

中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会

2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会 2026 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会概况

一、部门主要职责

(一)履行三大职能,即政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、民主人士和各族各界人士参政议政;

(二)积极宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,密切联系全市各界人士,反映他们及其所联系的群众的意见和建议;

(三)组织委员利用视察、参观和调查等形式了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,广开言路,广开才路,充分发挥委员的专长和作用,通过建议书、提案和其他形式向市委、市政府及其它组织提出建议和批评;

(四)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策;

(五)宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策、民族政策、宗教政策,充分发挥知识分子在我市社会主义现代化建设中的作用,维护知识分子、少数民族和宗教界人士的合法权利和利益,增进团结;

(六)承办共青城市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会共有预算单位 1 个,包括局本级和 0 个所属二级预算单位,二级预算单位具体包括:中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会本级。内设机构:办公室、提案委员会、经济和社会发展委、农业和农村委、人口资源和环境委、文化文史和学习委、履职服务中心。

编制人数小计 36 人,其中:行政编制人数 28 人,机关工勤编制人数 2 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 6 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 47 人,其中:在职人数小计 36 人,行政在职人数 28 人,机关工勤在职人数 2 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 6 人。离退休人数小计 7 人,包括离休人数 0 人,退休人数 7 人;辞职人员 0 人,遗属人员 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。聘用人员 2 人,志愿者 2 人。

第二部分 中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会收入预算总额为 883.81 万元,较上年预算安排增加 53.56 万元,增加的原因是人员经费增加。其中:财政拨款收入 883.81 万元,较上年预算安排增加 53.56 万,增加的原因是人员经费增加;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0.00 万元,原因是无教育收费资金收入;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,原因是无事业收入;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,原因是无事业单位经营收入;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,原因是无附属单位上缴收入;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万,原因是无上级补助收入;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,原因是无其他收入;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,原因是无非财政拨款结余;上年结转结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万,原因是无上年结转结余。

(二) 支出预算情况

2026 年中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会支出预算总额为 883.81 万元,较上年预算安排增加 53.56 万元,增加的原因是人员经费增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出 767.81 万元,占支出预算总额的 86.88%,较上年预算安排增加 91.28 万元;项目支出 116 万元,占支出预算总额的 13.12%,较上年预算安排减少 37.72 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 749.84 万元,占支出预算总额的 84.83%,较上年预算安排增加 37.82 万元;教育支出 0 万元,占支出预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,占支出预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 67.31 万元,占支出预算总额的 7.62%,较上年预算安排增加 5.15

万元；卫生健康支出 33.4 万元，占支出预算总额的 3.78%，较上年预算安排增加 8.2 万元；农林水支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排增加 0 万元。住房保障支出 33.3 万元，占支出预算总额的 3.77%，较上年预算安排增加 2.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 721.69 万元，占支出预算总额的 81.66%，较上年预算安排增加 168.48 万元；商品和服务支出 111.13 万元，占支出预算总额的 12.57%，较上年预算安排增加 15.33 万元；对个人和家庭的补助支出 43.99 万元，占支出预算总额的 4.98%，较上年预算安排增加 21.47 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，占支出预算总额 0%，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 3 万元，占支出预算总额 0.34%，较上年预算安排减少 2 万元；其他支出 4 万元，占支出预算总额的 0.45%，较上年预算安排增加 2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会财政拨款支出预算 883.81 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增加 53.56 万元，增加的原因是人员经费增加。具体支出情况是：按支出功能科目划分：一般公共服务支出 749.81 万元，占财政拨款支出的 84.83%；教育支出 0 万元，占财政拨款支出 0%；社会保障和就业支出 67.31 万元，占财政拨款支出的 7.62%；卫生健康支出 33.4 万元，占财政拨款支出的 3.78%；住房保障支出 33.3 万元，占财政拨款支出的 3.77%。

按支出项目类别划分：基本支出 767.81 万元，较上年预算安排增加 91.28 万元；项目支出 116 万元，较上年预算安排增加 37.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 721.69 万元，占支出预算总额的 81.66%，较上年预算安排增加 168.48 万元；商品和服务支出 111.13 万元，占支出预算总额的 12.57%，较上年预算安排增加 15.33 万元；对个人和家庭的补助支出 43.99 万元，占支出预算总额的 4.98%，较上年预算安排增加 21.47 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，占支出预算总额 0%，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 3 万元，占支出预算总额 0.34%，较上年预算安排减少 2 万元；其他支出 4 万元，占支出预算总额 0.45%，较上年预算安排增加 2 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加 0 万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加 0 万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会本级及下属 0 个单位机关部门机关运行经费预算 85.13 万元，比 2025 年预算减少 10.67 万元，下降 11.14%，下降原因是厉行节约、压缩开支。

（七）政府采购情况

2026 年中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会预算安排 3 万政府采购支出，较上年预算安排减少 2 万元，减少的原因是压缩开支；其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 台。

（九）项目绩效目标设置情况

2026 年实行绩效管理的项目 4 个，涉及资金 116 万元，其中：部门预算中 100 万元以上的项目 0 个。

1、专门委员会工作经费_一类-日常运行经费项目情况说明

1) 项目概述：保障政协机关各委办及办公室工作开展所需的日常工作经费。
2) 立项依据：根据中共中央中委[1995]13 号通知的内容及国家财政部下发的《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》（全办发[1995]38 号）的要求，及《中共江西省委办公厅印发〈关于加强和改进市县政协工作的二十条措施〉的通知》精神。

3) 实施主体：中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会

4) 实施方案：加强职能建设，提高政协履职水平和参政议政能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，推动部门各项事业持续健康发展。

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：50 万元

7) 绩效目标和指标：经济成本指标：保障政协机关各委办及办公室日常工作开展=50 万；数量指标：食堂用餐人数≥35 人、临聘人员数量≥2 人；质量指标：工作人员到岗率≥99%、用餐人员好评率≥98%；时效指标：资金拨付及时率≥95%；社会效益指标：提升工作服务定性提升；服务对象满意度指标：职工满意度≥95%。

2、委员活动经费_二类-政协委员履职及站家建设经费项目情况说明

1) 项目概述: 进一步加强委员履职服务与管理, 推动委员更好地履行职责, 通过对委员活动提供经费保障, 激励委员积极履职。达到牢牢把握团结和民主两大主题, 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

2) 立项依据: 根据中共中央中委[1995]13号通知的内容及国家财政部下发的《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》(全办发[1995]38号)的要求, 及《中共江西省委办公厅印发〈关于加强和改进市县政协工作的二十条措施〉的通知》精神, 在参照九江市政协以及周边县(市、区)政协委员履职补贴发放标准的情况下, 根据我市实际, 2026年度政协委员履职补贴经费1000元/人。

3) 实施主体: 中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会

4) 实施方案: 加强职能建设, 提高政协履职水平和参政议政能力, 加强预决算公开力度, 严控三公经费, 完善机关内控制度建设, 合理高效利用资金, 推动部门各项事业持续健康发展。

5) 实施周期: 2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排: 24万元

7) 绩效目标和指标: 经济成本指标: 政协委员履职及站家建设经费≤18万; 数量指标: 政协委员155人≥155人; 质量指标: 全会会议委员出席率≥98%; 时效指标: 资金拨付及时率≥95%; 社会效益指标: 公众参与度增长率>95%; 服务对象满意度指标: 群众满意度≥98%。

3、政协会议经费_二类-政协三界六次会议经费项目情况说明

1) 项目概述: 政协第三届第六次会议作为地区政治生活中的重要会议, 是政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能的关键平台。此次会议旨在汇聚各界智慧与力量, 围绕地区经济社会发展中的重大问题、民生关切事项等展开深入讨论, 为政府决策提供科学参考与有益建议, 推动地区各项事业持续健康发展。会议的顺利召开对于凝聚共识、促进团结、激发社会活力具有重要意义, 而充足的经费支持是保障会议成功举办的基础。

2) 立项依据: 根据九发[2015]12号文, 把政协履职必需的各类会议经费, 一并列入同级财政预算, 并根据政协工作需要和地方财力的增长情况, 做到逐年有所增加。政协共青城市委员会三届六次全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议等所需费用支出有: 食宿费、场地费、材料费、印刷费、宣传费、租车费等。

3) 实施主体: 中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会

4) 实施方案: 完成会议议定的各项议程, 达到强化思想引领, 广泛凝聚共识的作用; 提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议, 促进党委决策民主化、科学化; 完善各项会议服务保障制度, 提高会议服务保障能力。

5) 实施周期: 2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排: 19万元

7) 绩效目标和指标: 经济成本指标: 政协三界六次会议经费≤15万; 数量指标: 参会人员≥300人; 质量指标: 会议好评率≥98%; 时效指标: 资金拨付及时率≥95%; 社会效益指标: 委员参政议政率≥99%; 服务对象满意度指标: 群众满意度≥95%。

4、政协会议经费_二类-政协四届一次会议经费项目情况说明

1) 项目概述: 用于保障全体会议、常务委员会会议及其他各类专项会议的召开, 包括会场租赁、设备保障、文件印制、会议服务等支出。

2) 立项依据: 根据九发[2015]12号文, 把政协履职必需的各类会议经费, 一并列入同级财政预算, 并根据政协工作需要和地方财力的增长情况, 做到逐年有所增加。政协共青城市委员会三届六次全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议等所需费用支出

有：食宿费、场地费、材料费、印刷费、宣传费、租车费等。

3) 实施主体：中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会

4) 实施方案：完成会议议定的各项议程，达到强化思想引领，广泛凝聚共识的作用；提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进党委决策民主化、科学化；完善各项会议服务保障制度，提高会议服务保障能力。

5) 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排：23万元

7) 绩效目标和指标：经济成本指标：政协四届一次会议经费≤23万；数量指标：参会人员≥400人；质量指标：会议好评率≥98%；时效指标：资金拨付及时率≥95%；社会效益指标：委员参政议政率≥98%；服务对象满意度指标：群众满意度≥98%。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会“三公”经费财政拨款安排4.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费4.3万元，比上年减1.46万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务用车运行维护费XX万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费XX万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会2026年部门预算表

单位支出总表

单位：万元				
填报单位				
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	883.81	767.81	116.00
201	一般公共服务支出	749.81	633.81	116.00
20102	政协事务	749.81	633.81	116.00
2010201	行政运行	633.81	633.81	0.00
2010203	机关服务	50.00	0.00	50.00
2010204	政协会议	19.00	0.00	19.00
2010205	委员视察	24.00	0.00	24.00
2010206	参政议政	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元						
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入		883.81 201一般公共服务支出	749.81	749.81	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入		883.81 208社会保障和就业支出	67.31	67.31	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入		0.00 210卫生健康支出	33.40	33.40	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入		0.00 221住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	883.81	767.81	116.00
201	一般公共服务支出	749.81	633.81	116.00
20102	政协事务	749.81	633.81	116.00
2010201	行政运行	633.81	633.81	0.00
2010203	机关服务	50.00	0.00	50.00
2010204	政协会议	19.00	0.00	19.00
2010205	委员视察	24.00	0.00	24.00
2010206	参政议政	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	767.81	679.69	88.13
301	工资福利支出	650.69	650.69	0.00
30101	基本工资	181.13	181.13	0.00
30102	津贴补贴	122.23	122.23	0.00
30103	奖金	172.32	172.32	0.00
30107	绩效工资	41.01	41.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.56	63.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	0.00
30113	住房公积金	33.30	33.30	0.00
302	商品和服务支出	85.13	0.00	85.13
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	9.00	0.00	9.00
30209	物业管理费	7.50	0.00	7.50
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	4.30	0.00	4.30
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	13.83	0.00	13.83
303	对个人和家庭的补助	28.99	28.99	0.00
30302	退休费	24.46	24.46	0.00
30307	医疗费补助	0.83	0.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

编制单位	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车(辆)费	高等级轿车和越野车购置费	公务用车运行维护费(辆)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	4.3	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	
1	行政单位	4.3	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	
103001	中国人民政治协商会议江西省共青城委员会	4.3	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位： _____ 单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	103	部门名称：	中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会	*联系人：	袁俊峰
联系电话：	13803557688				

*部门职能职责概述
 (一)履行三大职能,即政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、民主人士和各族各界人士参政议政;(二)积极宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,密切联系全市各界人士,反映他们及其所联系的群众的意见和建议;(三)组织委员利用视察、参观和调查等形式了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,广开言路,广开才路,充分发挥委员的专长和作用,通过建议案、提案和其他形式向市委、市政府及其它组织提出建议和批评;(四)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策;(五)宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策、民族政策、宗教政策,充分发挥知识分子在我市社会主义现代化建设中的作用,维护知识分子、少数民族和宗教界人士的合法权利和利益,增进团结;(六)承办共青城市政协领导交办的其他事项。

年度绩效目标

*年度绩效总目标	1、高质量完成全体会议、常委会议、专题协商会议的筹备与组织工作。 2、统筹协调政协各专委会、机关各科室及外部相关单位的工作衔接。 3、做好领导公务活动、调研视察的统筹安排与随行保障,活动组织零差错,调研成果转化支撑工作及时到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	政协委员人数	≤	155	人	反映政协委员人数
	质量指标	全会委员参会率	≥	98	%	反映政协委员参会情况
	时效指标	政协各项工作按时开展率	≥	98	%	反映政协各部门工作效率
	成本指标	在职人员控制率	=	36	人	反映在职人员人数
		公用经费控制率	≤	98	%	反映公用经费使用情况
三公经费控制率		≤	98	%	反映三公经费使用情况	
	预算支出标准执行率	≤	98	%	反映预算支出标准情况	
效益指标	社会效益指标	委员参政议政率	≥	99	%	反映委员参政议政情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	反映参会人员满意度情况

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称		专门委员会工作经费_一类-日常运行经费	
主管部门及代码	103-中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	50.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障政协机关各委办及办公室日常工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障政协机关各委办及办公室日常工作开展	=50万
产出指标	数量指标	食堂用餐人数	≥35人
		临聘人员数量	≥2人
	质量指标	工作人员到岗率	≥99%
		用餐人员好评率	≥98%
时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升工作服务	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称		委员活动经费_二类-政协委员履职及站家建设经费	
主管部门及代码	103-中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会
项目资金(万元)	资金总额	24.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
政协委员履职及站家建设经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政协委员履职及站家建设经费	≤18万
产出指标	数量指标	政协委员155人	≥155人
	质量指标	全会会议委员出席率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	公众参与度增长率	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称		政协会议经费_二类-政协三界六次会议经费	
主管部门及代码	103-中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省共青城市委员会
项目资金(万元)	资金总额	19.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
政协三界六次会议经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政协三界六次会议经费	≤15万
产出指标	数量指标	参会人员	≥300人
	质量指标	会议好评率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	委员参政议政率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	政协会议经费_二类-政协四届一次会议经费		
主管部门及代码	103-中国人民政治协商会议 江西省共青城市委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西 省共青城市委员会
项目资金(万元)	资金总额	23.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
政协四届一次会议经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政协四届一次会议经费	≤23万
产出指标	数量指标	参会人员	≥400人
	质量指标	会议好评率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	委员参政议政率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
- (八) 上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
- (九) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(二) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

(四) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

(五) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

(六) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七) 住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

(二) “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

(三) 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

(四) 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。