2026年
中国人民政治协商会议清远市清城区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议清远市清城区委员会概况

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清远市清城区委员会概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。根据《中华人民共和国宪法》和《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议清远市清城区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

二、部门机构设置

本部门设3个内设机构,分别为办公室、提案与文史工作委员会、组织联络工作委员会。

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清远市清城区委员会本级预算。

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清远市清城区委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,370.04	一、一般公共服务支出	1,011.18
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	209.99
		九、卫生健康支出	58.70
		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	90.18
		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	1,370.04	本年支出合计	1,370.04
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,370.04	支出总计	1,370.04

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清远市清城区委员会　　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	1,370.04	1,370.04	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清远市清城区委员会	1,370.04	1,370.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议清远市清城区委员会　　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	1,370.04	1,258.18	111.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.18	899.32	111.86	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,011.18	899.32	111.86	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	899.32	899.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.98	77.98	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	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

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清远市清城区委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,370.04	一、一般公共服务支出	1,011.18
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	209.99
		九、卫生健康支出	58.70
		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	90.18
		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	1,370.04	本年支出合计	1,370.04

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	1,370.04	支出总计	1,370.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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清远市清城区委员会　　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	1,370.04	1,258.18	111.86
[201]一般公共服务支出	1,011.18	899.32	111.86
[20102]政协事务	1,011.18	899.32	111.86
[2010201]行政运行	899.32	899.32	0.00
[2010205]委员视察	47.26	0.00	47.26
[2010299]其他政协事务支出	64.60	0.00	64.60
[208]社会保障和就业支出	209.99	209.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.99	209.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.98	77.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.01	88.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00
[20808]抚恤	0.00	0.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	58.70	58.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.70	58.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.38	51.38	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32	0.00
[221]住房保障支出	90.18	90.18	0.00
[22102]住房改革支出	90.18	90.18	0.00
[2210201]住房公积金	90.18	90.18	0.00

注：无。

表6

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清远市清城区委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,258.18
[301]工资福利支出	1,136.01
[30101]基本工资	179.19
[30102]津贴补贴	382.01
[30103]奖金	186.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.01
[30109]职业年金缴费	44.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.38
[30113]住房公积金	90.18
[30114]医疗费	7.32
[30199]其他工资福利支出	107.05
[302]商品和服务支出	44.20
[30201]办公费	15.00
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	0.40
[30217]公务接待费	0.70
[30228]工会经费	12.70
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	77.98
[30302]退休费	77.98
[30304]抚恤金	0.00

注：无。

表7

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清远市清城区委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	111.86
[302]商品和服务支出	111.86
[30201]办公费	6.26
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	2.64
[30211]差旅费	37.20
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30226]劳务费	3.00
[30239]其他交通费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	46.06

注：无。

表8

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清远市清城区委员会　　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	91.10	91.10	0.00	0.00
“三公”经费	18.70	18.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

表9

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清远市清城区委员会　　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清远市清城区委员会　　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。

表11

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清远市清城区委员会　　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	1,258.18	1,258.18	1,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议清远市清城区委员会	1,258.18	1,258.18	1,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,136.01	1,136.01	1,136.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.98	77.98	77.98	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清远市清城区委员会　　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	111.86	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议清远市清城区委员会	111.86	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员履职费	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清城区委《关于政协第六届清远市清城区委员会换届工作意见》的通知要求，六届区政协委员总名额为302名。经费用于发放2026年六届区政协委员履职费，发放标准为1300元/人/年。通过实施综合类项目，保障本部门（单位）正常运转，为部门（单位）履职提供必要支撑。
政协委员视察	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央办公厅印发＜关于加强和改进新时代市县政协工作的意见＞的通知》精神，改进委员履职服务管理，统筹安排协商议政会议和视察考察调研等活动，让更多委员参与其中。经费用开展2026年区政协委员视察考察调研活动支出。通过实施综合类项目，保障本部门（单位）正常运转，为部门（单位）履职提供必要支撑。
政协委员联络经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央办公厅印发＜关于加强和改进新时代市县政协工作的意见＞的通知》精神，建立健全市县政协党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、专门委员会联系界别委员、党外委员专题视察等制度。健全联系党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族人士、宗教界别人士等机制，畅通诉求表达渠道，提高团结联谊工作质量，把更多的人团结在党的周围。

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			
区政协调研经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央办公厅印发＜关于加强和改进新时代市县政协工作的意见＞的通知》精神，改进委员履职服务管理，统筹安排协商议政会议和视察考察调研等活动，让更多委员参与其中.(附件：2019年11月26日《关于请求将外出调研考察经费纳入财政预算的函》）通过实施综合类项目，保障本部门（单位）正常运转，为部门（单位）履职提供必要支撑。
提案文史工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提案文史工作经费用于提案工作开展和文史工作的开展，每年开展提案专题调研内容包括提案和议政发言撰写调研、提案委员会专题工作会议，重点提案督办、平时提案办理协商；每年文史资料的编辑出版。
政协委员文体活动费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强政协委员之间的沟通联系，与委员搭建一个交流、学习和履职的平台，致力于促进我区经济社会发展，经费用于2026年举办一次文娱活动，增进政协委员之间的友谊，丰富政协委员文体生活，展示委员风采。（附件：2017年9月22日《关于请求增加区政协专项经费的函》）通过实施综合类项目，保障本部门（单位）正常运转，为部门（单位）履职提供必要支撑。
区政协委员培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记对政协委员提出“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求和《中共中央办公厅印发＜关于加强和改进新时代市县政协工作的意见＞的通知》（中办发〔2021〕57号）中关于“建立健全委员培训制度，制定培训规划，开展年度集中培训和分级分类培训，确保届内至少轮训1遍”要求，进一步加强委员履职能力建设，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力、增强协商本领。（附件：2025年12月3日《关于请求新增专项“区政协委员培训经费”并纳入部门预算的函》）

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1,370.04万元，比上年增加79.79万元，增长6.2%，主要原因是在职公务员人员的基本工资、岗位津贴、公积金缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房改革补贴等人员项目预算收入增加；支出预算1,370.04万元，比上年增加79.79万元，增长6.2%，主要原因是在职公务员人员的基本工资、岗位津贴、公积金缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房改革补贴等人员项目预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18.7万元，比上年增加0.1万元，增长0.5%，主要原因是本年度公务接待预算支出增加。其中：因公出国（境）费8万元，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10万元（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10万元，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0.7万元，比上年增加0.1万元，增长16.7%，主要原因是本年度公务接待预算支出增加。

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91.1万元，比上年增加14.16万元，增长18.4%，主要原因是本年度政协委员视察、调研经费、提案文史工作经费等项目根据上年执行情况进行了经济科目调整。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2026年1月31日，本部门固定资产金额88.21万元，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1万元，主要是办公电脑等。

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。