

2026年中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会部门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陕州区委员会部门2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、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陕州区委员会部门概况

一、中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会部门 主要职责

中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会部门的主要职责是：

根据陕编（2006）18号文件规定，政协三门峡市陕州区委员会是财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，由“一办五委”组成。2026年开展常委会调研、专委会调研、协商调研等重点工作，做好提案办理工作，抓好社情民意，做好区委、区政府安排的临时性工作。

二、机构设置

1. 办公室。政协办公室为机关综合部门，负责日常工作。即：负责政协全会、常务会议、主席会议的会务工作；党政机关和民主党派、人民团体邀请政协委员参加有关会议和活动的联系、组织工作；负责承办以政协陕州区委员会名义举办的重大活动；负责以区政协办公室名义所发文稿的审核工作；负责机关文件处理、文书档案、信息、宣传、机要保密、安全保卫、资料管理工作；负责起草领导交办的稿件；负责机关人事管理、廉政建设工作；负责机关的财务、财产管理和后勤服务工作；负责政协各类会议、各种活动的财务预算和管理；负责机关工作人员和离退休人员的工资发放和

福利工作；负责劳资和财务等报表填报工作等。

2. 社会法制和港澳台侨委员会。主要职责：宣传贯彻法律、法规，帮助委员了解法制建设情况；广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对法制建设方面的意见；组织委员就法制建设方面问题进行调研，提出意见和建议；广泛宣传“一国两制”和平统一祖国的方针政策；负责组织民族宗教、归侨侨眷、台属、台胞等界别开展有关统战联谊活动；围绕港澳台联系工作进行调研；会同有关部门做好“三胞”来我区探亲、访友、观光等接待工作；团结、联系“三胞”眷属及其他有关人员，并通过他们开展好对“三胞”的联络交谊工作；鼓励和扶持“三胞”眷属在各自的岗位上努力工作，为“三引进”牵线搭桥，为经济发展献计出力；负责起草有关调查报告、建议书和其他文稿；负责对口委员组的联系和信访工作。

3. 经济与人口资源委员会。主要职责：负责涉及物质文明建设与人口资源环境方面各委员组活动的组织和开展；负责起草有关调查报告、建议书和其他文稿；负责对口委员组的联系和信访工作。

4. 文化和文史委员会。主要职责：负责涉及精神文明建设、新闻文化旅游、工商联各委员组活动的组织和开展；负责起草有关调查报告、建议书及其他文稿；负责委员学习活动的组织；负责文史资料的收集整理和编撰工作；负责对口委员组的联系和信访工作；负责主席分配的其他工作。

5. 提案委员会。主要职责：负责委员提案的撰写、收

集、审查立案、办理回复工作；负责起草有关调查报告、建议案和其他文稿；负责委员提案的信访工作；负责主席分配的其他工作。

6. 教科卫委员会。主要职责：负责教育体育、医疗卫生、群团科技委员组活动的组织和开展；负责起草有关调查报告、建议案和其他文稿；负责对口委员组的联系和信访工作。

三、中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：政协三门峡市陕州区委员会部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会部门

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陕州区委员会部门2026年收入总计643.33万元，支出总计643.33万元，与2025年预算相比，收入减少83.06万元，减少11.43%。主要原因是：人员调动；厉行节约。支出减少83.06万元，减少11.43%。主要原因是：人员调动；厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2026年中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会部门收入合计643.33万元，其中：一般公共预算收入643.33万元。

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陕州区委员会部门2026年支出合计643.33万元，其中：基本支出577.33万元，占89.74%。项目支出66万元，占10.26%。

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陕州区委员会部门2026年一般公共预算收支预算643.33万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少83.06万元，减少11.43%，主要原因是：人员调动；厉行节约。

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陕州区委员会部门2026年一般公共预算支出年初预算为643.33万元。其中基本支出577.33万元，占89.74%；项目支出66万元，占10.26%。主要用于以下方面：一般公共服务支出504.08万元，占78.35%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.76万元，占9.76%；卫生健康支出29.42万元，占4.57%；住房保障支出47.07万元，占7.32%。

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陕州区委员会部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为577.33万元，其中：人员经费支出561.53万元，占97.26%；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15.80万元，占2.74%；主要包括：在职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部门预算管理的特点，分设部门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陕州区委员会部门2026年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于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。预算数较2025年持平，主要原因是：无增减变化。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2025减少0万元，主要原因是：无接待。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会部门2026年政府性基金预算支出0万元，用于无。

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陕州区委员会部门2026年机构运行经费支出预算15.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.82万元，增长5.47%，主要原因：人员变动。

(二)政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 643.33 万元，其中人员经费支出 561.53 万元，公用经费支出 15.80 万元，支出项目共 3 个，支出总额 66 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 年我部门拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我部门 2026 年无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是无；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

中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，

根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指部门取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，部门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陕州区委员会
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陕州区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	643.33	一、一般公共服务	504.08
其中：财政拨款	643.33	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	62.76
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	29.42
		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	47.07
		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	643.33	本 年 支 出 合 计	643.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	643.33	支 出 总 计	643.33

单位
：万
元

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会

[illegible]

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陕州区委员会

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		
类	款	项				小计	人员经费			公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	643.33	577.33	559.66	1.86		15.80		66.00	66.00	
			102	中国人民政治协商会议三 门峡市陕州区委员会	643.33	577.33	559.66	1.86		15.80		66.00	66.00	
201	02	01		行政运行	504.08	438.08	420.41	1.86		15.80		66.00	66.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.76	62.76	62.76							
210	11	01		行政单位医疗	25.83	25.83	25.83							
210	11	02		事业单位医疗	3.58	3.58	3.58							
221	02	01		住房公积金	47.07	47.07	47.07							

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陕州区委员会

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	643.33	一、本年支出	643.33	643.33	643.33		
（一）一般公共预算 拨款	643.33	（一）一般公共服 务支出	504.08	504.08	504.08		
其中：财政 拨款	643.33	（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	62.76	62.76	62.76		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	29.42	29.42	29.42		
		（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	47.07	47.07	47.07		
		（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：	643.33	支出合计	643.33	643.33	643.33		

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陕州区委员会

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	643.33	577.33	559.66	1.86	15.80		66.00	66.00	
			102	中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会	643.33	577.33	559.66	1.86	15.80		66.00	66.00	
201	02	01		行政运行	504.08	438.08	420.41	1.86	15.80		66.00	66.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	62.76						
210	11	01		行政单位医疗	25.83	25.83	25.83						
210	11	02		事业单位医疗	3.58	3.58	3.58						
221	02	01		住房公积金	47.07	47.07	47.07						

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陕州区委员会

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				577.33	561.52	15.80
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.05	212.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.32	98.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.76	93.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.38	14.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	
30201	办公费	50201	办公经费	8.74		8.74
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.76		5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.76	62.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.42	29.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.07	47.07	

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会

单位：
万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	其中：财政拨款									
		合计				643.33	643.33	643.33							
		中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会				643.33	643.33	643.33							
102		其他社会保障缴费													
301	12	基本工资	501	02	社会保险缴费	1.90	1.90	1.90							
301	01	奖金	501	01	工资奖金津补贴	212.05	212.05	212.05							
301	03	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.32	98.32	98.32							
301	02	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	93.76	93.76	93.76							
301	07	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.86	1.86	1.86							
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.74	39.74	39.74							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30							
302	99	其他商品和服务文	502	99	其他商品和服务文	5.76	5.76	5.76							

[illegible]

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陕州区委员会

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

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。

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陕州区委员会

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		
			66.00	66.00							
	102	中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会	66.00	66.00							
其他运转类	(政协三届五次全会)	中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会	35.00	35.00							
其他运转类	(政协委员活动经费)	中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会	18.00	18.00							
其他运转类	(政协日常工作经费)	中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会	13.00	13.00							

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陕州区委员会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		643.33	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	643.33	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	577.33	
		（2）项目支出	66.00	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

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陕州区委员会

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					
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
102	中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会	66.00	66.00								
102001	中国人民政治协商会议三门峡市陕州区委员会	66.00	66.00								
411203260000000010004	（政协三届五次全会）	35.00	35.00			控制会议成本	≤35万元	各项议程工作完成	完成	加快推进全区经济社会发展	推动
								高质量召开	提高		
								完成视察调研任务	≥10次	加快经济社会发展	提高
411203260000000010006	（政协委员活动经费）	18.00	18.00			控制经费	≤18万元	高质量撰写调研报告	≥10篇		
411203260000000010015	（政协日常工作经费）	13.00	13.00			控制经费	≤13万元	完成工作任务	≥8次	推动经济社会发展	提高
								高质量完成	≥95%		