

政协萍乡市委员会办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 政协萍乡市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 政协萍乡市委员会办公室 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 政协萍乡市委员会办公室 2026 年部门预算情

况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协萍乡市委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

（二）负责委员视察、调研活动的服务和组织工作。

（三）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

（四）负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

（五）负责收集、整理委员和各界人意见、建议，反映社情民意。

（六）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县区政协的联系工作。

（七）负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产、安全保卫、离退休老同志管理等工作。

（八）负责市政协内外来宾的接待工作。

（九）承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年政协萍乡市委员会办公室共有预算单位1个，包括：市政协本级。

编制人数小计47人，其中：行政编制人数35人，全部

补助事业编制人数 12 人。实有人数 127 人，其中：在职人数 55 人，行政在职人数 43 人，全部补助事业在职人数 12 人。离休人数 2 人、退休人数 69 人、聘用人员 1 人。

第二部分 政协萍乡市委员会办公室 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：政协萍乡市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,100.82	201 一般公共服务支出	1,363.85
(一) 一般公共预算收入	2,100.82	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入		203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入		204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入		205 教育支出	
三、事业收入		206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	531.09
六、上级补助收入		210 卫生健康支出	104.32
七、其他收入	8.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	109.56
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	2,108.82	本年支出合计	2,108.82
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转(结余)		结转下年(非财政拨款)	
财政拨款结转(结余)			
其他资金结转(结余)			
收入总计	2,108.82	支出总计	2,108.82

部门支出总表

填报单位：政协萍乡市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,108.82	2,048.82	60.00
201	一般公共服务支出	1,363.85	1,303.85	60.00
20102	政协事务	1,363.85	1,303.85	60.00
2010201	行政运行	1,303.85	1,303.85	
2010204	政协会议	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	531.09	531.09	
20805	行政事业单位养老支出	531.09	531.09	
2080501	行政单位离退休	394.29	394.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.80	136.80	
210	卫生健康支出	104.32	104.32	
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32	
2101101	行政单位医疗	60.67	60.67	
2101103	公务员医疗补助	43.65	43.65	
221	住房保障支出	109.56	109.56	
22102	住房改革支出	109.56	109.56	
2210201	住房公积金	109.56	109.56	

一般公共预算支出表

填报单位：政协萍乡市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,100.82	2,040.82	60.00
201	一般公共服务支出	1,355.85	1,295.85	60.00
20102	政协事务	1,355.85	1,295.85	60.00
2010201	行政运行	1,295.85	1,295.85	
2010204	政协会议	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	531.09	531.09	
20805	行政事业单位养老支出	531.09	531.09	
2080501	行政单位离退休	394.29	394.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.80	136.80	
210	卫生健康支出	104.32	104.32	
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32	
2101101	行政单位医疗	60.67	60.67	
2101103	公务员医疗补助	43.65	43.65	
221	住房保障支出	109.56	109.56	
22102	住房改革支出	109.56	109.56	
2210201	住房公积金	109.56	109.56	

一般公共预算基本支出表

填报单位：政协萍乡市委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,040.82	1,727.16	313.66
301	工资福利支出	1,331.85	1,331.85	
30101	基本工资	370.65	370.65	
30102	津贴补贴	169.17	169.17	
30103	奖金	389.14	389.14	
30106	伙食补助费	37.75	37.75	
30107	绩效工资	14.46	14.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.11	135.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.67	60.67	
30111	公务员医疗补助缴费	43.65	43.65	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	109.56	109.56	
302	商品和服务支出	306.08		306.08
30201	办公费	91.66		91.66
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.28		4.28

一般公共预算基本支出表

填报单位：政协萍乡市委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	41.90		41.90
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	53.24		53.24
30299	其他商品和服务支出	62.00		62.00
303	对个人和家庭的补助	395.31	395.31	
30301	离休费	47.31	47.31	
30302	退休费	342.30	342.30	
30309	奖励金	4.68	4.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
310	资本性支出	7.58		7.58
31002	办公设备购置	7.58		7.58

注：若为空表，则为该部门无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：政协萍乡市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	18.28	10.00	10.00		4.28	4.00	4.00	
1	行政单位	18.28	10.00	10.00		4.28	4.00	4.00	
102001	政协萍乡市委员会办公室	18.28	10.00	10.00		4.28	4.00	4.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：政协萍乡市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：政协萍乡市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 政协萍乡市委员会办公室 2026 年部门预算情况 说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年政协萍乡市委员会办公室收入预算总额为 2108.82 万元，较上年预算安排减少 26.98 万元，财政拨款收入 2100.82 万元，较上年预算安排减少 31.21 万元；其他收入 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 3.77 万元。

（二）支出预算情况

2026 年政协萍乡市委员会办公室支出预算总额为 2108.82 万元，较上年预算安排减少 26.98 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2048.82 万元，较上年预算安排减少 86.98 万元，其中：工资福利支出 1331.85 万元，商品和服务支出 314.08 万元，对个人和家庭的补助 395.31 万元，资本性支出 7.58 万元。项目支出 60 万元，较上年预算安排增加 60 万元，其中：商品和服务支出 60 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1363.85 万元，较上年预算安排减少 93.12 万元；社会保障和就业支出 531.09 万元，较上年预算安排增加 24.25 万元；卫生健康支出 104.32 万元，较上年预算安排增加 0.43 万元；住房保障支出 109.56

万元，较上年预算安排增加 41.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1331.85 万元，较上年预算安排减少 17.58 万元；商品和服务支出 374.08 万元，较上年预算安排减少 42.37 万元；对个人和家庭的补助 395.31 万元，较上年预算安排增加 32.47 万元；资本性支出 7.58 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年政协萍乡市委员会办公室财政拨款支出预算总额 2100.82 万元，较上年预算安排减少 31.21 万元，其中：

按支出功能科目划分：201 一般公共服务支出 1355.85 万元，较上年预算安排减少 97.35 万元，208 社会保障和就业支出 531.09 万元，较上年预算安排增加 24.25 万元，210 卫生健康支出 104.32 万元，较上年预算安排增加 0.43 万元，221 住房保障支出 109.56 万元，较上年预算安排增加 41.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2040.82 万元，较上年预算安排减少 91.21 万元，其中：工资福利支出 1331.85 万元，商品和服务支出 306.08 万元，对个人和家庭的补助 395.31 万元，资本性支出 7.58 万元。项目支出 60 万元，较上年预算安排增加 60 万元，其中：商品和服务支出 60 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1331.85 万元，商品和服务支出 366.08 万元（其中委托业务费 0 万元），对个

人和家庭的补助 395.31 万元，资本性支出 7.58 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2026 年政协萍乡市委员会办公室机关运行费预算 313.66 万元，比 2025 年预算减少 106.1 万元，下降 25.28%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 7.58 万元，其中：政府采购货物预算 7.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他车辆 1 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.政协会议经费

①项目概述：市政协会议经费。

②立项依据：〔2025〕6 号。

③实施主体：政协萍乡市委员会办公室。

④实施方案：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，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和考察江西重要讲话精神，全面落实省委、市委政协工作会议精神，为萍乡高质量发展提供制度化协商平台，通过大会发言、提案等方式建言资政，更好地服务我市发展大局，助力解决发展瓶颈，凝心聚力共同谱写中国式现代化萍乡篇章。

⑤实施周期：2026年1月-2026年12月。

⑥年度预算安排：60.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	政协会议经费		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会	实施单位	政协萍乡市委员会办公室
项目资金(万元)	资金总额	60.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>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,深入落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和考察江西重要讲话精神,全面落实省委、市委政协工作会议精神,为萍乡高质量发展提供制度化协商平台,通过大会发言、提案等方式建言资政,更好地服务我市发展大局,助力解决发展瓶颈,凝心聚力共同谱写中国式现代化萍乡篇章。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市政协会议经费	≤600000元
产出指标	数量指标	会议召开场次	≥1次
	质量指标	会议人员出席率	=100%
	时效指标	会议召开及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障政协会议正常召开	定性有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	参会政协委员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年政协萍乡市委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排18.28万元，其中：

因公出国（境）费10万元，比上年减5万元，主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费。

公务接待费4.28万元，比上年增0.28万元，主要原因是：公务接待费预算略微增加。

公务用车运行维护费4万元，比上年减0.3万元，主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体绩效目标表

基本信息							
部门编码：	102	部门名称：	中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会	联系人：	王涛		
联系电话：	13879923232						
部门职能职责概述	萍乡市政协委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。（一）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。（三）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。						
年度绩效目标							
年度绩效总目标	市政协党组在中共萍乡市委的坚强领导和市人民政府的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实市委决策部署，坚持团结民主，强化使命担当，服务改革发展，认真履职尽责，为促进全市改革发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≧	2	次	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		调研报告完成数	≧	2	篇	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		社情民意完成数	≧	4	次	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		提案完成数	≧	10	次	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		政协全会参加人数	≧	310	人	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		常委会举办场次	≧	4	次	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		组织委员活动次数	≧	6	次	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		界别活动开展次数	≧	6	次	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
	质量指标	常委会会议委员出席率	=	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		宣传覆盖率	=	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		调研报告验收合格率	=	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		社情民意采纳率	=	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		提案采纳率	=	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		全会会议出席率	=	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
	时效指标	委员活动按时完成率	=	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		界别工作完成及时率	=	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		调研报告出具时间	定性	2026年12月底之前		1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		社情民意调查完成时间	定性	2026年12月底之前		1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		提案完成时间	定性	2026年12月底之前		1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		常委会举办及时率	=	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
	成本指标	在职人员控制率	≦	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		公用经费控制率	≦	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		三公经费控制率	≦	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
		预算支出标准执行数	定性	2026年度部门整体支出数不超过年度预算数		1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置	
	效益指标	社会效益指标	界别活动覆盖率	=	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置
			委员调研工作保障率	=	100	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧	95	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置
			政协委员满意度	≧	95	%	1根据市政协三定方案、《萍乡市政协办2025年工作要点》（萍协字〔2025〕1号）设置