

2025年
中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省遂溪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 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室，是一级预算单位，主要职能：（1）负责起草全体委员会议、常委会议、主席会议和有关政协工作的主要文件以及整理各种会议纪要。

（2）负责委员提案的组织撰写、收集、审查、分类、立案、注册登记，交办、催办、反馈、归档等工作，做好委员意见、建议的反馈工作；草拟提案工作报告和向提案委员会所作的各项工作报告。（3）联系民主党派县委、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。（4）做好县政协与华侨、港澳同胞的联络以及对外交往工作。（5）做好县政协重大活动的组织、后勤保障工作和各方面接待工作。（6）围绕“三农”、乡村振兴等问题，组织委员开展学习宣传、调研视察、协商议政和民主监督，反映社情民意、提出意见建议。（7）承办上级政协机关和本县政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室内设政协办公室、提案文史室、调研综合室、农业和农村委员会。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

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 2025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遂溪县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	632.14	一、一般公共服务支出	476.56
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	155.58
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	632.14	本年支出合计	632.14
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	632.14	支出总计	632.14

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。
本表金额单位转换时存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室 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	632.14	632.14	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	476.56	476.56	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	476.56	476.56	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	348.26	348.26	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	40.00	40.00	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	36.30	36.30	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	3.00	3.00	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	155.58	155.58	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	153.64	153.64	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	108.79	108.79	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	29.90	29.90	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表金额单位转换时存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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	632.14	426.84	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.56	271.26	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	476.56	271.26	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	348.26	271.26	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.79	108.79	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	29.90	29.90	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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遂溪县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	632.14	一、一般公共服务支出	476.56
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	155.58
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	632.14	本年支出合计	632.14

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	632.14	支出总计	632.14

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遂溪县委员会办公室

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	632.14	426.84	205.30
[201]一般公共服务支出	476.56	271.26	205.30
[20102]政协事务	476.56	271.26	205.30
[2010201]行政运行	348.26	271.26	77.00
[2010204]政协会议	49.00	0.00	49.00
[2010205]委员视察	40.00	0.00	40.00
[2010206]参政议政	36.30	0.00	36.30
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	155.58	155.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.64	153.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	108.79	108.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	0.00
[20808]抚恤	1.94	1.94	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.94	1.94	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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遂溪县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	426.84
[301]工资福利支出	308.01
[30101]基本工资	84.82
[30102]津贴补贴	74.83
[30103]奖金	88.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.90
[30109]职业年金缴费	14.95
[30199]其他工资福利支出	14.75
[302]商品和服务支出	8.10
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	4.10
[303]对个人和家庭的补助	110.73
[30302]退休费	108.79
[30305]生活补助	1.94

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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遂溪县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	205.30
[302]商品和服务支出	205.30
[30215]会议费	49.00
[30216]培训费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	141.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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遂溪县委员会办公室

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	68.00	68.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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遂溪县委员会办公室 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。

表10

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遂溪县委员会办公室

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广东省遂溪县委员会办公室

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	426.84	426.84	426.84	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室	426.84	426.84	426.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	308.01	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.73	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

表12

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遂溪县委员会办公室

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	205.30	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室	205.30	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强化思想引领，把牢政治方向。坚持党的全面领导，深入学习贯彻中共二十届三中全会精神，以改革创新精神为指引，继续加强政协机关干部和全体政协委员素质业务培训，做到外树形象、内强素质 确保政协履职与县委中心工作同轴运转、奋勇前行 目标2：坚持团结民主，共赴用武之地。团结带领全县各民主党派、工商联和无党派以及社会各界人士和全体政协委员的积极性充分调动起来，形成合力，为推动遂溪现代化建设共同奋斗。 目标3：聚焦中心大局，高质协商议政。紧扣工业强县和“百千万工程”两大战略实施、生态环境改善和文明城市建设等重大课题，精心组织调研视察和外出学习考察活动，积极开展协商议政，多层次、多角度汇集智慧，为县委、县政府科学决策提供参考依据。继续开展“一委一品”建设，推动政协协商广泛多层制度化发展。加大提案特别是重点提案的督办力度，通过提案的高质量办理，加大民主监督力度，促进社会热点难点问题的解决，促进社会公平正义，探索政协民主监督与纪委监委专责监督联动协作，努力推动县委工作部署真正落到实处。目标4：加强交往联谊，广泛凝聚共识。继续发挥政协团结统战功能作用，增进与各党派团体的联系交流，拓展各民主党派、工商联和无党派人士在政协发挥作用的平台，参与基层社会治理。画好合作共事“同心圆” 目标4：强化队伍建设，共创辉煌业绩。强化委员责任担当，引导委员增强政治意识、明确政治责任、提升政治本领，适当让委员获得更多的知情权、话语权，做到内强素质、外树形象，奋斗出彩。

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			
委员视察费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。
政协委员履职经费	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力，履职尽责。认真参加政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。参加各项政协组织活动，履行委员参政议政职能。
政协委员培训费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织政协委员进行培训学习，提高委员协商履职能力，提高参政议政、民主监督能力。
文史经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。做好县委、县政府安排的工作。积极参与政务，主动管理事务，扎实做好文史整理服务，为依法履职提供有力支撑，为机关有序运转提供服务保障。
工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县委、县政府安排的工作。积极参与政务，主动管理事务，扎实做好服务，为依法履职提供有力支撑，为机关有序运转提供服务保障。1. 保障干部职工福利待遇。2. 保障政协工作正常运行，有效完成工作目标。
政协第十一届遂溪委员会第五次全体会议费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开第十一届第五次 政协委员全体会议，履行民主监督、参政议政，政治协商职能。
机关运行保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关运行保障经费的安排是为进一步规范资金管理，保证财政资金合理合法使用，根据政协业务工作的需要，在参与政务，管理事务，做好服务时，为机关有序运转提供保障和有力支撑。

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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632.14万元，比上年增加71.04万元，增长12.7%，主要原因是一般公共服务支出中增加会议费，退休人员增加，社会保障和就业支出增加；支出预算632.14万元，比上年增加71.04万元，增长12.7%，主要原因是一般公共服务支出中增加会议费，退休人员增加，社会保障和就业支出增加。

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，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是公务用车运行和维护费减少。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2万元（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2万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是厉行节约，降低开支；公务接待费2万元，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、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68万元，比上年增加48万元，增长240%，主要原因是本部门会议费纳入预算安排，增加机关运行经费。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额55.6万元，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0万元，主要是无购置固定资产等。

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		

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。