

2025年
政治协商会议广东省东源县委员会办公室部
门预算

目 录

第一部分 政治协商会议广东省东源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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政治协商会议广东省东源县委员会 会办公室概况

一、主要职责

（一）负责政协委员会全体会议、政协常委会会议、主席办公会议的会务工作和常委会专题调研、专题视察的组织协调和文秘工作。

（二）组织委员视察。

（三）组织政协机关的政治理论业务学习。

（四）承办党政机关和其他团体组织邀请政协委员参加会议和活动的联系、组织工作。

（五）承办以县政协委员会名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。

（六）负责机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密、图书管理工作。

（七）拟定常委会年度工作计划并组织实施。

（八）负责政协机关人事工作和财务工作。

（九）代表政协机关出席各种会议。

（十）协调政协机关各专委会工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县政协机关设1个办事机构：办公室；设6个工作机构（专门委员会），分别是：提案法制委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、学习文史民族宗教委员会、农业和农村委员会。下属事业单

位1个，东源县政协委员活动中心。人员共有行政编制22名，工勤编制2名，事业编制4名，离退休人员21人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：东源县政协机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县政协委员活动中心。东源县政协委员活动中心为非独立核算单位，编制年度预算时，预算收支并入部门本级编列，进行预算公开时，相关预算信息一同并入部门本级公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：政治协商会议广东省东源县委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,029.13	一、一般公共服务支出	755.85
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	192.45
		九、卫生健康支出	30.57
		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	50.27
		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
本年收入合计	1,029.13	本年支出合计	1,029.13
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,029.13	支出总计	1,029.13

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	1,029.13	1,029.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.85	755.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	755.85	755.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	569.74	569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,029.13	891.45	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.85	618.17	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	755.85	618.17	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	569.74	569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.41	85.41	0.00	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	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.27	50.27	0.00	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,029.13	一、一般公共服务支出	755.85
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	192.45
		九、卫生健康支出	30.57
		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	50.27
		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	1,029.13	本年支出合计	1,029.13

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	1,029.13	支出总计	1,029.13

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	1,029.13	891.45	137.68
[201]一般公共服务支出	755.85	618.17	137.68
[20102]政协事务	755.85	618.17	137.68
[2010201]行政运行	569.74	569.74	0.00
[2010204]政协会议	70.00	0.00	70.00
[2010206]参政议政	37.00	0.00	37.00
[2010250]事业运行	48.43	48.43	0.00
[2010299]其他政协事务支出	30.68	0.00	30.68
[208]社会保障和就业支出	192.45	192.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.60	191.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.41	85.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	30.57	30.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.19	28.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
[221]住房保障支出	50.27	50.27	0.00
[22102]住房改革支出	50.27	50.27	0.00
[2210201]住房公积金	50.27	50.27	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	891.45
[301]工资福利支出	727.70
[30101]基本工资	164.09
[30102]津贴补贴	298.62
[30103]奖金	74.52
[30107]绩效工资	6.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.79
[30109]职业年金缴费	35.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.38
[30111]公务员医疗补助缴费	16.64
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	50.27
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	62.80
[30201]办公费	6.71
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	3.20
[30227]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	8.39
[30229]福利费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	23.80
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	96.96
[30302]退休费	96.96
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	137.68
[302]商品和服务支出	136.68
[30201]办公费	0.70
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	42.48
[30215]会议费	70.00
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	14.50
[312]对企业补助	1.00
[31299]其他对企业补助	1.00

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	162.79	162.79	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	国有资本经营预算		
合计	891.45	891.45	891.45	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室（本级）小计	891.45	891.45	891.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	727.70	727.70	727.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室

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	137.68	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室（本级）小计	137.68	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员活动经费	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	各委员活动组通过组织政协委员活动，为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。
专委会经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专门委员会组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律；深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。
政协文史编辑和宣传经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是加强对人民政协性质、定位和作用的宣传报道；二是宣传县政协全年履职工作、政协委员履职风采、政协工作创新成果等内容；三是发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，编辑出版文史资料，宣传东源优秀传统文化。
退休干部走访慰问经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走访、慰问历届政协领导、离退休干部，加强政协委员之间的联系，团结热心政协工作的各界人士。
政协学习培训经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	组织学习组织培训，促进机关工作人员及委员履职能力提升，增强为社会做贡献的能力。

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			
县政协例会会议费（预列）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协全会全体政协委员参加，完成听取和审议政协常务委员会工作报告、提案工作情况报告；听取和讨论县政府工作报告及其他报告等议程。更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，当好建设幸福和谐美丽河源的主力军作出新的更大贡献。
常委工作经费（预列）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织县政协常务委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,029.13万元，比上年增加52.34万元，增长5.4%，主要原因是机关人员较去年年末增加4人，相关人员经费增多；支出预算1,029.13万元，比上年增加52.34万元，增长5.4%，主要原因是人员增加，开支增大。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排162.79万元，比上年减少22.71万元，下降12.2%，主要原因是例行节约，压减会议费开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排24万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月16日，本部门固定资产金额13.57万元，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4万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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、福利费、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。