

2026年
中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区
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湛江市霞山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湛江市霞山区委员会办公室概况

一、主要职责

主要职能：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。政治协商是对我区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和决策执行过程中进行协商。民主监督是对我国宪法、法律和法规在我区的实施，对国家重大方针政策在我区的贯彻执行情况，对区机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，还包括：组织委员视察，就区委、区政府的中心工作和人民群众普遍关心的重大问题，开展协商和监督；选择人民群众关心、党政部门重视、适合发挥政协优势的课题，组织调查和研究，向区委、区政府和党政部门提出有价值的意见和建议；就我区国民经济和社会发展规划及财政预算的执行情况，积极建言献策；通过多种方式，充分发挥委员的专长和作用，为我区改革开放和社会主义现代化建设献计出力。

二、部门机构设置

（一）区政协领导班子正副主席及党组副书记共8名。现有驻会主席1名、驻会副主席6名，党组副书记1名。（二）霞办发[2019]42号文定编区政协机关设政协办公室和4个专门委员会（提案委员会、经济联络委员会、法制科教文卫体委员会、农业和农村委员会）均为正科级单位，定编11人（行政编制9人、事业编制2人）。（三）区政协办公室在职人员8人，其中工勤人员1名。

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湛江市霞山区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	659.51	一、一般公共服务支出	423.59
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	10.00
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	10.00
		八、社会保障和就业支出	160.44
		九、卫生健康支出	19.69
		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	35.79
		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	659.51	本年支出合计	659.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	659.51	支出总计	659.51

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湛江市霞山区委员会办公室

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	659.51	659.51	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湛江市霞山区委员会办公室	659.51	659.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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湛江市霞山区委员会办公室

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	659.51	522.15	137.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.59	306.23	117.36	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	423.59	306.23	117.36	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	306.23	306.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.28	99.28	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	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	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						
210	卫生健康支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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湛江市霞山区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	659.51	一、一般公共服务支出	423.59
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	10.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	160.44
		九、卫生健康支出	19.69
		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	35.79
		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	659.51	本年支出合计	659.51

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	659.51	支出总计	659.51

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湛江市霞山区委员会办公室

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	659.51	522.15	137.36
[201]一般公共服务支出	423.59	306.23	117.36
[20102]政协事务	423.59	306.23	117.36
[2010201]行政运行	306.23	306.23	0.00
[2010202]一般行政管理事务	87.00	0.00	87.00
[2010204]政协会议	15.00	0.00	15.00
[2010299]其他政协事务支出	15.36	0.00	15.36
[205]教育支出	10.00	0.00	10.00
[20508]进修及培训	10.00	0.00	10.00
[2050803]培训支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	160.44	160.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	157.28	157.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.28	99.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00
[20808]抚恤	2.67	2.67	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.67	2.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	19.69	19.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.69	19.69	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
[2101101]行政单位医疗	16.19	16.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00
[221]住房保障支出	35.79	35.79	0.00
[22102]住房改革支出	35.79	35.79	0.00
[2210201]住房公积金	35.79	35.79	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	522.15
[301]工资福利支出	395.24
[30101]基本工资	107.84
[30102]津贴补贴	123.85
[30103]奖金	49.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.67
[30109]职业年金缴费	19.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.19
[30111]公务员医疗补助缴费	2.15
[30112]其他社会保障缴费	1.83
[30113]住房公积金	35.79
[302]商品和服务支出	24.96
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	4.09
[30239]其他交通费用	14.51
[30299]其他商品和服务支出	5.36
[303]对个人和家庭的补助	101.95
[30302]退休费	99.28
[30305]生活补助	2.67

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	137.36
[301]工资福利支出	15.36
[30199]其他工资福利支出	15.36
[302]商品和服务支出	122.00
[30215]会议费	15.00
[30216]培训费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	97.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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湛江市霞山区委员会办公室

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	40.51	40.51	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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湛江市霞山区委员会办公室

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湛江市霞山区委员会办公室

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湛江市霞山区委员会办公室

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		
合计	522.15	522.15	522.15	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室	522.15	522.15	522.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	395.24	395.24	395.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.95	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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湛江市霞山区委员会办公室

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	137.36	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：圆满完成政协十届六次会议的全部议程；目标2：圆满完成政协委员换届选举任务及十一届一次会议的全部议程；目标3：通过开展委员专题调研、视察、考察、文体活动、学习培训等，增强委员的履职能力；目标4：围绕区委、区政府中心工作，通过政治协商、参政议政多提有建设性的提案。
中国人民政治协商会议广东省湛江市霞山区委员会办公室	137.36	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：圆满完成政协十届六次会议的全部议程；目标2：圆满完成政协委员换届选举任务及十一届一次会议的全部议程；目标3：通过开展委员专题调研、视察、考察、文体活动、学习培训等，增强委员的履职能力；目标4：围绕区委、区政府中心工作，通过政治协商、参政议政多提有建设性的提案。
政协委员履职方向和业务费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协机关业务开展、扶贫、协助政府招商引资，及区委、区政府安排的其他事务，通过委员的履职提高委员参加会议、调研考察、培训等活动参与性，提高参政议政的能力及水平。
政协各专委运作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为政协委员参政议政提供良好的平台，进一步提高政协委员政治协商、民主监督和参政议政的能力和水平。
政协委员活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织委员参加各类委员活动，进一步提升委员参加调研视察活动的积极性，提供参政议政水平。
政协联谊会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政协历届委员联谊工作开展需要及全国各地政协、友好单位的往来。

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			
培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训学习、调研考察进一步提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，担任起党中央决策部署和政协工作要求落实下去。
会议费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成政协十届六次全会及十一届一次全会的会议议程；通过规范的资金调度，确保政协全会、党组会议、各类座谈会、研讨会等如期举行，以及港澳委员参加会议的所有费用支出，发挥政协委员参政议政的能力。
辅助人员经费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位工作的正常有效开展增加的编外人员经费，包含工资、五险一金及其他补贴。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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659.51万元，比上年减少20.74万元，下降3%，主要原因是项目支出减少；支出预算659.51万元，比上年减少20.74万元，下降3%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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。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0万元（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0万元，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1万元，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40.51万元，比上年减少

5.08万元，下降11.1%，主要原因是人员办公经费减少及其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额156.85万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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，主要是无等。

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		

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。