

中国人民政治协商会议
安徽省安庆市委员会办公室
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 年预算报表

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

2026 年基本支出总表

10. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

2026 年项目支出总表

11. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

2026 年政府采购支出表

12. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

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安庆市委员会办公室

2026 年项目支出绩效目标表

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.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) 负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作；

(二) 负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

(三) 负责安庆市政协委员的联系工作，负责市政协委员和市政协中心组的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

(四) 负责安庆市政协的宣传工作；

(五) 负责安庆市政协委员和安庆市政协中心组的学习工作；

(六) 负责与安庆市委、安庆市人大、安庆市政府有关部门及安庆市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位的联系、协调等工作；

(七) 负责安庆市政协的接待工作；

(八) 负责安庆市政协机关的行政财务及后勤服务工作；

(九) 负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与安庆市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

(十) 负责安庆市政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；

(十一) 承办安庆市政协领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室2026年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室实有各类人员126人，其中在职60人、离休1人、退休65人。

三、2026年度主要工作任务

2026年是“十五五”开局之年，也是十六届市政协收官之年。市政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面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、考察安徽重要讲话精神，全面落实市委十二届九次、十次全会部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，紧扣“全国创品牌、全省争一流、全市作贡献”，践行“五四三二一”工作思路，以助力“十五五”良好开局为工作主线，更好发挥专门协商机构作用，为奋力谱写中国式现代化美好安庆篇章广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。重点抓好六个方面工作。

1、坚持党的领导，以更高站位加强思想政治引领

（1）全面推进政协党的建设。严格贯彻执行党对人民政协工作领导的各项制度要求，始终坚持在市委领导下开展工作，确保政协履职与党政工作同心同向、同力同行。发挥市政协党组织体系作用，坚持把党的建设贯穿政协工作全过程，抓好意识形态工作，深入推进清廉政协建设，扎实推进

作风建设，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，把全面从严治党要求转化为政协组织和全体委员的自觉行动。协助市委做好政协换届筹备工作，确保换届工作平稳有序。

（2）进一步加强党的创新理论武装。坚持党组理论学习中心组学习为引领的学习制度，常态化开展委员读书、理论学习，优化委员大讲堂举办方式，扩大书香政协影响力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更好担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任。

2、提升协商质效，以更优答卷助力“十五五”良好开局

（1）坚持完善“1269X”协商格局。紧扣“三个新高地、三个先行区、一个强枢纽”以及创新立市、产业强市、文旅兴市等战略深入协商议政，深化开放式调研、学理性分析，提出方案级建议，加强建议落实跟踪问效，更好以政协所长服务党政所需、群众所盼。

（2）做精专题议政性常委会重点协商。围绕“高水平建设黄梅戏文化传承发展区，争创国家级戏曲文化生态保护区”召开资政会暨市委书记领衔督办1号重点提案办理协商会，紧扣“大力实施城市更新，持续提升城市功能品质活力”召开专题议政性常委会议，以高“言值”建议助推高质量发展。

（3）做优专题协商。落实“双领衔三承办”机制，就“加力发展功能农业，助力乡村全面振兴”“用足用活院士

专家资源优势，服务安庆经济社会高质量发展”“大力培育发展新业态，激活消费新蓝海”“深化产教融合、校企合作，破解‘就业难’与‘招工难’结构性矛盾”“强化场景应用创新赋能产业发展，实施全域‘场景创新之城’建设工程”“加强多民族聚居区文化历史研究，铸牢中华民族共同体意识”等深入调查研究，召开专题协商会，提出务实建议，共谋创新发展。

（4）发挥协商式监督优势。聚焦民生大事、关键小事，就“鼓励推动存量企业二次投资”“防止返贫致贫机制运行情况”“加强主城区低效闲置用地清理”“加强固废违法倾倒处置问题整治”“推进农村生活污水治理”“加强院前急救体系建设”“举办体育赛事，撬动消费活力”等开展监督性调研，就“加强‘四好农村路’建设”“强化养老机构安全监管”开展民主评议，助力决策部署更好落地。邀请市政府在市政协常委会议上通报《关于“推广六尺巷工作法，提升基层治理效能”的建议案》办理情况，促进有关建议落实。加强和改进提案、社情民意信息工作，提升监督实效，更好发挥综合监督作用。

3、坚持履职为民，以更实成效联系群众服务人民

（1）推深做实联系群众平台。进一步健全落实政协反映社情民意、联系群众、服务人民机制，加强“委员工作室、界别活动室”建设，提升“三位一体”建设水平，总结推广新时代协商民主实践中心建设经验，以优秀“两室”为基础，进一步整合资源，集成要素，拓展功能，致力打造实践全过

程人民民主的政协品牌。

（2）常态化开展服务群众活动。做实“全员入室”“委员活动日”制度，广泛发动委员利用自身行业、界别优势和专业特长，开展健康义诊、就业培训、扶弱济困、文化惠民等公益活动，为群众办实事、做好事、解难事。深化主席会议成员联系委员企业制度，优化“关爱委员”活动方式，开展常态化调研走访，动态报送企业诉求清单，精准为企业服务、助企发展。

（3）持续擦亮“宜协商”品牌。坚持“履职为民”“协商于民”，加强顶层设计，不断推出安庆特色经验做法。进一步推广运用“六尺巷工作法”，赋能“两商衔接”，擦亮以“宜协商”为统领的品牌矩阵，持续提升影响力。鼓励乡镇（街道）政协联络组创新小微协商形式，切实把制度优势转化为治理效能。

4、深化凝聚共识，以更大格局汇聚安庆发展合力

（1）加强合作共事。密切同各民主党派、工商联和无党派代表人士等沟通联络，深化合作共事机制性安排，凝共识、集众智。全面贯彻党的民族政策和宗教工作方针，促进民族团结、宗教和谐。密切与港澳台侨同胞及其眷属的联系，扎实开展“政策服务面对面”活动，助推外贸进出口企业发展。

（2）加强联络交流。争取全国政协、省政协的指导支持，通过联动协商、撰写提案、反映社情民意信息等，为安庆发展呼吁建言。深化与省内外政协组织交流，共促政协事

业发展、区域合作共赢。加强对县（市、区）政协工作的联系指导，持续破解“两个薄弱”问题，更好发挥市县政协整体效能。

（3）加强文史宣传。充分发挥市政协发展历程展馆、文史资料馆“存史资政、团结育人”作用，征编天南海北安庆人等文史资料，加强市政协书画交流，做好市陈独秀学术研究会工作，协助省赵朴初研究会工作。建强政协宣传主阵地，统筹传统媒体和新媒体、内宣和外宣、网上和网下，继续讲好安庆故事、政协故事、委员故事。

5、强化实干担当，以更大作为奋力投身中心大局

（1）持续推动异地商会建设。加强境内外安庆商会促建，在重点省会城市和重要节点城市组建异地安庆商会。促进各异地商会履行“招商合伙人”职责，更好“以商会商、以商招商”。协助召开第五届中国宜商大会、2026年重点地区安庆商会座谈会。弘扬新时代宜商精神，着力提高广大宜商的家乡认同、思想认同、情感认同，带动更多好企业、好项目落户安庆。

（2）做好现代纺织服装产业链工作。督促科学编制产业发展专项规划，健全做实“四个一”招商工作机制，聚焦全链条招商，发挥商协会等纽带作用，推进产业集群、园区、企业多层面合作，打造在国内具有重要影响力的纺织服装产业高地。

（3）全面完成牵头工作。按照市委、市政府统一部署，引导广大委员积极投身乡村振兴，继续做好望江片区定点帮

扶工作，助力桃岭村高质量完成省级和美乡村精品示范村验收。扎实做好市政协领导班子成员联系包保重点项目、重点企业等工作，积极展现政协新作为。

6、奋力创先争优，以更好形象加强自身建设

（1）充分发挥专委会基础性作用。夯实专委会履职基础，持续提升协商监督质效。完善专委会视察调研、管理服务等制度机制，健全落实专委会与市直单位对口联系机制，加强工作双向通报，开展对口协商，推动联系经常化、协商制度化。

（2）更好发挥委员主体作用。加强委员队伍建设，着眼“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，开展委员培训，提升委员履职能力。进一步完善委员履职服务体系，配合做好新一届委员协商提名工作。

（3）有效发挥界别特色作用。加强“界别活动室”规范化建设，完善界别活动机制，强化界别意识，优化界别结构，创新界别发挥作用的方法途径，更好彰显界别特色优势。

（4）全面提升机关服务保障效能。深化“双一流”模范机关建设，加强机关干部“规矩意识、规则意识”教育，着力提高调查研究、把握政策、推进工作、联系群众能力。常态长效推进机关作风建设，锲而不舍纠治“四风”，努力以一流作风创造一流业绩。

第二部分 2026 年部门预算表

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年预算表由以下 13 张表格构成,具体表格内容见附件。

1. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年收支总表 (附件表 1)

2. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年收入总表 (附件表 2)

3. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年支出总表 (附件表 3)

4. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表 (附件表 4)

5. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表 (附件表 5)

6. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出表 (附件表 6)

7. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表 (附件表 7)

8. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表 (附件表 8)

9. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年基本支出总表 (附件表 9)

10. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年项目支出总表 (附件表 10)

11. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2026 年政府采购支出表（附件表 11）

12. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2026 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2026 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

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安庆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安庆市委员会办公室 2026 年收支总预算 2058.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括一般公务服务、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安庆市委员会办公室 2026 年收入预算 2058.73 万元，其中：本年收入 2058.73 万元。

（一）本年收入 **2058.73** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2049.84 万元，占 99.57%，较 2025 年预算减少 27.24 万元，下降 1.31%，下降原因主要是公用经费及项目经费压缩；单位资金收入 8.89 万元，占 0.43%，较 2025 年预算减少 10.68 万元，下降 54.57%，下降原因主要是用代管资金采购市直单位终端设备。

（二）上年结转收入 **0.00** 万元，较 2025 年预算减少 7.58 万元，下降 100.00%，下降原因主要是 2025 年项目资金无结转。

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安庆市委员会办公室

2026年支出预算2058.73万元，较2025年预算减少46.30万元，下降2.20%，下降原因主要是基本支出公用经费按编制数调整减少。其中，基本支出1599.92万元，占77.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出458.81万元，占22.29%，主要用于市政协各类会议，组织委员开展参政议政、考察调研、课题研究、界别活动、学习培训、理论研讨等活动，做好提案办理、新闻宣传、文化文史、机关建设等工作。

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安庆市委员会办公室2026年财政拨款收支预算2049.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2049.84万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入（含上年结转）2049.84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1373.65万元，占67.01%；社会保障和就业支出477.53万元，占23.30%；卫生健康支出74.71万元，占3.64%；住房保障支出123.96万元，占6.05%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室2026年一般公共预算支出2049.84万元，较2025年预算减少35.62万元，下降1.71%，主要原因一是基本支出公用经费按编制数调整减少；二是安庆市政协志及文史馆建设项目2025年已完结。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1373.65 万元，占 67.01%；社会保障和就业支出 477.53 万元，占 23.30%；卫生健康支出 74.71 万元，占 3.64%；住房保障支出 123.96 万元，占 6.05%。

（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 906.79 万元，较 2025 年预算减少 40.15 万元，下降 4.24%，下降原因主要是基本支出公用经费按编制数调整减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 247.68 万元，较 2025 年预算增加 78.18 万元，增长 46.12%，增长原因主要是市政协委员履职补助支出功能分类从参政议政转到一般行政管理事务。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 2026 年预算 150 万元，较 2025 年预算减少 15 万元，下降 9.09%，下降原因主要是进一步厉行节约，落实过紧日子要求，严控相关支出。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项) 2026 年预算 69.18 万元，较 2025 年预算增加 27.70 万元，增长 66.78%，增长原因主要是市政协委员履职服务中心人员增加。

5. 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 291.13 万元，较 2025 年预算增加 2.14 万元，增长 0.74%，增长原因主要是退休人员增加。

6.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124.26万元,较2025年预算增加0.85万元,增长0.69%,增长原因主要是人员变动及缴费基数调整。

7.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62.13万元,较2025年预算增加0.43万元,增长0.70%,增长原因主要是人员变动及缴费基数调整。

8.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56.60万元,较2025年预算增加1.99万元,增加3.64%,增长原因主要主要是人员变动及缴费基数调整。

9.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2.80万元,较2025年预算增加1.07万元,增加61.85%,增长原因主要是市政协委员履职服务中心人员新增。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算15.32万元,较2025年预算增加0.01万元,增加0.07%,增长原因主要是人员变动及缴费基数调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算123.96万元,较2025年预算增加11.8万元,增长10.52%,增长原因主要是人员缴费基数调整。

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安庆市委员会办公室2026年一般公共预算基本支出1591.03万元，其中，人员经费1459.51万元，公用经费131.52万元。

（一）人员经费1459.51万元，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、住房公积金、其他商品和服务、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费131.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。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

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室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安庆市委员会办公室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安庆市委员会办公室2026年预算共安排项目支出458.81万元，较2025年预算减

少 19.17 万元，下降 4.01%，下降原因主要是 2025 年度的安庆市政协志及文史馆建设项目已完成。主要包括：本年财政拨款安排 458.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 458.81 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），财政拨款结转结余安排 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，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安庆市委员会办公室 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安庆市委员会办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政协会议专项”项目。

（1）项目概述。市政协全体委员会议每年年初召开，市政协委员会议，根据财政相关规定，市政协全体委员会议属一类会议。

（2）立项依据。政协章程。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省安庆市

委员会办公室。

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月。

(5) 项目内容。市政协十六届五次全体会议于2026年1月份在安庆举行，与会人员包括市政协委员及工作人员等。经费用于保障全体会议顺利召开，做好会场、食宿、安保、交通等会议服务工作，保障广大市政协委员围绕中心工作和重大课题，积极建言献策，提高履职水平，确保会议顺利召开。

(6) 年度预算安排。150万元。

(7) 绩效目标。保障全会顺利召开，为扩大政协委员围绕中心工作和重大课题，积极建言献策，提高履职水平提供保障，项目预算按照规定会议费标准，会议组织保障无不良投诉。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	政协会议专项			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室[104]	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级 [104001]	
项目来源	本级申报项目	项目期	2026 年 1 月-2026 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	安庆市政协会议支出, 做好会场、食宿、安保、交通等会议服务工作, 确保会议顺利召开。			
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	指标 1: 召开全体会议次数	每年一次
			指标 2: 委员到会率	≥95%
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合相关财务制度
			指标 1: 在计划时间内召开	年初召开
		时效指标	指标 2: 经费支出时效性	及时支付
			成本指标	指标 1: 人均成本
	指标 2: 总成本	150 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标 2: 经济社会发展大局, 发挥专门协商作用	较高
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 2: 对委员履职和事业发展的可持续影响程度	持续进行
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 会议组织保障无不良投诉	投诉为 0
			指标 2: 参会人员满意度	≥95%

2. “政协委员履职补助及活动经费专项”项目。

(1) 项目概述。设立委员活动专项，以支持和保障市政协委员履行委员职责、开展委员活动。委员在履职过程中联系群众、调查研究所产生的通讯、交通等费用的补助。

(2) 立项依据。《安徽省政协委员活动经费使用管理办法》(皖协厅字[2022]3号)。

(3) 实施主体。安庆市政协委员。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。以重点履职课题为纽带，开展协同调研、联动协商、联合监督，实现上下联动、资源互补、成果共享。

(6) 年度预算安排。190.96万元。

(7) 绩效目标。保障政协委员履职、活动经费，支持政协委员开展活动，依章履行委员职责。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		政协委员履职补助及活动经费专项			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室[104]		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级[104001]	
项目来源	本级申报项目		项目期	2026 年 1 月-2026 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		190.96		
	其中: 财政拨款		190.96		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	保障政协委员履职、活动经费, 支持政协委员开展活动, 依章履行委员职责。				
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	指标 1: 委员人数		434 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		符合相关财务制度
			指标 2: 经费支出时效性		及时支付
			指标 1: 人均补助		4400 元/人
		成本指标	指标 2: 总成本		190.96 万元
	经济效益指标		指标 1: 本指标不适用		不适用
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对履行委员职责、为社会发展建言献策所起的作用。		有所提升
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用		不适用
		可持续影响指标	指标 1: 对提升政协委员履行职责, 为安庆发展所起的作用		持续发力
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度		≥95%
			指标 2: 委员满意度		≥95%

(二) 机关运行经费。

2026 年中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办

公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 131.52 万元，较 2025 年减少 40.11 万元，下降 23.37%，下降主要原因是公用经费减少。

（三）政府采购情况。

2026 年中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室政府采购预算总额 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，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室固定资产总金额 253.85 万元，较上年增加 21.29 万元，其中，设备 151.02 万元、其他资产 102.84 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 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安庆市委员会办公室 9 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 458.81 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：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2026 年预算报表（13 张）