

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
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泗县委员会办公室
2026年收支总表

2. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
2026年收入总表

3. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
2026年支出总表

4. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
2026年财政拨款收支总表

5. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
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泗县委员会办公室
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泗县委员会办公室
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泗县委员会办公室
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泗县委员会办公室
2026年项目支出表

10. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
2026年政府采购支出表

11. 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
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泗县委员会办公室
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、负责政协泗县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及县政协其它重要会议的会务工作；

2、起草县政协委员会议、常委会议文件及政协的其它重要文件；

3、负责以政协名义举办的各类活动的组织和服务工作；

4、负责联系县委、县人大、县政府有关部门，联系工商联和其它政协参加单位，协调有关工作；

5、负责县政协全体委员会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作；

6、研究新形势下统一战线、人民政协的有关理论和政策，调查研究全县政协工作；

7、负责县政协宣传报道和收集、反映社情民意工作，负责接待政协委员和各界人士的来信、来访；

8、负责县政协安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作；

9、承担机关岗位目标管理和文明创建工作；

10、承办县政协领导交办的其它工作。

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泗县委员会办公室2026年度部门预算仅包括中国人民政治协商会议安徽省泗县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

- 1、做好各类履职活动的组织和服务工作；
- 2、做好县政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作；
- 3、负责县政协宣传报道和收集、反映社情民意工作，接待政协委员和各界人士的来信、来访；
- 4、做好机关人事管理、政治业务学习及机关离退休人员的服务管理工作，承办县政协领导交办的其它工作

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泗县委员会办公室2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.15	一、一般公共服务支出	421.91
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	
		九、卫生健康支出	11.25
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	
		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	433.15	本年支出小计	433.15

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	433.15	支 出 总 计	433.15

部门公开表3

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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	421.91	290.29	131.62			
20102	政协事务	421.91	290.29	131.62			
2010201	行政运行	257.66	257.66				
2010204	政协会议	36		36			
2010205	委员视察	10		10			
2010206	参政议政	85.62		85.62			
2010250	事业运行	32.63	32.63				
210	卫生健康支出	11.25	11.25				
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
	合计	433.15	301.53	131.62			

部门公开表4

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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	433.15	一、本年支出	433.15
（一）一般公共预算拨款	433.15	（一）一般公共服务支出	421.91
（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	
		（九）卫生健康支出	11.25
		（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	
		（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	433.15	支 出 总 计	

部门公开表5

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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	421.9	290.28	250	40.28	131.62
20102	政协事务	421.9	290.28	250	40.28	131.62
2010201	行政运行	257.65	257.65	222.13	35.53	
2010204	政协会议	36				36
2010205	委员视察	10				10
2010206	参政议政	85.62				85.62
2010250	事业运行	32.63	32.63	27.87	4.75	
210	卫生健康支出	11.25	11.25	11.25		
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	9.47		
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78		
	合计	433.15	301.53	261.25	40.28	131.62

部门公开表6

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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	185.09	185.09	
30101	基本工资	70.98	70.98	
30102	津贴补贴	24.99	24.99	
30103	奖金	34.79	34.79	
30106	伙食补助费	5.15	5.15	
30107	绩效工资	5.53	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.42	21.42	
30109	职业年金缴费	10.71	10.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
302	商品和服务支出	40.28		40.28
30201	办公费	5.25		5.25
30202	印刷费	2		2
30207	邮电费	7		7
30211	差旅费	5		5
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	2.76		2.76
30228	工会经费	1.61		1.61
30239	其他交通费用	10.01		10.01
30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	76.16	76.16	
30301	离休费	17.09	17.09	
30302	退休费	54.79	54.79	
30307	医疗费补助	4.28	4.28	
	合计	301.53	261.25	40.28

部门公开表7

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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

注：中国人民政治协商会议安徽省泗县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

部门公开表8

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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

注：中国人民政治协商会议安徽省泗县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泗县委员会办公室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	委员调研视察活动经费	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	10	10							
特定目标类	政协会议	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	36	36							
特定目标类	政协外单位人员公用经费	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	34.5	34.5							
特定目标类	政协委员履职补助	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	51.12	51.12							
合计			131.62	131.62							

部门公开表10

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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	财政专户管理资金	单位资金

注：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会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

部门公开表11

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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

注：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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

注：中国人民政治协商会议安徽省泗县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泗县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泗县委员会办公室2026年收支总预算433.15万元，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、卫生健康支出。

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泗县委员会办公室2026年收入预算433.15万元，其中，本年收入433.15万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入433.15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少15.92万元，下降3.55%，下降原因主要是人员减少及压缩开支。

（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泗县委员会办公室2026年支出预算433.15万元，比2025年预算减少15.92万元，下降3.55%，下降原因主要是人员减少及压缩开支。其中，基本支出301.53万元，占69.61%，主要用于人员支出和机构正常运转；项目支出131.62万元，占30.39%，主要用于保障委员正常履职及外单位人员工作经费；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泗县委员会办公室2026年财政拨款收支预算433.15万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款433.15万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入433.15万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出421.91万元，占97.41%；卫生健康支出11.25万元，占2.60%。

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泗县委员会办公室2026年一般公共预算支出433.15万元，比2025年预算减少15.92万元，下降3.55%，主要原因：人员减少及压缩工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出421.9万元，占97.40%；卫生健康支出11.25万元，占2.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算257.65万元，比2025年预算减少20.03万元，下降7.21%，下降原因主要是例行节约，减少非必要列支。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2026年预算36万元，比2025年预算减少4万元，下降10%，下降原因主要是例行节约，减少非必要列支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2026年预算10万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是和上年持平。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项） 2026年预算85.62万元，比2025年预算减少15.5万元，下降15.33%，下降原因主要是例行节约，减少非必要列支。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项） 2026年预算32.63万元，比2025年预算增加12.36万元，增长60.98%，增长原因主要是事业编制人员增加。

6. 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9.47万元，比2025年预算减少0.83万元，下降8.06%，下降原因主要是单位总体人员减少。

7. 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1.78万元，比2025年预算增加1.07万元，增长150.7%，增长原因主要是事业编制人员增加。

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泗县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出301.53万元，其中，人员经费261.25万元，公用经费40.28万元。

（一）人员经费261.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费40.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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泗县委员会办公室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泗县委员会办公室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泗县委员会办公室2026年预算共安排项目支出131.62万元，比2025年预算减少19.5万元，下降12.9%，下降原因主要是落实县委县政府过紧日子要求，压减开支。主要包括：本年财政拨款安排131.62万元（其中，一般公共预算拨款安排131.62万元，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泗县委员会办公室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

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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泗县委员会办公室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. “委员调研视察活动经费”项目。

(1) 项目概述。保障各专委会调研视察活动有效开展，支付调研视察产生的有关费用。。

(2) 立项依据。保障各专委会调研视察活动有效开展，支付调研视察产生的有关费用。。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。保障各专委会调研视察活动有效开展，支付调研视察产生的有关费用。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。保障各专委会调研视察活动有效开展，支付调研视察产生的有关费用。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	委员调研视察活动经费			
主管部门及代码	[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室	
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按计划完成年度调研视察活动,并及时支付调研视察过程中所产生的有关费用。			
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	组织调研视察活动次数	≥15次
		质量指标	年度调研视察活动计划完成率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	2026年
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益	对全县经济社会发展的促进作用	成效显著
		社会效益	促进民生改善	提升城乡居民幸福指数
		生态效益	促进生态提升	助力生态环保
		可持续影响	推动热点、难点问题解决	建设和谐社会
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥90%

2. “政协会议”项目。

(1) 项目概述。确保年度政协全会顺利召开,保障委员食宿、交通、会议等各项支出,服务委员集中高质量履行政协职能。。

(2) 立项依据。确保年度政协全会顺利召开,保障委员食宿、交通、会议等各项支出,服务委员集中高质量履行政协职能。。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。确保年度政协全会顺利召开,保障委员

食宿、交通、会议等各项支出，服务委员集中高质量履行政协职能。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金36.0万元。

(7) 绩效目标。按照会议标准确保各项费用依法依规有序支出。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		政协会议			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
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：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按年初预定目标及时序进度完成各项保障任务，确保达到预期效果。				
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	参会人数	≤406人	
		质量指标	会议成果	圆满完成大会各项议程	
		时效指标	会期	≥3天	
		成本指标	项目总成本	≤360000元	
	效益指标	经济效益	围绕经济社会发展建言	成效显著	
		社会效益	促进民生改善	围绕民生议题履职	
		生态效益	推动生态泗县建设	促进生态环境提升	
		可持续影响	推动可持续发展	提升委员履职能动性	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥95%	

3. “政协外单位人员公用经费”项目。

(1) 项目概述。保障工资关系在外单位人员办公费用支出，确保政协机关正常运转。。

(2) 立项依据。保障工资关系在外单位人员办公费用支出，确保政协机关正常运转。。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。保障工资关系在外单位人员办公费用支出，确保政协机关正常运转。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金34.5万元。

(7) 绩效目标。保障日常办公各项经费支出，维持正常运转。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协外单位人员公用经费			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
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：		34.50	
		其中：财政拨款		34.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障各专委会及外单位人员日常办公所需开支，保障正常运转。				
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	外单位人员数量	≥20人	
		质量指标	经费支出合规性	依法依规	
		时效指标	经费支出时限	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤345000元	
	效益指标	经济效益	助力县域经济发展	围绕经济发展建言	
		社会效益	发挥界别优势	促进民生改善	
		生态效益	推动生态环境提升	围绕生态议题履职	

	可持续影响	持续推动全县经济社会发展	形成推动工作合力
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%

4. “政协委员履职补助”项目。

(1) 项目概述。为政协委员正常履职提供可靠保障，按每名委员月均200元标准，对委员履职过程中的误餐和交通进行补贴。。

(2) 立项依据。为政协委员正常履职提供可靠保障，按每名委员月均200元标准，对委员履职过程中的误餐和交通进行补贴。。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。为政协委员正常履职提供可靠保障，按每名委员月均200元标准，对委员履职过程中的误餐和交通进行补贴。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金51.12万元。

(7) 绩效目标。解决委员调研视察所产生的误餐、交通等实际问题，保障委员正常履职。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政协委员履职补助			
主管部门及代码	[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
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：		51.12	
	其中：财政拨款		51.12	
	专项债券		0.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成对213名委员的补贴发放，提升委员履职积极性。			
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	委员人数	≤213人
		质量指标	经费支出合规性	依法依规
		时效指标	经费支出时效性	2026年
		成本指标	项目总成本	≤511200元
	效益指标	经济效益	助力县域经济发展	成果显著
		社会效益	促进履职成果转化	意见建议转化为部门行动
		生态效益		
		可持续影响	推进可持续发展	围绕发展履职建言
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2026年机关运行经费财政拨款预算40.28万元，比2025年预算增加10.28万元，增长34.27%，增长原因主要是编制在外单位的人员增加。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2026年政府采购预算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，中国人民政治协商会议安徽省泗县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泗县委员会办公室4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131.62万元、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、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、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

**附件：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
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泗县委员会办公室
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	委员调研视察活动经费	10
2	政协会议	36
3	政协外单位人员公用经费	34.5
4	政协委员履职补助	51.12

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委员调研视察活动经费			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按计划完成年度调研视察活动，并及时支付调研视察过程中所产生的有关费用。				
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	组织调研视察活动次数	≥15次	
		质量指标	年度调研视察活动计划完成率	≥90%	
		时效指标	经费支出时效性	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益	对全县经济社会发展的促进作用	成效显著	
		社会效益	促进民生改善	提升城乡居民幸福指数	
		生态效益	促进生态提升	助力生态环保	
		可持续影响	推动热点、难点问题解决	建设和谐社会	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协会议			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
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：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按年初预定目标及时序进度完成各项保障任务，确保达到预期效果。				
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	参会人数	≤406人	
		质量指标	会议成果	圆满完成大会各项议程	
		时效指标	会期	≥3天	
		成本指标	项目总成本	≤360000元	
	效益指标	经济效益	围绕经济社会发展建言	成效显著	
		社会效益	促进民生改善	围绕民生议题履职	
		生态效益	推动生态泗县建设	促进生态环境提升	
		可持续影响	推动可持续发展	提升委员履职能动性	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协外单位人员公用经费			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
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：		34.50	
		其中：财政拨款		34.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障各专委会及外单位人员日常办公所需开支，保障正常运转。				
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	外单位人员数量	≥20人	
		质量指标	经费支出合规性	依法依规	
		时效指标	经费支出时限	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤345000元	
	效益指标	经济效益	助力县域经济发展	围绕经济发展建言	
		社会效益	发挥界别优势	促进民生改善	
		生态效益	推动生态环境提升	围绕生态议题履职	
		可持续影响	持续推动全县经济社会发展	形成推动工作合力	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协委员履职补助			
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室
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：		51.12	
		其中：财政拨款		51.12	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成对213名委员的补贴发放，提升委员履职积极性。				
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	委员人数	≤213人	
		质量指标	经费支出合规性	依法依规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤511200元	
	效益指标	经济效益	助力县域经济发展	成果显著	
		社会效益	促进履职成果转化	意见建议转化为部门行动	
		生态效益			
		可持续影响	推进可持续发展	围绕发展履职建言	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥95%	