

附件 1

政协平利县委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

县政协的主要职责是：负责政协平利县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责政协平利县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作。负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员的来信来访。负责与中共平利县委、县人大、县政府有关部门工作联系。负责与政协各参加单位的联系协调工作。参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。负责县政协机关的机构编制、干部人事管理工作。负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。承办县政协领导交办的其他工作。

县政协有6个内设机构，分别为办公室、提案委、社法委、民宗委、教文委、农业委。下设1个事业单位县政协机关事务服务中心。

二、工作任务

县政协的工作任务及目标是：紧紧围绕县委总体部署，

牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面提升政协工作水平，不断开创政协工作新局面，为奋力谱写平利新时代追赶超越新篇章作出新的贡献。

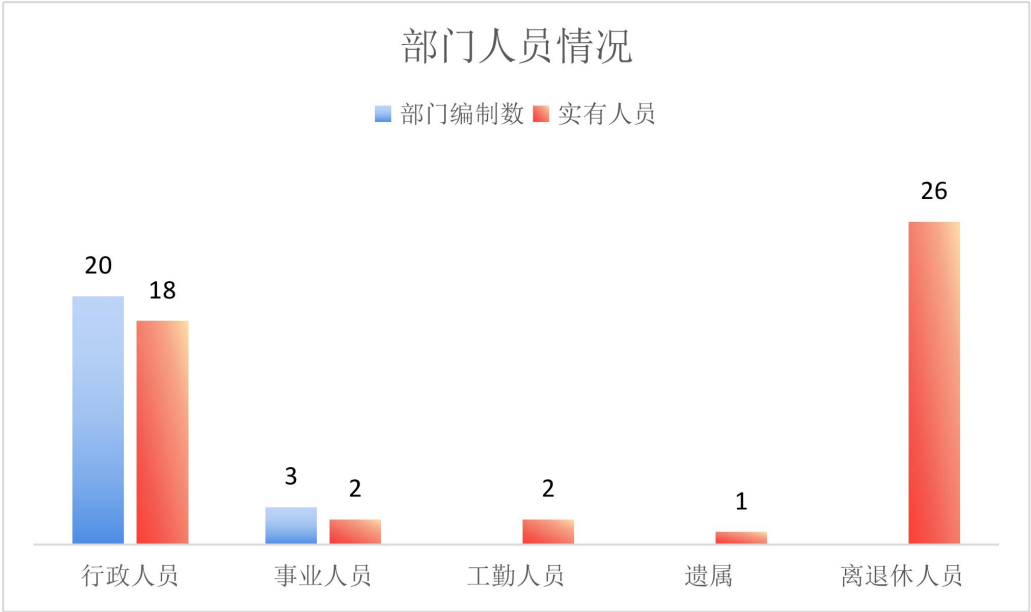
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 20 人、事业编制 3 人；实有人员 22 人，其中行政 18 人、事业 2 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 26 人，遗属 1 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 518.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 7.32 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加；本部门当年预算支出 518.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 518.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。本部门当年财政拨款支出 518.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 518.10 万元，较上

年增加 7.23 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 518.10 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）297.06 万元，较上年增加 44.21 万元，原因是本年度人员增加，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）127.2 万元，较上年减少 5 万元，原因是减少一项专项业务经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.74 万元，较上年增加 7.58 万元，原因是本年度人员增加，单位配套社保经费增加；

（4）事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.26 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是上年度单位职业年金缴费预算较大；

（5）行政单位医疗（2101101）10.53 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是上年度医疗补助预算较大；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.5 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是上年度公务员医疗补助预算较大；

（7）住房公积金（2210201）25.81 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是本年度人员增加，单位配套住房公积金经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 518.10 万元，其中：

工资福利支出（301）339.02 万元，较上年增加 45.3 万元，原因是本年度人员增加，人员经费增加，单位配套社保经费增加；

商品和服务支出（302）167.47 万元，较上年减少 39.69 万元，原因是本年度全会经费未做年初预算、人员变动导致公务交通补贴预算减少以及本年度减少一项专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）11.61 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是退休人员增加，单位配套医疗保障经费增多；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 518.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.02 万元，较上年增加 45.3 万元，原因是本年度人员增加，人员经费增加，单位配套社保经费增加；

机关商品和服务支出（502）167.47 万元，较上年减少 39.69 万元，原因是本年度全会经费未做年初预算、人员变动导致公务交通补贴预算减少以及本年度减少一项专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（509）11.61 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是退休人员增加，单位配套医疗保障经费增多；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.8 万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 8.8 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 33.46 万元，减少的主要原因是本年度全会经费未做年初预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆

0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 518.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 167.47 万元，较上年减少 39.69 万元，主要原因是本年度全会经费未做年初预算、人员变动导致公务交通补贴预算减少以及本年度减少一项专项业务经费。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收

入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. “三公”经费：是指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、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支出。

第五部分 部门预算公开报表

(……)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县政协办

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无此项预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,180,985.00	一、部门预算	5,180,985.00	一、部门预算	5,180,985.00	一、部门预算	5,180,985.00
1、财政拨款	5,180,985.00	1、一般公共服务支出	4,242,643.00	1、人员经费和公用经费支出	3,908,985.00	1、机关工资福利支出	3,390,170.00
(1)一般公共预算拨款	5,180,985.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,390,170.00	2、机关商品和服务支出	1,674,740.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	402,740.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	116,075.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,272,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	540,007.00	(2)商品和服务支出	1,272,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	116,075.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,285.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	258,050.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,180,985.00	本年支出合计	5,180,985.00	本年支出合计	5,180,985.00	本年支出合计	5,180,985.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,180,985.00	支出总计	5,180,985.00	支出总计	5,180,985.00	支出总计	5,180,985.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5180985.00	一、财政拨款	5180985.00	一、财政拨款	5180985.00	一、财政拨款	5180985.00
1、一般公共预算拨款	5180985.00	1、一般公共服务支出	4242643.00	1、人员经费和公用经费支出	3908985.00	1、机关工资福利支出	3390170.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3390170.00	2、机关商品和服务支出	1674740.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	402740.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	116075.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1272000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	540007.00	(2)商品和服务支出	1272000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	116075.00
		10、卫生健康支出	140285.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	258050.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5180985.00	本年支出合计	5180985.00	本年支出合计	5180985.00	本年支出合计	5180985.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5180985.00	支出总计	5180985.00	支出总计	5180985.00	支出总计	5180985.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,180,985.00	3,677,245.00	231,740.00	1,272,000.00	
201	一般公共服务支出	4,242,643.00	2,738,903.00	231,740.00	1,272,000.00	
20102	政协事务	4,242,643.00	2,738,903.00	231,740.00	1,272,000.00	
2010201	行政运行	2,970,643.00	2,738,903.00	231,740.00		
2010202	一般行政管理事务	1,272,000.00			1,272,000.00	
208	社会保障和就业支出	540,007.00	540,007.00			
20805	行政事业单位养老支出	540,007.00	540,007.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,384.00	387,384.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,623.00	152,623.00			
210	卫生健康支出	140,285.00	140,285.00			
21011	行政事业单位医疗	140,285.00	140,285.00			
2101101	行政单位医疗	105,319.00	105,319.00			
2101103	公务员医疗补助	34,966.00	34,966.00			
221	住房保障支出	258,050.00	258,050.00			
22102	住房改革支出	258,050.00	258,050.00			
2210201	住房公积金	258,050.00	258,050.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,180,985.00	3,677,245.00	231,740.00	1,272,000.00	
301	工资福利支出			3,390,170.00	3,390,170.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,435,876.00	1,435,876.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	717,148.00	717,148.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,573.00	245,573.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	48,840.00	48,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,245.00	305,245.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,623.00	152,623.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,285.00	140,285.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	86,530.00	86,530.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,050.00	258,050.00			
302	商品和服务支出			1,674,740.00	171,000.00	231,740.00	1,272,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,354,000.00		130,000.00	1,224,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,740.00		21,740.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88,000.00		40,000.00	48,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,000.00	171,000.00			
303	对个人和家庭的补助			116,075.00	116,075.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	92,345.00	92,345.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,908,985.00	3,677,245.00	231,740.00	
201	一般公共服务支出	2,970,643.00	2,738,903.00	231,740.00	
20102	政协事务	2,970,643.00	2,738,903.00	231,740.00	
2010201	行政运行	2,970,643.00	2,738,903.00	231,740.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
208	社会保障和就业支出	540,007.00	540,007.00		
20805	行政事业单位养老支出	540,007.00	540,007.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,384.00	387,384.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,623.00	152,623.00		
210	卫生健康支出	140,285.00	140,285.00		
21011	行政事业单位医疗	140,285.00	140,285.00		
2101101	行政单位医疗	105,319.00	105,319.00		
2101103	公务员医疗补助	34,966.00	34,966.00		
221	住房保障支出	258,050.00	258,050.00		
22102	住房改革支出	258,050.00	258,050.00		
2210201	住房公积金	258,050.00	258,050.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,908,985.00	3,677,245.00	231,740.00	
301	工资福利支出			3,390,170.00	3,390,170.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,435,876.00	1,435,876.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	717,148.00	717,148.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,573.00	245,573.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	48,840.00	48,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,245.00	305,245.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,623.00	152,623.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,285.00	140,285.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	86,530.00	86,530.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,050.00	258,050.00		
302	商品和服务支出			402,740.00	171,000.00	231,740.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,740.00		21,740.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,000.00	171,000.00		
303	对个人和家庭的补助			116,075.00	116,075.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	92,345.00	92,345.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,272,000.00	
102	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	1,272,000.00	
102001	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	1,272,000.00	
-	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	1,272,000.00	
	公务用车运行维护费	48,000.00	
	公务用车运行维护费	48,000.00	保证政协机关公务用车正常运行，政协事务正常运转
	基层行政单位补助资金	10,000.00	
	机关网络光纤费用	10,000.00	保障政协事务正常运行。
	基层政协规范化建设	600,000.00	
	基层政协规范化建设经费	600,000.00	按照省、市政协关于委员工作室建设工作要求，切实让政协委员工作室植根基层，密切与群众联系交流，反映群众的意见建议，围绕群众诉求履职，推动解决群众身边的实际困难和问题，充分发挥汇聚民智、凝聚共识的桥梁纽带作用。
	委员视察专项	179,000.00	
	委员视察专项经费	179,000.00	通过对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织政协委员进行学习、视察、考察、调查、调研等活动，通过多种方式广开言路，充分发挥委员专长和作用，积极主动向党政领导机关提出建设性意见，为经济社会发展建言献策，推动县域经济社会健康有序发展。
	县级领导包联村和企业工作经费	200,000.00	
	县级领导包联村和企业工作经费	200,000.00	按照县委、县政府重点企业包联工作要求，为深入贯彻落实中省市决策部署，全力做好包联村巩固衔接和包抓企业“六稳六保”工作任务，确保包联村巩固衔接工作稳步推进，切实为企业纾困解难，助力企业达产达效，推动县域经济稳步增长。
	政协工作专项	205,000.00	
	政协专项工作经费	205,000.00	政协事务行政运行，调研视察顺利开展；委员正常履职；机关公务用车正常运行。
	政协例会	30,000.00	
	政协例会	30,000.00	通过组织召开政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会、专题协商等会议，对地方大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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，是政协履行政治协商职能的主要形式，是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	4,625,800.00	128,000.00		40,000.00	88,000.00		88,000.00	334,580.00		128,000.00	128,000.00		40,000.00	88,000.00		88,000.00											-334,580.00	
102	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	4,625,800.00	128,000.00		40,000.00	88,000.00		88,000.00	334,580.00		128,000.00	128,000.00		40,000.00	88,000.00		88,000.00											-334,580.00	
102001	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	4,625,800.00	128,000.00		40,000.00	88,000.00		88,000.00	334,580.00		128,000.00	128,000.00		40,000.00	88,000.00		88,000.00											-334,580.00	

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			中国人民政治协商会议平利县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4. 80	
			其中: 财政拨款	4. 80	
			其他资金		
总体目标	确保机关公务用车安全、高效运行，保障单位日常公务出行需求，提高车辆使用率，支持机关职能履职提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	3辆	
		质量指标	维修验收合格率	100%	
		时效指标	定期维护计划完成率	≥98%	
		成本指标	所有公务用车运行维护成本	≤4. 8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	公务出行满意度	≥96%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障车辆完好率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关网络光纤费用			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关单位网络通信高效、稳定、安全运行，满足日常办公、数据传输和信息化业务需求，提升网络服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	光纤覆盖办公室数量	23间	
		质量指标	网络可用率	≥99%	
		时效指标	故障修复及时率	≤2小时	
		成本指标	光纤租赁及维护费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标	文件传输效率提升	≥10%	
		社会效益指标	公共服务支持能力	保障各项在线服务稳定运行	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	网络安全水平	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政协规范化建设经费			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	通过规范化建设, 提升基层政协履职能力, 完善工作制度, 增强委员参政议政效能, 推动政协工作科学化、制度化、程序化, 更好发挥政协在基层治理中的协商民主作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规范化建设委员工作室数量	≥15个	
		质量指标	政协工作规范达标率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2025年	
		成本指标	建设经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥汇聚民智、凝聚共识的桥梁纽带作用, 推动经济社会有序发展。	推动发展	
		社会效益指标	群众协商参与度	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	委员工作室发挥职能作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、群众满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员视察专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.90	
		其中: 财政拨款		17.90	
		其他资金			
总体目标	组织政协委员开展专题视察活动, 深入了解经济社会发展情况, 提高委员参政议政能力, 促进政协民主监督作用发挥, 为党委政府科学决策提供参考, 为经济社会发展建言献策, 推动县域经济社会健康有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织委员视察次数	≥4次	
		质量指标	视察报告采纳率	≥90%	
		时效指标	视察活动按时完成率	≥99.9%	
		成本指标	视察活动成本	≤17.9万元	
	效益指标	经济效益指标	委员充分履职, 为县域经济发展献计献策, 推动经济社会有序发展	推动发展	
		社会效益指标	群众满意度提升	同比提升30%	
		生态效益指标	绿色出行比例	≥90%	
		可持续影响指标	委员履职能力持续提升	年度考核优秀率≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导包联村和企业工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	按照县委县政府关于巩固衔接工作和包抓企业要求, 深入包联村和包抓企业, 及时协调解决包联村巩固衔接工作相关困难和问题 and 包抓企业存在的难得堵点问题, 帮助企业纾困解难, 助力企业达产达效, 推动县域经济稳步增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	包联村及企业个数	≥4个	
		质量指标	政策兑现准确率	≥99.9%	
		时效指标	问题处理时效	≤7个工作日	
		成本指标	工作经费使用合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	切实解决包联村和企业发展中存在的实际困难, 推动包联村各项工作有序进行, 包抓企业达产达效, 县域经济稳步增长	包联村工作稳步推进, 包抓企业达产达效, 县域经济稳步增长。	
		社会效益指标	切实解决包联村工作中存在的困难和问题, 为企业纾困解难, 助力企业达产达效, 推动县域经济社会健康有序发展。	包联村工作稳步推进, 包抓企业达产达效, 县域经济稳步增长	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	包联包抓工作长期发挥效能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包联村和企业满意度	≥98%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协专项工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20. 50	
		其中: 财政拨款		20. 50	
		其他资金			
总体目标	保障政协机关事务正常运行，正常开展年度调研视察以及机关公务用车正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协例会召开次数	≥10次	
			委员调研视察次数	≥4次	
			公务用车数量	3辆	
		质量指标	政协事务正常运行，委员正常履职	政协事务正常运行，委员正常履职	
		时效指标	完成时限	2025年	
		成本指标	按预算支出	20. 5万元	
	效益指标	经济效益指标	政协事务正常运行，委员履职能力提升，为县域经济发展建言献策	推动发展	
		社会效益指标	政协事务正常运行，委员正常履职	政协事务正常运行，委员正常履职	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策长期发挥效能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员、委员满意度	≥98%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协例会			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	政协例会正常召开, 政治协商依照程序进行, 委员履职能力提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开例会次数	≥10次	
			参会人数	≥200人次	
		质量指标	会议圆满召开	会议圆满召开	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	按预算支出	3万元	
	效益指标	经济效益指标	委员为县域经济发展建言献策, 提供可行性参考意见, 推动县域经济发展	推动发展	
		社会效益指标	会议圆满召开, 委员正常履职	会议圆满召开, 委员正常履职	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策长期发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及公用经费	保障本单位工作人员的工资正常发放及政协机关正常运转。	390.90	390.90	
	县本级专项资金	保障政协机关事务正常运行，政协会议顺利召开，委员正常开展年度调研视察以及县级领导包联村各项工作稳步推进。	127.20	127.20	
	金额合计		518.10	518.10	
年度 总体 目标	保障机关正常运转，完成公用经费及人员工资使用目标，优化政府职能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资		≥22人
		质量指标	政协工作正常运转		正常
		时效指标	完成时效		2025年度
		成本指标	不超预算		518.10万元
	效益指标	经济效益指标	政协委员完成提案视察调研工作		推动发展
		社会效益指标	提高委员履职能力，推动经济发展		推动发展
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政协委员作用长期发挥		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、工作人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政协专项业务经费			
主管部门		平利县政协办		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127.20	年度资金总额:	127.20
		其中:财政拨款	127.20	其中:财政拨款	127.20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,全面提升政协工作水平。 2、政协机关事务正常运行,正常开展年度调研视察,以及机关公务用车正常运行。			政协机关事务正常运行,正常开展年度调研视察,以及机关公务用车正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开例会	≥10次	
			参会人数	≥200人	
			公务用车数量	3辆	
			光纤网络覆盖办公室数量	23间	
			委员工作室数量	≥15个	
			组织委员视察次数	≥4次	
			开展调研视察	≥4次	
			包抓村和企业个数	≥4个	
		质量指标	政协各项事务正常开展、运转	正常	
		时效指标	完成时效	2025年	
		成本指标	按预算支出	127.2万元	
	效益指标	经济效益指标	政协事务正常运行,公车正常运转、委员履职、为县域经济发展建言献策	推动发展	
		社会效益指标	委员履职能力提升,为县域经济发展建言献策	推动发展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	
			委员满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。