

**中国人民政治协商会议
四川省沐川县委员会办公
室 2026 年部门预算**

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）政协沐川县委员会办公室职能简介。

政协沐川县委员会办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

1.负责全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

4.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

9.收集、整理和编辑出版文史资料。

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

11.承担领导交办的其他事项。

（二）政协沐川县委员会办公室 2026 年重点工作。

2026年是“十五五”规划开局之年。县政协及其常委会工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕县委“生态立县、工业强县、文旅兴县”发展战略，扛牢“小区县大作为”政治担当，鲜明“产业第一、工业第一、企业第一”导向，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，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，充分发挥专门协商机构作用，持续提升服务全县发展大局实效，为奋力谱写中国式现代化沐川新篇章广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室
2	沐川县政协机关信息中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协沐川县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。政协沐川县委员会办公室 2026 年收支预算总数 654.87 万元,比 2025 年收支预算总数增加 27.12 万元，主要原因是工资调标导致工资福利增加。

（一）收入预算情况

政协沐川县委员会办公室 2026 年收入预算 654.87 万元，其中：上年结转 2.37 万元，占 0.36%；一般公共预算拨款收入 652.51 万元，占 99.64%。

（二）支出预算情况

政协沐川县委员会办公室 2026 年支出预算 654.87 万元，其中：基本支出 622.01 万元，占 94.98%；项目支出 32.87 万元，占 5.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协沐川县委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算总数 657.87 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 27.12 万元，主要原因是工资调标导致工资福利增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 652.51 万元、上年结转 2.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 525.71 万元、社会保障和就业支出 57.17 万元、卫生健康支出 25.61

万元、住房保障支出 46.38 万元。

五、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

政协沐川县委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 654.87 万元，比 2025 年收支预算总数增加 27.12 万元，主要原因是工资调标导致工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 525.71 万元，占 80.28%；社会保障和就业支出 57.17 万元，占 8.73%；卫生健康支出 25.61 万元，占 3.91%；住房保障支出 46.38 万元，占 7.08%。

（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 454.4 万元，主要用于：保障政协机关正常运转的日常支出，包括公务员、机关工勤人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 8.78 万元，主要用于：市政协委员调研学习、乡镇联络站建设以及为完成特定工作任务而安排的项目支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2026 年预算数为 24 万元，主要用于：筹备及召开政协沐川县委员会全体会议。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）事务运行事业运

行（项）2026年预算数为38.44万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等。

5.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年预算数为54.38万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。

6.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）2026年预算数为2.12万元，主要用于：退休人员困难补助等。

7.社会保障和就业支出（类）其他退役军人事务管理支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.68万元，主要用于：工伤保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.85万元，主要用于为公务员及机关工勤缴纳医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.88万元，主要用于为事业人员缴纳医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.88万元，主要用于为在职和退休职工缴纳补充医疗保险和大病医疗保险。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为46.38万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协沐川县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 622.01 万元，其中：

人员经费 484 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、编外人员工资等。

公用经费 138.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、培训费、其他交通费用、差旅费、工会费、福利费、接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协沐川县委员会办公室 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2026 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于上级和外市县部门来我县协商调研接待。

（二）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 元，拟购置公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，单位公务用车由县机关事务管理中心统一管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协沐川县委员会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年，政协沐川县委员会办公室下属沐川县政协机关信息中心机关运行经费财政拨款预算为 138.01 万元，比 2025 年预算增加 10.61 万元，上涨 8.33%。主要原因是公用经费标准上调。

(二) 政府采购情况

政协沐川县委员会办公室 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，政协沐川县委员会办公室所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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 年政协沐川县委员会办公室开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 32.87 万元。其中：人员类项目 0 个，

涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 32.87 万元。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本部门 2026 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照 2026 年政府收支分类科目。）

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后（包括实施公务员管理的事业单位）勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）：指机

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。

（八）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（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）：指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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

附表目录:

- 1.部门收支总表（公开表 1）
 - 1-1.部门收入总表（公开表 1-1）
 - 1-2.部门支出总表（公开表 1-2）
- 2.财政拨款收支预算总表（公开表 2）
 - 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 3.一般公共预算支出预算表（公开表 3）
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 4.政府性基金预算支出表（公开表 4）
 - 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 5.国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 7.部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 8.政府采购预算表（公开表 8）