

中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

（一）部门主要职责

政协西乡县委员会办公室是县政协的工作机构，承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是： 1. 负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他各种会议的筹备和会务工作；负责主席、副主席参加县内外重大活动的联系和安排。2. 负责各专门委员会调研、视察活动的协调和服务工作。3. 负责联络、组织机关干部、退休干部职工的学习和管理。4. 负责机关日常公文的处理、档案、保密、宣传信息工作。5. 负责机关党建、纪检、精神文明建设、社会治安综合治理及维稳等工作。6. 负责机关各项规章制度的修订完善和督导落实。包括车辆、财务管理、办公设施的维护调配和耗材购置。7. 负责县政协机关建设规划及组织实施、后勤保障，承办与上级机关、对外联络交流的接洽工作。完成领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2025 年内设 1 个综合办事机构（县政协办公室）；5 各专门委员会（包括提案委员会、 经济科技委员会、文教医卫委员会、民族宗教事务委员会、 委员管理联络委员会）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真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、中央和省委市委县委政协工作会议精神，紧紧围绕县委十六届九次全会确定的目标任务，更好发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，在全县大局中谋划政协工作，在助推发展中发挥政协优势，在加强自身建设中展现政协形象，为加快建设中国最美茶乡、奋力谱写西乡高质量发展新篇章贡献政协智慧和力量。一是以学习强引领，同心戮力贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神；二是以协商促发展，齐心协力加快推进高质量发展；三是以创新增活力，悉心毕力践行全过程人民民主；四是以共识固团结，凝心聚力奋进新征程强大合力；五是以担当树形象，尽心竭力提升履职能力和水平。

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）预算和所属事业单位预算。

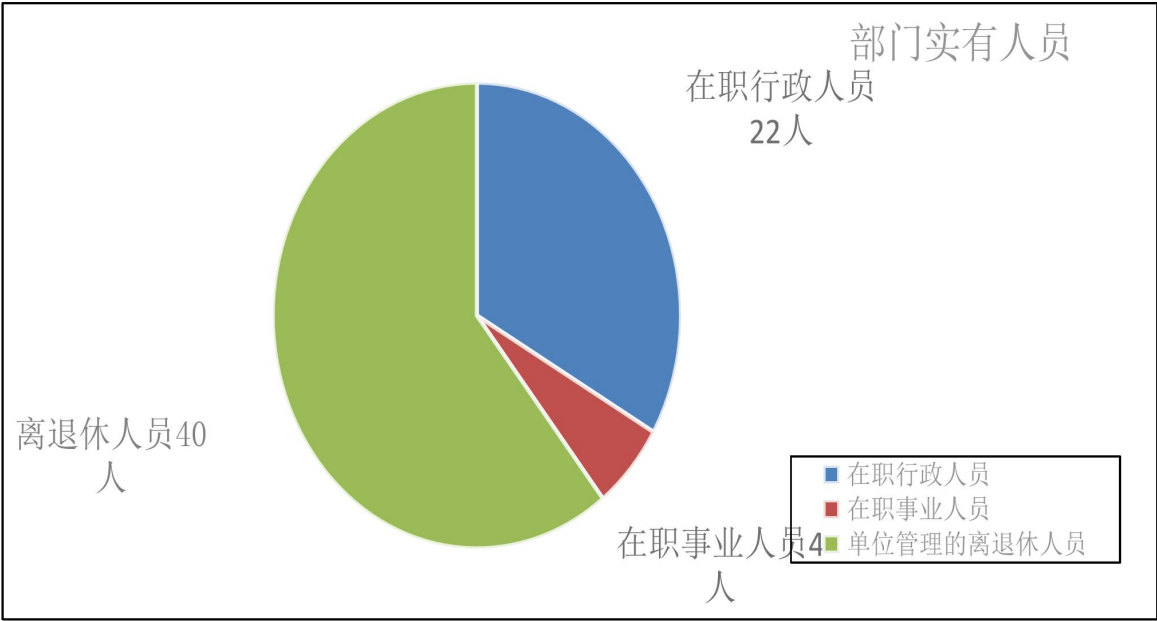
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省西	

	乡委员会办公室部门本级（机关）	
--	-----------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 26 人，其中行政 22 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 40 人。



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

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 443.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员退休 4 人，人员经费及社保缴费相应减少，专项业务经费较上年增加；本部门当年预算支出 443.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员退休 4 人，人员经费及社保缴费相应减少，专项业务经费较上年增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 443.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 0.4 万元，原因是人员退休 4 人，人员经费及社保缴费相应减少，专项业务经费较上年增加；本部门当年财政拨款支出 443.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 0.4 万元，主要原因是人员退休 4 人，人员经费及社保缴费相应减少，专项业务经费较上年增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 443.15 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员退休 4 人，人员经费及社保缴费相应减少，专项业务经费较上年增加。

（二）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 443.15 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）314.61 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

2. 一般行政管理事务（2010602）30 万元，较上年增加 6 万元，原因是根据工作安排增加了委员视察调研活动经费、委员工作室及文史馆经费；

3. 政协会议（2010204）20 万元，与上年持平，原因是预算做精作准，严格控制支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.42 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是有 4 名退休人员，养老缴费相应减少。

5. 行政单位医疗（2101101）14.80 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是人员减少，医保缴费相应减少。

6. 住房公积金（2210201）27.32 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是退休 4 名人员，住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照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 443.15 万元，其中：

工资福利支出（301）353.70 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）77.60 万元，较上年减少 1 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.85 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是生活补助经费减少；

2. 按照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 443.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）353.7 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）77.6 万元，较上年减少 1 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.85 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是生活补助经费减少。

八、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。

九、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

十、“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 8.4 万元，较上年减少 0.8 万元（8.7%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

跟上年无变化；公务接待费 2.8 万元，较上年减少 0.4 万元（12.5%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 5.6 万元，较上年减少 0.4 万元（6.67%），减少的主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，本年度本部门无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20 万元，较上年减少 1 万元（4.76%），主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县政协十四届四次全委会	2025 年 3 月 3 日-3 月 5 日	281 人	19	
2	政协常委会	2025 年 1-12 月，每季度 1 次	160 人	0.8	
3	老干部座谈会	2025 年 9 月 9 日	40	0.2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 443.15 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）。

十四、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 27.6 万元，较上年减少 7 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

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	不涉及
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	不涉及
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	
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	是	不涉及

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	4,431,513.00	一、部门预算	4431513.00	一、部门预算	4431513.00	一、部门预算	4431513.00
1、财政拨款	4431513.00	1、一般公共服务支出	3646104.00	1、人员经费和公用经费支出	3931513.00	1、机关工资福利支出	3537037.00
(1)一般公共预算拨款	4431513.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3537037.00	2、机关商品和服务支出	776000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	276000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	118476.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	364247.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	118476.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	147976.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	273186.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4431513.00	本年支出合计	4431513.00	本年支出合计	4431513.00	本年支出合计	4431513.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	4431513.00	一、财政拨款	4431513.00	一、财政拨款	4431513.00	一、财政拨款	4431513.00
1、一般公共预算拨款	4431513.00	1、一般公共服务支出	3646104.00	1、人员经费和公用经费支出	3931513.00	1、机关工资福利支出	3537037.00
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	3537037.00	2、机关商品和服务支出	776000.00
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	276000.00	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	118476.00	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	500000.00	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	364247.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	118476.00
		10、卫生健康支出	147976.00	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	273186.00				
		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	4431513.00	本年支出合计	4431513.00	本年支出合计	4431513.00	本年支出合计	4431513.00
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	4431513.00	支出总计	4431513.00	支出总计	4431513.00	支出总计	4431513.00

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	4431513	3655513	276000	500000	
201	一般公共服务支出	3646104.00	2870104.00	276000.00	500000.00	
20102	政协事务	3646104.00	2870104.00	276000.00	500000.00	
2010201	行政运行	3146104.00	2870104.00	276000.00		
2010202	一般行政管理事务	300000.00			300000.00	
2010204	政协会议	200000.00			200000.00	
208	社会保障和就业支出	364247.00	364247.00			
20805	行政事业单位养老支出	364247.00	364247.00			
2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364247.00	364247.00			
210	卫生健康支出	147976.00	147976.00			
21011	行政事业单位医疗	147976.00	147976.00			
2101101.00	行政单位医疗	147976.00	147976.00			
221	住房保障支出	273186.00	273186.00			
22102	住房改革支出	273186.00	273186.00			
2210201	住房公积金	273186.00	273186.00			

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			4431513.00	3655513.00	276000.00	500000.00	
301	工资福利支出			3537037.00	3537037.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1395408.00	1395408.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	733980.00	733980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475535.00	475535.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101580.00	101580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364247.00	364247.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147976.00	147976.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20015.00	20015.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273186.00	273186.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25110.00	25110.00			
302	商品和服务支出			776000.00		276000.00	500000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	447000.00		147000.00	300000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200000.00			200000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000.00		28000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45000.00		45000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56000.00		56000.00		
303	对个人和家庭的补助			118476.00	118476.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118116.00	118116.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	3,931,513.00	3,655,513.00	276,000.00	
201	一般公共服务支出	3,146,104.00	2,870,104.00	276,000.00	
20102	政协事务	3,146,104.00	2,870,104.00	276,000.00	
2010201	行政运行	3,146,104.00	2,870,104.00	276,000.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
208	社会保障和就业支出	364,247.00	364,247.00		
20805	行政事业单位养老支出	364,247.00	364,247.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,247.00	364,247.00		
210	卫生健康支出	147,976.00	147,976.00		
21011	行政事业单位医疗	147,976.00	147,976.00		
2101101	行政单位医疗	147,976.00	147,976.00		
221	住房保障支出	273,186.00	273,186.00		
22102	住房改革支出	273,186.00	273,186.00		
2210201	住房公积金	273,186.00	273,186.00		

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			3,931,513.00	3,655,513.00	276,000.00	
301	工资福利支出			3,537,037.00	3,537,037.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,395,408.00	1,395,408.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	733,980.00	733,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,535.00	475,535.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101,580.00	101,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364,247.00	364,247.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,976.00	147,976.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,015.00	20,015.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,186.00	273,186.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			276,000.00		276,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,000.00		147,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56,000.00		56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			118,476.00	118,476.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,116.00	118,116.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	500,000.00	
103	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	500,000.00	
103001	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	500,000.00	
-	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他政协费用	100,000.00	保障民革、民盟、政协学习组开展活动以及其他政协工作经费。
	委员调研视察活动经费	70,000.00	用于委员外出招商、考察学习经费支出
	委员工作室经费	50,000.00	用于政协委员工作室开展委员学习、调研、视察等活动产生的经费
	文史馆经费	80,000.00	文史资料收集整理、宣传和展示政协委员履行职能的成果
	政协会议费	200,000.00	保障2025年政协全委会及常委会会议经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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	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
			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					
1	合计	92,000.00	92,000.00			32,000.00	60,000.00		60,000.00	210,000.00	10,000.00	284,000.00	84,000.00		28,000.00	56,000.00		56,000.00	200,000.00			-28,000.00	-8,000.00		-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00	-10,000.00	-10,000.00	
103	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	92,000.00	92,000.00			32,000.00	60,000.00		60,000.00	210,000.00	10,000.00	284,000.00	84,000.00		28,000.00	56,000.00		56,000.00	200,000.00			-28,000.00	-8,000.00		-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00	-10,000.00	-10,000.00	
103001	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	92,000.00	92,000.00			32,000.00	60,000.00		60,000.00	210,000.00	10,000.00	284,000.00	84,000.00		28,000.00	56,000.00		56,000.00	200,000.00			-28,000.00	-8,000.00		-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00	-10,000.00	-10,000.00	

单位：元

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协会议费				
主管部门		中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	本项目主要用于开展2025年政协会议及其常务委员会会议，主要目标是保障每年政协会议及政协常委会议期间的费用支出，保障政协会议正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政协办会议费		≤20万元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	召开县政协第十四届四次会议		1次	5
			召开县政协第十四届常委会会议		4次	5
			召开县政协席会		4次	5
			召开老干部座谈会议		4次	6
			参会人数		≥500人	5
		质量指标	会议参与率		≥95%	10
		时效指标	会议按期完成率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	通过委员参政议政，为县委政府决策提供支持		推进协商民主	10
		生态效益指标	无		无	5
		可持续影响指标	政协委员参政议政能力		持续提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员参政议政能力		≥95%	5
			人民群众政协会议满意度		≥95%	5

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文史馆经费				
主管部门		中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	按照年初工作安排，编撰印制文史资料第14期费用，对县级文化历史资料进一步挖掘；保障文史馆工作人员外出调研、学习等工作差旅。提升人民群众对西乡文史的了解。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	编撰印制文史资料第14期		5万元	9
			保障文史馆人员外出调研学习等工作差旅		3万元	9
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	计划外出调研学习次数		≤6次	6
			征集收藏文史资料		≥10次	15
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	工作完成及时率		及时	6
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	对县级文化历史资料进一步挖掘		有效保护	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	对县级文化历史资料进一步挖掘，保护、完善并展出，印制成册留存		更好将文化传承	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委员工作室经费			
主管部门			中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	用于支持政协委员工作室委员调研、视察、委员开展社会活动产生的经费，保障政协委员在视察、调研及日常委员学习活动。政协委员参政议政能力稳步提升，为县委、政府提供高质量的调研报告。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委员工作室全年开展工作经费		5万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	委员工作室全年开展工作次数		≥48次	10
			委员工作室数量		12个	10
		质量指标	委员开展社会服务活动达标率		≥95%	10
		时效指标	按时完成各项工作		按时	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	10
		社会效益指标	委员工作室发挥政协协商、民主监督、参政议政作用		有效推动	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	政协委员为县委、政府提供高质量的调研报告		持续提供	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	10

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委员调研视察活动经费			
主管部门			中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	7		
			其他资金			
年度目标	为十余名政协委员外出招商、考察调研视察活动提供经费支持，政协委员通过外出调研，招商引资，将外地企业项目落地西乡，推动县域经济发展，更好服务群众和经济社会发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委员外出视察调研		7万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	外出招商、考察学习次数		≥9次	6
			外出招商、考察学习人数		≥10人	9
		质量指标	招商任务完成率		100%	10
		时效指标	按期完成招商任务		100%	15
	效益指标	经济效益指标	外出招商落地,促进县域经济发展		100%	10
		社会效益指标	调研考察项目推动县域经济发展		有效提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	吸引更多项目落地		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	10

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他政协费用				
主管部门		中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	1. 为民盟、民革两个民主党派支部各安排3万元的办公费用，用以保障两个党派人士在2025年开展相关政协工作； 2. 安排县政协委员工作经费4万元，主要用于民主党派开展参政议政等社会活动产生的办公经费支出及差旅，保障民主党派工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	民革、民盟支部工作经费		6万元	5
			政协委员工作经费		4万元	5
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	涉及民主党派数量		2个	5
			开展调研次数		≥5次	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
			调研视察工作完成率		100%	10
		时效指标	按时完成各项政协工作时间		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	支部调研及社会服务活动得到正常开展		有效保障	10
			推进协商民主		效果显著	5
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	公共服务能力提升		长期	5
	民主党派参政议政作用显著提升		作用提升	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员满意度		≥95%	10

表14

2025年度部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	365.55	365.55		
	任务1	公用经费	27.60	27.60		
	任务1	专项经费	50.00	50.00		
	金额合计		443.15	443.15		
年度 总体 目标	保障政协机关正常工作开展，完成机关管理工作；通过召开全体政协委员会议、组织开展专项调查研究、政协委员培训、媒体宣传等工作，确保年度政治协商、民主监督、参政议政工作职能正常履行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		365.55万元	5
			公用经费		27.6万元	5
			专项经费		50万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	政协全体及常委会议（次）		5次	5
			专委会考察调研活动（次）		≥8次	5
			完成调研报告数量		≥5篇	5
			完成文史资料编撰、印制		≥2期	5
		质量指标	视察调研活动、社会服务工作覆盖率		100%	5
			会议按期完成率		100%	5
			文史资料编撰内容准确率		≥98%	3
			经费使用合规率		100%	2
		时效指标	视察调研活动工作完成及时率		100%	5
			完成文史资料编撰、印制完成时限		2025年11月前	3
			资金保障及时性		及时	2
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保障单位工作正常开展和政协各项工作正常进行		高效保障	5
			委员履职能力		不断提高	5
			发挥政协协商、民主监督、参政议政作用		有效发挥	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障政协系统发挥政治协商参政议政职能落到实处		长期	5
	调研报告和提案转化		持续	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众的满意度		≥95%	3
			机关干部和政协委员满意度		≥95%	2

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。