

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 编制

2026 年 3 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年预算公开报表.....	- 3 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门收支预算总表.....	- 3 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门收入预算总表.....	- 5 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门支出预算总表.....	- 6 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算总表.....	- 10 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表.....	- 11 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 13 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 18 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表.....	- 19 -

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表	- 19 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年基本支出预算总表	- 20 -
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年项目支出预算总表	- 23 -
第三部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门预算安排说明	- 26 -
一、部门收支总体情况说明	- 26 -
二、部门收入总体情况说明	- 26 -
三、部门支出总体情况说明	- 27 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 29 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 29 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 30 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 31 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 31 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 32 -
第四部分 其他重要事项说明	- 32 -
一、部门运行经费安排情况	- 32 -
二、政府采购情况	- 32 -
三、国有资产占有使用情况	- 32 -
四、预算绩效管理情况	- 33 -
五、部分专有名词解释	- 50 -

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室概况

一、部门主要职能

铜仁市政协办公室承担市政协全体会议、常委会会议、党组会议、主席会议、各专委会会议的筹备和会务工作；负责机关文秘文书、深化改革、机要、保密、档案、宣传、干部教育培训和信息化建设工作；负责机关精神文明建设、综治、信访、维稳、安全和后勤保障工作；负责机关离退休干部的管理和服务工作；负责对外联络联系工作；办理市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门预算为汇总预算，包括：本级预算及 3 个纳入预算编制范围下属单位预算，具体为：行政单位 1 个：中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室；参

照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市智力支边联系小组办公室；财政全额拨款事业单位 2 个：铜仁市政协委员培训中心和铜仁市政协办公室信息网络中心(《铜仁政协》编辑部)；财政差额拨款事业单位 0 个。

(二) 内设机构设置

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室内设 6 个科室,分别为：秘书科、行政科、人事教育科、离退休干部工作科、宣传信息科、机关党委办公室。

铜仁市智力支边联系小组办公室内设 4 个科室:综合科、业务科、项目科和社会服务科。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室（含所属机构）核定编制数为 68 名，其中：本机关行政编制 28 名，工勤编制 9 名；铜仁市智力支边联系小组办公室事业编制 20 名（含参公事业编制）；铜仁市政协委员培训中心事业编制 6 名；铜仁市政协办公室信息网络中心(《铜仁政协》编辑部)事业编制 5 名。2025 年年末实有人数总计 111 人，其中：本机关 82 人（在职人员 41 人，离退休人员 41 人）；铜仁市智力支边联系小组办公室 19 人（在职人员 18 人，退休人员 1 人）；铜仁市政协委员培训中心 6 人；铜仁市政协办公室信息网络中心(《铜仁政协》编辑部)4 人。

第二部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年预算公开报表

表 1

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2251.95	一、本年支出	2256.65	
(一) 财政拨款收入	2246.65	(一) 一般公共服务支出	1688.76	
1. 一般公共预算拨款收入	2246.65	(三) 国防支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	(五) 教育支出	43.50	
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	
(三) 单位资金收入	5.30	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	343.01	
2. 事业单位经营收入	0.00	(十) 卫生健康支出	54.57	
3. 上级补助收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00	
5. 其他收入	5.30	(十三) 农林水支出	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	
二、上年结转结余	4.70	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
其中：财政资金	0.00	(十六) 商业服务业等支出	0.00	
其中：专户资金	0.00	(十七) 金融支出	0.00	

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
其中：单位资金	4.70	(二十)自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一)住房保障支出	126.81	
		(二十二)粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十九)其他支出	0.00	
		二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00	
		其中：专户资金	0.00	
		其中：单位资金	0.00	
收 入 总 计	2256.65	支 出 总 计	2256.65	

表 2

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	其他收入		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		
栏次	1= 2+14	2=3+7+ 8	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11 +12+13	9	10	11	12	13	14= 15+1 9+20	15= 16+1 7+18	16	17	18	19	20
合计	2256.65	2251.95	2246.65	2246.65	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	2256.65	2251.95	2246.65	2246.65	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70

表 3

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）		备注	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	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				小计	其中：专户资金	其中：单位资金		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出					项目支出
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18	3=7+10+13+16+19	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
合计																								
201		1,688.76	1,335.44	353.32	1,688.76	1,678.76	1,335.44	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00			
2010		1,688.76	1,335.44	353.32	1,688.76	1,678.76	1,335.44	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00			
2010	行政运行	1,348.04	1,335.44	12.60	1,348.04	1,348.04	1,335.44	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010	委员视察	28.40	0.00	28.40	28.40	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2010 299	其他 政协 事务 支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00			
2010 202	一般 行政 管理 事务	177.32	0.00	177.32	177.32	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010 204	政协 会议	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205		43.50	2.00	41.50	43.50	43.50	2.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050 8		43.50	2.00	41.50	43.50	43.50	2.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050 803	培训 支出	43.50	2.00	41.50	43.50	43.50	2.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208		343.01	343.01	0.00	343.01	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080 5		343.01	343.01	0.00	343.01	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	133.89	133.89	0.00	133.89	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080 506	机关 事业	61.22	61.22	0.00	61.22	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2101 103	公务 员医 疗补 助	9.16	9.16	0.00	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221		126.81	126.81	0.00	126.81	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210 2		126.81	126.81	0.00	126.81	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210 201	住房 公积 金	126.81	126.81	0.00	126.81	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201		1,688.76	1,335.44	353.32	1,688.76	1,678.76	1,335.44	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00			
2010 2		1,688.76	1,335.44	353.32	1,688.76	1,678.76	1,335.44	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00			
2010 201	行政 运行	1,348.04	1,335.44	12.60	1,348.04	1,348.04	1,335.44	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010 205	委员 视察	28.40	0.00	28.40	28.40	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表 4

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2,246.65	一、本年支出	2246.65	
（一）一般公共预算拨款	2,246.65	（一）、一般公共服务支出	1678.76	
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出	0.00	
		（五）、教育支出	43.50	
		（六）、科学技术支出	0.00	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		（八）、社会保障和就业支出	343.01	
		（十）、卫生健康支出	54.57	
		（十一）、节能环保支出	0.00	
		（十二）、城乡社区支出	0.00	
		（十三）、农林水支出	0.00	
		（十四）、交通运输支出	0.00	
		（十五）、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		（十六）、商业服务业等支出	0.00	
		（十七）、金融支出	0.00	
		（二十）、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		（二十一）、住房保障支出	126.81	
		（二十二）、粮油物资储备支出	0.00	
		（二十四）、灾害防治及应急管理支	0.00	
		（二十九）、其他支出	0.00	
二、上年结转	0.00			
收入总计	2,246.65	支出总计	2,246.65	

表 5

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		2,246.65	1,861.83	384.82	
201	一般公共服务支出	1,678.76	1,335.44	343.32	
20102	政协事务	1,678.76	1,335.44	343.32	
2010201	行政运行	1,348.04	1,335.44	12.60	
2010202	一般行政管理事务	177.32	0.00	177.32	
2010204	政协会议	125.00	0.00	125.00	
2010205	委员视察	28.40	0.00	28.40	
205	教育支出	43.50	2.00	41.50	
20508	进修及培训	43.50	2.00	41.50	
2050803	培训支出	43.50	2.00	41.50	
208	社会保障和就业支出	343.01	343.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	343.01	343.01	0.00	
2080501	行政单位离退休	119.92	119.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.89	133.89	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.97	27.97	0.00	
210	卫生健康支出	54.57	54.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	0.00	

2101101	行政单位医疗	45.42	45.42	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00	
221	住房保障支出	126.81	126.81	0.00	
22102	住房改革支出	126.81	126.81	0.00	
2210201	住房公积金	126.81	126.81	0.00	

表6

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1440.48
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	430.63
		30102	津贴补贴	322.09
		30103	奖金	281.30
		30107	绩效工资	25.12
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.89
		30109	职业年金缴费	61.22
		30110	职工基本医疗保险缴费	45.42
		30111	公务员医疗补助缴费	9.16
		30112	其他社会保障缴费	4.84
50103	住房公积金	30113	住房公积金	126.81
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	199.74
50201	办公经费	30201	办公费	32.06
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.60
		30206	电费	4.00

		30207	邮电费	4.06
		30209	物业管理费	0.96
		30211	差旅费	2.40
		30214	租赁费	0.00
		30228	工会经费	15.96
		30239	其他交通费用	78.54
		30240	税金及其他费用	0.00
50202	会议费	30215	会议费	2.88
50203	培训费	30216	培训费	2.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	15.60
50206	公务接待费	30217	公务接待费	5.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	14.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	21.68
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		30207	信息网络及软件购置更新	0.00

50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0.00
50399		31099	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0.00
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0.00
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0.00
		30102	津贴补贴	0.00
		30103	奖金	0.00
		30107	绩效工资	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
		30109	职业年金缴费	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
		30111	公务员医疗补助缴费	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.00
		30113	住房公积金	0.00
		30199	其他工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00
		30201	办公费	0.00
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.00
		30206	电费	0.00
		30207	邮电费	0.00
		30209	物业管理费	0.00

		30211	差旅费	0.00
		30212	因公出国（境）费用	0.00
		30213	维修（护）费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30215	会议费	0.00
		30216	培训费	0.00
		30217	公务接待费	0.00
		30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	0.00
		30231	公务用车运行维护费	0.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00
		30240	税金及其他费用	0.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		31013	公务用车购置	0.00
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0.00
507	对企业的补助	312	资本性支出	0.00
50701	费用补贴	31204	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0.00

50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	221.61
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	73.71
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00
		30302	退休费	147.90
		30303	退职（役）费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表 7

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2025 年初预算数	2026 年初预算数				2026 年与上年预算数增减变化额	2026 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
档次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
无	无	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	

表 9

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
无	无	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	

表 10

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款				财政专户 管理 资金	单位资金					
		科目 编码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有资 本经 营 预算 收入		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	其他 收入
合计						1,861.83	1,861.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001 中国人民 政治协商 会议铜仁 市委员会 办公室	人员类	20102	政协事务	30101	基本工资	430.63	430.63	430.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	322.09	322.09	322.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	281.30	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	72.54	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	73.72	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业 单位养老 支出	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	133.89	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30109	职业年金缴费	61.22	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30302	退休费	147.90	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

公用经费	21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30111	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	126.81	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20102	政协事务	30201	办公费	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30205	水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30206	电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30207	邮电费	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30209	物业管理费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30211	差旅费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30228	工会经费	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30239	其他交通费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30215	会议费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30227	委托业务费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

			30231	公务用车运行维护 费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31007	信息网络及软件购 置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培 训	30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年项目支出预算总表

单位：万元																	
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 =3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	其他收入
							3= 4+5+6	4	5	6		7	8= 9+10+ 11+12 +13	9	10	11	12
合计						394.82	384.82	384.82	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
常委会业务经费	2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30211	差旅费	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30215	会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协委员活动经费单位资金 (其他收入)	2010299	其他政协事务支出	30201	办公费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
			30231	公务用车运行维护费	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
			30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
政协常委视察经费	2010205	委员视察	30201	办公费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30207	邮电费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30211	差旅费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

10 20 01 中国 人民 政治 协商 会议 铜仁 市委 员会 办公 室	政协委员履职 能力培训	2010202	一般行政 管理事务	30201	办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政补助工会 经费专项	2010201	行政运行	30201	办公费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政协委员活动 经费	2010202	一般行政 管理事务	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30299	其他商品和 服务支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	专题调研费	2010202	一般行政 管理事务	30201	办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	文印报刊费	2010202	一般行政 管理事务	30201	办公费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	市政协书画室 工作经费	2010202	一般行政 管理事务	30201	办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30299	其他商品和 服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	民主协商经费	2010202	一般行政 管理事务	30206	电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30207	邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30215				会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30213				维修(护)费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30299				其他商品和 服务支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
智力支边业务 经费	2010202	一般行政 管理事务	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			30299	其他商品和	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

				服务支出													
政协全体会议经费	2010204	政协会议	30214	租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30215	会议费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费单位资金（其他收入）	2010299	其他政协事务支出	30231	公务用车运行维护费	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
运行费用单位资金（其他收入）	2010299	其他政协事务支出	30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

第三部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 2256.65 万元，其中：本年收入 2251.95 万元；上年结转结余 4.70 万元。本年收入：财政拨款收入 2246.65 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 5.30 万元。

2. 部门支出预算总额 2256.65 万元，其中：本年支出 2256.65 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0.00 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 1688.76 万元；教育支出 43.50 万元；社会保障和就业支出 343.01 万元；卫生健康支出 54.57 万元；住房保障支出 126.81 万元；2026 年预计年末无结转。

3. 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2026 年部门收支总预算 2256.65 万元，比 2025 年部门收支总预算增加 145.17 万元，主要原因一是人员增加，人员经费和公用经费同比增加；二是行政补助工会经费等项目纳入预算。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 2256.65 万元，其中 2251.95 为当年预算，上年结转资金 4.7 万元，主要是单位资金结转，比上年增加 145.17 万元，主要原因一是人员增加，人员经费和公用经费同比增加；二是行政

补助工会经费等项目纳入预算。。部门收入预算总额包括财政拨款收入 2246.65 万元，占总收入的 99.56%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 5.30 万元，占总收入的 0.23%；上年结转结余 4.70 万元，占总收入的 0.21%。按支出功能分为：一般公共服务支出 1688.76 万元，占总收入的 74.83%；教育支出 43.50 万元，占总收入的 1.93%；社会保障和就业支出 343.01 万元，占总收入的 15.20%；卫生健康支出 54.57 万元，占总收入的 2.42%；住房保障支出 126.81 万元，占总收入的 5.62%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）1678.76 万元，比上年增加 99.49 万元，其中：政协事务（款）行政运行（项）1348.04 万元；政协事务（款）一般行政管理事务（项）177.32 万元；政协事务（款）政协会议（项）125 万元；政协事务（款）委员视察（项）28.40 万元。

2. 教育支出（类）43.5 万元 比上年减少 1 万元，其中：进修及培训（款）培训支出（项）43.5 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）343.01326 万元 比上年增加 17.01 万元，其中：行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）119.92 万元；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.89 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.22 万元，其他行政事业单位养老支出（项）27.97 万元。

4. 卫生健康支出（类）54.57 万元，比上年增加 8.57 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.42 万元；事业单位医疗（项）0 万元；公务员医疗补助（项）9.15 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.81 万元，比上年增加 11.09 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 2256.65 万元，比上年增加 145.17 万元，主要一是人员增加，人员经费和公用经费同比增加；二是行政补助工会经费等项目纳入预算。。其中：

基本支出 1861.83 万元，比上年增加 140.81 万元，占部门支出的 82.50%，原因是人员增加，人员经费和公用经费同比增加。基本支出主要用于主要用于维护机关运行的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)1335.44 万元，比上年增加 104.14 万元；教育支出 2 万元，比上年持平；社会保障和就业支出(类)343.01 万元，比上年增加 17.01 万元；卫生健康支出（类）54.57 万元，比上年增加 8.57 万元；住房保障支出(类)126.81 万元，比上年增加 11.09 万元。

项目支出预算总额 394.82 万元，占部门支出的 17.50%，比上年增加 4.36 万元，主要原因是行政补助工会经费等项目纳入预算。项目支出主要用于常委会、民主协商、文印报刊、智力支边、政协常委视察、

政协委员活动、专题调研、政协委员履职能力培训、政协全体会议、市政协书画室工作等专项工作经费支出支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)353.32万元，占总支出的15.66%，比上年增加5.36万元；教育支出(类)41.5万元，占总支出的1.84%，比上年减少1万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额2246.65万元，其中：本年收入2246.65万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2246.65万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额2246.65万元，按支出功能分类：一般公共服务支出1678.76万元；教育支出43.5万元；社会保障和就业支出343.01万元；卫生健康支出54.57万元；住房保障支出126.81万元。

2026年财政拨款收支预算总额比上年增加157.33万元，主要一是人员增加，人员经费和公用经费同比增加；二是行政补助工会经费等项目纳入预算。。

五、基本支出预算总体情况说明

2026年部门基本支出总额为1861.83万元，其中：人员经费1662.09万元，公用经费支出199.74万

元，比上年增加 140.81 万元，主要原因人员增加，人员经费和公用经费同比增加。

人员经费 1662.09 万元，具体分为：工资福利支出 1440.48 万元、对个人和家庭的补助 221.61 万元。包括：基本工资 430.63 万元、津贴补贴 322.09 万元、奖金 281.30 万元、绩效工资 25.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.89 万元、职业年金 61.22 万元、职工基本医疗保险缴费 45.42 万元、公务员医疗补助缴费 9.16 万元、其他社会保障缴费 4.84 万元、住房公积金 126.81 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 221.61 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 147.90 万元、生活补助 73.71 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 199.74 万元。包括：办公费 32.06 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.60 万元、电费 4.00 万元、邮电费 4.06 万元、物业管理费 0.96 万元、差旅费 2.40 万元、会议费 2.88 万元、培训费 2 万元、委托业务费 15.60 万元、工会经费 15.96 万元、公务接待费 5.00 万元、公务用车运行维护费 14.00 万元、其他商品和服务支出 21.68 万元、其他交通费用 78.54 万元、资本性支出 0 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2026 年项目支出总额为 394.82 万元，其中：一般公共预算项目支出 384.82 万元；政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 10.00 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算19万元，其中：一般公共预算安排19万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年19万元相比持，明细如下：

1. 出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费14万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年持平，本部门的公务用车保有量为7辆。

3 公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2026年部门运行经费预算为199.74万元，比上年增加6.05万元，比上年增加3.12%，变动原因是：人员增加，公用经费同比增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2025年年末，本部门国有资产合计392.26万元，比上年减少30.25万元，减少原因一是对资产进行清理，对不能继续使用的资产按规定进行报废处置，能划拨的资产进行划拨，优化资产配置；二是严

格按照财务制度计提资产折旧和摊销，真实反映资产价值；三是合理使用以前年度结转结余资金，提高资产使用效率。

一是不能使用的资产进行报废；二是计提资产折旧和摊销；三是使用了以前年度的结转结余资金。主要包括流动资产 45.58 万元、固定资产净值 331.80 万元（原值 688.49 万元），无形资产净值 14.88 万元（原值 89.30 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 7 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。

四、预算绩效管理情况

2026 年我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 13 个，预算资金 2256.65 万元（其中单位资金 10 万元）。实行绩效目标管理的项目 14 个，预算资金 394.82 万元。部门整体支出及项目支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

填报日期: 2026-1-29 21:24:33

部门(单位)及代码	[102]中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
部门(单位)总体资金情况(元):	资金总额(元):	22,566,529.51
	人员类项目	17,346,295.67
	运转类公用经费项目	1,272,033.84
	其他运转类项目	3,848,200
	特定目标类项目	100,000
部门(单位)职能概述	<p>1. 政治协商: 对全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重要问题,在党委决策之前、人大通过之前、政府实施之前和决策执行过程中进行协商。主要形式有: (1) 市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、各专门委员会会议; (2) 根据需要召开的各民主党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士代表参加的协商座谈会; (3) 市政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会,市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议,听取有关情况,直接参与协商讨论; (4) 市政协举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会; (5) 市委、市政府及有关部门就有关重大决策和工作部署以书面形式征求市政协的意见建议。 2. 民主监督: 对国家宪法、法律和地方法规、行政规章的实施,党和国家重大方针政策的贯彻执行,经济社会发展规划及财政预算执行情况,国家机关及其工作人员的工作,参加政协的各单位及个人遵守政协章程和执行政协决议等情况,通过建议和批评进行监督。主要形式有: (1) 通过市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议向市委、市政府提出的意见、建议; (2) 市政协各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告; (3) 通过委员视察、政协提案、委员举报、大会发言、反映社情民意,推动党委政府及其部门工作; (4) 对市政府职能部门的全面或专项工作开展民主评议; (5) 推荐市政协委员担任“特约五员”(行风政风评议员、特约监督员、特约审判员、特约审计员、特约教育督导员),对相关部门工作开展经常性监督; (6) 组织委员参加市委、市政府有关部门组织的调查、检查和测评活动。3. 参政议政: 对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,在深入调研和充分论证的基础上,向党政领导机关提出建设性意见。主要形式有: (1) 向市委、市政府报送调研视察报告、建议书,反映社情民意; (2) 举办政协论坛、专家咨询、委员活动日、情况通报会、委员界别小组活动; (3) 受市委、市政府委托,就有关专题举办或合办听证会、研讨会、座谈会等; (4) 通过征编文史资料、智力支边扶贫、扩大对外联谊等工作,为全市改革发展献计出力。</p>	
部门(单位)年度总体目标	<p>目标 1: 政协履职保障; 目标 2: 建言资政凝聚共识; 目标 3: 常委会业务开展; 目标 4: 开展民主协商; 目标 5: 文印报刊征订; 目标 6: 开展政协常委视察工作; 目标 7: 开展政协委员活动; 目标 8: 政协委员履职能力培训; 目标 9: 开展智力支边业务; 目标 10: 开展专题调研; 目标 11: 召开政协全体会议; 目标 12: .开展书画室活动; 目标 13: 有效使用单位资金保障机关正常运转</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展政协委员履职能力提升培训班期数	≥1 期		开展政协委员履职能力提升培训班期数	
			订阅报刊覆盖率	≥90%		订阅报刊委员覆盖率	
			推进智力支边市级联系点建设个数	≥4 个		推进智力支边市级联系点建设个数	
			召开市政协常委会次数	≥4 次		当年召开市政协常委会次数	
			开展政协委员活动次数	≥4 次		开展政协委员活动次数	
			开展专题调研	≥6 次		开展专题调研	
			开展政协书画室活动	≥1 次		开展政协书画室活动	
			开展专题协商	≥5 次		开展专题协商	
			政协常委视察次数	>3 次		政协常委视察次数	
			召开政协全体会议	≥1 次		召开政协全体会议	
		质量指标	保障会议顺利召开并完成会议签到率	≥90%		保障会议顺利召开并完成会议签到率	
			政协委员培训合格率	≥90%		开展政协委员培训，保证委员培训合格率	
			开展政协书画室活动完成率	≥90%		开展政协书画室活动完成率	
			资金使用合规性	合规		资金使用合规性	
			开展委员活动、组织政协委员视察、调研并形成报告	≥6 份		开展委员活动、组织政协委员视察、调研并形成报告	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年		各项活动项目完成时间	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		项目或定额成本控制率	
		效益指标	社会效益指标	发挥政协作用。提升履职成效	充分发挥政协作用		发挥政协专门协商机构作用。提升政协履职成效
				高效保障各类会议召开及各类活动开展	有效保障会议活动开展		高效保障各类会议召开，保障各类活动和书画室活动开展
	保障委员依法履职、团结联谊发挥委员主体作用			充分发挥委员作用		开展委员培训、保障委员依法履职、团结联谊发挥委员主体作用	
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥90%		开展会议、活动、培训政协委员满意度		
		机关工作人员满意度	≥90%		保障机关正常运行，机关工作人员满意度		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	常委会业务经费				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	14.82			
	其中：财政拨款	14.82			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	有效开展常委会业务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	召开市政协常委会次数	≥4 次	
		质量指标	会议签到率	≥90%	
			奖金使用合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	有效推进常委会顺利召开	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	文印报刊费				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	23.00			
	其中：财政拨款	23.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	提高文印质量及征订报刊				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	订阅报刊覆盖率	≥90%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高机关及政协委员学习能力、工作能力、履职能力	提高能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员和政协委员满意度	≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	政协常委视察经费				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	28.40			
	其中：财政拨款	28.40			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	有效开展政协党委视察				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	组织政协委员视察次数	≥3 次	
		质量指标	组织政协委员视察及形成报告	≥3 份	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	对重大项目进行视察，助推社会和谐稳定持续发展	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	政协全体会议经费				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	125.00			
	其中：财政拨款	125.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	保障政协全体会议顺利召开				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1 次	
		质量指标	会议签到率	≥90%	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	会议按期进行	≤1 年	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	有效推进会议顺利召开	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	政协委员活动经费				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	40.50			
	其中：财政拨款	40.50			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	有效开展委员活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展委员活动次数	≥4 次	
		质量指标	有效保障政协委员开展活动	有效保障	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障委员依法履职，发挥委员作用	发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	智力支边业务经费				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	有效开展智力支边业务				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	推进智力支边市级联系点建设个数	≥4 个	
		质量指标	推进智力支边市级联系点建设持续向好	持续推进	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	智力支边市级联系点持续向好发展	持续向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	专题调研费				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	33.25			
	其中：财政拨款	33.25			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	有效开展调研活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展专题调研次数	≥6 次	
		质量指标	开展专题调研并形成调研报告	≥6 次	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	发挥好人民政协积极作用	有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	市政协书画室工作经费					
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		
资金情况	年度资金总额：	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	有效开展政协书画室活动					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	开展政协书画室活动		≥1 次	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
			开展政协书画室活动完成率		=100%	
		时效指标	项目完成时间		≤1 年	
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	增强政协统战功能。团结联谊政协委员，助推文化繁荣		助推文化繁荣	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	民主协商经费				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	29.75			
	其中：财政拨款	29.75			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	有效开展民主协商				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展专题协商	≥5 次	
		质量指标	开展专题协商并形成调研报告	≥5 份	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥政协专门协商作用	有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	政协委员履职能力培训				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	42.50			
	其中：财政拨款	42.50			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	有效开展委员培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	政协委员履职能力培训期数	≥1 期	
		质量指标	学员培训合格率	≥90%	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力，培养造就高素质政协干部队伍	提升素质	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	运行经费单位资金（其他收入）				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	0.40			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	0.40			
年度总体目标	保障机关公务车辆正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	公务车辆运行维护	≥1 辆	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关公务车辆正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	运行费用单位资金（其他收入）				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	0.50			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	0.50			
年度总体目标	保障机关公务车辆正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	公务车辆运行维护	≥1 辆	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关公务车辆正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	政协委员活动经费单位资金（其他收入）				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	4.30			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	4.30			
年度总体目标	有效开展政协委员活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展政协委员活动次数	≥1 次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障委员依法履职，发挥委员作用	发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	政协委员活动经费单位资金（其他收入）				
主管部门	中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	4.80			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	4.80			
年度总体目标	有效开展政协委员活动				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展政协委员活动次数	≥1 次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障委员依法履职，发挥委员作用	发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥90%		

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “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。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。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

17. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

20. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

21. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

22. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

23. 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（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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。