

2026 年度

中国人民政治协商会议福
建省三明市沙县区委员会
办公室（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	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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三明市沙县区委员会办公室（汇总）的主要职责是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在中共三明市沙县区党委的领导下，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，为促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设与社会建设全面发展作出新的贡献

（一）围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。

（二）根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加政协沙县委员会的各党派、无党派人士的团结合作，不断巩固和发展爱国统一战线，充分调动各方面力量。为沙县区全面发展作贡献。

（三）坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，求同存异，民主协商，集思广益，鼓励委员充分发表意见和建议。

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三明市沙县区委员会办公室（汇总）包括7个机关行政处（科、股）室及0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	政协办
2	提案和法制委员会
3	经济和港澳台侨委员会
4	社会事业委员会
5	文史学习和民族宗教委员会
6	农业农村委员会
7	政协委员联络中心

三、部门主要工作任务

2026年，中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室（汇总）主要任务是：2026年是深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，推动“十五五”规划开局的关键之年。区政协党组工作的总体要求是：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，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福建考察时的重要讲话精神，认真落实省委十一届九次全会、市委十届十次全会和区委一届十次全会部署，深入开展“三争”行动，持续推动“四领一促”工作，扎实开展项目提质增效活动，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，以政治建设为统领推进政协

各项建设，团结引导广大政协委员聚焦区委中心任务履职尽责，为实施“十五五”规划、推进沙县区高质量发展广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在政治引领上深化提升，高站位把牢笃定前行方向。（一）强化政治引领。旗帜鲜明讲政治，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉履行全面从严治党政治责任，切实提高政治站位，把牢政治方向，增强政治定力，提升政治能力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。坚决落实党对政协工作的全面领导，认真贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，严格执行民主集中制、重大事项请示报告等制度，切实担负起把党的决策部署落实下去、把各方面力量凝聚起来的政治责（二）强化理论武装。持续推进党的创新理论武装常态化长效化，坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。开展树立和践行正确政绩观学习教育，加强组织领导，强化责任落实，坚持统筹协调，力戒形式主义，把学习教育贯穿组织服务政协履职工作各方面、全过程，进一步锤炼党性修养、强化宗旨意识、改进工作作风、提升履职能力。（三）强化党建引领。落实新时代党的建设总要求，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，压紧压实党建工作责任链条，推动政协机关党建高质量发展。压实全面从严治党主体责任、

意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制，以党建推动机关干部队伍建设，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。按时完成政协机关党支部换届工作，增强机关党支部、离退休党支部的政治功能和组织功能，深化政协党建“两个全覆盖”。

（二）在主责主业上深化提升，高质量构建协商议政格局。（一）做好换届工作。把握正确政治方向，以高度的政治责任感和历史使命感，全面总结十一届区政协取得的工作成绩，系统科学谋划未来五年区政协履职蓝图。按照区委统一部署，精心做好区政协十二届一次会议筹备工作，严明换届纪律、严把换届关口，按照规定和程序开展市、区委员协商和常委会人选提名工作，广泛凝聚共识，确保换届工作平稳有序、圆满顺利。（二）开展协商议政。认真组织实施年度重点协商计划，经济和港澳台侨委牵头开展“优化道路规划建设管理，进一步提升城市出行品质”专题协商，社会事业委牵头开展“依托现代化实战消防综合训练基地，打造福建省应急安全教育基地”专题协商，农业和农村委牵头开展“落实全域土地综合整治，助推乡村振兴”对口协商，文史学习和民族宗教委围绕“加强沙县区城区历史文化资源活化利用”对口协商。发挥智库作用，邀请部门负责人、政协委员、党校教师等参与课题调研、座谈协商，充分整合智力资源，不断提升协商建言的精准性、专业性和实效性。（三）开展提案办理协商。优化提案交办流程，明确办理标准、时

限和要求，确保“交得准、接得住、办得好”。做好提案督办工作，加大“关于推动沙县小吃自媒体文旅融合发展，打造区域文旅新IP的建议”“关于沙县区现代化实战消防训练基地开发研学课程的建议”“关于加强三沙生态旅游大道大洲段入口环境整治与道路规划优化的建议”等3个重点提案督办力度，促进有关意见建议落实。表扬一批“年度好提案”，加强先进典型宣传，传播沙县政协提案好声音。（四）开展民主监督。注重发挥协商式监督优势，坚持问题导向，聚焦教育、就业、社会保障、医疗卫生、养老托育等人民群众急难愁盼问题，通过跟踪调研视察、提案督办、点题协商“十百千”、省市县三级政协联动等形式，开展民主监督活动，助推民生措施落到实处、实际问题得到解决。（五）深化开展“为闽协商、为民服务”专项活动。深化“建言‘十五五’规划委员话良策”活动，紧扣“十五五”经济社会发展的战略任务和重大举措，广泛动员政协各参加单位建真言、谋良策，着力在协商中凝聚共识、在监督中解决问题、在议政中服务发展。深化“优化营商环境委员在行动”活动，发挥协商式监督优势，持续增强政协委员担任营商环境“三大员”作用，围绕助力建设公平有序的市场环境、公正透明的法治环境、充满活力的创新环境、高效便利的政务环境，积极建言献策、反映诉求、强化监督，精准查找并推动解决问题，助力营商环境优化。深化“助力乡村全面振兴委员进百村”活动，聚焦助力乡村富民产业发展、乡村文化繁荣发

展、乡村生态绿色发展，推动农业界委员下沉一线、宣讲政策、推广技术、反映民意，通过调研与服务双向赋能，为推进乡村全面振兴注入政协动能。（六）深化“访委员、解忧难、优服务、促发展”活动。树牢一线意识、保持一线状态、彰显一线作为，主动融入经济建设和改革发展一线，围绕“项目谋划、项目前期、资金争取、项目建设、招商引资”等方面，开展项目提质增效活动。持续深化市县政协“协同抓招商、促营商”工作，领导班子成员亲自带队，各委室参加，分3组深入委员企业走访调研、座谈交流，收集招商信息，全面了解企业生产经营状况，及时发现问题和困难，并帮助协调解决，助推企业发展。

（三）在凝聚力量上深化提升，高水平搭建团结联谊矩阵。（一）广泛团结联谊。严格落实同民主党派、无党派人士的沟通联络机制，丰富团结联谊载体，搭建知情明政平台。进一步密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、民族宗教界人士的联系，为其提供更多协商议政平台和沟通交流渠道。加强同广大港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊，持续深入开展“让政协走进台胞、让台胞走进政协”专项活动，到台胞企业调研考察、座谈交流，倾听台胞心声、回应台胞关切，助力解决在生产生活、创业发展中的实际困难；深化两岸美食文化交流，依托沙县小吃品牌搭建两岸交流桥梁，不断壮大海内外“朋友圈”。（二）深耕文史宣传。发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用，

深入挖掘沙县特色历史文化、风土人情资料，编辑《沙县乡村行迹》，讲好沙县故事。持续推进书香政协建设，办好委员大讲堂、“文旅惠民·福满虬城”文化讲坛。发挥沙县区政协书画院作用，组织开展书画笔会、文艺名家文化沙龙、“翰墨人生”公益班教学等活动，示范带动各界群众开展文化活动。办好“政协之窗”专栏，深化与主流媒体合作，展示政协委员履职风采，营造凝心聚力的文化氛围。开展“提升沙县区东门历史文化街区建筑保护修缮水平”调研，深入摸清街区历史底蕴、建筑现状与保护需求，提出系统性保护、活化式利用的对策建议，推动历史文化街区焕新出彩。（三）密切联系群众。深入践行“四下基层”工作机制，按照区委部署要求，深入挂钩联系的乡镇（街道）及企业、项目、社区，督促推动工作落实。围绕民生领域热点难点，深入开展调查研究和“点题协商”，及时准确反映社情民意，切实把群众反映的“问题清单”变成政协的“履职清单”，不断增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。引导委员走进企业、走进社区、走进乡村，开展送医下乡义诊服务等活动。

（四）在履职赋能上深化提升，高标准擦亮特色履职品牌。（一）擦亮“委员河长”品牌。继续深化创新“委员河长+”模式，成立农业届委员河长“志愿护河队”，示范带动更多界别群众参与委员河长工作。组织委员河长做好巡河问水工作，对发现的各类河湖问题，通过“巡河APP+政协e家云平台+微信群”实时跟踪问题整改进度，落实问题整改

闭环。收集对河湖保护工作的意见建议，谋划一批涉水课题，引导委员开展调研并形成涉水提案，通过“调研—提案—落地”链条，推动建议落地见效。（二）擦亮“政协e家”品牌。落实“三三三”协商议政机制，引导界别委员全过程参与、全链条跟进、全覆盖监督，打造全过程人民民主闭环链条。从各界别委员中选派社会监督员，每月从区综治中心“智慧沙县”、12345等平台筛选群众关注度高、具有代表性的问题，确定1个协商课题。确定选题后，由牵头领导和承办委室邀请相关部门、委员代表参与协商，与群众开展面对面交流，同题作答，回应群众关切。办理情况实时跟踪督办，结果及时公示，接受社会监督。（三）擦亮特色政协委员工作站品牌。开展“加强政协委员工作站建设，提升基层协商民主实效”调研，进一步健全委员工作站运行机制，不断提升基层协商制度化、规范化、程序化水平。继续突出一站一特色，指导小吃产业、街巷文化等8个政协委员工作站常态化开展活动。执行轮值委员工作制度，实行双月或季度轮值，推动政协委员下沉基层，倾听群众呼声，收集社情民意。结合收集的意见建议，开展协商督办工作，组织“点对点”“面对面”对口微协商，提出解决问题的思路对策，实现委员“点题”、部门“答题”，解决一批群众“急难愁盼”问题。

（五）在自身建设上深化提升，高要求夯实履职保障根基。（一）充分发挥委员主体作用。加强委员学习培训，通过组织委员参加会议、培训、调研视察等活动，使委员深入

了解全区相关工作开展情况；为政协委员订阅《人民政协报》，用好委员大讲堂、委员工作群等，让委员知上情，明下情，不断提升委员履职能力。实施委员履职动态管理，实时关注委员参与履职活动情况，通过定向联系、动态督导等形式，引导委员主动投身履职实践。展现良好形象，浓厚“好委员”“好提案”“好河长”氛围，激发委员担当尽责的内生动力。（二）加强机关自身建设。持之以恒推进全面从严治党，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，开展树立和践行正确政绩观学习教育。做好巡察整改“后半篇”文章，健全内控管理制度，提高财务人员业务水平，确保资金管理规范、安全、高效运行。紧紧围绕提高协商议政质量、优化履职服务保障的要求，进一步健全协商民主机制，进一步加强人民政协反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设，进一步完善人民政协民主监督机制，切实提升政协机关服务保障水平，把区政协机关打造为模范机关、委员之家。

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	662.19	一、一般公共服务支出	547.67
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	47.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.18
		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	44.64
		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	662.19	本年支出合计	662.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	662.19	支出合计	662.19

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	662.19	662.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室	662.19	662.19									

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		662.19	543.39	118.80	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	512.67	428.87	83.80	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.64	44.64	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	662.19	一、一般公共服务支出	547.67
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	47.70
		九、卫生健康支出	22.18
		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	44.64
		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	662.19	支出合计	662.19

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		662.19	543.39	118.80
2010201	行政运行	512.67	428.87	83.80
2010204	政协会议	35.00	0.00	35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	0.00
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	0.00
2210201	住房公积金	44.64	44.64	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		662.19
301	工资福利支出	458.14
302	商品和服务支出	129.20
303	对个人和家庭的补助	74.85
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		543.39
301	工资福利支出	454.34
30101	基本工资	137.49
30102	津贴补贴	64.55
30103	奖金	85.85
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	10.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80
30113	住房公积金	44.64
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.92
302	商品和服务支出	14.20
30201	办公费	5.80
30202	印刷费	1.00
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	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	3.40

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.85
30301	离休费	0.00
30302	退休费	74.85
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
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	0.00
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	22.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

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三明市沙县区委员会办公室（汇总）部门收入预算为662.19万元，比上年增加26.67万元，主要原因是人员变化增加开支。其中：一般公共预算拨款收入662.19万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算662.19万元，比上年增加26.67万元，主要原因是人员变化增加开支。其中：基本支出543.39万元、项目支出118.80万元、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662.19万元，比上年增加26.67万元，增长4.20%，主要原因是人员变化增加开支。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，重点压减了行政运行费用，同时合理保障了日常等工作的支出需求，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 512.67 万元。主要用于政协办(委)及相关机构事务运行支出。

(二) 2010204-政协会议 35.00 万元。主要用于政协十二届一次会议支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.70 万元。主要用于机关社会保障等支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 22.18 万元。主要用于单位医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 44.64 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

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 543.39 万元，其中：

（一）人员经费 529.19 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 14.20 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：本单位无出国境计划。

（二）公务接待费

2026年预算安排12.00万元，比上年减少5.00万元，下降29.41%。主要原因是：日常公务和省、市政协及其他兄弟未政协视察调研等方面的接待活动厉行节约，大力压减支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排10.00万元，其中：公务用车运行费10.00万元，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：践行中央八项规定，厉行节约。

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三明市沙县区委员会办公室（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

2026年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。。

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三明市沙县区委员会办公室（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出512.67万元，比上年增加21.32万元，增长4.34%。主要原因是人员变化导致经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2026年度没有政府采购预算。

（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三明市沙县区委员会办公室（汇总）部门共有车辆3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3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。