2026 年度

中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

部门预算

目　录

第一部分 部门概况.....1
一、部门主要职责.....2
二、部门预算单位构成.....2
三、部门主要工作任务.....3
第二部分 2026 年度部门预算表.....5
一、收支预算总表.....6
二、收入预算总表.....7
三、支出预算总表.....8
四、财政拨款收支预算总表.....9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....18
一、预算收支总体情况.....19
二、一般公共预算拨款支出情况.....19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....20
五、一般公共预算基本支出情况.....20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21
七、预算绩效目标情况.....22
八、其他重要事项说明.....25
第四部分 名词解释.....27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。上杭县政协办承担着为县政协履行职能提供服务、当好参谋的任务，主要职责是负责县政协全体会议、常委会、主席会议、专题会议、专门委员会会议及其他重要会议的组织服务工作；组织开展统一战线和人民政协理论、政策的研究，协调和组织县政协的对内对外宣传；组织县政协委员围绕县委、县政府中心工作和人民群众关心的热点、难点问题开展视察、调研，积极主动地向党委、政府提出意见和建议；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；收集反映社情民意；参与县政协委员的协商推荐、届中增补工作；按照县委、县政府统一部署，做好各类挂钩帮扶工作；联系上杭县各民主党派、工商联和政协其他参加单位；联络港澳台侨胞和其他爱国人士，做好客家文化研究联谊及史料收集等，增进友谊，凝聚民智、民力，服务上杭经济社会发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室部门包括 6 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	经费性质
1	中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室	财政核拨
2	委员联络培训服务中心	财政核拨

三、部门主要工作任务

2026 年，中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚决落实中央和省委、市委、县委各项决策部署，牢牢把握坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合的重要原则，深化省市县政协协同联动，持续拓展“为闽协商、为民服务”三项活动成效，团结带领政协各参加单位和全体政协委员聚焦中心任务、服务发展大局，为奋力谱写中国式现代化上杭篇章贡献更多政协智慧和力量。

一、坚持党的全面领导，把牢政治引领“方向盘”

1.持续坚守政治本色；

2.持续强化理论武装；

3.持续提升党建实效；

二、坚持围绕中心大局，唱响服务发展“主旋律”

1.聚焦大事议政建言；

2.聚焦要事献计出力；

3.聚焦难事监督问效；

三、坚持人民至上理念，当好群众心声“发言人”

1.着眼民之所盼出力；

2.着眼民之所需建言；

3.着眼民之关切发声；

四、坚持汇聚共识共为，画好团结奋进“同心圆”

1.聚力共筑团结根基；

2.聚力拓展交流网络；

3.聚力深化文史引领；

五、坚持强化自身建设，提振担当作为“精气神”

1.强化委员主体作用；

2.强化专委会基础作用；

3.强化机关保障作用。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	920.17	一、一般公共服务支出	920.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	**920.17**	**支出合计**	**920.17**

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		920.17	920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	920.17	920.17									
20102	**政协事务**	920.17	920.17									
2010201	行政运行	829.09	829.09									
2010250	事业运行	91.08	91.08									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		920.17	920.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	920.17	920.17				
20102	**政协事务**	920.17	920.17				
2010201	行政运行	829.09	829.09				
2010250	事业运行	91.08	91.08				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	920.17	一、一般公共服务支出	920.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	920.17	支出合计	920.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		920.17	920.17	0.00
201	**一般公共服务支出**	920.17	920.17	
20102	**政协事务**	920.17	920.17	
2010201	行政运行	829.09	829.09	
2010250	事业运行	91.08	91.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		920.17
301	工资福利支出	544.79
302	商品和服务支出	317.97
303	对个人和家庭的补助	52.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.18
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		920.17
301	**工资福利支出**	544.79
30101	基本工资	155.38
30102	津贴补贴	75.24
30103	奖金	137.7
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63
30111	公务员医疗补助缴费	27.65
30112	其他社会保障缴费	4.89
30113	住房公积金	29.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20.47
302	**商品和服务支出**	317.97
30201	办公费	98.06
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	60
30216	培训费	
30217	公务接待费	15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.91

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	140
303	**对个人和家庭的补助**	52.23
30301	离休费	
30302	退休费	50.7
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.53
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	**资本性支出**	5.18
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.18
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	**15.00**
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室部门收入预算为 920.17 万元，比上年增加 9.90 万元，主要原因是：工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 920.17 万元。

相应安排支出预算 920.17 万元,比上年增加 9.90 万元，主要原因是：工资福利支出增加。其中：基本支出 920.17 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 920.17 万元，比上年增加 9.90 万元，增长 1.09%，主要原因是：工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按科目分类统计）：

（一） 2010201-行政运行 829.09 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、工伤及生育保险缴费等支出。

（二） 2010250-事业运行 91.08 万元。主要用于事业在职人员基本工资、津贴补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出920.17万元，其中：

（一）人员经费597.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费323.15万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 15 万元，比上年减少 5.00 万元，降低 25.00%。主要原因是：来人接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td>104</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算安排（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">920.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">920.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他支出</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">县政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚决落实中央和省委、市委、县委各项决策部署，牢牢把握坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合的重要原则，深化省市县政协协同联动，持续拓展“为闽协商、为民服务”三项活动成效，团结带领政协各参加单位和全体政协委员聚焦中心任务、服务发展大局，为奋力谱写中国式现代化上杭篇章贡献更多政协智慧和力量。一、坚持党的全面领导，把牢政治引领“方向盘”；二、坚持围绕中心大局，唱响服务发展“主旋律”；三、坚持人民至上理念，当好群众心声“发言人”；四、坚持汇聚共识共为，画好团结奋进“同心圆”；五、坚持强化自身建设，提振担当作为“精气神”。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td colspan="2">“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县十三届政协五次会议</td><td>≥1 场次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开县十三届政协五次会议覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开县十三届政协五次会议的及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金实际支出率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">协商于民、协商为民</td><td>≥75%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象的满意度</td><td>≥75%</td></tr>
</table>

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 323.15 万元，比上年减少 4.10 万元，降低 1.25%。主要原因是增加了信创终端产品采购经费。

（二）政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室部门政府采购预算总额 26.30 万元，其中：政府采购货物预算 26.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、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、专用材料及一般设备购置费、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。