

**中国人民政治协商会议
四川省苍溪县委员会办公室
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国人民政治协商会议 四川省苍溪县委员会办公室 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）政协苍溪县委员会办公室职能简介

1. 政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务，为政协委员服务。

2. 负责政协苍溪县委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3. 协助政协苍溪县委员会主席、副主席开展视察、调研等工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4. 负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5. 负责政协机关的人事管理、学习安排与组织，机关离退休人员的管理与服务工作。

6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责政协苍溪县委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。

10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协苍溪县委员会领导临时交办的其他事项。

（二）政协苍溪县委员会办公室 2026 年重点工作

2026 年是实施“十五五”规划开局之年。新的一年，政协苍溪县委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大及二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，在中共苍溪县委的坚强领导下，紧紧围绕“543”发展战略和“十五五”规划，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，为奋力谱写中国式现代化苍溪新篇章作出新的更大贡献。

1. 强化思想政治引领，在筑牢共同根基上达到新高度。

坚持把持续深化理论武装作为首要政治任务。严格执行“第一议题”制度，不断完善多层次学习体系。高质量办好委员读书班和“政协讲堂”，组织现场教学和实践研讨活动 8 次以上，确保年内委员参与各类培训达到 350 人次以上。创新设立跨专委会、跨界别的“委员学习沙龙”，促进思想交流和观点碰撞。健全学习成果转化机制，力争全年在市级及以上报刊、政协系统媒体发表理论成果不少于 40 篇。严格落实意识形态工作责任制，引导广大委员和界别群众不断增进“四个认同”，确保政协事业沿着正确政治方向行稳致远。

2. 聚焦服务中心大局，在助推高质量发展上展现新作为。

自觉将政协工作置于全县发展蓝图之中来谋划和推进。聚焦“十五五”规划实施开局之年的关键任务，精心研究制定年度协商计划，科学确定重点协商议题不少于 15 项。完善重点课题调

研机制，开展深度调研不少于 45 次，力争形成高质量调研报告 10 篇以上。强化前瞻性研究布局，特别是针对“人工智能赋能产业转型”“培育新质生产力”等事关长远的课题，整合相关领域委员和专家资源开展持续跟踪研究。不断丰富协商形式，全年计划召开各类协商会议 67 次以上，积极推广网络议政、远程协商等新模式。健全协商成果采纳、落实、反馈的闭环管理机制，探索建立“年度十大重点协商成果”评选发布和持续跟踪督办制度，推动政协协商成果有效转化，力争年度重点协商成果采纳转化率达到 85%以上。

3. 恪守履职为民宗旨，在促进民生改善上取得新成效。

始终牢记“人民政协为人民”的初心使命。完善社情民意信息“直报快办”机制，全年计划收集整理社情民意信息原始素材不少于 300 条，向县委、县政府及上级政协报送高质量《社情民意信息专报》不少于 24 期。持续擦亮“有事来协商·梨乡协商”工作品牌，推动协商平台向基层延伸覆盖。全年计划组织开展小微协商活动不少于 160 场，助力基层化解矛盾、解决问题、促进和谐。深入开展“委员联系服务界别群众”活动，引导鼓励委员每年深入基层一线开展活动时间不少于 60 天，常态化保持联系的界别群众不少于 10 人。紧盯民生领域的短板弱项和群众关切，组织开展专项民主监督视察和调研不少于 10 次，加大民生类提案的办理力度，探索开展民生提案办理结果民主评议，确保各项惠民利民政策落到实处、民生实事办到群众心坎上。

4. 广泛凝聚人心力量，在巩固团结联合上拓展新局面。

健全完善与各民主党派、工商联、无党派人士在政协合作共事的经常性工作机制，年度内计划联合开展重点课题调研视察不少于 25 次，共同举办专题协商议政活动不少于 12 场。加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等群体的常态化沟通联络，全年组织开展各类联谊交友、座谈交流活动不少于 15 次。积极拓展团结联谊的广度和深度，探索开设“云端议事厅”“网络会客厅”。积极开展政协对外友好交往，计划组织委员赴长三角、珠三角等发达地区开展专题考察学习 4 批次；认真做好外地政协来苍考察调研的接待交流工作。加强与苍溪籍在外代表人士、港澳台同胞和海外侨胞的联络联谊。扎实做好政协新闻宣传和文史资料工作，精心编纂出版《苍溪文史》第 32 辑；全年力争在市级以上主流媒体刊发稿件不少于 200 篇（其中省级及以上不少于 30 篇），生动讲好苍溪故事、政协故事、委员故事。

5. 全面加强自身建设，在提升履职能力上实现新提升。

坚持以党的建设为统领，持续巩固拓展学习教育成果。强化政协委员的责任担当和主体作用，举办新任委员履职基础培训班和全体委员履职能力提升专题培训班各 2 期；优化委员履职服务管理，健全委员履职评价、激励和退出机制。更好发挥政协专门委员会的基础性作用，推动每个专委会高质量完成 2 项重点调研课题、协助联系界别组织 4 次有特色的界别活动、跟踪督办 1 件以上重点提案。深入推进学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型“五型”政协机关建设。规划启动“智慧政协”建设，以数字化赋能政协履职能力现代化。着力建设一支高素质专业化机关

干部队伍，完善考核激励机制，不断提升机关综合协调、服务保障、狠抓落实的能力和水平。

二、部门预算单位构成

政协苍溪县委员会办公室下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县政协机关

第二部分

中国人民政治协商会议 四川省苍溪县委员会办公室 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门		金额单位：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	904.17	一、一般公共服务支出	768.73
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	62.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	904.17	本年支出合计	904.17
七、上年结转			
收 入 总 计	904.17	支 出 总 计	904.17

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

部门收入总表												
部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门											金额单位：万元	
项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	904.17		904.17								
		904.17		904.17								
131001	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	904.17		904.17								

部门支出总表									
部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门							金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	904.17	640.44	263.73		
					904.17	640.44	263.73		
				中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	904.17	640.44	263.73		
201	02	01	131001	行政运行	444.37	444.37			
201	02	03	131001	机关服务	27.13	27.13			
201	02	04	131001	政协会议	110.00		110.00		
201	02	05	131001	委员视察	45.00		45.00		
201	02	06	131001	参政议政	36.86		36.86		
201	02	50	131001	事业运行	37.24	37.24			
201	02	99	131001	其他政协事务支出	68.12		68.12		
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12			
208	05	99	131001	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79			
210	11	01	131001	行政单位医疗	17.61	17.61			
210	11	02	131001	事业单位医疗	2.71	2.71			
213	05	99	131001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75		
221	02	01	131001	住房公积金	48.47	48.47			

财政拨款收支预算总表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	904.17	一、本年支出	904.17	904.17		
一般公共预算拨款收入	904.17	一般公共服务支出	768.73	768.73		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	62.90	62.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.32	20.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.75	3.75		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.47	48.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
类	款																																	
			合 计	904.17	904.17	904.17	640.44	263.73																										
				904.17	904.17	904.17	640.44	263.73																										
			中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	904.17	904.17	904.17	640.44	263.73																										
			工资福利支出	546.19	546.19	546.19	546.19																											
301	01	131001	基本工资	180.54	180.54	180.54	180.54																											
301	02	131001	津贴补贴	77.72	77.72	77.72	77.72																											
301	02	131001	93 年工改保留补贴	2.66	2.66	2.66	2.66																											
301	02	131001	乡镇工作补贴	0.78	0.78	0.78	0.78																											
301	02	131001	公务员规范津贴补贴	74.28	74.28	74.28	74.28																											
301	03	131001	奖金	132.94	132.94	132.94	132.94																											
301	03	131001	公务员（参公）年终一次性奖金	13.19	13.19	13.19	13.19																											
301	03	131001	公务员基础绩效奖	83.42	83.42	83.42	83.42																											
301	03	131001	事业单位人员基础绩效奖	8.06	8.06	8.06	8.06																											

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
类	款																																				
301	03	131001	机关工勤人员基础绩效奖	5.57	5.57	5.57	5.57																														
301	03	131001	公务员年度绩效奖	18.25	18.25	18.25	18.25																														
301	03	131001	事业单位人员年度绩效奖	2.19	2.19	2.19	2.19																														
301	03	131001	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46																														
301	03	131001	机关工勤人员年终一次性奖金	0.79	0.79	0.79	0.79																														
301	07	131001	绩效工资	13.46	13.46	13.46	13.46																														
301	08	131001	机关事业单位基本养老保险缴费	61.12	61.12	61.12	61.12																														
301	10	131001	职工基本医疗保险缴费	20.32	20.32	20.32	20.32																														
301	10	131001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	17.61	17.61	17.61	17.61																														
301	10	131001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	2.71	2.71	2.71	2.71																														
301	12	131001	其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03	1.03																														
301	12	131001	失业保险	0.30	0.30	0.30	0.30																														
301	12	131001	工伤保险	0.74	0.74	0.74	0.74																														
301	13	131001	住房公积金	48.47	48.47	48.47	48.47																														
301	99	131001	其他工资福利支出	10.60	10.60	10.60	10.60																														
301	99	131001	长期聘用	10.60	10.60	10.60	10.60																														
			商品和服务支出	324.96	324.96	324.96	89.84	235.12																													

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	还	额	度	结																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
类	款																																									小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
类	款																																
303	05	131001	生活补助	24.97	24.97	24.97	4.36	20.61																									
303	05	131001	职工遗属生活困难补助	2.58	2.58	2.58	2.58																										
303	05	131001	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75																									
303	05	131001	其他生活补助	18.65	18.65	18.65	1.79	16.86																									
303	09	131001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																										
			其他支出	8.00	8.00	8.00		8.00																									
399	08	131001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.00	8.00	8.00		8.00																									

一般公共预算支出预算表							
部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门							金额单位：万元
项 目				单位名称（科目）	合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码							
类	款	项					
				合 计	904.17	904.17	
					904.17	904.17	
				中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门	904.17	904.17	
201	02	01	131	行政运行	444.37	444.37	
201	02	03	131	机关服务	27.13	27.13	
201	02	04	131	政协会议	110.00	110.00	
201	02	05	131	委员视察	45.00	45.00	
201	02	06	131	参政议政	36.86	36.86	
201	02	50	131	事业运行	37.24	37.24	
201	02	99	131	其他政协事务支出	68.12	68.12	
208	05	05	131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	
208	05	99	131	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
210	11	01	131	行政单位医疗	17.61	17.61	
210	11	02	131	事业单位医疗	2.71	2.71	
213	05	99	131	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75	
221	02	01	131	住房公积金	48.47	48.47	

一般公共预算基本支出预算表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	640.44	550.60	89.84
				640.44	550.60	89.84
		131001	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	640.44	550.60	89.84
		301	工资福利支出	546.19	546.19	
301	01	30101	基本工资	180.54	180.54	
301	02	30102	津贴补贴	77.72	77.72	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	2.66	2.66	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.78	0.78	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	74.28	74.28	
301	03	30103	奖金	132.94	132.94	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	13.19	13.19	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	83.42	83.42	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	8.06	8.06	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	5.57	5.57	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	18.25	18.25	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	2.19	2.19	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.79	0.79	
301	07	30107	绩效工资	13.46	13.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.12	61.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	20.32	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	17.61	17.61	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	2.71	2.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	12	3011201	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.74	0.74	
301	13	30113	住房公积金	48.47	48.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.60	10.60	
301	99	3019902	长期聘用	10.60	10.60	
		302	商品和服务支出	89.84		89.84
302	01	30201	办公费	4.86		4.86
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.24		3.24
302	09	30209	物业管理费	3.95		3.95
302	14	30214	租赁费	0.55		0.55
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	16.00		16.00
302	39	30239	其他交通费用	25.85		25.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.24		23.24
302	99	3029999	其他商品和服务支出	11.88		11.88
		303	对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
303	05	30305	生活补助	4.36	4.36	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.58	2.58	
303	05	303059999	其他生活补助	1.79	1.79	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	263.73
					263.73
				中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	263.73
				政协会议	110.00
201	02	04	131001	县政协会议专项业务经费（2026）	110.00
				委员视察	45.00
201	02	05	131001	县政协委员视察调研各类检查等专项业务经费（2026）	25.00
201	02	05	131001	县政协委员培训及履职能力提升专项业务经费（2026）	20.00
				参政议政	36.86
201	02	06	131001	县政协界别活动及联谊联络专项业务经费（2026）	20.00
201	02	06	131001	县政协委员履职补贴专项业务经费（2026）	16.86
				其他政协事务支出	68.12
201	02	99	131001	县政协其他综合事务专项业务经费（2026）	40.12
201	02	99	131001	县政协政协之友联谊会专项业务经费（2026）	8.00
201	02	99	131001	县政协书画院专项业务经费（2026）	20.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	131001	县政协办驻村帮扶经费（2026）	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	8.00					8.00
		8.00					8.00
131001	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	8.00					8.00

政府性基金预算支出预算表							
部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门							金额单位：万元
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表							
部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门							金额单位：万元
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数（万元）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门		353.57									
131001-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	党组织活动经费	3.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	3.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
131001-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	公务交通补贴（公务员）	24.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴（机关工勤）	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	40.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	4.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				满意度指标	驻村干部及帮扶对象满意	定性	满意			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	良好的社会效益	定性	良		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	37500元额度内	≤	37500	元	10	反向指标
	县政协办驻村帮扶经费（2026）	3.75	保障驻村工作队的生活补助	产出指标	质量指标	高质量完成驻村工作	定性	良		10	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年底前	定性	完成		10	正向指标
				产出指标	数量指标	3人驻村干部	=	3	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人次	≥	1200	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	2次全委会4次常委会等	≥	32	次	15	正向指标
	县政协会议专项业务经费（2026）	110.00	保障本年度政协全委会、常委会、主席会、各专门委员会等的顺利召开	产出指标	质量指标	参会率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	额度内完成	≤	110	万元	7	反向指标
				产出指标	时效指标	2026年度内	定性	完成		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意	定性	满意		8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		20	正向指标

	县政协委员视察调研各类检查等专项业务经费（2026）	25. 00	保障县政协委员视察、调研、各类检查等活动的正常开展，为县委政府的中心工作建言献策，发挥政协力量	产出指标	质量指标	完成各类调研报告等	≥	14	篇	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年度内	定性	完成		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	额度内	≤	25	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成全年度的各类视察、调研、检查	≥	60	次	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加各项视察调研检查的人次	≥	900	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	良好的社会效益	定性	良好		20	正向指标
	县政协委员培训及履职能力提升专项业务经费（2026）	20. 00	保障委员培训及履职能力提升等	成本指标	经济成本指标	额度内	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	订阅报刊等	≥	600	份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	良好的社会效益	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度内	定性	完成		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	12	场次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委员满意	定性	满意		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	额度内	≤	20	万元	10	反向指标
131001-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	县政协界别活动及联谊联络专项业务经费（2026）	20. 00	保障县政协7个界别小组各类活动及各项联谊联络活动	产出指标	数量指标	参加界别活动及联谊联络活动人次	≥	680	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	收集社情民意	≥	30	篇	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会各界满意	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	数量指标	界别活动次数	≥	14	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年度内	定性	完成		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	反馈群众的急难愁盼等各项民生	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加人次	≥	280	人次	10	正向指标
	县政协其他综合事务专项业务经费（2026）	40. 12	保障县政协老干部活动、文史资料编写、办公设施购置等	满意度指标	满意度指标	各界满意	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度内	定性	完成		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	良好的社会效益	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	文史资料编写、办公设施保障	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	数量指标	老干部活动开展次数	≥	4	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	额度内	≤	40. 12	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	良好的社会效益	定性	良好		20	正向指标
	县政协政协之友联谊会专项业务经费（2026）	8. 00	保障政协之友联谊会各项活动	产出指标	数量指标	开展联谊会活动次数	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度内	定性	完成		10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加联谊会活动人次	≥	600	人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	额度内	≤	80000	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	社会及会员满意	定性	满意		10	正向指标
	县政协书画院专项业务经费（2026）	20. 00	保障政协书画院的正常运转	产出指标	数量指标	租赁费	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	年度内	定性	完成		10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理等	≤	10	万元	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	额度内	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	良好的社会效益	定性	良好		20	正向指标
	县政协委员履职补贴专项业务经费（2026）	16. 86	委员履职补助600元/人、年	满意度指标	满意度指标	社会各界满意	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度内	定性	完成		10	正向指标
				产出指标	数量指标	281名委员的履职补助	=	600	元/人年	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	定性	满意		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	委员履职能力持续提升	定性	良好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	额度内	=	168600	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	11. 88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算（万元）	904.17	904.17	0.00
支出预算（万元）	904.17	904.17	0.00
年度总体目标	2026 年是实施“十五五”规划开局之年，在中共苍溪县委的坚强领导下，紧紧围绕“543”发展战略和“十五五”规划，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用。 不断完善多层次学习体系，高质量办好委员读书班和“政协讲堂”，组织现场教学和实践研讨活动 8 次以上，确保年内委员参与各类培训达到 350 人次以上。创新设立跨专委会、跨界别的“委员学习沙龙”，促进思想交流和观点碰撞。健全学习成果转化机制，力争全年在市级及以上报刊、政协系统媒体发表理论成果不少于 40 篇。严格落实意识形态工作责任制，引导广大委员和界别群众不断增进“四个认同”，确保政协事业沿着正确政治方向行稳致远。 精心研究制定年度协商计划，科学确定重点协商议题不少于 15 项。完善重点课题调研机制，开展深度调研不少于 45 次，力争形成高质量调研报告 10 篇以上，召开各类协商会议 67 次以上，力争年度重点协商成果采纳转化率达到 85%以上。全年计划收集整理社情民意信息原始素材不少于 300 条，向县委、县政府及上级政协报送高质量《社情民意信息专报》不少于 24 期，组织开展小微协商活动不少于 160 场，助力基层化解矛盾、解决问题、促进和谐。深入开展“委员联系服务界别群众”活动，引导鼓励委员每年深入基层一线开展活动时间不少于 60 天，常态化保持联系的界别群众不少于 10 人。紧盯民生领域的短板弱项和群众关切，组织开展专项民主监督视察和调研不少于 10 次，加大民生类提案的办理力度，探索开展民生提案办理结果民主评议，确保各项惠民利民政策落到实处、民生实事办到群众心坎上。 年度内计划联合开展重点课题调研视察不少于 25 次，共同举办专题协商议政活动不少于 12 场；全年组织开展各类联谊交友、座谈交流活动不少于 15 次；探索开设“云端议事厅”“网络会客厅”，积极开展政协对外友好交往，计划组织委员赴长三角、珠三角等发达地区开展专题考察学习 4 批次；认真做好外地政协来苍考察调研的接待交流工作，加强与苍溪籍在外代表人士、港澳台同胞和海外侨胞的联络联谊；扎实做好政协新闻宣传和文史资料工作，精心编纂出版《苍溪文史》第 32 辑；全年力争在市级以上主流媒体刊发稿件不少于 200 篇（其中省级及以上不少于 30 篇），生动讲好苍溪故事、政协故事、委员故事。 强化政协委员的责任担当和主体作用，举办新任委员履职基础培训班和全体委员履职能力提升专题培训班各 2 期；优化委员履职服务管理，健全委员履职评价、激励和退出机制。更好发挥政协专门委员会的基础性作用，推动每个专委会高质量完成 2 项重点调研课题、协助联系界别组织 4 次有特色的界别活动、跟踪督办 1 件以上重点提案。深入推进学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型“五型”政协机关建设。规划启动“智慧政协”建设，以数字化赋能政协履职能力现代化。着力建设一支高素质专业化机关干部队伍，完善考核激励机制，不断提升机关综合协调、服务保障、抓落实的能力和水平。		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	6.5%	6.97%	0.8%	4.16%	15.96%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8%	8.27%	6.13%	11.54%	7.13%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	115 万元	115 万元			115 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	35%	42.16%	42.16%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026 年 12 月底前				
2	产出指标	数量指标	各项会议参会人员数量，参会人员达到要求	≥1300 人				
3	产出指标	数量指标	各类视察、调研等活动参加人次	≥600 人次				
4	产出指标	数量指标	提案、调研报告、社情民意数量	≥400 篇				
5	产出指标	数量指标	协商活动	≥60 场次				
6	产出指标	数量指标	视察调研活动	≥24 场				
7	产出指标	质量指标	参会率	≥90%				
8	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥95%				

第三部分

中国人民政治协商会议 四川省苍溪县委员会办公室 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协苍溪县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。政协苍溪县委员会办公室2026年收支预算总数904.17万元，比2025年收支预算总数减少15.61万元，主要原因是在职人员减少后人员经费及按人员计算的机关运行经费均减少。

（一）收入预算情况

政协苍溪县委员会办公室2026年收入预算904.17万元，全部为一般公共预算拨款收入904.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

政协苍溪县委员会办公室2026年支出预算904.17万元，其中：基本支出640.44万元，占70.83%；项目支出263.73万元，占29.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

政协苍溪县委员会办公室2026年财政拨款收支预算总数904.17万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少15.61万元，主要原因是在职人员减少后人员经费及按人员计算的机关运行经费均减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入904.17万元。支出包括：一般公共服务支出768.73万元、社会保障和就业支出62.9万元、卫生健康支出20.32万元、农林水支出3.75万元、住房

保障支出 48.47 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协苍溪县委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 904.17 万元，比 2025 年预算数减少 15.61 万元，主要原因是在职人员减少后人员经费及按人员计算的机关运行经费均减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 768.73 万元，占 85.02%；社会保障和就业支出 62.9 万元，占 6.96%；卫生健康支出 20.32 万元，占 2.25%；农林水支出 3.75 万元，占 0.41%；住房保障支出 48.47 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 444.37 万元，主要用于：政协苍溪县委员会办公室行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 27.13 万元，主要用于：保障政协苍溪县委员会办公室机关正常运行的机关工勤人员的工资、奖金等基本支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2026 年预算数为 110 万元，主要用于政协全委会、常委会、主席会议、专门委员会会议的支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2026

年预算数为 45 万元，主要用于政协开展委员视察、委员能力提升、培训及活动等项目支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2026 年预算数为 36.86 万元，主要用于政协开展调研视察工作、各类检查、各界别开展协商活动等项目支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 37.24 万元，主要用于：政协苍溪县委员会办公室委员联络中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026 年预算数为 68.12 万元，主要用于政协开展老干部活动、文史编撰、政协之友联谊会等其他政协综合事务项目支出。

8. 社会保障和就业（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 年预算数为 61.12 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 1.79 万元，主要用于：退休后服刑释放人员生活待遇支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 17.61 万元，主要用于：机关公务员单位基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.71万元，主要用于：机关工勤及事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为3.75万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为48.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

政协苍溪县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出640.44万元，其中：

人员经费550.6万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费89.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协苍溪县委员会办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算均为 0 万元

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

政协苍溪县委员会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

政协苍溪县委员会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，政协苍溪县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 89.84 万元，比 2025 年预算增加 8.74 万元，增长 10.76%，主要原因是本年度新增预算了政协书画院运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，政协苍溪县委员会办公室安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、

政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，政协苍溪县委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年政协苍溪县委员会办公室开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 904.17 万元。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 550.6 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 349.82 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协苍溪县委员会办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于政协全委会、常委会、主席会议、专门委员会等会议支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于保障委员开展各类视察的支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于保障政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（七）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于保障委员联络中心正常运转的基本支出。

（八）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于保障政协开展老干部

活动、文史编撰、政协之友联谊会等其他政协综合事务的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指政协苍溪县委员会办公室用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于退休后服刑释放人员生活待遇支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于机关公务员单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于机关工勤及事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队的支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于部门按照《住房公积金管理条例》的规定为在职职工缴存的住房公积金支出。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入政协苍溪县委员会办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十八）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、培训费、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。