

**中国人民政治协商会议安徽省池州市委员
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池州市委员会办公室
2026 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2026 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2026 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2026 年财政拨款收支总表
- 5.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
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池州市委员会办公室
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池州市委员会办公室
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池州市委员会办公室
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池州市委员会办公室
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

（一）负责市政协全体会议、常委会议、资政会、界别民情民智座谈会、主席会议、专委会会议及其他重要会议的会务工作。

（二）负责政协池州市委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；组织市政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织市政协委员开展调研、视察以及界别活动。

（四）承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

（五）组织市政协委员反映社情民意

（六）承办各地政协来池开展调研、考察等公务活动的接待工作。

（七）负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

（八）承办市政协领导同志交办的其他事项。

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)强化思想政治引领，牢牢把准正确政治方向：深化党的创新理论武装、坚决扛牢政治责任、纵深推进全面从严治党。

(二)聚焦服务中心大局，提升协商议政质效：开好市政协五届五次次会议、举办两次专题议政性常委会会议、组织六场专题协商活动、开展提案办理协商、健全重大课题研究机制、搭建基层协商平台。

(三)探索完善民主监督机制，增强监督工作实效：拓宽民主监督渠道、精心开展专题监督、深化提案监督、扎实做好社情民意监督。

(四)发挥统一战线优势，广泛凝聚发展合力：深化党派团体合作共事、做好民族宗教和港澳台侨工作、加强文史文化和宣传工作、加大上下联动履职力度、

(五)加强委员队伍建设，夯实政协履职工作基础：加强委员学习培训、加强委员服务管理、发挥委员界别优势。

(六)加强机关队伍建设，锻造过硬履职保障能力：发挥专门委员会基础性作用、提升机关服务水平、服务经济社会发展一线。

第二部分 2026 年部门预算表

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	1,526.51	一、一般公共服务支出	1,116.16
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	58.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	236.88
		九、卫生健康支出	27.36
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	58.00
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	146.11
		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	1,584.51	本 年 支 出 小 计	1,584.51
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	1,584.51	支 出 总 计	1,584.51

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 2026 年收入总表

单位：万元

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	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						
中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室本级	1,584.51	1,584.51	1,526.51	58.00													
中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室本级	1,584.51	1,584.51	1,526.51	58.00													

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	1,116.16	771.07	345.09			
20102	政协事务	1,116.16	771.07	345.09			
2010201	行政运行	1,116.16	771.07	345.09			
208	社会保障和就业支出	236.88	236.88				
20805	行政事业单位养老支出	236.88	236.88				
2080501	行政单位离退休	94.46	94.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47				
210	卫生健康支出	27.36	27.36				
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36				
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
212	城乡社区支出	58.00		58.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00			
221	住房保障支出	146.11	146.11				
22102	住房改革支出	146.11	146.11				
2210201	住房公积金	85.15	85.15				
2210202	提租补贴	60.96	60.96				
	合计	1,584.51	1,181.42	403.09			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	1,584.51	一、本年支出	1,584.51
（一）一般公共预算拨款	1,526.51	（一）一般公共服务支出	1,116.16
（二）政府性基金预算拨款	58.00	（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	236.88
		（九）卫生健康支出	27.36
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	58.00
		（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	146.11
		（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	1,584.51	支出总计	1,584.51

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	1,116.16	771.07	621.80	149.27	345.09
20102	政协事务	1,116.16	771.07	621.80	149.27	345.09
2010201	行政运行	1,116.16	771.07	621.80	149.27	345.09
208	社会保障和就业支出	236.88	236.88	236.88		
20805	行政事业单位养老支出	236.88	236.88	236.88		
2080501	行政单位离退休	94.46	94.46	94.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94	94.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	47.47		
210	卫生健康支出	27.36	27.36	27.36		
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	27.36		
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	25.26		
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11		
221	住房保障支出	146.11	146.11	146.11		
22102	住房改革支出	146.11	146.11	146.11		
2210201	住房公积金	85.15	85.15	85.15		
2210202	提租补贴	60.96	60.96	60.96		
	合计	1,526.51	1,181.42	1,032.15	149.27	345.09

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	1,048.22	985.62	62.60
30101	基本工资	299.08	299.08	
30102	津贴补贴	149.54	149.54	
30103	奖金	268.56	268.56	
30107	绩效工资	12.10	12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.94	94.94	
30109	职业年金缴费	47.47	47.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	85.15	85.15	
30199	其他工资福利支出	62.60		62.60
302	商品和服务支出	106.97	20.30	86.67
30201	办公费	19.56		19.56
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.95	5.95	
30217	公务接待费	12.35		12.35
30228	工会经费	13.20	13.20	
30239	其他交通费用	42.77		42.77
30299	其他商品和服务支出	11.14	1.15	9.99
303	对个人和家庭的补助	26.23	26.23	
30302	退休费	18.39	18.39	
30305	生活补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合计		1,181.42	1,032.15	149.27

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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
212	城乡社区支出	58.00		58.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00
	合计	58.00		58.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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池州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池州市委员会办公室 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
特定目标类	网络运维费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	16.56	16.56							
特定目标类	委员工作类	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	145.70	87.70	58.00						
特定目标类	政协会议类	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	89.31	89.31							
特定目标类	政协履职保障	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	64.33	64.33							
特定目标类	政协委员工作室建设经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	政协业务类	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	77.19	77.19							
合计			403.09	345.09	58.00						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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池州市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。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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池州市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池州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池州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池州市委员会办公室 2026 年收支总预算 1584.51 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、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委员会办公室 2026 年收入预算 1584.51 万元，其中，本年收入 1584.51 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1584.51 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1526.51 万元，占 96.34%，比 2025 年预算增加 36.71 万元，增长 2.46%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加；政府性基金预算拨款收入 58.00 万元，占 3.66%，比 2025 年预算增加 18.00 万元，增长 45.00%，增长原因主要是本年度项目经费调整费用增加。

（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池州市委员会办公室

2026年支出预算1584.51万元，比2025年预算增加54.71万元，增长3.58%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。其中，基本支出1181.42万元，占74.56%，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403.09万元，占25.44%，主要用于保障政协会议及政协委员活动等工作完成。

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委员会办公室2026年财政拨款收支预算1584.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1526.51万元、政府性基金预算拨款58.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1116.16万元，占70.44%；社会保障和就业支出236.88万元，占14.95%；卫生健康支出27.36万元，占1.73%；城乡社区支出58.00万元，占3.66%；住房保障支出146.11万元，占9.22%。

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委员会办公室2026年一般公共预算支出1526.51万元，比2025年预算增加36.71万元，增长2.46%，主要原因：本年度人员增加费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1116.16 万元，占 73.12%；社会保障和就业支出 236.88 万元，占 15.52%；卫生健康支出 27.36 万元，占 1.79%；住房保障支出 146.11 万元，占 9.57%。

（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 1116.16 万元，比 2025 年预算增加 7.25 万元，增长 0.65%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

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 94.46 万元，比 2025 年预算增加 12.87 万元，增长 15.77%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

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 94.94 万元，比 2025 年预算增加 4.54 万元，增长 5.02%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

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 47.47 万元，比 2025 年预算增加 2.27 万元，增长 5.02%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

5.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 25.26 万元，比 2025 年预算增加 1.79 万元，增长 7.63%，增长原因主要是本年度人员增加费

用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.11万元，比2025年预算增加0.17万元，增长8.76%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

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85.15万元，比2025年预算增加3.17万元，增长3.87%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算60.96万元，比2025年预算增加4.64万元，增长8.24%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

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池州市委员会办公室2026年一般公共预算基本支出1181.42万元，其中，人员经费1032.15万元，公用经费149.27万元。

（一）人员经费1032.15万元，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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费149.27万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、会议费、公务接待费、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池州市委员会办公室 2026 年政府性基金支出 58.00 万元，比 2025 年预算增加 18.00 万元，增长 45.00%，主要原因：本年度项目经费调整费用增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026 年预算 58.00 万元，比 2025 年预算增加 18.00 万元，增长 45.00%，增长原因主要是本年度项目经费调整费用增加。

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委员会办公室 2026 年预算共安排项目支出 403.09 万元，比 2025 年预算减少 0.60 万元，下降 0.15%，下降原因主要是本年度项目资金调整费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 403.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 345.09 万元，政府性基金预算拨款安排 58.00 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、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池州市委员会办公室 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. “委员工作类”项目

(1) 项目概述。为加强政协委员履职能力提升的需要，更好的履行政协委员的职责，开展重点民主协商、学习调研、视察等履职活动，充分发挥委员参政议政积极性，提升政协组织履职实效、助力市委市政府决策部署得到更好地落实，为加快池州现代化建设做出积极贡献。

(2) 立项依据。《政协池州市委员会 2026 年会议调研及培训计划》和《政协池州市委员会 2026 年工作要点和重点民主协商活动》。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室。

(4) 起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

(5) 项目内容。政协委员培训、重点民主协商活动，视察调研交流的费用支出。

(6) 年度预算安排。145.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	委员工作类			
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室		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	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		145.70	
	其中：财政拨款		145.70	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请145.70万元，主要用于市政协委员履职补贴发放和政协委员履职培训、考察、调研活动开展，以达到保障政协委员参政议政、履职尽责能力提升。			
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	委员培训人次	≥4次
			组织开展学习考察活动次数	≥100次
		质量指标	支出合规率	100%
			提升参政议政能力水平	有所提升/
		时效指标	支付及时率	100%
			资金支出及时性	及时/
	成本指标	项目单项成本	1457000元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	影响明显
			对发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响明显/
		生态效益		
	可持续影响	对政协委员履职的可持续性影响程度	持续影响/	
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%

(二) 机关运行经费

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室2026年机关运行经费财政拨款预算149.27万元，比2025年预算减少2.75万元，下降1.81%，下降主要原因是本年度人员基数调整费用减少。

(三) 政府采购情况

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室2026年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，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池州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0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

(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委员会办公室6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345.09万元、政府性基金预算当年财政拨款58.00万元、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**：指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。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	网络运维费	16.56
2	委员工作类	145.7
3	政协会议类	89.31
4	政协履职保障	64.33
5	政协委员工作室建设经费	10.0
6	政协业务类	77.19

1. 网络运维费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	网络运维费			
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	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	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	16.56		
	其中：财政拨款	16.56		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请16.56万元财政资金，主要用于市政协党建平台会议电话等信息维护，以解决实现无纸化办公便携工作开展提高工作效率			
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	日常维护信息系统数量	≥100个
		质量指标	资金支付合规性	符合财经规章制度和预算要求
		时效指标	资金到位时间	按合同支付
		成本指标	项目总成本	≤165600元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进市政协工作效率的提升	提高工作效率
		生态效益		
		可持续影响	对政协委员履职能力有所提高	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

2. 委员工作类

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	委员工作类			
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	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	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		145.70	
	其中：财政拨款		145.70	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请145.70万元，主要用于市政协委员履职补贴发放和政协委员履职培训、考察、调研活动开展，以达到保障政协委员参政议政、履职尽责能力提升。			
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	委员培训人次	≥4次
			组织开展学习考察活动次数	≥100次
		质量指标	支出合规率	100%
			提升参政议政能力水平	有所提升/
		时效指标	支付及时率	100%
			资金支出及时性	及时/
	成本指标	项目单项成本	1457000元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	影响明显
			对发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响明显/
		生态效益		
	可持续影响	对政协委员履职的可持续性影响程度	持续影响/	
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%

3. 政协会议类

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	政协会议类			
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	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	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		89.31	
	其中：财政拨款		89.31	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请89.31万元财政资金，用于市政协五届五次全体会议、市政协常委会、专委会、对口协商、界别协商、提案交办、督办协商等会议的召开，以达到充分发挥政协委员职能优势为助推池州跨越式高质量发展贡献智慧力量。			
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	会议召开次数	≥12次
			参会人数	≥300人
		质量指标	会议频数达标率	≥95%
			经费支出合规性	执行相关规章制度-
		时效指标	会议召开及时率	≥98%
		成本指标	项目总成本	≤893100元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	影响程度明显-
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%

4. 政协履职保障

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	政协履职保障			
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	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	3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		64.33	
	其中：财政拨款		64.33	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请64.33万元，主要用于做好保障政协委员履职尽责活动开展方面			
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	委员履职活动人次	≥24次
		质量指标	委员出勤率	≥98%
		时效指标	履职开展时效性	≥95%
		成本指标	履职活动总成本	≤643300元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	形成有影响力的参政议政效果	提高有力保障
		生态效益		
		可持续影响	对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度提高明显
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥99%

5. 政协委员工作室建设经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	政协委员工作室建设经费			
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	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	4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	申请10万元财政资金，用于10个委员工作室建设以及对已经建成的委员工作室运行，以实现创新“一人六联委员工作室”建设，探索建立基层微协商池州新模式，更好发挥政协委员作用			
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	工作室	≥10个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经规章制度
		时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高政协委员履职能力	社会影响力提升
		生态效益		
		可持续影响	对社众持续影响	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥98%

6. 政协业务类

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	政协业务类			
主管部门及代码	[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	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	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		77.19	
	其中：财政拨款		77.19	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请77.19万元，用于保障完成政协池州市委员会2025年工作要点和重点民主协商活动计划主要工作安排、学习计划的政协业务开展			
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	组织开展学习考察活动次数	≥100次
			出版《池州政协》期数	6期
		质量指标	提高部门履职水平	提高明显/
		时效指标	任务完成及时性	及时/
		成本指标	项目总成本	≤77.19万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	扩大政协委员文史宣传力度	社会影响力/
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%	