

附件 4

第一部分

关于政协井研县委员会办公室 2026 年部门预算编制的说明

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

一是负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作。

二是组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定和决议。

三是负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。

四是负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

五是负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议意见，办理群众来信来访。

六是联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

七是负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。

八是负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

九是承担县政协主席、副主席交办的其它工作。

十是承办县委交办的其它工作。

2026年重点工作任务介绍。

县政协将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，认真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，在中共井研县委的坚强领导下，紧紧围绕县委“工业强县、农业兴县”发展主线，充分发扬“敢于胜利、不怕牺牲”的竹园铺战斗精神、“逢山开路、遇水架桥”的引水精神、“甘于奉献、鞠躬尽瘁”的柑橘产业发展精神，加强思想引航、党建引领、品牌引路、委员引导，积极议政建言，更加广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，不断提升政协服务中心大局的贡献率。

——以“初心”护“核心”，在强化党建引领上提升政协站位。

坚持把党的领导贯穿政协工作全过程，认真落实中央、省委、市委和县委政协工作会议精神，严格落实请示报告制度，自觉做到重要工作在县委领导下开展、重要安排报请县委批准后实施、重要活动围绕县委县政府工作部署进行，确保政协工作始终沿着

正确政治方向前行。坚持“第一议题”制度，发挥党组理论学习中心组示范引领作用，精心组织“蒲亭夜校”“委员讲堂”等学习活动，持续深化“书香政协”品牌，引导政协委员和机关干部不断提升政治把握、调查研究、联系群众、合作共事能力。推动党建与履职紧密结合，严格落实意识形态工作责任制，持续开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，建设风清气正的政治机关，为政协事业创新发展提供坚强的政治保证。

——以“言值”显“价值”，在服务中心大局上彰显政协贡献。

坚持把服务中心大局作为政协履职的重要原则，紧扣县委决策部署，持续深入开展“同心共建现代化井研”专项行动和“助力现代农业、助推乡村振兴”专项活动。围绕全县“十五五”规划，全方位调研，广维度协商，以高质量建言服务决策实施。全面对标县委十五届十一次全会暨县委经济工作会议安排部署的大事要事，制订并落实好县政协2026年度协商计划，精心调研，精细协商，在服务改革发展大局中展现政协担当。积极探索政协民主监督新形式、新方法，围绕重大项目推进、生态环保攻坚、重要领域改革等议题开展专项监督、视察监督，增强协商式监督实效，助推党委政府决策部署落地落实。创新基层协商实践，结合“三收三送”惠民行动，推动政协民主协商与基层民主治理深度融合，以实践生动、特色鲜明的工作成效不断擦亮“有事来协

商·言而有行”品牌。

——以“为民”促“惠民”，在助推民生改善上体现政协作为。

进一步完善委员联系界别群众平台，推进政协基层协商议事室与基层党建活动中心、文化中心等融合建设。持续深化委员联系界别群众工作，组织委员汇集民智、服务决策，将群众急难愁盼精准转化为提案、社情民意等履职成果，助力党委政府织密扎牢普惠性、基础性、兜底性民生保障网络。组织委员发挥优势、下沉资源，常态开展教育、医疗、法律等系列惠民服务，将高质量发展成果有效转化为人民群众可感可及的高品质生活。树牢“提案为民”意识，加强提案征集和重点提案培育，深化提案办理协商，增强提案工作实效。发挥社情民意信息建言资政作用，拓宽信息收集渠道，更好倾听群众心声、掌握民生关切、上传民生诉求。进一步建立健全与党外委员、新的社会阶层人士的沟通联络机制，做好团结引导工作，不断提升共识度、拓展团结面。深化履职载体建设，用好政协书画院、政协文史馆和协商民主青少年教育实践基地，讲好协商民主故事。持续推动“书香政协”成果转化，实现委员读书提能与引领界别群众一体推进、一体发力，以“书香政协”助推“书香井研”建设。

——以“内力”激“活力”，在加强自身建设上树好政协形象。

抓好政协党组、政协机关党组、机关党委、机关党支部规范化建设，充分发挥委员“点”，界别“线”，政协“面”的作用，不断完善党对政协工作全面领导的组织体系制度，推动破解“两个薄弱”问题。加强委员队伍建设，抓实教育培训，健全履职评价和激励约束机制，着力提高政治把握、调查研究、联系群众、合作共事四种能力。持之以恒打造“一县一特色”“一委一品牌”，推动专委会更好“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。加强机关建设，对标“六比六看”，进一步提振担当作为、奋发进取的精气神，着力打造一支“政治强、业务精、服务优、作风正、形象好”的机关干部队伍，使政协各项工作握指成拳，形成合力。

二、部门概况

政协井研县委员会办公室下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，下属股级事业单位 1 个（不独立核算）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，政协井研县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年政协井研县委员会办公室收入预算总额为 846.59 万元，预算数减少 35.74 万元。其中：当年财政拨款收入 846.59 万元。相应安排支出预算 846.59 万元，其中：基本支出 827.09 万元，项目支出 19.5 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

政协井研县委员会办公室 2026 年财政拨款收支总预算

846.59 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县政协机关事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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及变化情况。

政协井研县委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 846.59 万元，较上年预算数减少 35.74 万元。主要是因为 2025 年退休 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 643.99 万元，占 76%；社会保障和就业支出 108.49 万元，占 13%；卫生健康支出 23.19 万元，占 3%；住房保障支出 70.92 万元，占 8%。

（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 533.43 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及

办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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19.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为91.05万元，主要用于：政协下属股级事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为72.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为36.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为16.3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：2026年预算数为3.54万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗补助缴费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位其他医疗支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为70.92万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协井研县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出827.09万元，其中：

人员经费668.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费158.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，政协井研县委员会办公室没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

政协井研县委员会办公室2026年“三公”经费预算数1万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。公务接待费1万元。

1. 因公出国（境）经费较上年持平。

2. 公务接待费较上年预算减少1万元，下降50%。主要原因是厉行节约，严格按照政策要求予以接待，控制接待人数及接待标准。

2026年公务接待费计划用于上级来研调研，区县间交流等方面的接待支出等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，政协井研县委员会办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为158.48万元，较上年预算增加22.23万元，增长16%。

（二）政府采购情况。

2026年，政协井研县委员会办公室未安排政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

2026年，政协井研县委员会办公室未安排政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，政协井研县委员会办公室共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，政协井研县委员会办公室按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排810.85万元。开展绩效目

标管理的项目 7 个，涉及预算 149.25 万元。

名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删除）

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

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. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年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) 弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转: 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。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第二部分

政协井研县委员会办公室预算表

1. 部门收支总表（公开表 1）
2. 部门收入总表（公开表 1-1）
3. 部门支出总表（公开表 1-2）
4. 财政拨款收支预算总表（公开表 2）
5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
6. 一般公共预算支出预算表（公开表 3）
7. 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
8. 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
10. 政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
12. 国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
13. 政府购买服务预算表（公开表 6）
14. 政府采购预算表（公开表 7）
15. 部门（单位）整体支出绩效目标表（公开表 8）
16. 部门（单位）预算项目绩效目标表（公开表 9）