

2026年中国人民政治协商会议三门
峡市委员会办公室预算公开

二〇二六年三月十一日

目录

第一部分 中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 2026 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 2026 年度部门预算表

- 一、2026 年部门收支总体情况表
- 二、2026 年部门收入总体情况表
- 三、2026 年部门支出总体情况表
- 四、2026 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026 年一般公共预算支出情况表
- 六、2026 年一般公共预算基本支出表
- 七、2026 年支出经济分类汇总表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026 年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。政协工作的着力点是提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识。

二、机构设置

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室设正县级办事机构 2 个：市政协办公室、县级政协和委员联络室；设专门委员会 7 个：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。

三、预算单位构成情况

本预算为中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室（本级）单位预算。

第二部分 2026年度部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,844.46	一、一般公共服务	1,143.55
其中：财政拨款	1,844.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	553.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	58.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	88.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,844.46	本年支出合计	1,844.46
上年结转结余		年终结转结余	

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,844.46	1,620.46	1,072.08	438.82	109.56		224.00	224.00	
			104	中国人民政治协商会议 三门峡市委员会办公室	1,844.46	1,620.46	1,072.08	438.82	109.56		224.00	224.00	
201	02	01		行政运行	919.55	919.55	820.02		99.53				
201	02	02		一般行政管理事务	43.00						43.00	43.00	
201	02	04		政协会议	75.00						75.00	75.00	
201	02	05		委员视察	32.00						32.00	32.00	
201	02	06		参政议政	51.00						51.00	51.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	448.85	448.85		438.82	10.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老	104.95	104.95	104.95						

				保险缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗	51.68	51.68	51.68						
210	11	02		事业单位医疗	7.26	7.26	7.26						
221	02	01		住房公积金	88.17	88.17	88.17						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,844.46	一、本年支出	1,844.46	1,844.46	1,844.46		
（一）一般公共预算拨款	1,844.46	（一）一般公共服务支出	1,143.55	1,143.55	1,143.55		
其中：财政拨款	1,844.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	553.80	553.80	553.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.94	58.94	58.94		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	88.17	88.17	88.17		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,844.46	支出合计	1,844.46	1,844.46	1,844.46		

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,844.46	1,620.46	1,072.08	438.82	109.56		224.00	224.00	
			104	中国人民政治协商会议 三门峡市委员会办公室	1,844.46	1,620.46	1,072.08	438.82	109.56		224.00	224.00	
201	02	01		行政运行	919.55	919.55	820.02		99.53				
201	02	02		一般行政管理事务	43.00						43.00	43.00	
201	02	04		政协会议	75.00						75.00	75.00	
201	02	05		委员视察	32.00						32.00	32.00	
201	02	06		参政议政	51.00						51.00	51.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	448.85	448.85		438.82	10.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.95	104.95	104.95						
210	11	01		行政单位医疗	51.68	51.68	51.68						

210	11	02		事业单位医疗	7.26	7.26	7.26						
221	02	01		住房公积金	88.17	88.17	88.17						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1, 620. 46	1, 510. 90	109. 56
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4. 73	4. 73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74. 52	74. 52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17. 53	17. 53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134. 63	134. 63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 12	0. 12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 20	1. 20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	283. 68	283. 68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266. 56	266. 56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37. 06	37. 06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43. 73		43. 73
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15. 00		15. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3. 00		3. 00
30201	办公费	50201	办公经费	20. 45		20. 45
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18. 50		18. 50
30228	工会经费	50201	办公经费	8. 88		8. 88
30301	离休费	50905	离退休费	47. 60	47. 60	

30302	退休费	50905	离退休费	390.01	390.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.21	1.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.65	95.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.68	51.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.97	6.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.20	81.20	

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室

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	
18.00		15.00		15.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			224.00	224.00							
	104	中国人民 政治协商 会议三门 峡市委员 会办公室	224.00	224.00							
其他运转 类	专项调研 视察费用	中国人民 政治协商 会议三门 峡市委员 会办公室	32.00	32.00							
其他运转 类	文史资料 收集印刷 费用	中国人民 政治协商 会议三门 峡市委员 会办公室	11.00	11.00							

其他运转类	政协会议费用	中国人民政治协商会议三峡市委员会办公室	75.00	75.00							
其他运转类	委员视察	中国人民政治协商会议三峡市委员会办公室	32.00	32.00							
其他运转类	参政议政（含机关党建费用）	中国人民政治协商会议三峡市委员会办公室	51.00	51.00							
其他运转类	派驻纪检监察组公用业务开展经费	中国人民政治协商会议三峡市委员会办公室	23.00	23.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室				
年度履职目标	政治协商、民主监督、参政议政			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政协会议		组织召开八届四次政协全会、常委会、主席会和其他各类会议	
	调研视察等履职活动		机关各委员会组织委员开展调研、视察和座谈等履职活动，委员学习资料征订、培训、考核和表彰等工作	
	编撰文史资料		收集、编撰、校对、出版第 36 辑文史资料，文史资料交流	
	征集提案和社情民意		提案和社情民意征集、办复和宣传工作	
	机关建设		机关党建、精神文明建设、平安综治和定点帮扶等工作	
	派驻纪检监察组工作		派驻纪检监察组工作开展情况	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,844.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,844.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,620.46	
	（2）项目支出		224.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是

				否能体现预算项目的产出和效果.
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2.工作任务、 预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量 ； 3.工作任务、 预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量 ； 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 /部门参与分配资金总数）× 100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数× 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） × 100 %。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年

				度政府采购规划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否台存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会训核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是占得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	调研视察等履职活动次数	≥8 次	
		政协全会次数	≥1 次	
		提案立案数量	≥200 份	
		第 36 辑文史资料出版字数	≥40 万字	

	履职目标实现	调研视察报告呈市领导批示数量	≥5 篇	
		第 36 辑文史资料出版册数	≤1500 册	
		提案办复率	≥80%	
		会议按期召开	按年初工作计划召开	
效益指标	履职效益	调研视察报告提出的意见建议对市委市政府决策影响的程度	明显	
		提案办理对市委市政府决策提供参考的程度	有参考价值	
		对政协的建设和三门峡的发展提供历史资料	明显	
		会议精神贯彻情况	贯彻落实	
	满意度	政协委员对提案办理满意度	≥80%	
		机关人员对机关环境满意度	≥80%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
104	中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室	224.00	224.00										
104001	中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室	224.00	224.00										
411200250000000046403	派驻纪检监察组公用业	23.00	23.00			工作经费	≤23万元	纪检监察次数	≥1次	改善机关工作作风	改善	机关人员满意度	≥80%

	务开展经费							廉政宣传会议数量	≥1 次	降低公职人员违规违纪数量	降低		
								上级文件宣传贯彻率	贯彻				
								纪检监察覆盖率	≤100%				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	≤12 月				
411200250000000046406	专项调研视察费用	32. 00	32. 00			专项调研视察经费	≤32 万元	委员会组织调研视察等履职活动次数	≥8 次	调研视察等履职活动宣传报道次数	≥5 次	政协委员满意度	≥80%
								完成调研视察报告数量	≥8 篇	调研视察报告提出的意见建议对市委市政府决策的影响程度	明显		
								调研视察课题和市委市政府工作重点紧密关联度	相关				

								经费支出合规性	合规				
								调研视察报告呈市领导批示数量	≥5 篇				
								调研视察等履职活动完成时间	≤12 月				
								经费支出时效性	≤12 月				
411200250000000046410	文史资料收集印刷费用	11. 00	11. 00			印刷费用	≤8 万元	出版时间	≤12 月	对政协的建设和三门峡的发展提供历史资料	明显	文史资料受众满意度	≥80%
						稿酬费用	≤3 万元	经费支出时效性	≤12 月	书籍在本地各部门及全国各地市政协交流次数	100 次		
								出版字数	≤40 万字				
								印刷册数	≤1500 册				
								经费支出合规性	合规				
								书籍内容被上级政协采	≥3 篇				

								用篇目					
								文字编辑差 错率	≤5%				
411200250000000046415	委员视察	32.00	32.00			委员履职活 动经费	≤32 万元	完成调研视 察报告数量	≥8 篇	委员履职宣 传报道次数	≥5 次	调研视察对 象满意度	≥80%
								委员考核	≥1 次	调研视察提 出意见建议 得到市委市 政府重视采 纳程度	推动解决	政协委员满 意度	≥80%
								政协委员、常 委征订学习 资料	≥1 份				
								组织委员调 研视察等履 职次数	≥8 次				
								经费支出合 规性	合规				
								调研视察报 告呈市领导 批示数量	≥5 篇				
								调研视察等 履职完成时 间	≤12 月				
								经费支出时	≤12				

								效性	月				
411200250000000046416	政协会议费用	75.00	75.00			会议经费	≤75 万元	政协全会天数	≤4 天	会议精神贯彻情况	贯彻落实	委员满意度	≥80%
								政协常委会次数	≥4 次	政协全会宣传报道次数	≥1 次		
								政协主席会次数	≥4 次				
								政协全会次数	≥1 次				
								经费支出合规性	合规				
								政协全会委员出席率	≥80%				
								政协常委会常委出席率	≥80%				
								经费支出时效性	≤12 月				
								会议按期召开	按全年 工作计划 召开				
411200250000000046418	参政议政 (含机关党建费用)	51.00	51.00			参政议政经费	≤51 万元	提案立案数量	≥200 份	提案、社情民意办理对市委市政府决策提供参考的程度	有参考价值	机关人员对机关工作环境满意度	≥80%

								社情民意数量	100 份	结对帮扶定点村群众生活水平	生活改善	政协委员对提案办理满意度	≥80%
								机关理论学习	≥40 次	机关文化建设	有所提升		
								机关支部建设	达标				
								经费支出合规性	合规				
								提案办复率	≥80%				
								社情民意办复率	≥80%				
								经费支出时效性	≤12 月				

第三部分

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 2026 年收入总计 1844.46 万元，支出总计 1844.46 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 139.05 万元增长 8%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加等。支出增加 139.05 万元增长 8%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加等。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 2026 年收入合计 1844.46 万元，其中：一般公共预算收入 1844.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 2026 年支出合计 1844.46 万元，其中：基本支出 1620.46 万元，占 88%；项目支出 224.00 万元，占 12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 2026 年一般公共预算收入预算 1844.46 万元，与 2025 年相比，增加 139.05 万元增长 8%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加等。一般公共预算支出预算 1844.46 万元，与 2025 年相比，增加 139.05 万元增长 8%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1844.46 万元。其中基本支出

1620.46 万元，占 88%；项目支出 224.00 万元，占 12%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1143.55 万元，占 62%；社会保障和就业支出 553.80 万元，占 30%；卫生健康支出 58.94 万元，占 3%；住房保障支出 88.17 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1620.46 万元，其中：人员经费支出 1510.90 万元，占 93%；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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 109.56 万元，占 7%；主要包括：在职人员和离退休人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 2026 年“三公”经费预算为 18.00 万元。2026 年“三公”经费支出

预算数比 2025 年减少 5.00 万元，下降 2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）费用。预算数比 2025 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2026 年初没有接到因公出国（境）相关计划安排。

（二）公务接待费 3 万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）费用。预算数比 2025 年减少 3.00 万元，下降 50%。主要原因是：预算数按 2025 年实际发生数调整填报。

（三）公务用车购置及运行费 15.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购置车辆，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数比 2025 年减少 2.00 万元，下降 12%，主要原因是预算数按 2025 年实际发生数调整填报。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室 2026 年机构运行经费支出预算 109.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 6.94 万元增加 7%，主要原因：其他交通费用因人员级别变动增加等

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 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 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 224.00 万元。2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1844.46 万元，其中人员经费支出 1510.90 万元，公用经费支出 109.56 万元；支出项目共 6 个，支出总额 224.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2026 年我单位拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 224.00 万元。我单位 2026 年开展 1 个重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：中国人民政治协商会议三门峡市委员会办公室
2026 年部门预算表