

2026年
中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会
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茂名市委员会办公室概况

- 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茂名市委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责政协全体会议、常务会议、主席会议、秘书长会议、专题工作会议、委员专题会议及其他重要会议的组织和服务工作。

（二）负责市政协委员的联系以及视察、学习、培训、调研、专题议政等活动的具体组织、服务工作。

（三）负责驻茂全国政协委员、省政协委员与市委、市人大、市政府及有关部门、本市各县级（市、区）政协的工作联系，负责各民主党派、市工商联的活动联系。

（四）负责市政协机关干部人事管理（含离退休干部）、机关党务、纪检、计生、文件档案管理、保密和办文、办会等工作。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会办公室内设5个职能科室：

1、秘书科：

负责市政协全体会议、常委会议、主席会议以及秘书长会议、机关办公会议和其他重要会议的会务工作；负责起草市政协工作要点、工作总结、工作报告和市政协领导重要讲话等综合性文稿；负责政协机关公文处理工作；负责市政协领导公务活动的联系工作；负责机关档宾、文印、通讯、印章管理、机要保密、机关

管理工作；负责委员和群众来信来访处理工作。

2、调研信息科：

负责市政协各参加单位及政协委员信息收集工作；负责市政协机关信息的编印报送工作；收集、反映政协委员的意见、建议及社情民意；负责政协的理论研究工作；负责督办市政协全体委员会会议、常委会会议、主席会议的决定、决议及重大工作部署的贯彻落实工作；协调统筹市政协各专门委员会专题调研、协商、议政、评议的意见建议的落实工作；负责市政协的宣传报道工作；负责《人民政协报》在茂名的组稿和发行，编辑出版《茂名政协》。

3、组织联络科：

负责市政协机关的机构编制、干部的调配录用、政审、培训、考核、任免、工资福利、社会保障、人事档案、因私出国（境）报批、职工休假管理工作；参与政协委员推荐、考察和届内的委员增、免事宜；承办市政协常委、委员有关的人事管理工作；负责市政协委员视察的组织以及在茂全国政协委员、省政协委员的联系和视察组织工作；负责与上级政协、市各民主党派、市工商联及各县（市、区）政协的联系工作；负责机关党务、组织，作风建设和纪律检查工作；组织机关精神文明建设和计划生育工作；指导机关工、青、妇等群众组织开展工作等。

4、行政科：

负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、机关办公会议及以市政协名义举办重大活动的有关后勤保障工作；负责机关财务、行政事务、接待工作。

5、老干部服务科：

负责市政协机关离、退休人员的管理和服务工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会办公室本级预算。

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茂名市委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,152.67	一、一般公共服务支出	2,074.64
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	558.02
		九、卫生健康支出	58.18
		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	461.82
		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	3,152.67	本年支出合计	3,152.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,152.67	支出总计	3,152.67

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茂名市委员会办公室

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	3,152.67	3,152.67	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茂名市委员会办公室	3,152.67	3,152.67	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茂名市委员会办公室

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	3,152.67	2,326.79	825.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,074.64	1,248.76	825.88	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,074.64	1,248.76	825.88	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,456.93	1,248.76	208.17	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	179.71	0.00	179.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.02	558.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.02	558.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.82	461.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	300.14	300.14	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	300.14	300.14	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茂名市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,152.67	一、一般公共服务支出	2,074.64
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	558.02
		九、卫生健康支出	58.18
		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	461.82
		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	3,152.67	本年支出合计	3,152.67

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	3,152.67	支出总计	3,152.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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茂名市委员会办公室

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	3,152.67	2,326.79	825.88
[201]一般公共服务支出	2,074.64	1,248.76	825.88
[20102]政协事务	2,074.64	1,248.76	825.88
[2010201]行政运行	1,456.93	1,248.76	208.17
[2010204]政协会议	230.00	0.00	230.00
[2010205]委员视察	139.00	0.00	139.00
[2010206]参政议政	69.00	0.00	69.00
[2010299]其他政协事务支出	179.71	0.00	179.71
[208]社会保障和就业支出	558.02	558.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	558.02	558.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	301.69	301.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.58	168.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.29	84.29	0.00
[210]卫生健康支出	58.18	58.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.18	58.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.00	54.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
[221]住房保障支出	461.82	461.82	0.00
[22102]住房改革支出	161.68	161.68	0.00
[2210201]住房公积金	161.68	161.68	0.00
[22103]城乡社区住宅	300.14	300.14	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	300.14	300.14	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茂名市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,326.79
[301]工资福利支出	1,732.56
[30101]基本工资	383.79
[30102]津贴补贴	405.82
[30103]奖金	252.52
[30107]绩效工资	11.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.58
[30109]职业年金缴费	84.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.18
[30113]住房公积金	161.68
[30199]其他工资福利支出	206.17
[302]商品和服务支出	91.82
[30201]办公费	12.02
[30211]差旅费	8.00
[30228]工会经费	10.00
[30239]其他交通费用	53.81
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	502.40
[30301]离休费	58.20
[30302]退休费	277.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	166.76

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茂名市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	825.88
[301]工资福利支出	30.72
[30199]其他工资福利支出	30.72
[302]商品和服务支出	742.18
[30201]办公费	2.70
[30202]印刷费	16.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	106.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	240.00
[30216]培训费	27.00
[30217]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	113.73
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	37.00
[30231]公务用车运行维护费	45.25
[30299]其他商品和服务支出	97.00
[310]资本性支出	52.98
[31002]办公设备购置	8.00
[31013]公务用车购置	44.98

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茂名市委员会办公室

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	611.75	611.75	0.00	0.00
“三公”经费	102.23	102.23	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	90.23	90.23	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	44.98	44.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.25	45.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	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茂名市委员会办公室 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茂名市委员会办公室

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茂名市委员会办公室

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	2,326.79	2,326.79	2,326.79	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会办公室	2,326.79	2,326.79	2,326.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,732.56	1,732.56	1,732.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.82	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	502.40	502.40	502.40	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：中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会办公室

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	825.88	825.88	825.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会办公室	825.88	825.88	825.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协十届五次代表大会会议经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常委会议经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员培训费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常委学习考察经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全委视察经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协财经委高质量调研经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
港澳茂名历（现）届各级政协委员联谊会经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项调研费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市领导督办重点提案工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《茂名政协》杂志编印费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协工作组活动经费及政协委员履职费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省市政协委员活动专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
港澳委员联络及外事活动经费	13.00	13.00	13.00	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			
“茂名文史”资料收集整理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
历届委员联谊会	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买后勤服务包干经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤工作经费	79.53	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政协香港、澳门委员座谈经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂商. 市长面对面协商座谈经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤业务工作经费	187.92	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,152.67万元，比上年增加133.95万元，增长4.4%，主要原因是一是人员工资福利变动，人员经费增加；二是根据工作开展情况，增加公务用车购置项目经费；支出预算3,152.67万元，比上年增加133.95万元，增长4.4%，主要原因是一是人员工资福利变动，人员经费增加；二是根据工作开展情况，增加公务用车购置项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费102.23万元，比上年增加20.98万元，增长25.8%，主要原因是增加公务用车购置费。其中：因公出国（境）费3万元，比上年减少15万元，下降83.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费90.23万元（公务用车购置费44.98万元，比上年增加44.98万元；公务用车运行维护费45.25万元，比上年减少3万元。）比上年增加41.98万元，增长87%，主要原因是增加公务用车购置项目经费；公务接待费9万元，比上年减少6万元，下降40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

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、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611.75万元，比上年减少42.52万元，下降6.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排182.98万元，其中：货物类采购预算52.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算130万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月28日，本部门固定资产金额750.91万元，分布构成情况为：房屋4,055平方米，车辆15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52.98万元，主要是办公设备、办公家具、公务用车购置等。

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9万元，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。