

2025年
中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治
县委员会部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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连南瑶族自治县委员会概况

一、主要职责

（一）负责政协连南瑶族自治县委员会全体委员会议、常委会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈等活动的组织、具体服务工作。

（五）负责宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

（六）负责与港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞的联络以及对外友人交往工作。

（七）联系清远市政协办公室和县委、县人大、县政府有关部门，相互配合，协调工作。

（八）联系县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

（九）负责县政协各项活动的后勤保障工作。

（十）承办上级政协机关、县政协领导以及县委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连南瑶族自治县委员会机关设一室两委一中心4个内设机构，即办公室、提案委、文史和民族宗教委、委员事务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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连南瑶族自治县委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	697.60	一、一般公共服务支出	431.81
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	129.63
		九、卫生健康支出	23.17
		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	112.99
		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	697.60	本年支出合计	697.60
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	697.60	支出总计	697.60

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连南瑶族自治县委员会

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	697.60	697.60	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	431.81	431.81	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	431.81	431.81	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	327.40	327.40	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	21.00	21.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	24.40	24.40	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	129.63	129.63	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	128.68	128.68	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	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	41.12	41.12	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	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	23.17	23.17	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	23.17	23.17	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	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			
221	住房保障支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.99	112.99	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	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.42	63.42	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连南瑶族自治县委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	697.60	616.88	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.81	351.81	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	431.81	351.81	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.63	128.91	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.68	127.96	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	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	41.12	41.12	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.99	112.99	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	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.42	63.42	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连南瑶族自治县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	697.60	一、一般公共服务支出	431.81
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	129.63
		九、卫生健康支出	23.17
		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	112.99
		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	697.60	本年支出合计	697.60

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	697.60	支出总计	697.60

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连南瑶族自治县委员会

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	697.60	616.88	80.72
[201]一般公共服务支出	431.81	351.81	80.00
[20102]政协事务	431.81	351.81	80.00
[2010201]行政运行	327.40	327.40	0.00
[2010204]政协会议	21.00	0.00	21.00
[2010205]委员视察	59.00	0.00	59.00
[2010250]事业运行	24.40	24.40	0.00
[208]社会保障和就业支出	129.63	128.91	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	128.68	127.96	0.72
[2080501]行政单位离退休	67.02	67.02	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
[210]卫生健康支出	23.17	23.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.65	16.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.16	5.16	0.00
[221]住房保障支出	112.99	112.99	0.00
[22102]住房改革支出	112.99	112.99	0.00
[2210201]住房公积金	49.57	49.57	0.00
[2210203]购房补贴	63.42	63.42	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连南瑶族自治县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	616.88
[301]工资福利支出	510.07
[30101]基本工资	91.85
[30102]津贴补贴	173.99
[30103]奖金	94.32
[30107]绩效工资	7.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.64
[30109]职业年金缴费	19.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.34
[30111]公务员医疗补助缴费	5.16
[30112]其他社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	49.57
[30199]其他工资福利支出	10.33
[302]商品和服务支出	39.79
[30201]办公费	2.90
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	1.90
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	10.56
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	12.40
[30299]其他商品和服务支出	6.04
[303]对个人和家庭的补助	67.02
[30302]退休费	67.02

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连南瑶族自治县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	80.72
[302]商品和服务支出	80.00
[30211]差旅费	9.60
[30215]会议费	25.00
[30227]委托业务费	28.40
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30302]退休费	0.72

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连南瑶族自治县委员会

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	55.80	55.80	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	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连南瑶族自治县委员会

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。

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连南瑶族自治县委员会

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。

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连南瑶族自治县委员会

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	616.88	616.88	616.88	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会	616.88	616.88	616.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	510.07	510.07	510.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.02	67.02	67.02	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连南瑶族自治县委员会

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	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协会议经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2025年举行县政协第十二届五次全体会议，本次会议将深入总结过去一年政协工作，明确新一年度工作重点，为政协委员提供充分交流、协商的平台。积极响应县委、县政府的号召，围绕全县经济社会发展大局，广泛征集委员提案，认真审查，力求提出一批高质量、有针对性的项目建议。在2025年举行县政协第十二届五次全体会议，本次会议将深入总结过去一年政协工作，明确新一年度工作重点，为政协委员提供充分交流、协商的平台。预计会议将涉及会议宣传、资料印刷、会务服务及医疗安全保障等多方面开支。
委员视察、活动经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员视察、活动经费的设立，旨在进一步加强政协委员的履职服务与管理，推动委员更好地履行职责，提高委员服务与管理工作制度化、规范化、程序化、信息化水平。通过经费保障，激励委员积极参与视察、调研、学习、会议等活动，更好地发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。
县政协离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于做好连南瑶族自治县离退休干部党支部委员会成员工作补贴的通知，做好政协退休党支部工作
连南政协委员履职工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥政协自身优势和委员主体作用，提高协商议政、民主监督的精准性和实效性，认真履行好政治协商、民主监督和参政议政职能

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			
政协常委工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委会履行职责开展专题视察调研工作、培训学习等费用。发挥政协自身优势和委员主体作用，提高协商议政、民主监督的精准性和实效性，认真履行好政治协商、民主监督和参政议政职能

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697.6万元，比上年减少26.13万元，下降3.6%，主要原因是部分预算项目压减了资金，如政协会议经费等；支出预算697.6万元，比上年减少26.13万元，下降3.6%，主要原因是部分预算项目压减了资金，如政协会议经费等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.9万元，比上年减少1.1万元，下降22%，主要原因是按照相关要求压减三公经费，如公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是按照相关要求自行压减；公务接待费1.9万元，比上年减少0.1万元，下降5%，主要原因是按照相关要求自行压减。

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55.8万元，比上年减少3.4万元，下降5.7%，主要原因是2025年省市政协及周边县区政协单位来我县调研减少，导致公务接待、会议费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2025年3月20日，本部门固定资产金额163万元，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0万元，主要是无采购计划等。

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
无	0	0

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、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。