

表一、2026 年收支总表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

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	583.00	一、一般公共服务支出	437.46
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	130.54
		九、卫生健康支出	10.01
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	20.62
		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	583.00	本年支出小计	598.63
上年结转结余	15.63	结转下年	
一般公共预算	15.63	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	598.63	支出总计	598.63

表二、2026 年收入总表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

单位：万元

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						
合计	598.63	583.00	583.00									15.63	15.63				
中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室	598.63	583.00	583.00									15.63	15.63				

表三、2026 年支出总表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

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	598.63	392.48	206.14			
201	一般公共服务支出	437.46	231.32	206.14			
20102	政协事务	431.08	231.32	199.76			
2010201	行政运行	323.22	231.32	91.90			
2010202	一般行政管理事务	8.43		8.43			
2010204	政协会议	40.00		40.00			
2010206	参政议政	59.43		59.43			
20113	商贸事务	6.38		6.38			
2011308	招商引资	6.38		6.38			
208	社会保障和就业支出	130.54	130.54				
20805	行政事业单位养老支出	130.54	130.54				
2080501	行政单位离退休	93.48	93.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
221	住房保障支出	20.62	20.62				
22102	住房改革支出	20.62	20.62				
2210201	住房公积金	20.62	20.62				

表四、2026年财政拨款收支总表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	583.0	一、本年支出	598.63
（一）一般公共预算拨款	583.0	（一）一般公共服务支出	437.46
（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	15.63	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15.63	（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	130.54
		（九）卫生健康支出	10.01
		（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	20.62
		（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	598.63	支出总计	598.63

表五、2026年一般公共预算支出表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

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	598.63	392.48	344.80	47.68	206.14
201	一般公共服务支出	437.46	231.32	184.44	46.88	206.14
20102	政协事务	431.08	231.32	184.44	46.88	199.76
2010201	行政运行	323.22	231.32	184.44	46.88	91.90
2010202	一般行政管理事务	8.43				8.43
2010204	政协会议	40.00				40.00
2010206	参政议政	59.43				59.43
20113	商贸事务	6.38				6.38
2011308	招商引资	6.38				6.38
208	社会保障和就业支出	130.54	130.54	129.74	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	130.54	130.54	129.74	0.80	
2080501	行政单位离退休	93.48	93.48	92.68	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	24.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	12.35		
210	卫生健康支出	10.01	10.01	10.01		
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	10.01		
221	住房保障支出	20.62	20.62	20.62		
22102	住房改革支出	20.62	20.62	20.62		
2210201	住房公积金	20.62	20.62	20.62		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

单位：万元

单位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	392.48	344.80	47.68
301	工资福利支出	246.71	246.71	
30101	基本工资	79.81	79.81	
30102	津贴补贴	32.47	32.47	
30103	奖金	59.52	59.52	
30106	伙食补助费	7.92	7.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	
30109	职业年金缴费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	20.62	20.62	
30114	医疗费	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	47.68		47.68
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.68		1.68
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.19		1.19
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	6.00		6.00
30217	公务接待费	14.50		14.50
30228	工会经费	3.44		3.44
30239	其他交通费用	12.72		12.72
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	98.09	98.09	
30301	离休费	28.50	28.50	
30302	退休费	61.71	61.71	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30307	医疗费补助	2.87	2.87	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.97	2.97	
综合定额含按党员人均 500 元标准安排的党建经费。				

表七、2026 年政府性基金预算支出表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

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			

注：中国人民政治协商会议安徽省金寨县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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

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：中国人民政治协商会议安徽省金寨县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。

表九、2026年项目支出总表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

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	招商引资工作组经费	中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室	6.38				6.38				
特定目标类	政协会经费	中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室	40.00	40.00							
特定目标类	政协委员履职补贴	中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室	62.40	62.40							
特定目标类	政协专项工作经费	中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室	90.09	90.09							
特定目标类	政协专项工作经费(含领导专项工作经费)	中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室	7.27				7.27				
	合计		206.14	192.49			13.65				

表十、2026 年政府采购支出表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

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
政协专项工作经费	A4 黑白打印机	0.60	0.60				
政协专项工作经费	空调机	0.56	0.56				
合计		1.16	1.16				

表十一、2026 年政府购买服务支出表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

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金寨县委员会办公室没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表十二、2026 年通用资产配置支出表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

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：中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室没有通用资产配置预算拨款收入，也没有通用资产配置预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表十三、2026 年“三公”经费支出预算表

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室

单位：万元

“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 运行费	
14.50					14.50

表十四、2026年项目支出绩效目标表（一）

项目名称		政协委员履职补贴					
主管部门及代码		[004]中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室	
项目属性		一次性项目			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)		中期资金总额：	62.40		年度资金总额：	62.40	
		其中：财政拨款	62.40		其中：财政拨款	62.40	
		专项债券	0.00		专项债券	0.00	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	确保2026年县政协委员高效履职，顺利完成全年政协工作				确保2026年县政协委员高效履职，顺利完成全年政协工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤260人	数量指标	补贴人数	≤260人
			补贴标准	200元		补贴标准	200元
		质量指标	工作质量	全部按照政策规定办理	质量指标	工作质量	全部按照政策规定办理
		时效指标	完成时间	2026年7月底前完成	时效指标	完成时间	2026年7月底前完成
		成本指标	资金总量	≤624000元	成本指标	资金总额	≤624000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	政协委员参政议政成效明显提升	社会效益	社会效益	政协委员2026年参政议政成效明显提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	确保金寨县政协工作持续高效	可持续影响	持续影响	确保全县政协年度工作持续高效
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%	服务对象满意度	政协委员满意度	≤98%

表十四、2026年项目支出绩效目标表（二）

项目名称		政协经费					
主管部门及代码		[004]中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室
项目属性		一次性项目			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)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		40.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	保障2026年度县政协会议顺利召开，确保政协委员（含国家省市住县政协委员）依法参政议政。				保障2026年度县政协会议顺利召开，确保政协委员（含国家省市住县政协委员）依法参政议政。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥480人	数量指标	参会人数	≥480人
			会议时长	3天		会议时长	3天
		质量指标	会议质量	会议质量显著提升	质量指标	会议质量	会议质量显著提升
			资金支付合规性	全部合规		资金支付合规性	全部合规
		时效指标	完成时间	≤1月	时效指标	完成时间	≤1月
	成本指标	会议成本	≤40万元	成本指标	会议成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	2026年政协会议推动全县经济社会发展效益明显提高	社会效益	社会效益	2026年政协会议推动经济社会发展效益明显提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	会议影响	政协会议期间委员参政议政成效明显提升	可持续影响	会议影响	政协会议期间委员参政议政成效明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%

表十四、2026年项目支出绩效目标表（三）

项目名称		政协专项工作经费					
主管部门及代码		[004]中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室		
项目属性		常年项目		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)	中期资金总额：		90.09	年度资金总额：		90.09	
	其中：财政拨款		90.09	其中：财政拨款		90.09	
	专项债券		0.00	专项债券		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	1. 确保常委、委员外出调研、视察活动完成80%；2. 保障县政协领导工作有序开展；3. 文史编印完成。			1. 常委、委员外出调研、视察活动全部成；2. 县政协领导工作有序开展；3. 完成文史编印。4. 组织政协委员系统学习全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委员培训	≥80人.次	数量指标	金寨文史	1本
			委员视察	≥2次		委员培训	≥80人.次
			工作调研	≥5次		委员视察	≥2次
			金寨文史	1本		工作调研	≥5次
		质量指标	书籍质量	良好	质量指标	调研成效	良好
			支付合规性	全部合规		书籍质量	良好
			调研成效	良好		培训效果	良好
			培训效果	良好		支付合规性	全部合规
	时效指标	完成时间	12月底前	时效指标	完成时间	12月底前	
	成本指标	费用控制	≤90.09万元	成本指标	费用控制	≤90.09万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会成效	视察，调研工作成效显著提升，委员	社会效益	社会成效	视察、调研工作成效显著提升，委员
		生态效益			生态效益		
可持续影响		持续影响	持续推进金寨经济社会发展，委员履职能力明显提升	可持续影响	持续影响	持续推进金寨经济社会发展，委员履职能力明显提升	
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%	服务对象满意度	干部群众满意度	≥98%	
		干部群益满意度	≥96%		政协委员满意度	≥98%	