

2025年

中国人民政治协商会议广东省乳源瑶族自治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乳源瑶族自治县 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乳源瑶族自治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乳源瑶族自治县委员会办公室是县政协机关。政协主要职能是：政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政协机关的主要职能：承担为人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构共4个，包括：办公室、组织联络科、宣传科、提案科。

## 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 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乳源瑶族自治县委员会办公室

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 622.50 | 一、一般公共服务支出      | 418.29 |
| 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     | 152.26 |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 17.41  |
|          |        | 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       | 34.54  |
|          |        | 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        | 622.50 | 本年支出合计        | 622.50 |
| 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          | 622.50 | 支出总计          | 622.50 |

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：中国人民政治协商会议广东省乳源瑶族自治县委员会办公室

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               | 622.50 | 622.50 | 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         | 418.29 | 418.29 | 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             | 417.29 | 417.29 | 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             | 230.26 | 230.26 | 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             | 16.56  | 16.56  | 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             | 0.18   | 0.18   | 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             | 5.20   | 5.20   | 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         | 165.09 | 165.09 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1.00   | 1.00   | 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        | 152.26 | 152.26 | 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       | 152.26 | 152.26 | 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          | 98.08  | 98.08  | 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 | 35.99  | 35.99  | 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   | 17.99  | 17.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.19   | 0.19   | 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           | 17.41  | 17.41  | 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         | 17.41  | 17.41  | 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           | 17.41  | 17.41  | 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           | 34.54  | 34.54  | 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 | 34.54 | 34.54  | 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  | 34.54 | 34.54  | 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：中国人民政治协商会议广东省乳源瑶族自治县委员会办公室

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               | 622.50 | 535.17 | 87.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 418.29 | 330.96 | 87.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20102   | 政协事务             | 417.29 | 330.96 | 86.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行             | 230.26 | 230.26 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议             | 16.56  | 0.00   | 16.56 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察             | 0.18   | 0.00   | 0.18  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政             | 5.20   | 0.00   | 5.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 165.09 | 100.70 | 64.39 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.26 | 152.26 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.26 | 152.26 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 98.08  | 98.08  | 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 | 35.99  | 35.99  | 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   | 17.99  | 17.99  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.19   | 0.19   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.41  | 17.41  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.41  | 17.41  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.41  | 17.41  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 34.54  | 34.54  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.54  | 34.54  | 0.00  | 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 | 结转下年 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.54 | 34.54 | 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：中国人民政治协商会议广东省乳源瑶族自治县委员会办公室

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 622.50 | 一、一般公共服务支出      | 418.29 |
| 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     | 152.26 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 17.41  |
|            |        | 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       | 34.54  |
|            |        | 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     | 622.50 | 本年支出合计          | 622.50 |

| 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 | 622.50 | 支出总计     | 622.50 |

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乳源瑶族自治县委员会办公室

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                        | 622.50   | 535.17  | 87.33 |
| [201]一般公共服务支出             | 418.29   | 330.96  | 87.33 |
| [20102]政协事务               | 417.29   | 330.96  | 86.33 |
| [2010201]行政运行             | 230.26   | 230.26  | 0.00  |
| [2010204]政协会议             | 16.56    | 0.00    | 16.56 |
| [2010205]委员视察             | 0.18     | 0.00    | 0.18  |
| [2010206]参政议政             | 5.20     | 0.00    | 5.20  |
| [2010299]其他政协事务支出         | 165.09   | 100.70  | 64.39 |
| [20136]其他共产党事务支出          | 1.00     | 0.00    | 1.00  |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 1.00     | 0.00    | 1.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 152.26   | 152.26  | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 152.26   | 152.26  | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 98.08    | 98.08   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.99    | 35.99   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.99    | 17.99   | 0.00  |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 0.19     | 0.19    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 17.41    | 17.41   | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 17.41    | 17.41   | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 17.41    | 17.41   | 0.00  |
| [221]住房保障支出               | 34.54    | 34.54   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 34.54    | 34.54   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 34.54    | 34.54   | 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乳源瑶族自治县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 535.17 |
| [301]工资福利支出           | 407.73 |
| [30101]基本工资           | 90.99  |
| [30102]津贴补贴           | 120.21 |
| [30103]奖金             | 73.21  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.99  |
| [30109]职业年金缴费         | 17.99  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 16.45  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.96   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.19   |
| [30113]住房公积金          | 34.54  |
| [30199]其他工资福利支出       | 17.19  |
| [302]商品和服务支出          | 28.75  |
| [30201]办公费            | 1.02   |
| [30202]印刷费            | 0.10   |
| [30204]手续费            | 0.10   |
| [30207]邮电费            | 1.00   |
| [30211]差旅费            | 2.40   |
| [30212]因公出国（境）费用      | 0.10   |
| [30213]维修（护）费         | 0.30   |
| [30215]会议费            | 0.00   |
| [30216]培训费            | 0.05   |
| [30217]公务接待费          | 0.06   |
| [30226]劳务费            | 0.00   |
| [30228]工会经费           | 4.00   |

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30229]福利费       | 3.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00  |
| [30239]其他交通费用    | 12.72 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.90  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 98.08 |
| [30301]离休费       | 15.77 |
| [30302]退休费       | 82.31 |
| [310]资本性支出       | 0.61  |
| [31002]办公设备购置    | 0.61  |

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乳源瑶族自治县委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合计               | 87.33 |
| [302]商品和服务支出     | 85.36 |
| [30201]办公费       | 2.71  |
| [30202]印刷费       | 1.80  |
| [30207]邮电费       | 0.72  |
| [30211]差旅费       | 16.18 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 1.73  |
| [30215]会议费       | 16.56 |
| [30216]培训费       | 2.60  |
| [30217]公务接待费     | 0.96  |
| [30226]劳务费       | 0.10  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 42.00 |
| [310]资本性支出       | 1.97  |
| [31002]办公设备购置    | 1.97  |

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乳源瑶族自治县委员会办公室

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             | 69.59 | 69.59  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 5.85  | 5.85   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 1.83  | 1.83   | 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       | 1.02  | 1.02   | 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乳源瑶族自治县委员会办公室 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：中国人民政治协商会议广东省乳源瑶族自治县委员会办公室

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乳源瑶族自治县委员会办公室

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                         | 535.17 | 535.17 | 535.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 中国人民政治协商会议广东省乳源瑶族自治县委员会办公室 | 535.17 | 535.17 | 535.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                    | 407.73 | 407.73 | 407.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                    | 28.75  | 28.75  | 28.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助                  | 98.08  | 98.08  | 98.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出                   | 0.61   | 0.61   | 0.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

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乳源瑶族自治县委员会办公室

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                         | 87.33 | 87.33 | 87.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据政协章程，政协2025年工作要点，完成各项既定任务和目标。                                                         |
| 中国人民政治协商会议广东省乳源瑶族自治县委员会办公室 | 87.33 | 87.33 | 87.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                         |
| 党建活动经费                     | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展三会一课活动、主题党日活动、组织机关党员约15人次外出培训1次。                                                      |
| 政协十一届五次会议费                 | 15.48 | 15.48 | 15.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过召开政协全体委员会议，政协委员参政议政水平进一步提高，政协委员向大会提交提案53件，立案22件。                                      |
| 参加省市政协会议费                  | 0.30  | 0.30  | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 参加省市政协全体委员会议各1次，会期分别2-3天，参会人数2-3人次。参加各县市区主席联席会议、秘书长联席会议4-5次，参会人数约10人次。                  |
| 新春各界人士座谈会议费                | 0.60  | 0.60  | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 举办2025年各界人士迎春座谈会，参会人数约100人。体现政协政治协商、民主监督、参政议政职能，取得较好的社会效果。                              |
| 政协常委会议费                    | 0.18  | 0.18  | 0.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 季度召开政协常委会议1次，参会人员约30人次，讨论县政协及常委委员会议和工作中重大问题、审查重要的建议案、提案、视察报告、调查报告和其他报告，以及专门委员会的年度工作报告等。 |
| 政协工作经费                     | 33.00 | 33.00 | 33.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全县政协委员约165人，加强委员履职工作，包括委员提案、委员视察、专题调研等工作，进一步提高委员参政议政水平。                                 |

| 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 |        |      |                                                                                       |
| 政协委员外出考察经费     | 4.80  | 4.80  | 4.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 政协委员视察是人民政协履行职能的一项基本性工作，组织常委会组织成人员、政协委员外出考察约2次，完成外出考察调研报告2份，视察、调研研究报告可为政府决策提供较高的参考价值。 |
| 政协委员专题调研经费     | 0.40  | 0.40  | 0.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展专题调研次数5次，委员参政议能力和水平有所提高，服务对象满意度100%                                                 |
| 政协对外联谊活动经费     | 2.49  | 2.49  | 2.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 港澳委员17人，珠三角地区委员15人，加强与港澳及珠三角政协委员的联谊活动4次。接待联谊活动约100人次。                                 |
| 政协委员培训经费       | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 组织政协委员及机关人员约50人参加1次为期5天政协系统履职提升培训班的学习。项目成本控制率100%。                                    |
| 政协委员专题视察经费     | 0.18  | 0.18  | 0.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展专题视察2次，参加人数约40人次，提交视察报告2份，委员参政议政能力和水平有所提高。                                          |
| 政协专委会工作经费      | 17.90 | 17.90 | 17.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 组织4-5个专委会外考察活动，文史专委会编辑文史资料1辑，印刷《乳源政协》2期，政府采购执行率100%。                                  |
| 乡镇政协联络站工作经费    | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 乡镇政协委员联络站，组织乡镇政协委员到乡镇调研2次视察活动。                                                        |

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622.5万元，比上年减少29.42万元，下降4.5%，主要原因是减少委员培训费等项目收入；支出预算622.5万元，比上年减少29.42万元，下降4.5%，主要原因是主要原因是减少委员培训费等项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.85万元，比上年减少3.15万元，下降35%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。。其中：因公出国（境）费1.83万元，比上年减少3.17万元，下降63.4%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约；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%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费1.02万元，比上年增加0.02万元，增长2%，主要原因是根据政协工作实际需求增加公务接待支出。

### 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、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69.59万元，比上年减少17.21万元，下降19.8%，主要原因是减少培训费、因公出国（境）费支出、差旅费等支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排8.78万元，其中：货物类采购预算3.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额22.56万元，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2.58万元，主要是台式计算机、黑白打印机、柜式空调、办公家具等。

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                                                                        |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 政协十一届五次会议费 | 15.48      | 通过召开政协十一届五次全体委员会议，政协委员参政议政水平进一步提高，提交提案数量53份，立案22份，采纳提案数量占办理比率85%，委员满意度100%。 |

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、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。