

2026年
中国人民政治协商会议广东省汕头市潮南区
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汕头市潮南区委员会办公室概况

- 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汕头市潮南区委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省汕头市潮南区委员会依照中国人民政治协商会议章程进行工作，坚持中国共产党领导，坚持政协性质定位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。主要负责处理政协汕头市潮南区委员会机关日常工作，负责委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等有关会议、活动等及后勤保障工作。

二、部门机构设置

1. 部门机关设置由政协办公室、专委工作室、综合联络室组成；2. 人员情况：本级编制数12人，其中行政编制10人，机关工勤2人。另外，主席1人，副主席6人，专职常委8人。

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广东省汕头市潮南区委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	686.96	一、一般公共服务支出	569.46
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	70.42
		九、卫生健康支出	24.14
		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	22.94
		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	686.96	本年支出合计	686.96
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	686.96	支出总计	686.96

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汕头市潮南区委员会办公室

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	686.96	686.96	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汕头市潮南区委员会办公室	686.96	686.96	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汕头市潮南区委员会办公室

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	686.96	392.04	294.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.46	274.54	294.92	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	569.46	274.54	294.92	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	61.72	0.00	61.72	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	127.20	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	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	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.94	22.94	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汕头市潮南区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	686.96	一、一般公共服务支出	569.46
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	70.42
		九、卫生健康支出	24.14
		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	22.94
		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	686.96	本年支出合计	686.96

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	686.96	支出总计	686.96

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汕头市潮南区委员会办公室

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	686.96	392.04	294.92
[201]一般公共服务支出	569.46	274.54	294.92
[20102]政协事务	569.46	274.54	294.92
[2010201]行政运行	274.54	274.54	0.00
[2010202]一般行政管理事务	61.72	0.00	61.72
[2010204]政协会议	80.00	0.00	80.00
[2010206]参政议政	26.00	0.00	26.00
[2010299]其他政协事务支出	127.20	0.00	127.20
[208]社会保障和就业支出	70.42	70.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.99	69.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.25	20.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
[210]卫生健康支出	24.14	24.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.77	15.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.37	8.37	0.00
[221]住房保障支出	22.94	22.94	0.00
[22102]住房改革支出	22.94	22.94	0.00
[2210201]住房公积金	22.94	22.94	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汕头市潮南区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	392.04
[301]工资福利支出	340.67
[30101]基本工资	85.52
[30102]津贴补贴	97.02
[30103]奖金	48.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.16
[30109]职业年金缴费	16.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.77
[30111]公务员医疗补助缴费	8.37
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	22.94
[30199]其他工资福利支出	12.14
[302]商品和服务支出	28.31
[30239]其他交通费用	13.01
[30299]其他商品和服务支出	15.30
[303]对个人和家庭的补助	23.06
[30301]离休费	20.25
[30305]生活补助	2.81

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汕头市潮南区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	294.92
[302]商品和服务支出	294.92
[30201]办公费	76.20
[30202]印刷费	20.00
[30207]邮电费	6.72
[30212]因公出国（境）费用	18.00
[30215]会议费	100.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00

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汕头市潮南区委员会办公室

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	28.31	28.31	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	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汕头市潮南区委员会办公室

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汕头市潮南区委员会办公室

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汕头市潮南区委员会办公室 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	392.04	392.04	392.04	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省汕头市潮南区委员会办公室	392.04	392.04	392.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	340.67	340.67	340.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.06	23.06	23.06	0.00	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广东省汕头市潮南区委员会办公室

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	294.92	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省汕头市潮南区委员会办公室	294.92	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
南山丝竹联谊会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以潮剧等形式唱响“潮”文化，讲好“潮”故事，宣传潮人潮剧文化，拉近海内外乡贤距离，促进政协委员履职积极性，提高委员的履职能力。
政协年例会	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年初召开区政协五届六次会议，参加会议的委员约300名，届时邀请市政协领导及有关单位、受表彰对象等列席会议。区政协年例会期间，参会的政协委员和会议工作人员实行全封闭管理，统一安排食宿和车辆接送；会议所需文件包等物品统一采购，文件资料统一印刷，会议前渲染氛围，加强宣传。按照工作计划，下半年开展换届工作并召开区政协六届一次会议。本年度共召开两次政协会议。
“汕头政府在线”应用接入服务经费（原“政务OA系统”建设经费）	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	方便快捷办理文件，推进无纸化办公，提高办事效率。
部门工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政协机关正常办公运转，包括文史经费、刊物经费，召开主席会、常委会等活动经费，出访联谊接待、宣传等办公经费。

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			
政协调研活动经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省政协办公厅《关于下拨地级以上市的省政协委员视察、活动经费和履职补贴的通知》、汕头市政协办《关于要求拨给市政协全会闭会期间委员活动经费的函》（汕协办函[2018]36号）和汕头市委《中共汕头市委关于进一步加强人民政协工作的意见》（汕市发[2008]12号），确保政协的经常性经费和调研活动经费。
政协委员履职补贴和视察活动经费	127.20	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省政协办公厅《关于下拨地级以上市的省政协委员视察、活动经费和履职补贴的通知》、汕头市政协办《关于要求拨给市政协全会闭会期间委员活动经费的函》（汕协办函[2018]36号）和《关于要求协助提供政协委员履职补贴政策依据的复函》（汕协办函[2018]24号），按照政协委员338人，每年每人视察活动经费3000元、履职补贴1000元。

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686.96万元，比上年增加18.32万元，增长2.7%，主要原因是2026年是换届年，将召开两次政协年例会，增加了一次会议经费预算；支出预算686.96万元，比上年增加18.32万元，增长2.7%，主要原因是2026年是换届年，将召开两次政协年例会，增加了一次会议经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年减少4.43万元，下降12.9%，主要原因是厉行节约，降低因公出国（境）等费用。其中：因公出国（境）费18万元，比上年减少2万元，下降10%，主要原因是根据年度工作计划，减少非必要性的出国（境）交流活动，节约开支；公务用车购置及运行维护费4万元（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4万元，比上年减少0.43万元。）比上年减少0.43万元，下降9.7%，主要原因是调研视察活动尽量集中乘坐大巴车，加强公务用车管理和使用，节省油费开支；公务接待费8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是近几年来其他区县或者省、市的政协调研视察来访严格控制人数，公务接待严格按照标准执行，有效降低公务接待支出。

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28.31万元，比上年减少7.89万元，下降21.8%，主要原因是人事调动和人员退休，人员较少，相应开支减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排169.49万元，其中：货物类采购预算59.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算109.79万元等。

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72.85万元，分布构成情况为：房屋0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48万元，主要是计算机、公务车、会议室LED显示屏和话筒音响设备等。

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
政协第五届汕头市潮南区委员会第六次会议及政协第六届汕头市潮南区委员会第一次会议	80	2026年初召开区政协五届六次会议，参加会议的委员约300名，届时邀请市政协领导及有关单位、受表彰对象等列席会议。区政协年例会期间，参会的政协委员和会议工作人员实行全封闭管理，统一安排食宿和车辆接送；会议所需文件包等物品统一采购，文件资料统一印刷，会议前渲染氛围，加强宣传。按照工作计划，下半年开展换届工作并召开区政协六届一次会议。本年度共召开两次政协会议。

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。