

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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	23
九、国有资产信息.....	23
十、名词解释.....	23
十一、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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	804.64	一、一般公共服务支出	670.54
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	94.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.61
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宁晋县委员会办公室 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	26.40
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	804.64	本年支出合计	804.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	804.64	支出总计	804.64

部门预算收入总表

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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	804.64	804.64	804.64							
2	201	一般公共服务支出	670.54	670.54	670.54							
3	20102	政协事务	670.54	670.54	670.54							
4	2010201	行政运行	288.94	288.94	288.94							
5	2010202	一般行政管理事务	381.60	381.60	381.60							
6	208	社会保障和就业支出	94.09	94.09	94.09							
7	20805	行政事业单位养老支出	91.09	91.09	91.09							
8	2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	57.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	33.79							
10	20808	抚恤	3.00	3.00	3.00							
11	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	3.00							
12	210	卫生健康支出	13.61	13.61	13.61							

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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
13	21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	13.61							
14	2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	13.61							
15	221	住房保障支出	26.40	26.40	26.40							
16	22102	住房改革支出	26.40	26.40	26.40							
17	2210201	住房公积金	26.40	26.40	26.40							

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宁晋县委员会办公室

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	804.64	423.04	381.60			
2	201	一般公共服务支出	670.54	288.94	381.60			
3	20102	政协事务	670.54	288.94	381.60			
4	2010201	行政运行	288.94	288.94				
5	2010202	一般行政管理事务	381.60		381.60			
6	208	社会保障和就业支出	94.09	94.09				
7	20805	行政事业单位养老支出	91.09	91.09				
8	2080501	行政单位离退休	57.30	57.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79				
10	20808	抚恤	3.00	3.00				
11	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00				
12	210	卫生健康支出	13.61	13.61				
13	21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
14	2101101	行政单位医疗	13.61	13.61				

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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
15	221	住房保障支出	26.40	26.40				
16	22102	住房改革支出	26.40	26.40				
17	221020 1	住房公积金	26.40	26.40				

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宁晋县委员会办公室

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	804.64	一、一般公共服务支出	670.54	670.54		
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	94.09	94.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.61	13.61		
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				

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	26.40	26.40		
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	804.64	本年支出合计	804.64	804.64		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	804.64	支出总计	804.64	804.64		

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宁晋县委员会办公室

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	804.64	423.04	381.60
2	201	一般公共服务支出	670.54	288.94	381.60
3	20102	政协事务	670.54	288.94	381.60
4	2010201	行政运行	288.94	288.94	
5	2010202	一般行政管理事务	381.60		381.60
6	208	社会保障和就业支出	94.09	94.09	
7	20805	行政事业单位养老支出	91.09	91.09	
8	2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	
10	20808	抚恤	3.00	3.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	
12	210	卫生健康支出	13.61	13.61	
13	21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
14	2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
15	221	住房保障支出	26.40	26.40	
16	22102	住房改革支出	26.40	26.40	
17	2210201	住房公积金	26.40	26.40	

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宁晋县委员会办公室

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	423.04	371.25	51.79
2	301	工资福利支出	310.95	310.95	
3	30101	基本工资	127.50	127.50	
4	30102	津贴补贴	66.20	66.20	
5	30103	奖金	42.50	42.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.79	33.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	
8	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
9	30113	住房公积金	26.40	26.40	
10	302	商品和服务支出	51.79		51.79
11	30201	办公费	9.74		9.74
12	30205	水费	0.32		0.32
13	30206	电费	0.57		0.57
14	30207	邮电费	11.95		11.95
15	30208	取暖费	1.39		1.39
16	30211	差旅费	4.22		4.22
17	30213	维修（护）费	0.38		0.38
18	30215	会议费	1.68		1.68
19	30217	公务接待费	0.77		0.77

131 中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室

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
20	30228	工会经费	2.27		2.27
21	30239	其他交通费用	18.50		18.50
22	303	对个人和家庭的补助	60.30	60.30	
23	30302	退休费	57.30	57.30	
24	30305	生活补助	3.00	3.00	

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宁晋县委员会办公室

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宁晋县委员会办公室

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宁晋县委员会办公室

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	2.45	2.45		
2	“三公”经费小计	0.77	0.77		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.77	0.77		

中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室 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宁晋县委员会办公室 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：

根据《中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室的主要职责是：

根据《中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室的主要职责是：

1、政治协商，就县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、主监督，有效履行民主监督职责，民挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、县重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

3、参政议政，通过对县重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映神情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议书或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

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
中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室本级	行政	正科级	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宁晋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804.64万元，其中：一般公共预算收入804.64万元，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宁晋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804.64万元，其中基本支出423.04万元，包括人员经费371.25万元和日常公用经费51.79万元；项目支出381.60万元，主要为村史编纂和工笔画支出；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0.00万元，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804.64万元，较2025年预算增加406.81万元，其中：基本支出增加27.45万元，主要为人员调动，调入2人，退休2人项目支出增加379.36万元，主要为村史编纂和工笔画增加。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51.79万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.79万元，增减变化的主要原因是2026年公务接待费为0.77万元，我单位立行勤俭节约，反对铺张浪费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

积极围绕县委、县政府的中心工作开展工作，为县委、政府的中心工作建言、献策。
进一步做好委员提案的办理和面复工作，进一步提高委员提案的落实率。

（二）分项绩效目标

政治协商，就县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

主监督，有效履行民主监督职责，民挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、县重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

参政议政，通过对县重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映神情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议书或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（三）工作保障措施

通过召开政协全体会议，学习贯彻国家的大政方针政策、县委政府中心工作及政协中心工作；围绕县委政府中心工作，制定年初工作目标任务，通过视察调研、召开座谈会、下乡等形式形成调研报告，向县委政府提出意见建议；通过委员撰写提案，政府职能部门进行提案面复，将意见建议转化为成果。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 公益岗补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210257R		项目名称	2026 公益岗补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	保障机关工作进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.25		0.50		0.75	1.00
绩效目标	1.保障机关工作顺利开展					
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	项目数量	项目数量	100 百分比	项目数量	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	资金到位率	
	时效指标	保障时间	保障时间	≥90 百分比	保障时间	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥85 百分比	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	100 百分比	业务保障能力提升情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95 百分比	保障机关单位正常运转	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性	
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥85 百分比	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100 百分比	服务对象的满意度	

2、2026年村史编纂绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002105562		项目名称	2026年村史编纂		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	保障机关工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障机关工作顺利进行					
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	培训人员人次	培训人员人次	100 百分比	培训人员人 次	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95 百分比	正常运转率	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90 百分比	各项工作完 成及时率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥85 百分比	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	100 百分比	业务保障能 力提升情况	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥95 百分比	保障能力	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90 百分比	生态效益指 标	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥85 百分比	业务能力增 强	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	满意率	

3、工笔画等文化事业产业发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210557M		项目名称	工笔画等文化事业产业发展		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	保障机关工作进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障机关工作进行					
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	培训次数	培训次数	100 百分比	培训次数	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95 百分比	资金发放率	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≥90 百分比	任务完成时 间	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥85 百分比	项目预算控 制数	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	成本利用率	
	社会效益指标	认知度	认知度	≥95 百分比	认知度	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90 百分比	生态效益指 标	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥85 百分比	可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	100 百分比	服务满意度	

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宁晋县委员会办公室

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国人民政治协商会议宁晋县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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宁晋县委员会办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。