

2026年
中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会
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梅州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梅州市委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室是中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：

（一）负责政协梅州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协梅州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研视察报告、大会发言、建议等；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责住梅省政协委员和省政协的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）负责联系省政协办公厅、本市各县（市、区）政协和

市委、市人大、市政府等有关部门互相配合、协调工作；负责联系各民主党派市委、市工商联等有关团体机关，互相沟通协调，处理共同的有关事务。

（八）负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作，指导各县（市、区）政协干部的培训工作。

（九）承办省政协办公厅、市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梅州市委员会下设中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室和8个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、文化和文史资料委员会、科教卫体委员会、社会法制和人口资源环境委员会、港澳台侨外事委员会、联络工作委员会，总共9个正处级机构。机关各机构统属市政协办公室，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其中：市政协办公室内设科室13个，分别是：组织人事科、综合科、秘书科、行政接待科、老干科、提案委员会工作科、经济委员会工作科、农业和农村委员会工作科、文化和文史资料委员会工作科、科教卫体委员会工作科、社会法制和人口资源环境委员会工作科、港澳台侨外事委员会工作科、联络工作委员会工作科；市政协办公室下设1个事业单位：梅州市政协办公室机关服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室（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：梅州市政协办公室机关服务中心。

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梅州市委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,381.73 | 一、一般公共服务支出 | 1,697.41 |
| 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 | 502.30 |
| | | 九、卫生健康支出 | 61.79 |
| | | 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 | 120.23 |
| | | 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 | 2,381.73 | 本年支出合计 | 2,381.73 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,381.73 | 支出总计 | 2,381.73 |

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梅州市委员会办公室

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 | 2,381.73 | 2,381.73 | 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梅州市委员会办公室 | 2,165.05 | 2,165.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梅州市政协办公室机关服务中心 | 216.68 | 216.68 | 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梅州市委员会办公室

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 | 2,381.73 | 2,028.93 | 352.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,697.41 | 1,344.61 | 352.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1,697.41 | 1,344.61 | 352.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 1,186.61 | 1,186.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 266.80 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010203 | 机关服务 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502.30 | 502.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 499.55 | 499.55 | 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 | 148.74 | 148.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.37 | 74.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 276.45 | 276.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.79 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.79 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.43 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.23 | 120.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.23 | 120.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.23 | 120.23 | 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梅州市委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,381.73 | 一、一般公共服务支出 | 1,697.41 |
| 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 | 502.30 |
| | | 九、卫生健康支出 | 61.79 |
| | | 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 | 120.23 |
| | | 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 | 2,381.73 | 本年支出合计 | 2,381.73 |

| 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 | 2,381.73 | 支出总计 | 2,381.73 |

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梅州市委员会办公室

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 | 2,381.73 | 2,028.93 | 352.80 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,697.41 | 1,344.61 | 352.80 |
| [20102]政协事务 | 1,697.41 | 1,344.61 | 352.80 |
| [2010201]行政运行 | 1,186.61 | 1,186.61 | 0.00 |
| [2010202]一般行政管理事务 | 266.80 | 0.00 | 266.80 |
| [2010203]机关服务 | 158.00 | 158.00 | 0.00 |
| [2010204]政协会议 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| [2010205]委员视察 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 502.30 | 502.30 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 499.55 | 499.55 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.74 | 148.74 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.37 | 74.37 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 276.45 | 276.45 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 61.79 | 61.79 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 61.79 | 61.79 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 54.43 | 54.43 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 120.23 | 120.23 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 120.23 | 120.23 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 120.23 | 120.23 | 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梅州市委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,028.93 |
| [301]工资福利支出 | 1,601.93 |
| [30101]基本工资 | 388.83 |
| [30102]津贴补贴 | 504.40 |
| [30103]奖金 | 223.53 |
| [30106]伙食补助费 | 12.60 |
| [30107]绩效工资 | 56.70 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.74 |
| [30109]职业年金缴费 | 74.37 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 61.79 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.75 |
| [30113]住房公积金 | 120.23 |
| [30114]医疗费 | 8.00 |
| [302]商品和服务支出 | 150.98 |
| [30201]办公费 | 11.10 |
| [30202]印刷费 | 0.50 |
| [30204]手续费 | 0.10 |
| [30205]水费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 8.00 |
| [30207]邮电费 | 0.50 |
| [30209]物业管理费 | 0.50 |
| [30211]差旅费 | 3.50 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 6.00 |
| [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [30215]会议费 | 1.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30216]培训费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 6.00 |
| [30226]劳务费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 23.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 32.50 |
| [30239]其他交通费用 | 51.51 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.78 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 276.01 |
| [30302]退休费 | 276.01 |

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梅州市委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 352.80 |
| [302]商品和服务支出 | 224.00 |
| [30201]办公费 | 2.00 |
| [30202]印刷费 | 1.75 |
| [30207]邮电费 | 18.00 |
| [30209]物业管理费 | 53.02 |
| [30211]差旅费 | 20.00 |
| [30213]维修（护）费 | 13.00 |
| [30215]会议费 | 65.00 |
| [30216]培训费 | 10.50 |
| [30226]劳务费 | 37.73 |
| [30239]其他交通费用 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.00 |
| [310]资本性支出 | 128.80 |
| [31002]办公设备购置 | 5.00 |
| [31006]大型修缮 | 104.20 |
| [31013]公务用车购置 | 19.60 |

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梅州市委员会办公室

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 | 332.88 | 332.88 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 64.10 | 64.10 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 52.10 | 52.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 6.00 | 6.00 | 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梅州市委员会办公室

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梅州市委员会办公室

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梅州市委员会办公室

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 | | |
| 合计 | 2,028.93 | 2,028.93 | 2,028.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室 | 1,812.25 | 1,812.25 | 1,812.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,399.02 | 1,399.02 | 1,399.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 145.87 | 145.87 | 145.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 267.36 | 267.36 | 267.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梅州市政协办公室机关服务中心 | 216.68 | 216.68 | 216.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 202.91 | 202.91 | 202.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 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：中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室

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 | 352.80 | 352.80 | 352.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室 | 352.80 | 352.80 | 352.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机关后勤保障经费 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为适应政协工作形势发展需要，保障履职活动顺利开展，维持机关后勤运转，需支付5名临时聘用专职司机，工资及社保缴费、公积金；通过政府采购方式，与第三方签订物业管理服务定点服务；维持我办食堂日常运营，每月需相关运营费用。 |
| 设备设施购置及运行维护费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障市政协机关各项设备设施的正常运转，包括但不限于：（1）水电设施及音响维护；（2）门户网站安全监测与后期维护；（3）门户网站信创云适配改造工作；（4）做好机关老旧设备设施置换更新工作；（5）深化安全可靠应用替代工作；（6）做好电信平台的正常运行。 |
| 文史工作经费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展《松口古镇记忆》征编出版等工作。 |
| 调研考察经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对社会热点、重点提案进行专题调研、督办，为梅州社会经济献计出力。 |
| 委员工作室经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥委员工作室作用，保障委员工作室运营维护，加强委员学习，联络委员，推动委员更好联系、服务、团结群众。 |
| 委员培训经费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织做好政治理论、政协知识、政治形势等培训学习，进一步提高我市政协委员履职能力水平。 |

| 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 | | | |
| 例会经费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 保障政协第八届梅州市委员会第四次会议顺利召开，加强会议组织实施，确保会议各项议程有序进行；二是为委员履职提供服务保障，组织各新闻单位全面报道会议各项议程，反映委员声音，充分展现大会的主要精神和委员履职风采；扎实做好后勤服务，按照相关文件要求，确保做好委员食宿、医疗卫生、出行安全等保障。2. 提高建言资政水平着力加强协商工作，做好常务委员会会议的服务保障。 |
| 委员履职经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好我市政协委员参加政协会议和活动的沟通协调、经费保障等服务工作，进一步强化政协委员的履责担当，提高政协委员参政议政的积极性。 |
| 采购车辆经费 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障市政协完成年度内调研考察任务，保障公务活动正常开展及安全行车，节约维修成本。 |
| 市政协办公大楼外墙及部分办公设施维修改造项目 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 排除安全隐患，做好市政协大楼装修工程、外立面改造、电梯工程、电气工程和供排水工程等。 |
| 市政协办公大楼外墙及部分办公设施维修改造项目（结转） | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 排除安全隐患，做好市政协大楼装修工程、外立面改造等。 |

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2,381.73万元，比上年减少21.37万元，下降0.9%，主要原因是项目预算总收入减少；支出预算2,381.73万元，比上年减少21.37万元，下降0.9%，主要原因是项目预算总支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费64.1万元，比上年增加19.6万元，增长44%，主要原因是为保障公务活动正常开展及安全行车，节约维修成本，拟申请新购置公务用车1辆，价值19.6万元。其中：因公出国（境）费6万元，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52.1万元（公务用车购置费19.6万元，比上年增加19.6万元；公务用车运行维护费32.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加19.6万元，增长60.3%，主要原因是为保障公务活动正常开展及安全行车，节约维修成本，拟申请新购置公务用车1辆，价值19.6万元；公务接待费6万元，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、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332.88万元，比上年增加165.49万元，增长98.9%，主要原因是：一是因统计口径变化，本年度机关运行经费包含项目支出安排的经费，上年度机关运行经费不含项目支出安排的经费；二是本年度部分项目预算数比上年增加，例如：委员培训费项目、设备设施购置及运行维护费项目较上年增加，且本年度新增“采购车辆经费”项目预算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排196.07万元，其中：货物类采购预算27.6万元，工程类采购预算104.2万元，服务类采购预算64.27万元等。

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976.73万元，分布构成情况为：房屋5,208平方米，车辆10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128.8万元，主要是对办公大楼进行大型修缮104.2万元、购置公务车1辆19.6万元、购置办公设备一批5万元等。

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，比上年减少0.6万元，下降100%，主要原因是预计今年无委托业务费支出，未做预算安排。

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 |
|------------------------|------------|---|
| 例会经费 | 65 | 1. 保障政协第八届梅州市委员会第四次会议顺利召开，加强会议组织实施，确保会议各项议程有序进行；二是为委员履职提供服务保障，组织各新闻单位全面报道会议各项议程，反映委员声音，充分展现大会的主要精神和委员履职风采；扎实做好后勤服务，按照相关文件要求，确保做好委员食宿、医疗卫生、出行安全等保障。2. 提高建言资政水平着力加强协商工作，做好3次常务委员会会议的服务保障。 |
| 市政协办公大楼外墙及部分办公设施维修改造项目 | 60 | 排除安全隐患，做好市政协大楼装修工程、外立面改造、电梯工程、电气工程和给排水工程等。 |

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、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。