

2026年
中国人民政治协商会议广东省河源市源城区
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河源市源城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河源市源城区委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办、检查、督办委员提案以及做好优秀提案的评选表彰工作。

（四）加强与工作组（委）和委员的联系，组织委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的实施工作。

（五）组织委员学习，提高委员参政议政能力。

（六）负责宣传报道，收集反映社情民意，处理好群众来信来访。

（七）联系上级、兄弟政协和区委、区人大、区政府有关部门，互相配合、协调工作。

（八）联系各民主党派，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。

（九）负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

（十）负责区政协重大活动的后勤保障工作以及代管各工作组（委）的活动经费。

（十一）负责职权范围内的人事任免和机构调整。

（十二）承办上级政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室共6个，分别是：办公室、提案法制委、学习文史委、教科文卫体委、经济委、人口资源环境委，均为正科级建制。目前，人员共有行政编31人，事业编3人，后勤人员3人，工勤人员1人，临聘人员3人，退休人员20人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区政协委员活动中心。

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河源市源城区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,286.86	一、一般公共服务支出	866.46
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	176.61
		九、卫生健康支出	23.53
		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	220.27
		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	1,286.86	本年支出合计	1,286.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,286.86	支出总计	1,286.86

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河源市源城区委员会办公室

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	1,286.86	1,286.86	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河源市源城区委员会办公室	1,227.22	1,227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区政协委员活动中心	59.65	59.65	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河源市源城区委员会办公室

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	1,286.86	1,076.86	210.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.46	656.46	210.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	866.46	656.46	210.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	616.91	616.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.73	50.73	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	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	156.43	156.43	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						
2210399	其他城乡社区住宅支出	156.43	156.43	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河源市源城区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,286.86	一、一般公共服务支出	866.46
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	176.61
		九、卫生健康支出	23.53
		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	220.27
		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	1,286.86	本年支出合计	1,286.86

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	1,286.86	支出总计	1,286.86

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河源市源城区委员会办公室

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	1,286.86	1,076.86	210.00
[201]一般公共服务支出	866.46	656.46	210.00
[20102]政协事务	866.46	656.46	210.00
[2010201]行政运行	616.91	616.91	0.00
[2010202]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[2010250]事业运行	39.55	39.55	0.00
[2010299]其他政协事务支出	180.00	0.00	180.00
[208]社会保障和就业支出	176.61	176.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	172.71	172.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.73	50.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00
[210]卫生健康支出	23.53	23.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.45	21.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
[221]住房保障支出	220.27	220.27	0.00
[22102]住房改革支出	63.84	63.84	0.00
[2210201]住房公积金	63.84	63.84	0.00
[22103]城乡社区住宅	156.43	156.43	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	156.43	156.43	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河源市源城区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,076.86
[301]工资福利支出	903.90
[30101]基本工资	247.35
[30102]津贴补贴	327.97
[30103]奖金	80.87
[30107]绩效工资	22.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.32
[30109]职业年金缴费	40.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.53
[30112]其他社会保障缴费	3.90
[30113]住房公积金	63.83
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	63.00
[30201]办公费	59.50
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[303]对个人和家庭的补助	109.96
[30302]退休费	109.96

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河源市源城区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	210.00
[302]商品和服务支出	160.32
[30201]办公费	70.32
[30211]差旅费	90.00
[303]对个人和家庭的补助	49.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	49.68

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河源市源城区委员会办公室

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	219.10	219.10	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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河源市源城区委员会办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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河源市源城区委员会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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河源市源城区委员会办公室

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	1,076.86	1,076.86	1,076.86	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 小计	1,017.22	1,017.22	1,017.22	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	848.48	848.48	848.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.78	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.96	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00
河源市源城区政协委员活动中心 小计	59.65	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.22	4.22	4.22	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河源市源城区委员会办公室

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	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 小计	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协事务及业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、抓好《源城政协》等刊物的编印，达到预期的期刊出版任务。2、常态化开展走访慰问政协委员、老干部，使他们感受组织的温暖，增强政协的凝聚力和归属感。3、每年市“两会”期间，区政协要组织市政协源城组委员参会，发放好市政协源城组委员及工作人员会议补贴。4、订阅《同舟共进》、《人民政协报》等报刊。5、采取“以书画会友，翰墨传情”方式，创作文化精品，营造书香源城，努力为人民群众提供更多更好的精神食粮。
常委（委员）履职经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织安排好委员参加政协组织的会议和活动，认真履行委员的职责，按时发放好履职经费。2、开展调研、考察、学习、视察等履职活动，维护常委会的正常工作。3、能够进行1-2次的专题学习考察调研工作，提出工作建议
政协专委会工委（界别）经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据政协工作要求，政协各专委会组织本委的政协委员开展各种履职活动。2、七个政协镇（街）工作委员会，外加一个港澳工作组，共八个工作组，每组完成当年的调研考察任务。

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1,286.86万元，比上年增加142.06万元，增长12.4%，主要原因是人员经费的收入；支出预算1,286.86万元，比上年增加142.06万元，增长12.4%，主要原因是人员经费的支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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0.5万元，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；公务用车购置及运行维护费2.5万元（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2.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降16.7%，主要原因是为厉行节约，落实“过紧日子”要求，压缩运行维护费；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是为落实预算刚性约束，避免年中因突发公务接待任务无预算列支而导致违规，同时考虑到公务活动的不可预见性，故申请安排少量公务接待费预算，以备不时之需。

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219.1万元，比上年增加13.86万元，增长6.8%，主要原因是人员增加导致的工资福利、公用经费等刚性支出增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排7.55万元，其中：货物类采购预算5.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.35万元等。

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107.21万元，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4.7万元，主要是办公设备等。

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	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。