

2026 年度

中国人民政治协商会议福
建省宁化县委员会（汇总）

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政

（一）政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。可根据县委、县人大、县政府及相关人民团体的提议，举行有团体的负责人和各族各界人士代表参加的会议，开展协商民主活动，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（三）参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县政府及相关部门提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	政协宁化县委员会机关
2	宁化县政协文化文史创作研究和委员联络服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大及历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话，在中共宁化县委的坚强领导下，牢牢把握推进中国式现代化这个最大的政治，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，紧紧围绕县委中心任务，认真履行职能，更好凝聚共识，不断提升政协工作制度化、规范化、程序化水平，为奋力谱写宁化高质量发展新篇章贡献更多政协智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）擎旗铸魂，在强化思想政治引领上达到新高度。一是持续深化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社

会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为首要政治任务，健全完善常态化长效化学习机制。丰富党组理论学习中心组学习形式，深化“书香政协”建设，举办委员专题读书班，引导委员和机关干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是始终坚持党的领导。自觉把党的领导贯穿政协工作全过程各方面，严格执行重大事项请示报告制度。全面贯彻县委工作要求，确保政协工作始终与县委同心同德、同频共振。巩固拓展学习教育成果，持续加强政协系统党的建设，提升“两个全覆盖”质量，以高质量党建引领保障高质量履职。

(二)精耕主业，在提升协商议政质效上展现新作为。一是精准协商服务大局。紧扣“十五五”规划实施开局，聚焦县委培育壮大新质生产力、统筹高质量发展和高水平安全等重大战略部署，精准选择基础建设、产业升级、民生改善等领域站位高、好用力、能见效的议题，纳入年度协商计划，发挥专门协商机构作用，深度协商议政。二是完善方式深度调研。坚持“不调研不协商”原则，改进调研方式，增加“四不两直”调研比重，倡导“蹲点式”“沉浸式”调研，力求摸清实情、找准症结。加强与高校、科研院所、专业智库的联系，提升调研的专业性和深度。

(三)聚焦关切，在增强民主监督实效上实现新突破。一是精准选取监督议题。坚持问题导向，紧盯“十五五”规划

纲要实施中的关键环节，聚焦重大改革举措、重要政策贯彻执行情况，特别是与群众切身利益密切相关的教育、医疗、养老、托育、社会保障、生态环境、食品药品安全、安全生产等领域的痛点难点堵点问题，以及优化营商环境政策落实、民生实事项目推进等，精准选定民主监督项目。二是创新监督方式方法。深化“协商式监督”实践，寓监督于协商会议、视察调研、提案督办、反映社情民意信息等经常性工作之中。探索开展专项监督、联动监督、组合式监督等民主监督+舆论监督活动。鼓励委员结合本职工作和专业特长开展自主监督。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	698.92	一、一般公共服务支出	718.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	20.07	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	718.99	本年支出合计	718.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	718.99	支出合计	718.99

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计	718.99	698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07	0.00
中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会	718.99	698.92								20.07	

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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
合计		718.99	678.59	40.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	646.53	646.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	698.92	一、一般公共服务支出	698.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	698.92	支出合计	698.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		698.92	658.52	40.40
2010201	行政运行	626.46	626.46	0.00
2010204	政协会议	13.80	13.80	0.00
2010205	委员视察	40.40	0.00	40.40
2010299	其他政协事务支出	18.26	18.26	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		698.92
301	工资福利支出	433.47
302	商品和服务支出	209.53
303	对个人和家庭的补助	55.92
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		658.52
301	工资福利支出	433.47
30101	基本工资	145.93
30102	津贴补贴	72.70
30103	奖金	78.51
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36
30109	职业年金缴费	24.18
30110	职工基本医疗保险缴费	18.68
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	36.27
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.24
302	商品和服务支出	169.13
30201	办公费	48.62
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
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.00
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	7.80
30216	培训费	1.49
30217	公务接待费	6.00
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	6.16
30239	其他交通费用	19.40
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	75.66
303	对个人和家庭的补助	55.92
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	5.08
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.84
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.16
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	6.16
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.16

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）部门收入预算为718.99万元，比上年增加9.87万元，主要原因是人员经费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入698.92万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入20.07万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算718.99万元，比上年增加9.87万元，主要原因是人员经费收入增加。其中：基本支出678.59万元、项目支出40.40万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出698.92万元，比上年增加9.56万元，增长1.39%，主要原因是人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减

了公用经费支出，同时合理保障了委员视察等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行 626.46 万元。主要用于工资发放、住房公积金、各项社会保障缴费、公务交通补贴及遗属补助支出。

(二) 2010204-政协会议 13.80 万元。主要用于会议费支出。

(三) 2010205-委员视察 40.40 万元。主要用于政协委员开展调研视察活动及委员培训支出。

(四) 2010299-其他政协事务支出 18.26 万元。主要用于办公费、客家联谊、公务接待费及慰问等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 658.52 万元，其中：

（一）人员经费 489.39 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 169.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026年预算安排6.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排6.16万元，其中：公务用车运行费6.16万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：严格执行公务用车相关规定，控制公务用车运行费用支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

112001_中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会 _2026年政协委员视察经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		40.40	
	财政拨款:		40.40	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	宁化县政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责,围绕县委、县政府中心工作,贯彻落实县政协全体会议和常务委员会会议的决议,履行职能,依据县委、县政府确定的经济社会发展重点项目及事关全局的重点工作,根据全会提案征集情况,选定重点提案制定调研视察活动方案开展调研,为县委、县政府决策提供科学有效的参考。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	委员视察经费	40.4万元
	产出指标	数量指标	视察调研次数	6次
		质量指标	视察工作完成率	100%
		时效指标	委员视察调研完成时限	12个月
	效益指标	社会效益指标	调研结果为县委、县政府决策提供参考次数	6次
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	100%

2. 有关情况说明

项目支出 40.4 万元为委员视察活动经费，项目名称及金额按项级科目分类统计分别为：2010205-委员视察 40.4 万元。部门业务经费经财政批复，根据工作进度按季度由本单位向财政专项申请，严格专款专用，资金使用合法合规。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 169.13 万元，比上年增加 16.00 万元，增长 10.45%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）政府采购预算总额 7.15 万元，其中：政府采购货物预算 7.15 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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、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。