

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办
公室
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年收支总表
2. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年收入总表
3. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年支出总表
4. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年一般公共预算支出表
6. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年一般公共预算基本支出表
7. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年政府性基金预算支出表
8. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年国有资本经营预算支出表

9. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年项目支出表

10. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年政府采购支出表

11. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年政府购买服务支出表

12. 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

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年通用资产配置支出表的说明

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

1. 负责区政协全体会议、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。

2. 负责起草区政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话等。

3. 组织实施或协助有关职能机构实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

4. 负责委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。

5. 负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门的联系工作。

6. 负责区政协开展活动的后勤保障和区政协的接待工作。

7. 研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策，为领导提供参考意见及资料。

8. 负责政协年度调研计划的落实，写出专项调查材料或综合调查报告；收集、反映各界人士的意见、建议；宣传区政协委员在各条战线上做出的突出成绩。

9. 负责编写政协会刊、简报、信息、年鉴等。

10. 负责区政协提案的收集、审理、交办和督办工作。

11. 负责联系市政协专门委员会和基层委员活动小组的工作。

12. 承担区政协领导交办的其他事项；负责区政协机关日常和其它各项事务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年度部门预算仅包括中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）在把牢政治方向中站位新高度。

一是坚定不移跟党走。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬伟大建党精神，自觉维护党中央权威和集中统一领导，全面落实新时代政协党的建设总要求，坚决做到一切重要工作都围绕区委决策部署来进行，一切重要活动都在区委领导下开展，一切重要安排都上报区委审定后实施。二是坚持不懈抓学习。采取走出去学、请进来学、线上线下学等多种形式，着力搭建委员学习交流平台，全面学习党的创新理论，正确把握政协履职要求，召开学习交流会，通过一个委员带动一片群众的“乘数效应”。三是坚守目标明使命。牢牢把握新时代人民政协的新定位、新要求、新使命，始终坚持“区委有号召、政协有行动”，把落实区第五次党代会各项决策部署贯穿到政协履职各个方面，转化为助推贵池高质量创新发展的实际行动。

（二）在聚焦中心履职中展现新作为。

一是有效开展政治协商。坚持“区委、区政府工作推进

到哪里，政协工作就跟进到哪里”。聚力打造“五新贵池”目标，全方位、多层次、立体式开展协商议政活动。进一步完善专题协商、界别协商、对口协商、双月协商等协商机制，为委员参与协商提供更加便捷高效的载体。二是有力实施民主监督。准确把握人民政协民主监督内涵，进一步完善民主监督制度，创新民主监督方式。将重点项目推进、营商环境改善、政风行风建设、民生实事办理等领域的焦点、难点、热点问题作为主题，统筹开展民主监督工作，综合运用提案监督、视察监督、委派民主监督员、反映社情民意信息等方式，形成民主监督合力，提升民主监督实效。三是有为主动参政议政。坚持“有为才有位”，积极履职，聚焦全面实施“六大行动”，为促进工作落地落实，全方位开展参政议政活动。依托区政协门户网站、微信工作群等载体，发挥线上线下融合优势，拓展委员知情明政平台和参政议政舞台。

（三）在增进民生福祉中彰显新担当。

一是用智建利民之言。充分发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，重点围绕“学位、床位、车位、摊位”等人民群众的关心事、身边事、烦心事积极建言献策，推动区委、区政府惠民举措落地见效。发挥“直通车”作用，拓宽社情民意信息征集渠道，广纳群众诉求。利用委员界别活动、小组活动等载体，引导广大委员积极、及时反映民生民情。建立“信息反映、部门反馈”双向机制，架起群众与党政之间的“连心桥”。二是用心谋利民之策。坚持以人民为中心的发展思想，主动协助区委、区政府做好理顺情绪、化解矛盾、

维护和谐、促进稳定等工作。充分利用政协提案、社情民意信息等渠道，多发利民之声，多献利民之策，把服务民生改善贯穿于政协工作的各个方面。三是用情办利民之事。继续做好结对帮扶工作，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。深入开展“我为群众办实事”活动，深化专委会联系界别、界别联系委员、委员联系群众“三联”活动，扎实开展进乡村、进社区、进企业、进校园、进窗口“五进”行动，以及乡村振兴委员行、送医药送文化送科技下乡等活动，引导委员多办惠民利民的实事好事。

（四）在深化协商民主中取得新成效。

一是主动拓宽协商格局。拓宽以政协全体会议协商为龙头，常委会议专题协商为重点，对口协商、提案办理协商、界别协商为常态的协商格局。充分发挥“委员工作室”和镇街道政协联络组协商平台，深入基层一线开展小微协商，把群众“请上来”开门协商，让委员“走下去”现场协商，推进“有事好商量，众人的事情众人商量”浓厚氛围形成。二是推动健全协商机制。建立健全议题共同确立、计划共同制定、人员共同参与、实施共同推进的协商工作机制，切实规范协商的内容和程序，完善协商意见跟踪问效和意见反馈制度，不断提高协商民主制度化、规范化、程序化水平。三是联动开展协商监督。加强与职能部门的联动，将协商、监督、参与、合作融为一体，充分发挥人民政协“协商式监督”的特色和优势。针对群众满意度低，委员反映强烈的政府工作部门和单位，继续开展民主评议，实现“以商促评、以评促改”。

（五）在深化队伍建设中树立新形象。

一是倡导社会各界知责。增强各民主党派、工商联和无党派人士助推贵池发展的责任心和使命感，积极搭建参政平台，拓宽议政渠道，打造一支大联合、大协作的民主团结队伍。加强对外联谊交流，激发在外贵池籍人士为贵池经济发展、乡村振兴、社会建设、民生福祉等广泛招商引资、招才引智，积极返乡创业、回乡兴业。二是引导政协委员履责。加强委员队伍建设，制定强化委员责任担当的实施意见，建立委员履职信息数据库，完善委员进退机制，促进委员真正做到“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，争做履职尽责、建功立业的表率。三是督导机关干部尽责。驰而不息纠治“四风”，大力整治“机关病”，全面加强政协机关干部队伍建设，实行严管厚爱结合、约束激励并行的管理机制，以作风建设引领，以组织关怀感召，不断强化责任意识和执行能力，着力淬炼政治强、纪律严、责任明、业务精、作风实的政协干部队伍。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室 2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1228.33	一、一般公共服务支出	908.84
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	194.03
		九、卫生健康支出	17.57
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1228.33	本 年 支 出 小 计	1228.33
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1228.33	支 出 总 计	1228.33

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室 2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	908.84	543.67	365.17			
20102	政协事务	908.84	543.67	365.17			
2010201	行政运行	512.38	512.38				
2010202	一般行政管理事务	166.02		166.02			
2010204	政协会议	74.15		74.15			
2010205	委员视察	125		125			
2010250	事业运行	31.29	31.29				
208	社会保障和就业支出	194.03	194.03				
20805	行政事业单位养老支出	194.03	194.03				
2080501	行政单位离退休	101.26	101.26				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.85	61.85				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.92	30.92				
210	卫生健康支出	17.57	17.57				
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57				
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
221	住房保障支出	107.89	107.89				
22102	住房改革支出	107.89	107.89				
2210201	住房公积金	59	59				
2210202	提租补贴	48.89	48.89				
	合计	1228.33	863.16	365.17			

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室 2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1228.33	一、本年支出	1228.33
（一）一般公共预算拨款	1228.33	（一）一般公共服务支出	908.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	194.03
		（九）卫生健康支出	17.57
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	107.89
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1228.33	支 出 总 计	1228.33

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室 2026年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	908.84	543.67	451.16	92.51	365.17
20102	政协事务	908.84	543.67	451.16	92.51	365.17
2010201	行政运行	512.38	512.38	419.87	92.51	
2010202	一般行政管理事务	166.02				166.02
2010204	政协会议	74.15				74.15
2010205	委员视察	125				125
2010250	事业运行	31.29	31.29	31.29		
208	社会保障和就业支出	194.03	194.03	194.03		
20805	行政事业单位养老支出	194.03	194.03	194.03		
2080501	行政单位离退休	101.26	101.26	101.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85	61.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	30.92		
210	卫生健康支出	17.57	17.57	17.57		
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	17.57		
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	16.43		
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	1.14		
221	住房保障支出	107.89	107.89	107.89		
22102	住房改革支出	107.89	107.89	107.89		
2210201	住房公积金	59	59	59		
2210202	提租补贴	48.89	48.89	48.89		
	合计	1228.33	863.16	770.65	92.51	365.17

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室 2026年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	635.11	635.11	
30101	基本工资	182.61	182.61	
30102	津贴补贴	95.72	95.72	
30103	奖金	180.92	180.92	
30107	绩效工资	5.92	5.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.85	61.85	
30109	职业年金缴费	30.92	30.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	59	59	
302	商品和服务支出	107.51	15	92.51
30201	办公费	23		23
30217	公务接待费	21		21
30228	工会经费	37	15	22
30239	其他交通费用	26.51		26.51
303	对个人和家庭的补助	120.54	120.54	
30302	退休费	119.38	119.38	
30309	奖励金	1.15	1.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	863.16	770.65	92.51

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室 2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会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

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室 2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会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

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	政协会议费	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级	54.15	54.15							
特定目标类	政协研究会经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级	20	20							
特定目标类	政协委员活动经费及委员履职经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级	125	125							
特定目标类	政协工作经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级	146.02	146.02							
特定目标类	区和美乡村暨美丽镇街项目指挥部	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级	20	20							
合计			365.17	365.17							

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室 2026年政府采购支出表

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	财政专户资金	单位资金
政协工作经费	其他家具	2	2				
政协工作经费	空调机	1	1				
政协工作经费	台式计算机	5	5				
合计		8	8				

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室 2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年收支总预算1228.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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年收入总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年收入预算1228.33万元，其中，本年收入1228.33万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1228.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加84.33万元，增长7.37%，增长原因主要是一是每年正常的人员工资调整，增加预算指标，二是和美乡村暨美丽镇街项目指挥部投入经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年支出预算1228.33万元，比2025年预算增加84.33万元，增长7.37%，增长原因主要是一是每年正常的人员工资调整，增加预算指标，二是和美乡村暨美丽镇街项目指挥部投入经费增加。其中，基本支出863.16万元，占70.27%，主要用于保障机构正常运转、职工工资及“四险四金”缴纳；项

目支出365.17万元，占29.73%，主要用于政协会议费、政协研究经费、政协工作经费、和美办项目经费及政协委员活动经费及委员履职经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年财政拨款收支预算1228.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1228.33万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1228.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出908.84万元，占73.99%；社会保障和就业支出194.03万元，占15.80%；卫生健康支出17.57万元，占1.43%；住房保障支出107.89万元，占8.78%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年一般公共预算支出1228.33万元，比2025年预算增加84.33万元，增长7.37%，主要原因：一是每年正常的人员工资调整，增加预算指标，二是和美乡村暨美丽镇街项目指挥部投入经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出908.84万元，占73.99%；社会保障和就业支出194.03万元，占15.80%；卫生健康支出17.57万元，占1.43%；住房保障支出107.89万元，占8.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项） 2026年预算512.38万元，比2025年预算增加46.85万元，增长10.06%，增长原因主要是人员正常晋级，调资及社保、公积金等缴费基数上调，人员经费相应增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项） 2026年预算166.02万元，比2025年预算减少7.68万元，下降4.42%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，优化支出结构，从严控制一般性支出、压缩开支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项） 2026年预算74.15万元，比2025年预算增加17.15万元，增长30.09%，增长原因主要是根据工作安排，新增安排和美乡村暨美丽镇街项目指挥部项目经费，上年未安排该项目预算，因此预算数大幅增加。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项） 2026年预算125万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度政协委员视察费标准未发生变动，因此预算安排保持稳定。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项） 2026年预算31.29万元，比2025年预算增加2.7万元，增长9.44%，增长原因主要是事业编制人员正常晋级，调资及社保、公积金等缴费基数上调，人员经费相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2026年预算101.26万元，比2025年预算增加4.6万元，增长4.76%，增长原因主要是单位离退休人员工资变动，增加退休支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2026年预算61.85万元，比2025年预算增加5.76万元，增长10.27%，增长原因主要是在职人员工资基数正常调整，基本养老保险预算相应增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2026年预算30.92万元，比2025年预算增加2.87万元，增长10.23%，增长原因主要是在职人员工资基数正常调整，职业年金预算相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026年预算16.43万元，比2025年预算增加1.93万元，增长13.31%，增长原因主要是在职人员工资基数正常调整，行政单位医疗保险预算相应增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算1.14万元，比2025年预算增加0.12万元，增长11.76%，增长原因主要是在职人员工资基数正常调整，事业单位医疗保险预算相应增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算59万元，比2025年预算增加5.03万元，增长9.32%，增长原因主要是在职人员工资基数正常调整，住房公积金预算相应增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算48.89万元，比2025年预算增加5万元，增长11.39%，增长原因主要是本年度因人员工资调整，捏积补贴预算相应增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年一般公共预算基本支出863.16万元，其中，人员经费770.65万元，公用经费92.51万元。

（一）人员经费770.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、工会经费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费92.51万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室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支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室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

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年预算共安排项目支出365.17万元，比2025年预算增加9.47万元，增长2.66%，增长原因主要是新增了和美乡村暨美丽镇街项目指挥部项目。主要包括：本年财政拨款安排

365.17万元（其中，一般公共预算拨款安排365.17万元，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），财政拨款上年结转安排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

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年预算安排政府采购支出8万元，比2025年预算增加0.16万元，增长2.04%，增长原因主要是增加了5台电脑和办公家具。其中，一般公共预算安排8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政协工作经费”项目。

（1）项目概述。根据政协章程、贵政协办（2021）19号文件等规定，申请资金146.02万元，用于保障政协机关事务

工作、委员培训、文史编纂、专委会调研等工作。

(2) 立项依据。政协章程、贵政协办(2021)19号。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据政协章程、贵政协办(2021)19号文件等规定,申请资金146.02万元,用于保障政协机关事务工作、委员培训、文史编纂、专委会调研等工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金146.02万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协工作经费			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		146.02	
		其中:财政拨款		146.02	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金146.02万元,保障政协机关事务工作、委员培训、文史编纂、专委会调研。提升机关工作水平,增强委员履职能力,充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用				
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	委员培训次数	≥2次	
			贵池文史编纂册数	≥500册	
			委员会调研次数	≥8次	
	质量指标	质量指标	保障政协工作运转	100%	
			完成调研报告8次	≥8次	
			资金专款专用率	100%	

			经费支出合规性	严格按照行政单位财务规则执行
			完成贵池文史编纂1辑	≥1辑
			组织委员培训2次	≥2次
		时效指标	资金支付及时性	2026年12月底之前支付
			项目完成时间	2026年12月底完成
		成本指标	30216-培训费	30万
			项目总成本	≤146.02万
			30199-其它工资福利支出	7万
			30307-邮电费	4万
			30226-劳务费	8万
	30203-印刷费		12万	
	30299-其它商品服务支出		25.02万	
	30201办公费		25万	
	302011-差旅费	35万		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	专委会反映民生问题提案	认真完成提案工作
生态效益				
可持续影响		促进全区经济社会发展，提升委员履职能力	发挥委员作用，增强参政议政能力，为区委决策提供科学依据。	
		保障机关正常运转提升委员会工作积极性	保障政协机关事务工作、委员培训、文史编纂、专委会调研。提升机关工作水平，增强委员履职能力	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	
		委员满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年机关运行经费财政拨款预算107.51万元，比2025年预算增加27.69万元，增长34.69%，增长原因主要是日常运转支出增加。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万

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，中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室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365.17万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

十三、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

附件：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年度项目支出绩效目标

附件

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	区和美乡村暨美丽镇街项目指挥部	20
2	政协工作经费	146.02
3	政协委员活动经费及委员履职经费	125
4	政协研究会经费	20
5	政协会议费	54.15

1、区和美乡村暨美丽镇街项目指挥部

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		区和美乡村暨美丽镇街项目指挥部			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请20万元。根据贵发【2023】12号文件要求，为更好实施“千村引领，万村升级”及美丽镇街工程。加快建设五新贵池宜居和美乡村。				
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	联系社区、村	≥20个	
			专业性调研次数	≥10次	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照行政单位财务规则执行	
			资金专款专用	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年年底完成	
			资金支付及时性	2026年年底前支付	
		成本指标	30201-办公费	1.04万	
			项目总成本	≤20万	
			30206-电费	0.6万	
			30239-其它交通费用	4.4万	
	30209-物业管理费		0.98万		
	302011-差旅费	2万			
	30299-其它商品服务支出	8万			
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用	
		社会效益	建设五新贵池宜居和美乡村	全区对公共服务管理能力的改善起到有力支撑	
		生态效益	生态环境的提升	优化村镇规划，建设和美乡村落实，对区域生态环境的提升明显。	
可持续影响		提高社区建设和发展	优化村镇规划，建设和美乡村落实，对村镇规划，建设和发展提高明显。		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		

2、政协工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协工作经费			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		146.02	
		其中：财政拨款		146.02	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金146.02万元，保障政协机关事务工作、委员培训、文史编纂、专委会调研。提升机关工作水平，增强委员履职能力，充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用				
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	委员培训次数	≥2次	
			贵池文史编纂册数	≥500册	
			委员会调研次数	≥8次	
		质量指标	保障政协工作运转	100%	
			完成调研报告8次	≥8次	
			资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	严格按照行政单位财务规则执行	
			完成贵池文史编纂1辑	≥1辑	
			组织委员培训2次	≥2次	
		时效指标	资金支付及时性	2026年12月底之前支付	
			项目完成时间	2026年12月底完成	
		成本指标	30216-培训费	30万	
			项目总成本	≤146.02万	
			30199-其它工资福利支出	7万	
			30307-邮电费	4万	
			30226-劳务费	8万	
30203-印刷费	12万				
30299-其它商品服务支出	25.02万				
30201办公费	25万				
302011-差旅费	35万				

	效益指标	经济效益		
		社会效益	专委会反映民生问题提案	认真完成提案工作
		生态效益		
		可持续影响	促进全区经济社会发展，提升委员履职能力	发挥委员作用，增强参政议政能力，为区委决策提供科学依据。
	保障机关正常运转提升委员会工作积极性		保障政协机关事务工作、委员培训、文史编纂、专委会调研。提升机关工作水平，增强委员履职能力	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	
		委员满意度	≥98%	

3、政协委员活动经费及委员履职经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员活动经费及委员履职经费			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		125.00	
		其中：财政拨款		125.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金125万元，用于保障委员调研视察活动的开展。提升委员参政议政履职能力。				
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	委员视察活动	≥8次	
			政协委员人数	≥240人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照行政单位财务规则执行	
			资金专款专用率	100%	
			保障政协委员活动经费及委员履职经费	100%	
		时效指标	资金支付及时性	2026年12月底之前支付	
			项目完成时间	2026年12月底完成	
		成本指标	30239-其它交通费用	64000元	
			项目总成本	≤1250000元	
			30207-邮电费	60000元	
			30226-劳务费	720000元	
			30201-办公费	168000元	
			302011-差旅费	168000元	
		30299-其它商品服务支出	70000元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	促进全区经济社会发展	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为区委、区政府决策提供依据。		
	生态效益				

		可持续影响	规范政协委员视察和民主监督行为	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为区委决策提供依据。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%
			委员满意度	≥98%

4、政协研究会经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		政协研究会经费			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金20万元，用于发展政协事业、服务全区经济和社会发				
开展学习考察、对外交流、招商引资等活动。					
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	研究会交流会议次数	≥36次	
			考察、招商次数	≥12次	
		质量指标	经费支出合规性	根据贵政协办【2012】11号文件和本单位财务制度拨付资金	
			研究会建议方案	100%	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底完成	
			资金拨付及时性	2026年12月底之前支付	
		成本指标	30215-会议费	11万	
			项目总成本	≤20万	
			30201-办公费	2万	
			30299-其它商品服务支出	4万	
			30207-邮电费	3万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强政协工作促进全区经济	通过项目实施，用于发展政协事业、服务全区经济和社会发	
		生态效益			
		可持续影响	促进全区经济社会发展	通过区政协研究会工作为促进全区经济社会发展提供有力支撑	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	

5、政协会议费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协会议费			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		54.15	
		其中：财政拨款		54.15	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金54.15万元，用于保障政协大会顺利召开。				
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	参加会议人数	≥245人	
			召开政协全会次数	≥1次	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照行政单位财务规则执行	
			政协全会委员出席率	≥100%	
			会议议程完成率	≥100%	
		时效指标	会议召开及时率	根据政协章程的要求，如期完成政协大会。	
			资金支付及时性	2026年12月底之前支付	
		成本指标	30299-其它商品服务支出	≤5万	
			30215-会议费	≤45.15万	
	项目总成本		≤54.15万		
	30239-其它交通费用		4万		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	政协委员认真履职，充分发挥政协参政议政职能	完成会议法定程序，积极收集委员提案	
		生态效益			
可持续影响		会议讨论的社情民意	加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为区委决策提供依据		
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%		