

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办
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.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表
- 5.中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 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宣城市委员会办公室 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宣城市委员会办公室 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宣城市委员会办公室 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宣城市委员会办公室 2026 年基本支出表

10.中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年项目支出表

11.中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年政府采购支出表

12.中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年政府购买服务支出表

13.中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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 年基本支出表的说明

10.关于 2026 年项目支出表的说明

11.关于 2026 年政府采购支出表的说明

12.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

13.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

14.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.负责市政协全体会议、常委会议（资政会、协商会）、主席会议等重要会议的会务工作。

2.负责市政协全体会议、常委会议的决议、决定及主席会议决定的组织实施工作。

3.负责市政协组织的视察、调研等活动服务工作。

4.负责市政协机关文电、档案、保密、文印及市政协党组、机关党组的文稿服务工作。

5.负责人民群众来信、来访工作。

6.负责机关干部人事、机构编制、老干部服务管理工作。

7.负责机关文明创建、招商、防汛抗旱、乡村振兴建设、安全保卫等行政事务管理及后勤服务工作。

8.负责省内外政协系统有关负责同志因公来我市的接待工作。

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宣城市委员会办公室 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年市政协工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协

工作的重要思想和考察安徽重要讲话精神，紧扣市委五届七次、八次全会的部署要求，坚持团结和民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，加强思想政治引领，积极议政建言，为奋力谱写中国式现代化宣城篇章广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

（一）、坚持党的领导，把牢正确政治方向

1.坚守政治原则。时刻牢记政协组织的政治属性、政协委员的政治身份、民主协商的政治责任，全面落实《中国共产党政治协商工作条例》，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到政协履职的全过程各方面，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实做到党委工作部署到哪里，政协履职就跟进到哪里、作用就发挥到哪里。

2.强化理论武装。认真落实“第一议题”制度，充分发挥政协党组理论学习中心组学习的引领作用、常委会集中学习的示范作用、委员交流的激励作用，深化拓展主题教育成果。常态化开展政治培训、理论学习和委员读书，开设“委委道来”委员讲堂，更好把学习成效转化为政治协商、民主监督、参政议政的能力本领，转化为高水平履职尽责的工作实践。

3.加强党建工作。完善政协党组统一领导，机关党组、党委、党支部分层推进的组织体系和工作架构，推深市政协各专门委员会功能型党组织建设，落实中共党员委员联系党外委员制度，深化“政治统领、协力同行”机关党建品牌创建。推进党纪学习教育常态化长效化，落实中央八项规定精神及其实施细则，推进党风

廉政建设和反腐败斗争，力戒形式主义、官僚主义，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

（二）、服务中心大局，助推经济社会高质量发展

1.提升资政建言质量。贯彻落实省、市“两会”精神和科技创新引领新质生产力发展大会的部署要求，紧扣高质量发展主题，报经市委常委会审定后统筹实施“2+4+N”年度重点民主协商计划。聚焦加快科技创新和产业转型升级、推进深层次改革和高水平开放、构建城乡融合发展新格局、推动文化和旅游融合发展以及市区一体化发展等大事要事，建务实之言，献有用之策，以政协高质量建言助力宣城高质量发展。

2.发挥提案基础性作用。坚持把提质增效贯穿提案工作的全过程，修订《政协宣城市委员会提案工作条例》，加强提案办理协商，丰富和拓展协商方式方法，建立健全协商机制，扩大委员参与，增强交流互动，凝聚各方共识。聚焦全市经济社会发展突出问题遴选重点提案，擦亮市领导领衔督办政协提案工作品牌，深化省政协特色工作联系点建设。积极争取住宣省政协委员的支持，向省“两会”提交事关宣城发展全局的高质量提案，组织住宣省政协委员开展视察调研。

3.加大民主监督力度。准确把握协商式民主监督的性质定位，聚焦项目建设、改革攻坚、污染防治和基层减负等市委决策部署执行情况，综合运用视察督查、民主评议、专项监督等方式，助推各项工作落地落实。发挥提案监督在政协民主监督中的重要作用，增加重点提案中监督性提案比重，探索开展办理成效不明

显提案集中督办和跟踪督办制度。根据市委部署安排，做好市政协负责同志联系督导和美乡村精品示范村建设和乡村振兴、林长制落实等工作。

4.全力参与招商引资工作。坚持把招商引资工作摆在重要位置，引导各级政协组织和广大委员积极参与招商引资，激励广大委员在经济主战场建功立业。积极参加“2+3+4”产业链招商组工作，主动赴长三角、珠三角等发达地区深入推介宣城，考察招引项目。

（三）、坚定履职为民，助力增进民生福祉

1.围绕惠民生出谋划策。聚焦“加大对农村塘坝等小型水利基础设施建设管理”“提升我市燃气安全管理水平”“加强乡镇卫生院服务能力建设”“规制职业索赔，优化营商环境”等民生课题开展调研协商，持续围绕提升农村饮用水供水保障能力、小区物业服务等开展跟踪式监督，助力解决群众急难愁盼问题。

2.围绕察民意反映信息。持续拉高工作标杆，健全落实年初培训、每月调度、每季通报、年终表扬工作机制，不断提升反映社情民意信息工作水平。依托基层政协工作联络组和召集人，打造社情民意联络站，建立健全社情民意收集网络，经常性深入基层一线、走到百姓身边，真诚倾听群众呼声，积极反映社情民意，打造信息“直通车”，搭建民生“连心桥”。

3.围绕解民忧拓展渠道。完善提案办理群众评议机制，继续遴选 10 件民生类重点提案，组织群众代表与相关部门代表面对面深入座谈，推动解决教育体育、医疗卫生、城市管理、民生服

务等群众身边“揪心事”，不断提升群众幸福感、获得感和满意度。探索开展委员进社区“联点共商”活动，引领委员当好党的政策“宣传员”、社情民意“报告员”、民主协商“监督员”、为民履职“勤务员”。

（四）、深化团结联谊，广泛凝聚人心力量

1.强化合作共事。充分运用全体会议、常委会议、资政会议等协商议事平台，有效发挥市各民主党派、工商联、知联会、无党派人士、有关人民团体在政协工作中的重要作用，协助市委、市政府做到重大决策征求意见、重要举措广泛协商、重要工作参与监督，持续提升合作共事水平，团结引导各党派团体、各族各界人士自觉接受党的主张、落实党的决策部署。深化同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系沟通，努力在深入交流中增进理解、赢得共识。

2.拓展联谊交流。利用好九城市政协共商长三角 G60 科创走廊更高质量发展活动、长三角九市一区政协联席会议等重要平台，强化与沪苏浙等地政协的联动履职，讲好宣城故事、传播宣城声音，推动更多资金、技术、项目、人才等要素向宣城聚集。发挥政协文史馆、书画院的独特功能，筹办好全国十四城市政协书画交流展，编辑出版《天南地北宣城人》。

3.凝聚社会共识。坚持强信心、聚人心、筑同心，加强和改进政协宣传思想工作，建好用好意识形态阵地。进一步完善委员联系界别群众工作机制，发挥委员引领作用，协助做好宣传政策、释疑解惑、化解矛盾。围绕铸牢中华民族共同体意识、宗教活动

场所文物保护管理利用等课题深入调研协商，助力民族团结、宗教和顺。

（五）、加强自身建设，持续提升履职水平

1.深化“三化”功能建设。坚持守正创新，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，建立健全界别建设、委员队伍建设、专委会建设以及机关自身建设的制度机制，推进委员工作室、界别活动室等履职平台建设，推动政协工作规范有序。

2.夯实基层基础建设。构建“专委会+界别+党派”工作机制，持续培育“一委一品”特色品牌，强化专委会在组织委员学习、提升委员建言资政水平、更好凝聚委员共识等方面的支柱性作用。完善市县政协工作联动机制，建立政协联络组、召集人列席市政协常委会会议制度。建立乡镇政协工作召集人、政协机关工作人员专题培训制度，持续破解市县政协“两个薄弱”问题，推动整体工作提质增效。

3.加强委员队伍建设。部署开展“追赶跨越建新功，实干争先展风采”实践活动，举办委员履职能力提升培训班，教育引导委员不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。组织开展年度“十佳政协委员”评选活动，引导委员恪守宪法法律，锤炼道德品行，严格廉洁自律，以模范行动展现政协委员时代风采。

4.强化政协机关建设。坚持“突出重点、提高质量、讲求效益、奋勇争先”的目标导向，深化模范机关建设，支持派驻纪检监察组履行监督职责，加强机关干部思想淬炼、政治历练、实践

锻炼、专业训练和作风锤炼，不断提升“一专多能”，提高机关服务保障水平。

第二部分 2026 年部门预算表

公开表 1

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年收支 总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1194.89	一、一般公共服务支出	902.03
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	193.20
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	21.11
其他收入		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	78.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	

		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	1194.89	本年支出小计	1194.89
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	1194.89	支出总计	1194.89

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		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	单位资金					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	单位资金	
							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							其他收入
中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	1194.89	1194.89	1194.89															

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年支出 总表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计		1194.89	900.43	294.46			
201	一般公共服务支出	902.03	607.57	294.46			
20102	政协事务	902.03	607.57	294.46			
2010201	行政运行	902.03	607.57	294.46			
208	社会保障和就业支出	193.20	193.20				
20805	行政事业单位养老支出	192.42	192.42				
2080501	行政单位离退休	94.86	94.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	21.11	21.11				
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11				
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11				
221	住房保障支出	78.55	78.55				
22102	住房改革支出	78.55	78.55				
2210201	住房公积金	59.38	59.38				
2210202	提租补贴	6.90	6.90				
2210203	购房补贴	12.27	12.27				

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1194.89	一、一般公共服务支出	902.03	902.03		
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	193.20	193.20		
		九、卫生健康支出	21.11	21.11		
		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	78.55	78.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	1194.89	本年支出小计	1194.89	1194.89		
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	1194.89	支出总计	1194.89	1194.89		

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年一般 公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		1194.98	900.43	747.29	153.14	294.46
201	一般公共服务支出	902.03	607.57	454.43	153.14	294.46
20102	政协事务	902.03	607.57	454.43	153.14	294.46
2010201	行政运行	902.03	607.57	454.43	153.14	294.46
208	社会保障和就业支出	193.20	193.20	193.20		
20805	行政事业单位养老支出	192.42	192.42	192.42		
2080501	行政单位离退休	94.86	94.86	94.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	65.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52	32.52		
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
210	卫生健康支出	21.11	21.11	21.11		
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	21.11		
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	21.11		
221	住房保障支出	78.55	78.55	78.55		
22102	住房改革支出	78.55	78.55	78.55		
2210201	住房公积金	59.38	59.38	59.38		
2210202	提租补贴	6.90	6.90	6.90		
2210203	购房补贴	12.27	12.27	12.27		

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年一般公共 预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	900.43	747.29	153.14
301	工资福利支出	687.73	652.31	35.42
30101	基本工资	184.18	184.18	
30102	津贴补贴	111.47	111.47	
30103	奖金	157.20	157.20	
30106	伙食补助费	31.82		31.82
30107	绩效工资	14.10	14.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	65.04	
30109	职业年金缴费	32.52	32.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	59.38	59.38	
30114	医疗费	3.60		3.60
30199	其他工资福利支出	6.54	6.54	
302	商品和服务支出	122.12	4.40	117.72
30201	办公费	3.98		3.98
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	6.58		6.58
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.77		8.77
30239	其他交通费用	53.61		53.61
30299	其他商品和服务支出	10.98	4.40	6.58
303	对个人和家庭的补助	90.58	90.58	
30302	退休费	90.46	90.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年政府性
基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：中国人民政治协商会议安徽省宣城市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宣城市委员会办公室 2026 年国有资本
经营预算支出表**

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：中国人民政治协商会议安徽省宣城市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宣城市委员会办公室 2026 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		900.43	900.43
301	工资福利支出	687.73	687.73
30101	基本工资	184.18	184.18
30102	津贴补贴	111.47	111.47
30103	奖金	157.2	157.2
30106	伙食补助费	31.82	31.82
30107	绩效工资	14.10	14.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	65.04
30109	职业年金缴费	32.52	32.52
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	59.38	59.38
30114	医疗费	3.60	3.60
30199	其他工资福利支出	6.54	6.54
302	商品和服务支出	122.12	122.12
30201	办公费	3.98	3.98
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	5.00	5.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00

30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	12.00	12.00
30216	培训费	6.58	6.58
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	8.77	8.77
30239	其他交通费用	53.61	53.61
30299	其他商品和服务支出	10.98	10.98
303	对个人和家庭的补助	90.58	90.58
30302	退休费	90.46	90.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	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		
合计		294.46	294.46							
文明创建等四项经费	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	10.00	10.00							
2026 年信息化项目-信息系统运维服务	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	3.66	3.66							
活动经费	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	182.00	182.00							
各研究会经费	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	14.80	14.80							
市政协委员履职活动经费	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	84.00	84.00							

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
活动经费	台式计算机	1.05	1.05				
活动经费	A4 黑白打印机	0.45	0.45				
活动经费	空调机	1.50	1.50				
合 计		3.00	3.00				

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计						

注：中国人民政治协商会议安徽省宣城市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宣城市委员会办公室 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：中国人民政治协商会议安徽省宣城市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宣城市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宣城市委员会办公室 2026 年收支总预算 1194.89 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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，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宣城市委员会办公室 2026 年收入预算 1194.89 万元，其中，本年收入 1194.89 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1194.89 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1194.89 万元，比 2025 年预算增加 11.56 万元，增长 0.98%，增长原因主要是在职人员社保基数调整、职工职务职级、晋级晋档等工资调整。

（二）上年结转收入 0.00 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宣城市委员会办公室 2026 年支出预算 1194.89 万元，比 2025 年预算增加 11.56 万元，增长 0.98%，增长原因主要是在职人员社保基数调整、职工职务职级、

晋级晋档等工资调整。其中，基本支出 900.43 万元，占 75.36%，主要用于保障机构正常运转，完成机关日常工作任务；项目支出 294.46 万元，占 24.64%，主要用于保障政协机关会议、调研、提案等顺利开展。

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宣城市委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算 1194.89 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 902.03 万元，占 75.49%；社会保障和就业支出 193.20 万元，占 16.17%；卫生健康支出 21.11 万元，占 1.77%；住房保障支出 78.55 万元，占 6.57%。与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 11.56 万元，增长 0.98%。主要原因：在职人员社保基数调整、职工职务职级、晋级晋档等工资调整。

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宣城市委员会办公室 2026 年一般公共预算支出 1194.89 万元，比 2025 年预算增加 11.56 万元，增长 0.98%，主要原因：在职人员社保基数调整、职工职务职级、晋级晋档等工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 902.03 万元，占 75.49%；社会保障和就业支出 193.20 万元，占 16.17%；卫生健康支出 21.11 万元，占 1.77%；住房保障支出 78.55 万元，占 6.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） 2026 年预算 902.03 万元，比 2025 年预算减少 3.58 万元，下降 0.40%，下降原因主要是在职人员减少。

2.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（项） 2026 年预算 94.86 万元，比 2025 年预算增加 6.49 万元，增长 7.34%，增长原因主要是离退休人员增加。

3.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（项） 2026 年预算 65.04 万元，比 2025 年预算增加 3.01 万元，增长 4.85%，增长原因主要是机关养老保险基数上调。

4.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（项） 2026 年预算 32.52 万元，比 2025 年预算增加 1.50 万元，增长 4.84%，增长原因主要是机关职业年金基数上调。

5.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 0.78 万元，比 2025 年预算增加 0.05 万元，增长 6.85%，增长原因主要是其他社会保障保险基数上调。

6.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21.11万元,比2025年预算增加1.36万元,增长6.89%,增长原因主要是单位医疗保险基数上调。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算59.38万元,比2025年预算增加2.25万元,增长3.94%,增长原因主要是在职人员职工职务职级、晋级晋档等工资调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算6.90万元,比2025年预算减少0.23万元,下降3.23%,下降原因主要是在职人员较上年度减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算12.27万元,比2025年预算增加0.71万元,增长6.14%,增长原因主要是在职人员职工职务职级、晋级晋档等工资调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室2026年一般公共预算基本支出900.43万元,其中,人员经费747.29万元,公用经费153.14万元。

(一)人员经费747.29万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费153.14万元,主要包括:办公费、水费、

电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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宣城市委员会办公室 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宣城市委员会办公室 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 年基本支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年预算共安排基本支出 900.43 万元，比 2025 年预算增加 21.60 万元，增长 2.46%，增长原因主要是在职人员社保基数调整、职工职务职级、晋级晋档等工资调整。

十、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宣城市委员会办公室 2026 年预算共安排项目支出 294.46 万元，比 2025 年预算减少 10.04 万元，下降 3.30%，下降原因主要是将过“紧日子”作为预算编制的指导思想，压缩 2026 年一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排 294.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 294.46 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安

排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、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宣城市委员会办公室 2026 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，比 2025 年预算减少 2.00 万元，下降 40.00%，下降原因主要是 2026 年度减少空调采购数量。其中，一般公共预算安排 3.00 万元，占 100.00%。

十二、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宣城市委员会办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十三、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宣城市委员会办公室 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“活动经费”项目。

（1）项目概述。保障政协各项活动正常开展。加强政协协商民主建设深入开展各项履职活动，保障委员主体职能，充分发挥专门协商机构作用，提高双向发力质量。

（2）立项依据。根据《中国人民政治协商会议章程》《中

共宣城市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（宣发〔2020〕7号）、《中共中央办公室关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》（中办发〔2021〕57号）、《中共宣城市委办公室印发<关于贯彻落实中办和省委“两个文件”精神的具体意见>的通知》（宣办发〔2022〕18号）等文件精神，申请设立了活动经费项目。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。申请财政资金182万元，用于机关各项活动正常开展，保障市政协加强协商民主建设，深入开展协商议政、建言监督活动，广泛凝聚共识，以达到充分发挥专门协商机构作用，提高双向发力质量。

（6）年度预算安排。182.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		活动经费		
主管部门及代码	[010]中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室	
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：		182.00	
	其中：财政拨款		182.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金182万元，用于机关各项活动正常开展，保障市政协加强协商民主建设，深入开展协商议政、建言监督活动，广泛凝聚共识，以达到充分发挥专门协商机构作用，提高双向发力质量。			
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	重点调研课题	≥8次
			书籍出版册数	≥1000册
			开展书画文化交流活动	≥2次
			召开常委会议	≥4次
	质量 指标	质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	质量水平较高
			重点调研课题验收完成率	100%
			书画展质量合格率	≥99%
			常委会议出勤率	≥99%
	成本 指标	时效指标	经费支出时效性	2026年12月31日前
			书画馆日常修缮维护费及开展书画展费用	≤100000元
			机关开展活动相关经费	≤1080000元
			调研宣传费	≤250000元
			委员履职培训费	≤200000元
			书籍出版印刷费、稿费	≤70000元
			常委会等相关会议费用	≤120000元
	效益 指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用
			社会效益	保障市政协委员较好履行参政议政职责、建言献策，为助推宣城经济社会发展更好地发挥参政议政的作用
		生态 效益	对展示地域人文特色的影响程度	影响程度较高
			对开展对外交流提供窗口和桥梁作用的影响程度	影响程度较高
可持续 影响		生态效益指标不适用	不适用	
	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度较高		
满意度 指标	服务对象满意度	对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度较高	
		市政协委员满意度	≥99%	

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年机关运行经费财政拨款预算 153.14 万元，比 2025 年预算减少 5.08 万元，下降 3.21%，下降主要原因是 2026 年度人员减少日常运转经费减少。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2026 年政府采购预算 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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宣城市委员会办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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。安排购置单价 100 万元以上的设备（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宣城市委员会办公室 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 294.46 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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(项):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、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(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、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(项):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。

十四、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(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十五、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

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

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。