.27	9.27	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揭西县委员会办公室

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揭西县委员会办公室

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揭西县委员会办公室

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	654.97	654.97	654.97	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议揭西县委员会办公室	654.97	654.97	654.97	0.00	0.00	0.00
基本工资	155.26	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	106.55	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00
奖金	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00
绩效工资	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
住房公积金	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00
办公费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00
公务接待费	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00
退休费	87.73	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	20.00	20.00	20.00	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揭西县委员会办公室

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	248.70	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议揭西县委员会办公室	248.70	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务运行费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各级委员专题调研、考察、联络工作及慰问机关离退休人员等工作。
海内外乡亲联络交流经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引入海内外发达地区乡亲参与本地经济社会发展、服务和公益慈善事业，组织海内外乡贤回乡访问、考察、调研，推动揭西经济发展。
政协会议经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国人民政治协商会议是中国共产党领导下的统一战线组织，组织召开政协会议，让全县政协委员知晓县委决策和县政府工作任务，积极参与民主监督。
招商引资经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化营商环境作为吸引投资，让揭西县得到更大发展，招商引资考察，做好招商引资工作，助力强县建设工作。
出版《乡情》经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密切与海外侨胞、港澳台同胞和旅外乡亲联系，发挥文史资料和侨刊乡讯作用，出版和寄送旅外乡亲《乡情》。
专委及联络组工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县政协各专委会、联络组通过参加政协委员履职能力提升培训，提升政协委员履职尽责的政治素质和专业能力，进一步提升参政议政工作质量和水平，积极发挥政协职能，主动对接党委政府工作，参与、开展各类履职活动，召开常务委员会会议，提出客观、有价值的意见建议，促进决策民主化和科学化，促进揭西县政协工作有效开展。

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			
订阅报刊经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	《人民政协报》是中国人民政治协商会议全国委员会的机关报，订阅《人民政协报》和党报党刊等报刊，提升政协委员业务水平，提升参政议政水平和机关干部业务工作能力。

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903.67万元，比上年增加226.25万元，增长33.4%，主要原因是单位人员增加和增加召开揭西县政协十二届一次会议经费及公务用车购置经费等；支出预算903.67万元，比上年增加226.25万元，增长33.4%，主要原因是单位人员增加和增加召开揭西县政协十二届一次会议经费及公务用车购置经费等。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费34.02万元，比上年增加20万元，增长142.7%，主要原因是增加公务用车购置经费。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24.75万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费4.75万元，比上年增加0万元。）比上年增加20万元，增长421.1%，主要原因是增加公务用车购置经费；公务接待费9.27万元，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255.36万元，比上年增加121.24万元，增长90.4%，主要原因是增加召开揭西县政协十二届一次会议经费及公务用车购置经费等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排45.51万元，其中：货物类采购预算21.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额263.07万元，分布构成情况为：房屋315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20.8万元，主要是车辆和办公设备等。

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	无	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。