

黟县政协办公室 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 黟县政协办公室 2026 年收支预算总表
2. 黟县政协办公室 2026 年收入预算总表
3. 黟县政协办公室 2026 年支出预算总表
4. 黟县政协办公室 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县政协办公室 2026 年一般公共预算支出表
6. 黟县政协 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县政协办公室 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黟县政协办公室 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县政协办公室 2026 年基本支出表
10. 黟县政协办公室 2026 年项目支出表
11. 黟县政协办公室 2026 年政府采购预算支出表
12. 黟县政协办公室 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县政协办公室 2026 年项目支出绩效目标及项目情况
表
14. 黟县政协办公室 2026 年“三公”经费财政拨款支出预
算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县政协机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县政协办公室主要职责是：

(一) 负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

(二) 组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(三) 负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系，协调有关工作。

(四) 协助办理专门委员会的简报、调查视察报告、会议纪要等材料的起草工作。

(五) 负责综合、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。

(六) 负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。

(七) 收集了解并及时反映政协委员及各界人士的意见和建议；

(八) 研究和宣传新时期人民政协工作；

(九) 编写社情民意信息工作；

(十) 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县政协办公室 2026 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县政协办公室	行政单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，黟县政协办公室及所属单位实有各类人员 54 人，其中在职 19 人、离休 1 人、退休 34 人。

三、2026 年度主要工作任务

新的一年，县政协办公室将在县委、县政协党组、政协机关党组的坚强领导下，继续总结经验、学习先进、开拓创新、扎实工作，努力开创政协机关工作新局面，为推动黟县经济、政治、文化、社会和生态文明建设贡献更大力量。

（一）围绕中心，谋划全局。按照总体工作安排，紧扣政协履职思路，主动出好点子，当好参谋，不断增强参谋服务的主动性、超前性和实效性，为县政协履行三大职能，专门协商机构作用提供高质量的参谋服务。

（二）注重时效，提高质量。进一步强化服务观念，提升服务意识，不断加强和改进文秘、会务、后勤等服务工作，提高工作效率和服务水平，保障机关的高效运转和工作的有序推进。精心组织文秘服务，进一步提高公文质量。切实加强会议服务，不断提高综合办会水平。深化后勤服务，认真做好县政协领导参与各类公务活动的联络协调和保障服务工作。高度重视反映社情民意信息工作，强化对外宣传。规范机关运行方式，落实工作责任，提高办事效率。

（三）强化素质，建设队伍。进一步建立健全工作制度和行为规范，制订完善专项制度，明确岗位责任，规范办事程序。大力加强干部队伍建设，采取自学、座谈交流、外出考察学习等方式，进一步拓宽干部教育渠道。坚持机关学习制度，做到年初有计划，每月有安排，着力提升政协机关干部综合服务能力。切实加强党风廉政建设，将党风廉政建设与其他工作同研

究、同部署、同考核、同奖惩，确保机关党风廉政建设工作落到实处。统筹推进机关事务，认真抓好综合治理和文明创建，完善财务管理制度，严格财经纪律。

第二部分 2026 年部门预算表

黟县政协办公室 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	613.66	一、一般公共服务支出	496.56
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	65.00	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	133.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	65.00	十、卫生健康支出	13.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	678.66	本年支出小计	678.66
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	678.66	支出总计	678.66

表二、2026年收入总表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款 收入	国有资本 经营 预算拨款 收入	财政专 户管理 资金	其他收入						上年结转结余						
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他 资金	
合计	678.66	678.66	613.66				65.00						65.00						
中国人民政治协商 会议安徽省黟县委 员会办公室	678.66	678.66	613.66				65.00						65.00						
中国人民政治协 商会议安徽省黟县 委员会办公室	678.66	678.66	613.66				65.00						65.00						

表三、2026年支出总表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室		单位: 万元		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	676.66	574.42	104.24
201	一般公共服务支出	496.56	392.32	104.24
20102	政协事务	496.56	392.32	104.24
2010201	行政运行	411.32	381.32	30.00
2010202	一般行政管理事务	16.00	11.00	5.00
2010204	政协会议	20.00		20.00
2010205	委员视察	46.24		46.24
2010206	参政议政	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	133.86	133.86	
20805	行政事业单位养老支出	131.91	131.91	
2080501	行政单位离退休	69.00	69.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
221	住房保障支出	35.13	35.13	
22102	住房改革支出	35.13	35.13	
2210201	住房公积金	35.13	35.13	

表四、2026年财政拨款收支总表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省滁县委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	613.66	一、一般公共服务支出	431.56	431.56		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	133.86	133.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.11	13.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.13	35.13		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	613.66	本年支出小计	613.66	613.66		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	613.66	本年支出小计	613.66	613.66		

表五、2026年一般公共预算支出表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	613.66	509.42	445.89	63.52	104.24	
201	一般公共服务支出	431.56	327.32	264.18	63.14	104.24	
20102	政协事务	431.56	327.32	264.18	63.14	104.24	
2010201	行政运行	346.32	316.32	264.18	52.14	30.00	
2010202	一般行政管理事务	16.00	11.00		11.00	5.00	
2010204	政协会议	20.00				20.00	
2010205	委员视察	46.24				46.24	
2010206	参政议政	3.00				3.00	
208	社会保障和就业支出	133.86	133.86	133.48	0.38		
20805	行政事业单位养老支出	131.91	131.91	131.91			
2080501	行政单位离退休	69.00	69.00	69.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	41.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	20.97			
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.57	0.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.57	0.38		
210	卫生健康支出	13.11	13.11	13.11			
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	13.11			
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	13.11			
221	住房保障支出	35.13	35.13	35.13			
22102	住房改革支出	35.13	35.13	35.13			
2210201	住房公积金	35.13	35.13	35.13			

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	509.42	445.89	63.52
301	工资福利支出	373.66	373.66	
30101	基本工资	126.65	126.65	
30102	津贴补贴	51.75	51.75	
30103	奖金	83.73	83.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94	
30109	职业年金缴费	20.97	20.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	35.13	35.13	
302	商品和服务支出	63.52		63.52
30201	办公费	8.07		8.07
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.62		1.62
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.57		3.57
30239	其他交通费用	24.58		24.58
30299	其他商品和服务支出	10.94		10.94
303	对个人和家庭的补助	72.23	72.23	
30301	离休费	18.23	18.23	
30302	退休费	50.77	50.77	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30307	医疗费补助	1.19	1.19	

表七、2026年政府性基金预算支出表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

黟县政协办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

黟县政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	574.42	509.42
301	工资福利支出	373.66	373.66
30101	基本工资	126.65	126.65
30102	津贴补贴	51.75	51.75
30103	奖金	83.73	83.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94
30109	职业年金缴费	20.97	20.97
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38
30113	住房公积金	35.13	35.13
302	商品和服务支出	128.52	63.52
30201	办公费	8.07	8.07
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	1.30	1.30
30207	邮电费	1.62	1.62
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	0.40	0.40
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30228	工会经费	3.57	3.57
30239	其他交通费用	24.58	24.58
30299	其他商品和服务支出	75.94	10.94
303	对个人和家庭的补助	72.23	72.23
30301	离休费	18.23	18.23
30302	退休费	50.77	50.77
30305	生活补助	2.04	2.04
30307	医疗费补助	1.19	1.19

表十、2026年项目支出总表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	104.24	104.24							
	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	104.24	104.24							
专委会工作经费	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	3.00	3.00							
政协工作经费	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	30.00	30.00							
县级委员活动经费	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	46.24	46.24							
政协书画院	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	5.00	5.00							
政协会议费	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	20.00	20.00							

表十一、2026年政府采购支出表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金

黟县政协办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2026年政府购买服务支出表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位:万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

黟县政协办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:002001-中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	1042400		
002001	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	1042400		
	其他运转类	380000		
002001	专委会工作经费	30000	【项目概况】:各专委会按照政协工作要点,组织政协委员开展考察调研,形成调研报告,为县委县政府科学决策提供有力支撑。	<p>【总体目标】 各专委会按照政协工作要点,组织政协委员开展考察调研,形成调研报告,为县委县政府科学决策提供有力支撑。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专委会数量(8个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(按财务制度审批经费支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(2026年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:活动经费(≤30000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提供履职成果(提高调研报告)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高委员履职能力(有效提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:县委、县政府满意(≥90%)</p>
002001	政协书画院	50000	【项目概况】:按照政协工作要点序时开展活动,保障书画院有序开展日常工作及书画展等。	<p>【总体目标】 按照政协工作要点序时开展活动,保障书画院有序开展日常工作及书画展等。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展画展次数(≥1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(按财务制度审批活动支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(2026年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:活动费用(≤50000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:加强对外宣传(取得预期效果)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为文化宣传提供保障(有效保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:书画院成员(≥90%)</p>

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:002001-中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
002001	政协工作经费	300000	【项目概况】:黟县政协机关开展日常工作事务,支出经费包括中餐费、住房公积金、劳务派遣人员工资等经费支出,保障机关有序开展各项工作。	<p>【总体目标】 保障机关日常办公正常运转,认真履行各项履职职能,提高干部职工工作积极性,提升机关工作效率,扎实完成机关全年工作任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:机关组织学习次数(≥12次) 指标2:现有机关工作人员(21人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(按财务制度审批各项经费支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(2026年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:经费总费用(≤300000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障日常办公运转(有效保障)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高机关干部工作积极性(有效提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:机关干部满意度(持续提升)</p>
	本级项目	662400		
002001	政协会议费	200000	【项目概况】:保障县政协十一届五次会议顺利召开	<p>【总体目标】 保障县政协十一届五次会议顺利召开</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:会期(≤4天) 指标2:委员参会人数(≤150人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(按财务制度审批经费支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(2026年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:会议经费(≤200000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:有关经济建设方面的建议(为我县经济建设建言献策)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:有关社会建设方面的建议(为我县社会建设建言献策)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对委员履职、促进社会经济发展的持续影响程度(有效影响)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:委员满意度(≥95%)</p>

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称: 002001-中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
002001	县级委员活动经费	462400	【项目概况】: 围绕经济社会发展, 踊跃参与政协组织的考察调研活动, 借助社情民意载体, 助力解决群众急难愁盼问题, 同时加强委员理论学习和业务培训, 不断提升委员参政议政水平。	<p>【总体目标】 围绕经济社会发展, 踊跃参与政协组织的考察调研活动, 借助社情民意载体, 助力解决群众急难愁盼问题, 同时加强委员理论学习和业务培训, 不断提升委员参政议政水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 委员人数 (≤150人) 指标2: 享受补助委员人数 (≤150人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性 (按财务制度审核经费)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 按序时进度完成 (按序时进度完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 活动经费 (≤462400元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目指标 (不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 全面提升委员履职水平 (有效提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本效益指标 (不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 为委员履职提供保障 (有效保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 委员满意度 (≥95%)</p>

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[002001]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室					单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00					10.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县政协办公室 2026 年收支总预算 678.66 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黟县政协办公室 2026 年收入预算 678.66 万元，其中，本年收入 678.66 万元。

本年收入 678.66 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 613.66 万元，占 90.42%，比 2025 年预算增加 68.92 万元，增长 12.65%，增长原因主要是人员变动；单位资金收入 65 万元，占 9.58%，比 2025 年预算持平。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黟县政协办公室 2026 年支出预算 678.66 万元，比 2025 年预算增加 68.92 万元，增长 11.3%，增长原因主要是人员变动及工资福利增加等。其中，基本支出 574.42 万元，占 85%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 104.24 万元，占 15%，主要用于政协协商、调研和专委会、书画院工作。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县政协办公室 2026 年财政拨款收支预算 613.66 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 613.66 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 613.66 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 431.56 万元，占 70%；社会保障和就业支出 133.86 万元，占 22%；卫生健康支出 13.11 万元，占 2%；住房保障支出 35.13 万元，占 6%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县政协办公室 2026 年一般公共预算拨款 613.66 万元，比 2025 年预算拨款增加 68.92 万元，增长 11%，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县政协办公室 2026 年一般公共服务支出 431.56 万元，占 70%；社会保障和就业支出 133.86 万元，占 22%；卫生健康支出 13.11 万元，占 2%；住房保障支出 35.13 万元，占 6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026 年预算 346.32 万元，比 2025 年预算增加 46.29 万元，增长 15%，增长原因主要是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 16 万元，比 2025 年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026 年预算 20 万元，比 2025 年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2026年预算46.24万元，比2025年预算增加0.78万元，增长2%，增长原因主要是委员人数变动。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2026年预算3万元，比2025年预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2026年预算69万元，比2025年预算增加5.67万元，增长9%，增长原因主要是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算41.94万元，比2025年预算增加6.72万元，增长19%，增长原因主要一是人员增加，二是养老金支出随工资基数增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算20.97万元，比2025年预算增加3.36万元，增长19%，增长原因主要一是人员增加；二是职业年金支出随工资基数增长。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.95万元，与2025年预算增加0.16万元，增长9%，增长原因是人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算13.11万元，比2025年预算增加2.21万元，增长20%，增长原因主要一是人员增加，二是行政单位医疗保险支出随工资基数增长。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算 35.13 万元，比 2025 年预算增加 5.61 万元，增长 19%，增长原因主要是一是人员增加，二是住房公积金支出随工资基数增长。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黟县政协办公室 2026 年一般公共预算基本支出 509.42 万元，其中，人员经费 445.89 万元，公用经费 63.52 万元。

(一) 人员经费 445.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 63.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黟县政协办公室 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县政协办公室 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

黟县政协办公室 2026 年预算共安排项目支出 104.24 万元，比 2025 年预算增加 0.78 万元，增长 1%，增长原因主要是委员人数变化。主要包括：本年财政拨款安排 104.24 万元(其

中，一般公共预算拨款安排 104.24 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黟县政协办公室 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黟县政协办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黟县政协机关本级和所属单位“三公”经费支出预算 10 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，下降 11%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，本单位已实施车改，不再保留公务用车。

公务接待费支出 10 万元。支出预算 10 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，下降 11%，主要原因是本单位做好厉行节约，坚持过紧日子。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “县级委员活动经费”项目。

（1）项目概述。为保障委员正常履行职责，组织县级委员参加学习培训、考察调研等，并为每位委员发放补助，提高委员参政议政能力。

（2）立项依据。县政府第八十三次常务会议

（3）实施主体。黟县政协办公室

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容。委员履职、视察、调研活动等。

（6）年度预算安排。46.24 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称	县级委员活动经费			
主管部门及代码	[002]中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省黟县委员会办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		46.24	
	其中：财政拨款		46.24	
	其他资金		0.00	
年度目标	围绕经济社会发展，踊跃参与政协组织的考察调研活动，借助社情民意载体，助力解决群众急难愁盼问题，同时加强委员理论学习和业务培训，不断提升委员参政议政水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助委员人数	≤150人
			委员人数	≤150人
		质量指标	经费支出合规性	按财务制度审核经费
		时效指标	按序时进度完成	按序时进度完成
		成本指标	活动经费	≤462400元
	效益指标	经济效益	本项目指标	不适用
		社会效益	全面提升委员履职水平	有效提升
		生态效益	本效益指标	不适用
		可持续影响	为委员履职提供保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥95%

（二）机关运行经费

2026年黟县政协办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.44万元，比2025年减少7.2万元，下降23%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黟县政协办公室2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黟县政协办公室固定资产总金额68.06万元，较上年增加4.71万元，其中，土地、房屋及构筑物12.7万元、设备44.75万元、其他资产10.61万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黟县政协办公室 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黟县政协办公室 2026 年 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 104.24 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。