

# 政协枞阳县委员会办公室 2026 年部门预算

2026 年 3 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. 政协枞阳县委员会办公室 2026 年收支总表
2. 政协枞阳县委员会办公室 2026 年收入总表
3. 政协枞阳县委员会办公室 2026 年支出总表
4. 政协枞阳县委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表
5. 政协枞阳县委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表
6. 政协枞阳县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 政协枞阳县委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表
8. 政协枞阳县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 政协枞阳县委员会办公室 2026 年项目支出表
10. 政协枞阳县委员会办公室 2026 年政府采购支出表
11. 政协枞阳县委员会办公室 2026 年政府购买服务支出表
12. 政协枞阳县委员会办公室 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

根据《政协章程》文件规定，主要职责是：政治协商，民主监督，参政议政。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，政协枞阳县委员会办公室 2026 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

在县委领导下，积极参政议政，围绕县委、县政府中心工作开展调研视察工作，为县委、县政府决策提供参考。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 政协枞阳县委员会办公室 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	624.89	一、一般公共服务支出	482.16
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		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	116.52
		九、卫生健康支出	9.55
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	52.19
		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	624.89	本 年 支 出 小 计	660.42
上年结转数	35.53	结转下年	
一般公共预算	35.53	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	660.42	支 出 总 计	660.42

### 政协枞阳县委员会办公室 2026 年收入总表

单位：万元

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							
政协枞阳县委 办公室	660.42	624.89	624.89										35.53	35.53					
政协枞阳县委 办公室本级	660.42	624.89	624.89										35.53	35.53					

## 政协枞阳县委员会办公室 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	482.16	482.16				
20102	政协事务	482.16	482.16				
2010201	行政运行	482.16	468.48				
2010202	一般行政管理事务	0	0				
2010299	其他政协事务支出	0	13.68				
208	社会保障和就业支出	116.52	116.52				
20805	行政事业单位养老支出	116.52	116.52				
2080501	行政单位离退休	70.19	70.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44				
210	卫生健康支出	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
221	住房保障支出	52.19	52.19				
22102	住房改革支出	52.19	52.19				
2210201	住房公积金	27.51	27.51				
2210202	提租补贴	24.68	24.68				
	<b>合计</b>	<b>660.42</b>	<b>660.42</b>				

## 政协枞阳县委员会办公室 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	624.89	一、本年支出	660.42
（一）一般公共预算拨款	624.89	（一）一般公共服务支出	482.16
（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	35.53	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	35.53	（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	116.52
		（九）卫生健康支出	9.55
		（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	52.19
		（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	660.42	支 出 总 计	660.42

## 政协枞阳县委员会办公室 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	482.16	482.16	247.01	235.15	
20102	政协事务	482.16	482.16	247.01	235.15	
2010201	行政运行	482.16	468.48	247.01	221.47	
2010202	一般行政管理事务	0	0	0	0	
2010299	其他政协事务支出	0	13.68	0	13.68	
208	社会保障和就业支出	116.52	116.52	116.52		
20805	行政事业单位养老支出	116.52	116.52	116.52		
2080501	行政单位离退休	70.19	70.19	70.19		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.89	30.89	30.89		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.44	15.44	15.44		
210	卫生健康支出	9.55	9.55	9.55		
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55		
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	9.55		
221	住房保障支出	52.19	52.19	52.19		
22102	住房改革支出	52.19	52.19	52.19		
2210201	住房公积金	27.51	27.51	27.51		
2210202	提租补贴	24.68	24.68	24.68		
合 计		660.42	660.42	425.27	235.15	

## 政协枞阳县委员会办公室 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	324.43	324.43	
30101	基本工资	101.12	101.12	
30102	津贴补贴	110.61	110.61	
30103	奖金	28.54	28.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89	
30109	职业年金缴费	15.44	15.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	27.51	27.51	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	232.56	11.60	234.64
30201	办公费	43.13		43.13
30202	印刷费	11.77		11.77
30207	邮电费	2.26		2.26
30211	差旅费	4.90		4.90
30213	维修（护）费	2.78		2.78

30215	会议费	50		50
30216	培训费	8		8
30217	公务接待费	5		5
30228	工会经费	11.6	11.6	0
30239	其他交通费用	11.62		11.62
30299	其他商品和服务支出	81.50		95.18
303	对个人和家庭的补助	89.24	89.24	
30302	退休费	53.82	83.82	
30305	生活补助	5.42	5.42	
310	资本性支出	0.51		0.51
31002	办公设备购置	0.51		0.51
合计		660.42	425.27	235.15



## 政协枞阳县委员会办公室 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
合 计				

注：政协枞阳县委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。

### 政协枞阳县委员会办公室 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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											

注：政协枞阳县委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项目支出，故本表无数据。

## 政协枞阳县委员会办公室 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
中国人民政治协商会议安徽省枞阳县委员会办公室-采购支出	A4 黑白打印机	0.51	0.51				
合计		0.51	0.51				

### 政协枞阳县委员会办公室 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
合计						

注：政协枞阳县委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 政协枞阳县委员会办公室 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
合计			

注：政协枞阳县委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，政协枞阳县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协枞阳县委员会办公室 2026 年收支总预算 660.42 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

政协枞阳县委员会办公室 2026 年收入预算 660.42 万元，其中，本年收入 624.89 万元，上年结转收入 35.53 万元。

（一）本年收入 624.89 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 624.89 万元，比 2025 年预算增加 6.48 万元，增长 1.04%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转收入 35.53 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 35.53 万元，比 2025 年预算增加（减少）35.53 万元，增长原因主要是上年支出未及时拨付。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

政协枞阳县委员会办公室 2026 年支出预算 660.42 万元，比 2025 年预算增加 42.01 万元，增长 6.79%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 660.42 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出 0 万元；事业单

位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

政协枞阳县委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算 660.42 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入 624.89 万元，上年结转收入 35.53 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 482.16 万元，占 73%；社会保障和就业支出 116.52 万元，占 17.64%；卫生健康支出 9.55 万元，占 1.45%；住房保障支出 52.19 万元，占 7.91%。

#### **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。**

政协枞阳县委员会办公室 2026 年一般公共预算支出 660.42 万元，比 2025 年预算增加 42.01 万元，增长主要原因是人员增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 482.16 万元，占 73%；社会保障和就业支出 116.52 万元，占 17.64%；卫生健康支出 9.55 万元，占 1.45%；住房保障支出 52.19 万元，占 7.91%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 482.16 万元，比 2025 年预算增加 30.84 万元，增长 6.83%，增长原因主要是将一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）纳入。

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70.19万元，比2025年预算增加4.12万元，增长6.24%，增长原因主要是退休人员增加。

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30.89万元，比2025年预算增加2.17万元，增长7.56%，增长原因主要是在职人员的增加以及社保基数的调整。

5. 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15.44万元，比2025年预算增加1.08万元，增长6.99%，增长原因主要是在职人员的增加以及社保基数的调整。

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9.55万元，比2025年预算增加0.76万元，增长8.65%，增长原因主要是在职人员的增加以及社保基数的调整。

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27.51万元，比2025年预算增加1.84万元，下降6.69%，增长原因主要是在职人员的增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算24.68万元，比2025年预算增加1.21万元，增长5.16%，增长原因主要是在职人员的增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

政协枞阳县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 660.42 万元，其中，人员经费 425.27 万元，公用经费 235.15 万元。

（一）人员经费 425.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 235.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

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**

政协枞阳县委员会办公室 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**

政协枞阳县委员会办公室 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**

政协枞阳县委员会办公室 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项目支出。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

政协枞阳县委员会办公室 2026 年预算安排政府采购支出 0.51 万元，比 2025 年预算增加 0.51 万元，增长原因主要是需要购买打印机。其中，一般公共预算安排 0.51 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

政协枞阳县委员会办公室 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**

政协枞阳县委员会办公室 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）机关运行经费。**

政协枞阳县委员会办公室 2026 年机关运行经费财政拨款预算 43.13 万元，比 2025 年预算增加 3.51 万元，增长 8.56%，增长主要原因是人员增加。

##### **（二）政府采购情况。**

政协枞阳县委员会办公室 2026 政府采购预算 0.51 万元。其中：政府采购货物预算 0.51 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，政协枞阳县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，政协枞阳县委员会办公室 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 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、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）财政事务（款）财政国库业务：**反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。