

**四川省九寨沟县政协
委员联络室
2026 年单位预算**

目录

第一部分 九寨沟县政协委员联络室概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 九寨沟县政协委员联络室 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县政协委员联络室 2026 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县政协委员联络室概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县政协委员联络室职能简介

政协委员联络室为政协办公室下设机构，主要负责政协机关在闭会期间对委员联络活动的开展、履职情况登记考核、社情民意收集和办公室公文运转等相关工作。

（二）九寨沟县政协委员联络室 2026 年重点工作

（1）在常委会和主席会的领导下，负责委员联络、服务、管理与考核工作。

（2）组织委员培训工作。

（3）组织委员活动小组、界别组活动的联系指导工作。

（4）负责特约监督员工作。

（5）负责驻九寨沟县的全国、省、州政协委员出席会议、视察和委员小组活动的组织、协调及服务等工作。

二、预算单位构成

政协委员联络室为政协办公室下设机构，事业编制 2 人。其中主任 1 名。

第二部分 九寨沟县政协委员联络室 2026 年 单位预算表

表1

单位收支总表

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：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	37.00	一、一般公共服务支出	25.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	37.00	本 年 支 出 合 计	37.00
七、上年结转			
收 入 总 计	37.00	支 出 总 计	37.00

表 1-1

单位收入总表

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	37.00		37.00								
102005	政协委员联络室	37.00		37.00								

表1-2

单位支出总表

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	37.00	37.00	
201	02	50	102005	事业运行	25.79	25.79	
208	05	05	102005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	
208	05	06	102005	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	11	01	102005	行政单位医疗	1.84	1.84	
210	11	99	102005	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	02	01	102005	住房公积金	3.16	3.16	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	37.00	一、本年支出	37.00	37.00		
一般公共预算拨款收入	37.00	一般公共服务支出	25.79	25.79		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5.84	5.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.21	2.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3.16	3.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：万

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转										
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出								
类	款																																		
			合 计	37.00	37.00	37.00	37.00																												
	301		工资福利支出	34.73	34.73	34.73	34.73																												
301	01	102005	基本工资	8.09	8.09	8.09	8.09																												
301	02	102005	津贴补贴	2.64	2.64	2.64	2.64																												
301	02	102005	艰苦边远地区津贴	1.61	1.61	1.61	1.61																												
301	02	102005	高海拔地区折算工龄补贴	0.05	0.05	0.05	0.05																												
301	02	102005	乡镇工作补贴	0.84	0.84	0.84	0.84																												
301	02	102005	其他国家津补贴	0.13	0.13	0.13	0.13																												
301	03	102005	奖金	6.62	6.62	6.62	6.62																												
301	03	102005	年终一次性奖金	0.67	0.67	0.67	0.67																												
301	03	102005	基础绩效奖	5.95	5.95	5.95	5.95																												
301	07	102005	绩效工资	5.97	5.97	5.97	5.97																												
301	08	102005	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	3.73	3.73	3.73																												
301	09	102005	职业年金缴费	2.11	2.11	2.11	2.11																												
301	10	102005	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	1.84	1.84																												
301	11	102005	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	0.36	0.36																												
301	12	102005	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	0.19																												
301	12	102005	工伤保险	0.05	0.05	0.05	0.05																												
301	12	102005	失业保险	0.14	0.14	0.14	0.14																												
301	13	102005	住房公积金	3.16	3.16	3.16	3.16																												
	302		商品和服务支出	2.27	2.27	2.27	2.27																												
302	01	102005	办公费	1.69	1.69	1.69	1.69																												
302	28	102005	工会经费	0.32	0.32	0.32	0.32																												
302	99	102005	其他商品和服务支出	0.27	0.27	0.27	0.27																												
302	99	102005	其他商品和服务支出	0.27	0.27	0.27	0.27																												

表3

一般公共预算支出预算表

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	37.00	37.00	
			一般公共服务支出	25.79	25.79	
			政协事务	25.79	25.79	
201	02	50	事业运行	25.79	25.79	
			社会保障和就业支出	5.84	5.84	
			行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
			卫生健康支出	2.21	2.21	
			行政事业单位医疗	2.21	2.21	
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
			住房保障支出	3.16	3.16	
			住房改革支出	3.16	3.16	
221	02	01	住房公积金	3.16	3.16	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	37.00	34.73	2.27
			102005	工资福利支出	34.73	34.73	
301	01		102005	基本工资	8.09	8.09	
301	02		102005	津贴补贴	2.64	2.64	
301	02	02	102005	艰苦边远地区津贴	1.61	1.61	
301	02	03	102005	高海拔地区折算工龄补贴	0.05	0.05	
301	02	05	102005	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	07	102005	其他国家津补贴	0.13	0.13	
301	03		102005	奖金	6.62	6.62	
301	03	01	102005	年终一次性奖金	0.67	0.67	
301	03	02	102005	基础绩效奖	5.95	5.95	
301	07		102005	绩效工资	5.97	5.97	
301	08		102005	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	3.73	
301	09		102005	职业年金缴费	2.11	2.11	
301	10		102005	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	
301	11		102005	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12		102005	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	12	01	102005	工伤保险	0.05	0.05	
301	12	02	102005	失业保险	0.14	0.14	
301	13		102005	住房公积金	3.16	3.16	
			102005	商品和服务支出	2.27		2.27
302	01		102005	办公费	1.69		1.69
302	28		102005	工会经费	0.32		0.32
302	99		102005	其他商品和服务支出	0.27		0.27
302	99	09	102005	其他商品和服务支出	0.27		0.27

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

表4

政府性基金支出预算表

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此 表 无 数 据						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：102005-政协委员联络室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此 表 无 数 据			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-政协委员会办公室部门		2.27									
102005-政协委员联络室	日常公用经费(九寨沟)	2.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

第三部分 九寨沟县政协委员联络室 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县政协委员联络室所有收入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 37 万元；支出包括：一般公共服务支出为 25.79 万元；社会保障和就业支出为 5.84 万元；卫生健康支出为 2.21 万元；住房保障支出为 3.16 万元。

（一）收入预算情况

九寨沟县政协委员联络室 2026 年收入预算 37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 37 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县政协委员会办公室部门 2026 年支出预算 37 万元，其中：基本支出 37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县政协委员联络室 2026 年财政拨款收支总预算 37 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 37 万元，支出包括：一般公共服务支出 25.79 万元；社会保障和就业支出 5.84 万元；卫生健康支出 2.21 万元；住房保障支出 3.16 万元。

三、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

九寨沟县政协委员联络室 2026 年一般公共预算当年拨

款 37 万元，因 2026 年度九寨沟县财政预算编制要求，事业经费预算与行政经费预算分离，政协委员联络室为新增预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共预算服务支出为 25.79 万元，占总支出 69.70%；社会保障和就业支出 5.84 万元，占总支出 15.78%；卫生健康支出 2.21 万元，占总支出 5.97%；住房保障支出 3.16 万元，占总支出 8.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（201）政协事务（02）事业运行（50）政协委员联络室（102005）2026 年预算数 25.79 万元，主要用于：九寨沟县政协委员联络室事业人员基本工资、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，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）政协委员会办公室（102001）2026 年预算数为 5.84 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）政协委员联络室（102005）2026 年预算数为 2.11 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位

医疗（01）政协委员联络室（102005）2026 年预算数为 1.84 万元，主要用于：政协委员联络室按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）主要用于：政协委员联络室集中缴纳事业人员医疗支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）政协委员联络室（102005）2026 年预算数为 3.16 万元，主要用于：政协委员联络室按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县政协委员联络室 2026 年一般公共预算基本支出 37 万元，其中：

人员经费支出 34.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人及家庭补助等支出。

公用经费支出 2.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县政协委员联络室 2026 年“三公”经费财政拨

款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算增加（增加或减少）。

2026 年公务接待费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算增加（增加或减少）。

2026 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县政协委员联络室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县政协委员联络室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，九寨沟县政协委员联络室运行经费财政拨款预算为 37 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，九寨沟县政协委员联络室安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算

0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，政协委员联络室一般公务用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 辆。

2026 年单位预算没有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 年九寨沟县政协委员联络室开展绩效管理的项目 6 个，涉及预算 44.09 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 40.98 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 3.11 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（201）政协事务（02）行政事务（50）：指政协委员联络室事业人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等方面支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（210）医疗保障（11）行政单位医疗（99）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及其他行政事业单位医疗支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指政协机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入九寨沟县政协委员联络室预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（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、培训费、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。