

中国人民政治协商会议大箐山县委员会2026
年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议大箐山县委员会部门概 况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议大箐山县委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议大箐山县委员会的主要职责是：

（一）组织和推动大箐山县政协委员、机关干部职工认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线，方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，学习时事政治和科学技术知识，提高参政议政水平和能力。

（二）传达贯彻上级政协重要会议精神和县委的工作部署。

（三）坚持团结和民主两大主题，为大力促进全县深化改革、经济发展、维护稳定大局服务。

（四）密切联系政协委员和各族各界人士，组织大箐山县政协委员就党政贯彻执行党的方针、政策、宪法、法律、法规和改革、发展、稳定方面的重大问题，听取情况通报。认真组织开展调研视察和考察活动，及时反映委员提出的意见、建议，多渠道地收集和反映社情民意。

（五）积极通过全体会议、常委会议、主席会议、各专门委员会等形式履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能。

（六）积极开展人民政协提案工作，组织委员就本县改革、发展、稳定和人民群众普遍关心的热点、难点问题建言献策，提出具有前瞻性、科学性、可行性且有参考价值的提案，为党政领导科学决策提供可靠依据，协调和督促承办单位按《政协提案条

例》切实办好提案。

（七）检查、总结、推广政协工作经验，促使政协工作向规范化、制度化和程序化迈进。

（八）每半年向县委和上级政协书面报告一次工作，并加强同有关部门的联系，相互通报情况，交流经验，就共同关心的问题联合进行调查研究，积极开展对外联谊工作。

（九）认真开展文史资料工作。组织搞好文史资料的征稿、编辑、出版和发行工作。坚持正确的政治方向，高举爱国主义的旗帜，真正使文史资料工作充分发挥“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

（十）不断加强自身建设，建立和健全各项规章制度，提高办事效率，保证机关工作的顺利进行。

（十一）承办上级政协和县委交办的其它各项工作。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议大箐山县委员会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构6个，包括：办公室、提案和文化文史学习委员会、经济对外联络委员会、农业和农村委员会、教科卫体民宗外事委员会、社会法制委员会。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议大箐山县委员会

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	288.61	一、一般公共服务支出	158.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	105.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.65
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	288.61	本年支出合计	288.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	288.61	支出总计	288.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议大箐山县委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	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	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	
	合计	288.61	288.61	288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	中国人民政治协商会议	288.61	288.61	288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	中国人民政治协商会议大箐山县委员会	288.61	288.61	288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议大箐山县委员会

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
合计		288.61	274.07	14.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.35	143.81	14.54	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	158.35	143.81	14.54	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.52	87.52	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	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议大箐山县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	288.61	一、本年支出	288.60
（一）一般公共预算拨款	288.61	（一）一般公共服务支出	158.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	105.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.85
		（四）住房保障支出	5.65
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	288.61	支出总计	288.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国人民政治协商会议大箐山县委员会

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		288.61	274.07	259.31	14.77	14.54
201	一般公共服务支出	158.35	143.81	129.05	14.77	14.54
20102	政协事务	158.35	143.81	129.05	14.77	14.54
2010201	行政运行	143.81	143.81	129.05	14.77	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30
2010204	政协会议	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010205	委员视察	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
2010206	参政议政	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	105.75	105.75	105.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.75	105.75	105.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.52	87.52	87.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国人民政治协商会议大箐山县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		274.07	259.30	14.77
301	工资福利支出	166.58	166.58	0.00
30101	基本工资	66.06	66.06	0.00
3010101	基本工资	66.06	66.06	0.00
30102	津贴补贴	40.46	40.46	0.00
3010201	津补贴	40.46	40.46	0.00
30103	奖金	22.29	22.29	0.00
3010301	奖金	9.95	9.95	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	11.89	11.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	18.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.91	10.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	5.65	5.65	0.00
302	商品和服务支出	14.77	0.00	14.77
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.33	0.00	0.33
3021301	一般维修费	0.13	0.00	0.13
3021305	网络运行维护费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	12.38	0.00	12.38
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
3029999	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	92.72	92.72	0.00
30302	退休费	87.52	87.52	0.00
3030201	退休工资	77.58	77.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.94	9.94	0.00
30307	医疗费补助	5.20	5.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.80	4.80	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议大箐山县委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议大箐山县委员会

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国人民政治协商会议大箐山县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议大箐山县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		14.54
302	商品和服务支出	14.54
30201	办公费	4.24
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.30
3029999	其他商品和服务支出	2.30

部门预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议大箐山县委员会

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	单位资金	绩效目标
			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		14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
残疾人就业保障金	中国人民政治协商会议大箐山县委员会	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金，改善残疾人居家环境，提升生活质量。	
参政议政经费	中国人民政治协商会议大箐山县委员会	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大箐山县政协委员活动费用，保障政协工作正常运转。	
政协会议经费	中国人民政治协商会议大箐山县委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大箐山县政协大会会议费，保障政协工作正常运转。	

部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议

年度目标								
年度目标	足额保障县政协人员经费和日常公用经费，促进县政协工作正常有序开展。完成县政协各委办负责的调研、视察所需费用，确保各位办工作顺利开展。保障县政协全委会、常委会、主席会、党组会、支部会等会议费用，并做到厉行节俭。保障委员经费支出，组织委员开展各项活动。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	政协工作			政治协商、民主监督、参政议政				
	召开会议			保障县政协全委会、常委会、主席会、党组会、支部会等会议费用，并做到厉行节俭。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	政协委员小组视察调研	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	政协大箬山县委员会全委会议	定性		好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	提高政协委员履职能力	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算288.61万元，其中本年收入288.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入288.61万元，比上年预算数增加51.07万元，增长21.50%。主要变动情况：一是工资普调，二是有人员调入。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算288.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算274.07万元，比上年预算数增加51.07万元，增长22.90%。主要变动情况：一是工资普调，二是有人员调入。

2. 项目支出预算14.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排14.77万元，比上年增加3.52万元，增长31.29%，主要原因是人员变动导致计划金额提高。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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

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

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

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事

务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。