

2026年
中国人民政治协商会议珠海市委
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珠海市委办公室概 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珠海市委 员会办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针、政策，围绕市委、市政府的工作中心，加强调查研究，提出市政协履行职能工作的建议意见，为市政协领导的决策提供参考。

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议和委员专题座谈会等有关会议的组织和服务工作。

（三）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定和决定的具体组织实施工作。

（四）负责起草市政协各种会议及有关工作文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；收集信息、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责协调保障专门委员会实施专题调研计划和开展活动的组织、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、大会发言和建议提案等。

（六）研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究市政协和各区政协的工作经验、碰到的共性问题及解决办法、指导各区政协机关开展工作。

（七）负责和在珠海的全国政协委员、省政协委员联系，及有关视察等活动的具体组织、服务工作。

（八）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工

作。

（九）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和各地政协、本市各区政协的工作联系；负责联系市各民主党派、工商联及政协其他参加单位，与其机关加强联络、沟通情况、协调工作。

（十）负责市政协委员、政协干部的政协知识培训，并指导区政协的培训工作的。

（十一）负责市政协会议、有关活动的后勤保障，负责上级政协、外地政协及海外有关人士的接待工作。

（十二）负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

（十三）负责机关日常的行政事务、老干工作及所属的物业管理工作。

（十四）负责市政协历届委员联谊会各项活动的组织、服务工作。

（十五）承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议珠海市委委员会内设办公室（秘书科、人事科、综合科、行政科、联络工作科）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、社会和法制委员会、科教文卫体委员会、文史资料委员会、港澳台侨与外事委员会、人口资源环境委员会）。

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珠海市委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珠海市委办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,788.15	一、一般公共服务支出	3,352.45
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	20.51	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	1,335.02
		九、卫生健康支出	121.21
		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
		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	4,808.66	本年支出合计	4,808.67
上年结转结余	0.01	结转结余下年	0.00
收入总计	4,808.67	支出总计	4,808.67

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议珠海市委办公室

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	4,808.67	4,788.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	0.00	0.00	0.01
中国人民政治协商会议珠海市委办公室	4,808.67	4,788.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	0.00	0.00	0.01

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珠海市委办公室

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	4,808.67	4,382.08	426.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,352.45	2,925.85	426.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,352.45	2,925.85	426.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,129.70	2,925.85	203.85	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	147.10	0.00	147.10	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,335.02	1,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,334.89	1,334.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	925.88	925.88	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	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.91	23.91	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珠海市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,788.15	一、一般公共服务支出	3,331.93
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	1,335.02
		九、卫生健康支出	121.21
		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	4,788.15	本年支出合计	4,788.15

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	4,788.15	支出总计	4,788.15

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珠海市委委员会办公室

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	4,788.15	4,382.07	406.09
[201]一般公共服务支出	3,331.93	2,925.84	406.09
[20102]政协事务	3,331.93	2,925.84	406.09
[2010201]行政运行	3,129.69	2,925.84	203.85
[2010204]政协会议	147.10	0.00	147.10
[2010205]委员视察	55.14	0.00	55.14
[208]社会保障和就业支出	1,335.02	1,335.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,334.89	1,334.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	925.88	925.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.67	272.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	136.34	136.34	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	121.21	121.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	121.21	121.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	97.30	97.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.91	23.91	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珠海市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,382.07
[301]工资福利支出	3,083.00
[30101]基本工资	439.36
[30102]津贴补贴	1,517.79
[30103]奖金	265.90
[30106]伙食补助费	0.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	272.67
[30109]职业年金缴费	136.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	93.82
[30111]公务员医疗补助缴费	30.97
[30112]其他社会保障缴费	3.61
[30113]住房公积金	282.38
[30199]其他工资福利支出	39.36
[302]商品和服务支出	341.42
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	9.00
[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	11.88
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	46.00
[30214]租赁费	14.26
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	19.32
[30239]其他交通费用	77.54

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	105.92
[303]对个人和家庭的补助	952.65
[30302]退休费	949.79
[30305]生活补助	2.86
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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珠海市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	406.09
[302]商品和服务支出	401.65
[30201]办公费	29.35
[30202]印刷费	9.85
[30211]差旅费	75.50
[30212]因公出国（境）费用	11.36
[30215]会议费	147.10
[30216]培训费	30.10
[30227]委托业务费	24.00
[30239]其他交通费用	4.50
[30299]其他商品和服务支出	69.89
[303]对个人和家庭的补助	4.44
[30305]生活补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44

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珠海市委办公室

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	521.93	521.93	0.00	0.00
“三公”经费	11.36	11.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.36	11.36	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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珠海市委委员会办公室

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珠海市委委员会办公室

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珠海市委办公室

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	4,382.08	4,382.08	4,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议珠海市委办公室	4,382.08	4,382.08	4,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,083.00	3,083.00	3,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	341.43	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	952.65	952.65	952.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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珠海市委办公室

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	426.60	406.09	406.09	0.00	0.00	0.00	20.51	
中国人民政治协商会议珠海市委办公室	426.60	406.09	406.09	0.00	0.00	0.00	20.51	
帮扶工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计达到对口帮扶镇村同建同治同美、镇村面貌实现根本改变、对口帮扶镇村农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标总体实现，乡村基本实现现代化。
党建经费	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展系列党建活动,争创基层党建“全面进步全面过硬”模范单位；充分发挥党员干部的带头作用，充分领悟习近平新时代中国特色社会主义思想。
政协全体会议经费	147.10	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利召开政协会议提供经费报账，确保各项会务工作正常运转，旨在更好地发挥和体现政协的三大职能作用：政治协商、参政议政、民主监督。
政协委员督查、视察等系列活动经费	55.14	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为了充分发挥政协的协商作用，以政协界别为依托，以专门委员会为基础，以委员工作室等为平台，围绕我市重点、热点、难点问题开展协商议政专项督查、视察、协商等系列活动。
历届政协委员联谊会的活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步增进历届政协委员与政协的深厚感情，体现政协的人文关怀。
赴香港、澳门专项工作经费	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发挥港澳委员“双重积极作用”，达到更好地与香港、澳门委员团结联谊交往的目标。
政协委员履职补助经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照省政协发放委员履职补助的做法。预计达到更好地鼓励政协委员多献言献策、更好地发挥参政议政、民主监督、政治协商作用。

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			
珠海文史工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计达到更好的弘扬和宣传珠海的人文历史文化，发挥人民政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，进一步挖掘、整理珠海历史人事风物、史迹、古迹资料。
《珠海政协》杂志、《珠海政协信息》、政协文化宣传经费	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	预计达到打造强化政协系统内部工作信息交流的平台，对外树立政协形象，展示新时代政协新作为的良好窗口。
离退休干部党组织书记、委员工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好市直单位离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（珠老干通[2020]3号）《关于中共珠海市政协老干第二支部委员会选举结果的批复》文件精神，进一步发挥退休党员干部的党员义务和责任。
调研经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调研是政协章程赋予政协的重要任务，也是政协履职尽责的重要方式和规定动作。旨在通过深入调查研究，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况，收集和反映社情民意，为参政议政提供基础性工作，为我市经济社会发展贡献智慧和力量。
培训经费	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强培训工作是提高政协委员履职能力和政协机关服务水平的重要途径，推动委员更好履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
省政协拨入穗外省政协委员经费	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51	为了充分发挥政协的协商作用，以政协界别为依托，以专门委员会为基础，以委员工作室等为平台，围绕我市重点、热点、难点问题开展协商议政专项督查、视察、协商等系列活动。
市政协机关工会系统职工运动会工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	旨在通过各种有趣而富有挑战性的赛事项目，促进机关干部职工和政协委员之间的交流与合作，促进团队凝聚力，提升幸福感。

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4,808.67万元，比上年减少172.37万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减预算开支规模及减少一次性项目开支；支出预算4,808.67万元，比上年减少172.37万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减预算开支规模及减少一次性项目开支。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.36万元，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。其中：因公出国（境）费11.36万元，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0万元（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0万元，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521.93万元，比上年减少78.69万元，下降13.1%，主要原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减预算开支规模及减少一次性项目开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排39.73万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算34.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月15日，本部门固定资产金额610.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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3万元，主要是办公家具、办公设备（计算机、打印机）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31万元，比上年增加1万元，增长3.3%，主要原因是开展工作需要，办公楼层家具、办公用品等物资搬运次数较上年有所增加。

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
政协全体会议经费	147.10	为顺利召开政协会议提供经费报账，确保各项会务工作正常运转，旨在更好地发挥和体现政协的三大职能作用：政治协商、参政议政、民主监督。

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。