

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员
会办公室 2026 年
部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026 年财政拨款收支总表
- 5.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026 年一般公共预算支出表
- 6.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026 年政府性基金预算支出表
- 8.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026 年国有资本经营预算支出表

9.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026年项目支出表

10.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026年政府采购支出表

11.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026年政府购买服务支出表

12.中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 1.关于2026年收支总表的说明
- 2.关于2026年收入总表的说明
- 3.关于2026年支出总表的说明
- 4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2026年项目支出表的说明
- 10.关于2026年政府采购支出表的说明
- 11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于2026年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，本部门主要职责是：政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人

民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

要标志。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共义安区委坚强领导下，把“锚定‘三高两区’，建设‘四个义

安’，在接续奋斗、砥砺前行中挺近全省前列”，作为履职尽责

的主题；把践行“两商并进”一手抓协商、一手抓招商的工

作思路，作为履职担当的主线，以奋斗之姿干出新样子、展

现新作为，为书写现代化美好义安建设新篇章贡献政协智慧

力量。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	804.00	一、一般公共服务支出	565.85
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	166.16
		九、卫生健康支出	15.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	804.00	本 年 支 出 小 计	804.00
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	804.00	支 出 总 计	804.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	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	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	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							
中国人民政治协商 会议铜陵市义安区 委员会办公室	804.00	804.00	804.00																

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	565.85	432.97	132.88			
20102	政协事务	565.85	432.97	132.88			
2010201	行政运行	400.26	400.26				
2010204	政协会议	50.00		50.00			
2010205	委员视察	38.00		38.00			
2010206	参政议政	44.88		44.88			
2010250	事业运行	32.71	32.71				
208	社会保障和就业支出	166.16	166.16				
20805	行政事业单位养老支出	161.67	161.67				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501	行政单位离退休	92.82	92.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95				
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	15.74	15.74				
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74				
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23				
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51				
221	住房保障支出	56.25	56.25				
22102	住房改革支出	56.25	56.25				
2210201	住房公积金	44.37	44.37				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2210202	提租补贴	11.88	11.88				
合计		804.00	671.12	132.88			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	804.00	一、本年支出	804.00
（一）一般公共预算拨款	804.00	（一）一般公共服务支出	565.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	166.16
		（九）卫生健康支出	15.74
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	

		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	56.25
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	804.00	支 出 总 计	804.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	565.85	432.97	356.72	76.25	132.88
20102	政协事务	565.85	432.97	356.72	76.25	132.88
2010201	行政运行	400.26	400.26	324.01	76.25	
2010204	政协会议	50.00				50.00
2010205	委员视察	38.00				38.00
2010206	参政议政	44.88				44.88
2010250	事业运行	32.71	32.71	32.71		
208	社会保障和就业支出	166.16	166.16	166.16		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20805	行政事业单位养老支出	161.67	161.67	161.67		
2080501	行政单位离退休	92.82	92.82	92.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	45.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95	22.95		
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	4.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	4.48		
210	卫生健康支出	15.74	15.74	15.74		
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	15.74		
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	14.23		
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	1.51		
221	住房保障支出	56.25	56.25	56.25		
22102	住房改革支出	56.25	56.25	56.25		

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
2210201	住房公积金	44.37	44.37	44.37		
2210202	提租补贴	11.88	11.88	11.88		
合计		804.00	671.12	594.87	76.25	132.88

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年 一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	497.82	497.82	
30101	基本工资	128.92	128.92	
30102	津贴补贴	77.32	77.32	
30103	奖金	113.96	113.96	
30106	伙食补助费	18.60	18.60	
30107	绩效工资	10.10	10.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.90	45.90	
30109	职业年金缴费	22.95	22.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	44.37	44.37	
30114	医疗费	1.38	1.38	
30199	其他工资福利支出	18.70	18.70	
302	商品和服务支出	70.45	0.20	70.25
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.48		3.48
30239	其他交通费用	20.81		20.81
30299	其他商品和服务支出	19.16	0.20	18.96
303	对个人和家庭的补助	98.85	96.85	2.00
30301	离休费	20.88	20.88	
30302	退休费	72.23	72.23	
30305	生活补助	3.71	3.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	0.02	2.00
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
合计		671.12	594.87	76.25

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	委员履职补助	中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室	44.88	44.88							
特定目标类	政协会议费	中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室	50.00	50.00							
特定目标类	专委活动费	中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室	38.00	38.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
合计			132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年收支总预算 804.00 万元，收入全部是一般公共预算收入，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、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年收入预算 804.00 万元，其中，本年收入 804.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 804.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 804.00 万元，比 2025 年预算减少 135.97 万元，下降 14.47%，下降的原因主要是退休人员增多，人员减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年支出预算 804.00 万元，比 2025 年预算减少 135.97 万元，下降 14.47%，下降原因主要是退休人员增多，人员减少。其中，基本支出 671.12 万元，占 83.47%，主要用

于人员工资；项目支出 132.88 万元，占 16.53%，主要用于政协委员支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算 804.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 565.85 万元，占 70.38%；社会保障和就业支出 166.16 万元，占 20.67%；卫生健康支出 15.74 万元，占 1.96%；住房保障支出 56.25 万元，占 6.99%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年一般公共预算支出 804.00 万元，比 2025 年预算减少 135.97 万元，下降 14.47%，主要原因：退休人员增多，人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 565.85 万元，占 70.38%；社会保障和就业支出 166.16 万元，占 20.67%；卫生健康支出 15.74 万元，占 1.96%；住房保障支出 56.25 万元，占 6.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026 年预算 400.26 万元，比 2025 年预算减少 122.64 万元，下降 23.45%，下降原因主要是退休人员增多，人员

减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026年预算50.00万元，与上年持平。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2026年预算38.00万元，与上年持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2026年预算44.88万元，与上年持平。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2026年预算32.71万元，比2025年预算减少2.79万元，下降7.86%，下降原因主要是退休人员增多，人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算92.82万元，比2025年预算增加13.01万元，增长16.30%，增长原因主要是退休人员增多。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算45.90万元，比2025年预算减少6.00万元，下降11.56%，下降原因主要是退休人员增多，人员减少。

8. 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支出（项）2026年预算22.95万元，比2025年预算减少3.00万元，下降11.56%，下降原因主要是退休人员增多，人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算4.48万元，比2025年预算减少0.04万元，下降0.88%，下降原因主要是退休人员增多，人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算14.23万元，比2025年预算减少1.88万元，下降11.67%，下降原因主要是退休人员增多，人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.51万元，比2025年预算增加0.09万元，增长6.34%，增长原因主要是事业单位医疗基数提高。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算44.37万元，比2025年预算减少10.55万元，下降19.21%，下降原因主要是退休人员增多，人员减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算11.88万元，比2025年预算减少2.19万元，下降15.57%，下降原因主要是退休人员增多，人员减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室2026年一般公共预算基本支出671.12万元，其中，人员经费594.87万元，公用经费76.25万元。

（一）人员经费594.87万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 76.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年预算共安排项目支出 132.88 万元，较上年持平。主要包括：本年财政拨款安排 132.88 万元(其中，一般公共预算拨款安排 132.88 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安

排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 委员履职补助。

(1) 项目概述。根据省政协文件精神发放政协委员履职补助委员申请年初预算履职经费。

(2) 立项依据。根据省政协文件发放政协履职补助。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室

(4) 起止时间。2026 年至 2028 年

(5) 项目内容。委员履职经费。

(6) 年度预算安排。44.88 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委员履职补助		
主管部门及代码		[004]中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		44.88
		其中：财政拨款		44.88
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度		

(二) 机关运行经费。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室2026年机关运行经费财政拨款预算76.25万元，比2025年预算减少29.99万元，下降28.23%，下降主要原因是退休人员增多，人员减少。

(三) 政府采购情况。

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室

2026 年政府采购预算 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 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 132.88 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、福利

费、日常维修费、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。

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

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开“政协会”等专门会议的支出。

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

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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支出（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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。