

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	23
十一、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	441.95	一、一般公共服务支出	441.75
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	0.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	441.95	本年支出合计	441.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	441.95	支出总计	441.95

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	441.95	441.95	441.95							
2	201	一般公共服务支出	441.75	441.75	441.75							
3	20102	政协事务	441.75	441.75	441.75							
4	2010201	行政运行	441.75	441.75	441.75							
5	208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.20							
7	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	441.95	291.35	150.60			
2	201	一般公共服务支出	441.75	291.15	150.60			
3	20102	政协事务	441.75	291.15	150.60			
4	2010201	行政运行	441.75	291.15	150.60			
5	208	社会保障和就业支出	0.20	0.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20				
7	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	441.95	一、一般公共服务支出	441.75	441.75		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	0.20	0.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	441.95	本年支出合计	441.95	441.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	441.95	支出总计	441.95	441.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	441.95	291.35	150.60
2	201	一般公共服务支出	441.75	291.15	150.60
3	20102	政协事务	441.75	291.15	150.60
4	2010201	行政运行	441.75	291.15	150.60
5	208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
7	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	291.35	261.50	29.85
2	301	工资福利支出	239.50	239.50	
3	30101	基本工资	123.90	123.90	
4	30102	津贴补贴	23.30	23.30	
5	30103	奖金	22.70	22.70	
6	30107	绩效工资	6.40	6.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	27.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
10	30113	住房公积金	22.10	22.10	
11	302	商品和服务支出	29.85		29.85
12	30201	办公费	11.00		11.00
13	30216	培训费	1.25		1.25
14	30239	其他交通费用	14.00		14.00
15	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
16	303	对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
17	30301	离休费	0.20	0.20	
18	30302	退休费	21.00	21.00	
19	30305	生活补助	0.80	0.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.80	5.80		
2	“三公”经费小计	5.80	5.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.80	5.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.80	5.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室是县政协的综合办事机构，在中共巨鹿县委坚强领导下，承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的服务保障与综合协调工作。主要负责贯彻落实党和国家关于人民政协工作的方针政策、法律法规及上级政协、县委工作部署；负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及各类专题协商、调研视察、民主监督等履职活动的组织筹备、文稿起草、会务保障与成果转化；负责政协委员联络服务、学习培训、履职管理与提案征集、审查、交办、督办工作；负责收集、整理、报送社情民意信息，反映社会各界意见建议，做好凝聚共识、团结联谊、统一战线工作；负责机关公文处理、档案管理、机要保密、信息宣传、人事财务、后勤保障等日常运转工作；负责统筹推进政协机关自身建设、制度建设与作风建设，保障县政协专门协商机构职能有效发挥，为全县经济社会高质量发展和全过程人民民主实践提供坚实服务保障。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 441.95 万元，其中：一般公共预算收入 441.95 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 441.95 万元，其中基本支出 291.35 万元，包括人员经费 261.50 万元和日常公用经费 29.85 万元；项目支出 150.60 万元，主要为项目支出主要用于保障政协履职活动开展、专题调研视察、提案办理、委员联络服务、会议会务保障、协商民主活动、社情民意信息收集报送、机关专项业务工作及其他必要的履职专项支出，确保政协专门协商机构职能有效发挥，保障各项重点工作有序推进。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 6.40 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排441.95万元，较2025年预算减少1.13万元，其中：基本支出减少1.65万元，主要为基本支出较上年减少1.65万元，主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严控制日常公用经费、人员经费相关开支，优化机关运行成本管控，压减非必要一般性支出，规范经费使用标准，导致基本支出规模相应减少。

项目支出增加0.52万元，主要为项目支出较上年增加0.52万元，主要原因是本年度政协专题协商、调研视察、委员履职服务、提案督办、民主监督等重点履职工作任务增加，相关业务活动经费需求相应增长，资金均用于保障政协主责主业开展，支出合规合理。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排29.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.80万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是本年度本部门“三公”经费预算较上年减少0.20万元，主要原因是严格落实厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行维护费用，优化履职出行保障，精简非必要开支，强化经费规范管理，确保“三公”经费只减不增、使用高效。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年是“十五五”规划开局起步之年，也是巨鹿推动高质量发展提质增效、全面深化改革纵深推进的关键一年。新的一年，我们的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大、二十届三中全会及中央、省委、市委、县委政协工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共巨鹿县委坚强领导下，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，以纵深推进全面深化改革为统领，聚焦聚力高质量发展攻坚年，牢记“干字当头、实字为先”，勇于担当作为，全力攻坚克难，充分发挥专门协商机构作用，扎实践行全过程人民民主，不断提升政治协商、民主监督、参政议政质效，持续夯实思想政治根基、广泛凝聚社会各界共识，为奋力谱写巨鹿经济社会高质量发展新篇章、加快建设现代化美丽新巨鹿作出政协新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、加强党的领导，切实加强思想政治引领

绩效目标：夯实理论武装高地，紧跟党的步伐。打造党建联动纽带，凝聚各方力量。校准履职航向坐标，服务中心大局。

绩效指标：以政协党组理论学习中心组会议为引导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，采取领导带头学、机关干部集体学、政协委员履职学等方式。开展联合调研活动。

2、聚焦主责主业，切实提升建言资政水平

绩效目标：协商议政，锚定中心。民主监督，提升效能。提案办理，质效齐升。

绩效指标：通过专题协商、调研协商、视察协商等多种形式，向相关单位提出切实可行的意见建议，务实助推全县经济社会高质量发展。提案交办率达到 100%。

3、广泛凝聚共识，切实做好团结民主篇章

绩效目标：发挥好政协民主阵地作用。发挥好文史鉴今资政作用。发挥好委员联系群众机制。

绩效指标：发挥好现有“政协委员之家”、“委员邢动驿站”、“政协协商广场”等平台。经常性组织委员与群众互动交流。合力推进文化史料的征集、整理、编撰。

4、增强创新意识，切实深化全过程人民民主

绩效目标：创新协商形式，开通民意“高速路”。优化参与机制，激活民众“主人翁”意识。深化调研实践，校准决策“瞄准镜”。

绩效指标：组织委员深入田间地头、工厂车间、社区广场等。积极收集社情民意信息。组织开展跨领域调研团队。

5、加强自身建设，切实彰显政协新形象

绩效目标：抓好“四型机关”建设，锤炼机关干部队伍。抓好委员履职考评，建好建强委员队伍。

绩效指标：开展各类学习、读书活动，提升机关干部服务保障能力和水平。持续优化委员履职考评制度和激励约束机制，定期对全县委员履职情况进行打分、考评。

（三）工作保障措施

- 1、加强组织领导。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作举措，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。
- 2、强化预算执行。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，提高预算执行效率。
- 3、健全评价机制。按要求开展部门预算绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
- 4、加强自身建设。增强政协干部队伍的凝聚力，扎实提升政协机关服务保障水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110057X		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.60	其中：财政 资金	150.60	其他资金	
	保障机关办公正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.65		75.30	112.95	150.60	
绩效目标	1.顺利筹备召开 1 次全会，完成规定议程。 2.保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保后勤服务等工作。 3.顺利开展协商活动 4 次，完成协商议题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	召开会议次数	重要会议召开次数		≥1 次	年初工作计划
	质量指标	完成率	各项工作完成情况		≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时率	各项工作经费支付及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	经费成本	专项运转保障经费所需成本		≤150.6 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升	委员参政议政能力有效提升		≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	会议成果可持续影响力	会议成果产生的影响		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							1.00	1.00							1.00
中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室本级小计							1.00	1.00							1.00
专项运转保障经费	150.60	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 109.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		109.72
1、房屋（平方米）		

131 中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	419	78.96

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。