

中国人民政治协商会议西乡县委员会  
办公室

2026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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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1. 负责县政协全委会议、常委会会议、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

根据上述职能，单位有1个综合办事机构（县政协办公室）；5个专门委员会（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）；没有下属单位。

## 二、工作任务

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；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

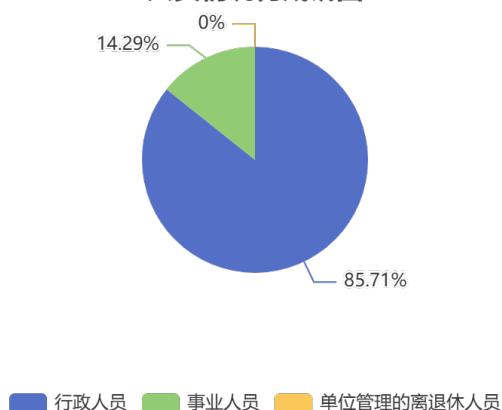
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	026年中国人民政治协商会议西乡县委员会 办公室	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，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28人，其中行政24人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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495.05万元，其中一般公共预算拨款收入495.05万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加51.90万元，增长11.71%，增长的主要原因是：调入5人，人员经费及公用经费增加；本部门当年预算支出495.05万元，其中一般公共预算拨款支出495.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加51.90万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入495.05万元，其中一般公共预算拨款收入495.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加51.90万元，增长11.71%，增长的主要原因是：调入5人，人员经费增加；本部门财政拨款支出495.05万元，其中一般公共预算拨款支出495.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加51.90万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （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495.05万元，较上年增加51.90万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及经费增长。

### （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495.05万元，其中：

1. 行政运行（2010201）362.08万元，较上年增加47.47万元，增长15.09%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及经费增加。

2. 一般行政管理事务（2010202）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子要求，厉行节约。

3. 政协会议（2010204）20.00万元，较上年无增减。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.80万元，较上年增加4.37万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费基数增大。

5. 行政单位医疗（2101101）16.57万元，较上年增加1.78万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员增加，基数增大。

6. 住房公积金（2210201）30.60万元，较上年增加3.28万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员增加，基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

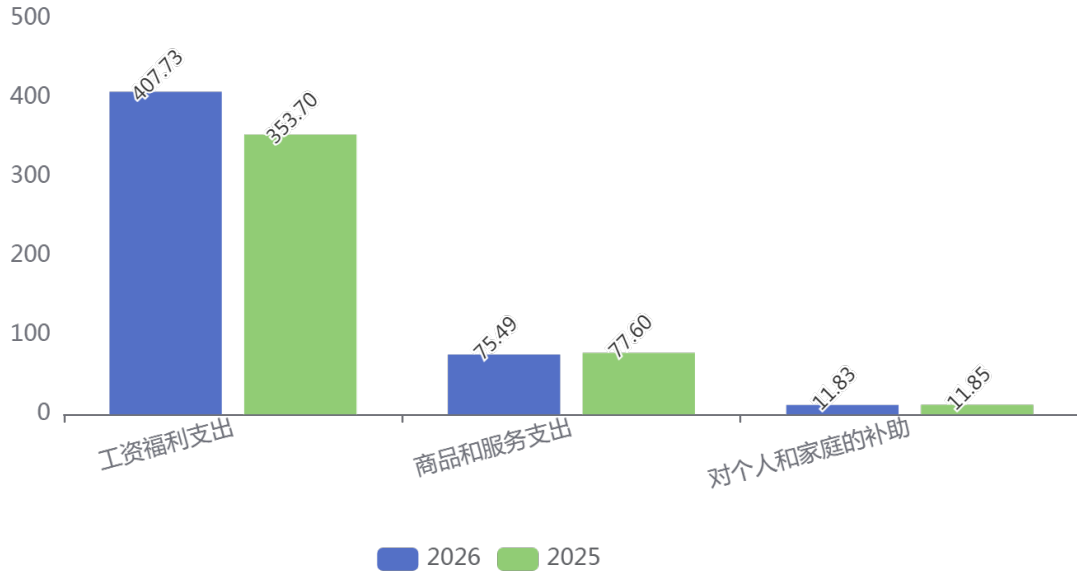
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出495.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）407.73万元，较上年增加54.03万元，增长15.28%，增长的主要原因是：调入5人，工资增长。

（2）商品和服务支出（302）75.49万元，较上年减少2.11万元，下降2.72%，下降的主要原因是：厉行节约，严格执行过紧日子要求。

（3）对个人和家庭的补助（303）11.83万元，较上年减少0.02万元，下降0.15%，下降的主要原因是：独生子女补助金减少1人，党外人士生活补助减少1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



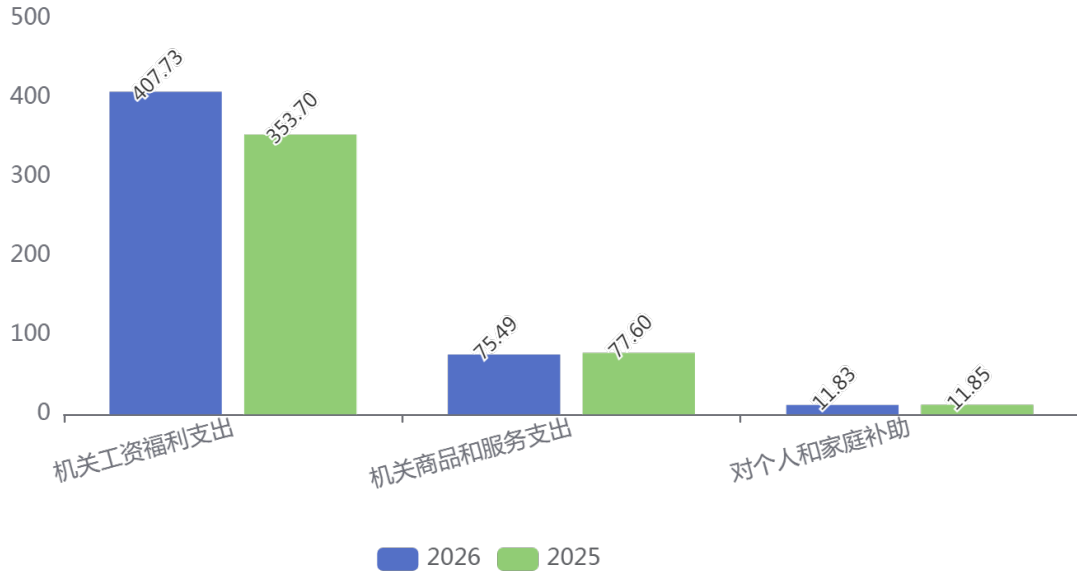
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出495.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）407.73万元，较上年增加54.03万元，增长15.28%，增长的主要原因是：调入5人，工资增加。

（2）机关商品和服务支出（502）75.49万元，较上年减少2.11万元，下降2.72%，下降的主要原因是：厉行节约，严格执行过紧日子要求。

（3）对个人和家庭补助（509）11.83万元，较上年减少0.02万元，下降0.15%，下降的主要原因是：独生子女补助金减少1人，党外人士生活补助减少1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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7.90万元，较上年减少0.30万元，下降3.57%，下降的主要原因是：厉行节约，严格执行过紧日子要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.50万元，较上年下降0.30万元，下降10.71%，下降的主要原因是：厉行节约，严格执行过紧日子要求。

公务用车运行维护费5.40万元，较上年下降0.20万元，下降3.57%，下降的主要原因是：厉行节约，严格执行过紧日子要求。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出20.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	县政协十四届五次全委会	2026年 4月 19日-4月 21日	350人	19.00	
2	政协常委会	2026年 1-12月	160	0.80	每季度1次
3	老干部座谈会	2026年9月9日	50	0.20	

### 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款495.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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30.49万元，较上年增加2.89万元，增长10%，增长的主要原因是人员增加，公用经费增大。

## 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤

字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	

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	4,950,536.40	一、部门预算	4,950,536.40	一、部门预算	4,950,536.40	一、部门预算	4,950,536.40
1、财政拨款	4,950,536.40	1、一般公共服务支出	4,070,835.80	1、人员经费和公用经费支出	4,500,536.40	1、机关工资福利支出	4,077,324.40
(1)一般公共预算拨款	4,950,536.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,077,324.40	2、机关商品和服务支出	754,916.00
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	304,916.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	118,296.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	450,000.00	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	407,976.96	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	118,296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,740.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	305,983.00				
		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	4,950,536.40	本年支出合计	4,950,536.40	本年支出合计	4,950,536.40	本年支出合计	4,950,536.40
用事业基金弥补收支差额		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	4,950,536.40	支出总计	4,950,536.40	支出总计	4,950,536.40	支出总计	4,950,536.40

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,950,536.40	4,950,536.40										
103	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	4,950,536.40	4,950,536.40										
103001	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	4,950,536.40	4,950,536.40										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,950,536.40	4,950,536.40								
103	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	4,950,536.40	4,950,536.40								
103001	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	4,950,536.40	4,950,536.40								

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	4,950,536.40	一、财政拨款	4,950,536.40	一、财政拨款	4,950,536.40	一、财政拨款	4,950,536.40
1、一般公共预算拨款	4,950,536.40	1、一般公共服务支出	4,070,835.80	1、人员经费和公用经费支出	4,500,536.40	1、机关工资福利支出	4,077,324.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,077,324.40	2、机关商品和服务支出	754,916.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304,916.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	118,296.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	407,976.96	(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	118,296.00
		10、卫生健康支出	165,740.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	305,983.00				
		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	4,950,536.40	本年支出合计	4,950,536.40	本年支出合计	4,950,536.40	本年支出合计	4,950,536.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,950,536.40	支出总计	4,950,536.40	支出总计	4,950,536.40	支出总计	4,950,536.40

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	4,950,536.40	4,195,620.40	304,916.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	4,070,835.80	3,315,919.80	304,916.00	450,000.00	
20102	政协事务	4,070,835.80	3,315,919.80	304,916.00	450,000.00	
2010201	行政运行	3,620,835.80	3,315,919.80	304,916.00		
2010202	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
2010204	政协会议	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	407,976.96	407,976.96			
20805	行政事业单位养老支出	407,976.96	407,976.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,976.96	407,976.96			
210	卫生健康支出	165,740.64	165,740.64			
21011	行政事业单位医疗	165,740.64	165,740.64			
2101101	行政单位医疗	165,740.64	165,740.64			
221	住房保障支出	305,983.00	305,983.00			
22102	住房改革支出	305,983.00	305,983.00			
2210201	住房公积金	305,983.00	305,983.00			

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			4,950,536.40	4,195,620.40	304,916.00	450,000.00	
301	工资福利支出			4,077,324.40	4,077,324.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,024,772.00	2,024,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815,728.00	815,728.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236,838.00	236,838.00			
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	407,976.96	407,976.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,740.64	165,740.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,705.80	18,705.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,983.00	305,983.00			
302	商品和服务支出			754,916.00		304,916.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	423,000.00		173,000.00	250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,916.00		52,916.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00		
303	对个人和家庭的补助			118,296.00	118,296.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,916.00	113,916.00			

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	4,500,536.40	4,195,620.40	304,916.00	
201	一般公共服务支出	3,620,835.80	3,315,919.80	304,916.00	
20102	政协事务	3,620,835.80	3,315,919.80	304,916.00	
2010201	行政运行	3,620,835.80	3,315,919.80	304,916.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
208	社会保障和就业支出	407,976.96	407,976.96		
20805	行政事业单位养老支出	407,976.96	407,976.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,976.96	407,976.96		
210	卫生健康支出	165,740.64	165,740.64		
21011	行政事业单位医疗	165,740.64	165,740.64		
2101101	行政单位医疗	165,740.64	165,740.64		
221	住房保障支出	305,983.00	305,983.00		
22102	住房改革支出	305,983.00	305,983.00		
2210201	住房公积金	305,983.00	305,983.00		

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）

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			4,500,536.40	4,195,620.40	304,916.00	
301	工资福利支出			4,077,324.40	4,077,324.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,024,772.00	2,024,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815,728.00	815,728.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236,838.00	236,838.00		
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	407,976.96	407,976.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,740.64	165,740.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,705.80	18,705.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,983.00	305,983.00		
302	商品和服务支出			304,916.00		304,916.00	
30201	办公费	50201	办公经费	173,000.00		173,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,916.00		52,916.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			118,296.00	118,296.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,916.00	113,916.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	450,000.00	
103	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	450,000.00	
103001	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他政协费用	90,000.00	为民盟、民革两个民主党派支部各安排3万元的办公费用，保障两个党派人士开展相关工作；
	文史馆经费及茶乡集锦经费	60,000.00	编撰第十五辑《西乡茶业集锦》费用，主要用于资料搜集、篇目策划、专文撰写、整理编校、章节优化等工作；保障文史馆工作人员外出调研，搜集资料、视察学习等工作差旅费用。
	政协会议费	200,000.00	用于开展2026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常委会议期间的费用支出，保障政协会议正常开展。
	视察调研及委员工作室经费	100,000.00	外出招商、考察调研视察活动提供经费支持，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；保障12个委员工作室正常工作学习经费

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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	284,000.00	84,000.00		28,000.00	56,000.00		56,000.00	200,000.00		279,000.00	79,000.00		25,000.00	54,000.00		54,000.00	200,000.00		-5,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-2,000.00		-2,000.00		
103	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	284,000.00	84,000.00		28,000.00	56,000.00		56,000.00	200,000.00		279,000.00	79,000.00		25,000.00	54,000.00		54,000.00	200,000.00		-5,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-2,000.00		-2,000.00		
103001	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	284,000.00	84,000.00		28,000.00	56,000.00		56,000.00	200,000.00		279,000.00	79,000.00		25,000.00	54,000.00		54,000.00	200,000.00		-5,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-2,000.00		-2,000.00		

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026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	1. 保障会议高效规范组织, 夯实履职基础, 确保所有会议严格按照计划次数召开, 会议组织需程序严谨、后勤保障有力, 实现会议议程完成率100%、 2. 推动协商议政取得实质成果, 提升履职效能, 聚焦全县中心工作和民生关切, 引导会议协商讨论深入务实。 3. 严格成本控制与资源优化, 体现资金效益, 在保障会议质量的前提下, 强化预算约束和精细化管理, 确保人均综合成本控制在标准之内。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	会议人均成本	≤380元/人·天	10	
	产出指标	数量指标	县政协第十四届五次次会议	1次	4	
			四届政协常委会	4次	4	
			召开政协主席会议	4次	4	
			召开老干部座谈会	1次	4	
			会议参与人次	≥500人次	4	
	产出指标	质量指标	会议议程完成率	100%	4	
			会议决议/纪要规范形成率	100%	4	
		时效指标	县政协第十四届五次次会议召开时间	2026年3月底前	3	
			四届政协常委会召开时间	每季度1次	3	
	产出指标	时效指标	会议计划按时召开率	100%	3	
			会议通知提前发放时间	≥3个工作日	3	
			效益指标	经济效益指标	无	无
				社会效益指标	会议意见政府采纳/推动解决率	≥80%
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协协商民主影响力	持续提升	15		
		参会人员满意度	≥95%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文史馆经费及茶乡集锦经费			
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:	6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	1. 编撰《西乡茶业集锦》费用, 主要用于资料搜集、篇目策划、专文撰写、整理编校、章节优化等工作。 2. 保障文史馆工作人员外出调研, 搜集资料、视察学习等工作差旅费用。				
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	文史馆人员差旅成本(省内)	≤350元/人·天	5
			《西乡茶业集锦》编印成本	≤3万元	5
	产出指标	数量指标	《西乡茶业集锦》印刷数量	≥1000册	5
			外出搜集资料次数	≥10次	5
			举办文史专题展览活动次数	≥1次	5
		质量指标	文史资料整理合格率	100%	5
			文史推广活动组织质量达标率	≥95%	5
			《西乡茶业集锦》内容准确率	100%	5
	时效指标	文史推广大型活动举办时间	年底前	5	
		《西乡茶业集锦》印发时间	年底前	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	地方历史文化认同感提升率	≥80%	10
			地茶文化公众知晓率提升率	≥80%	10
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标	文史资料数字化保存可访问性	长期有效	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	9	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
年度目标	1.为民盟、民革两个民主党派支部安排办公费用,用以保障两个党派人士开展相关政协工作。 2.安排县政协办委员工作经费,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。				
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	民主党派支持费用	3万元/党派	5
			报刊订阅成本	≤5800元/月	5
	产出指标	数量指标	经费支持党派数量	2个	5
			各党派每季度开展调研次数	≥1次	5
			社情民意调研完成次数	1次	5
			订阅报刊数量	≥10种	5
		质量指标	上级党派安排工作完成质量	良好	4
			高质量调研报告数量	≥1份	4
			报刊发放至政协委员及民主党派覆盖率	100%	4
		时效指标	调研完成时间	年底前	4
			报刊订阅工作完成时间	3月底	4
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		社会服务开展覆盖范围	全县	10
			调研报告政府采纳数量	≥1篇	10
	生态效益指标		无	无	
	可持续影响指标	民主党派参政议政作用提升期	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%	5
			民主党派成员满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	视察调研及委员工作室经费				
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:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	1. 用于委员外出招商、考察调研视察活动提供经费支持, 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。 2. 保障12个委员工作室正常工作学习经费。				
年度绩效目标	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	视察调研经费成本	$\leq 350$ 元/人·天	5
			委员工作室经费	$\leq 4$ 万元/年	5
	产出指标	数量指标	外出招商、考察学习次数	$\geq 8$ 次	7
			议案提交数量	$\geq 1$ 个/委办·年	7
		质量指标	议案提案上会率	$\geq 8$ 次	7
			委员工作室规范化运行达标率	$\geq 1$ 个/委办·年	7
		时效指标	议案提交时间	年底前	6
			考察学习按时落实率	100%	6
	效益指标	经济效益指标	招商项目落地数量	$\geq 1$ 个	4
		社会效益指标	调研考察项目推动县域经济发展	有所推动	7
			上会议案采用率	100%	7
			委员履职效能提升效果	有效提升	7
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	委员常态化履职机制健全性	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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		
	人员及公用经费	保障人员薪酬福利及日常基本运转。	450.05	450.05			
	专项业务经费	根据部门职责职能，开展各项业务工作，实现履职效益。	45	45			
	金额合计		495.05	495.05			
年度总体目标	1. 保障政协机关正常工作开展，完成机关管理工作。 2. 通过召开全委会、组织开展专项调查研究、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。						
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	人均会议成本	≤380元/人·天	3			
		人均差旅成本	≤380元/人·天	3			
		民主党派支持费用	3万元/党派	2			
		报刊订阅成本	≤5800元/月	2			
	社会成本	无	无	0			
	生态环境成本	无	无	0			
产出指标	数量指标	全委会及常委会议（次）	10次	4			
		专委会考察调研、招商活动（次）	≥8次	4			
		专委会考察调研、招商活动（次）	≥7篇	4			
		《西乡茶业集锦》印刷数量	≥1000册	4			
		文史资料外出搜集次数	≥10次	4			
	质量指标	政协会议召开程序合规率	100%	2			
		考察调研、招商活动举办规范率	100%	2			
		考察调研、招商活动举办规范率	100%	2			
		议案提案上会率	≥80%	2			
		民主党派安排工作完成质量	良好	2			
	时效指标	县政协第十四届五次会议召开时间	2026年3月底前	2			
		四届政协常委会召开时间	每季度1次	2			
		议案提案提交时间	2026年底前	2			
		考察调研、招商活动落实及时率	100%	2			
		民主党派工作完成及时率	100%	2			
效益指标	经济效益指标	招商项目落地数量	≥1个	2			
	社会效益指标	社会服务覆盖范围	全县	5			
		上会议案采用率	100%	5			
		委员履职能力	不断提高	5			
	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	政协系统发挥政治协商参政议政职能可持续性	长期	8				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥95%	5			
		机关干部和委员满意度	≥95%	5			

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

(2026年度)

项目名称	其他政协费用、会议费、文史馆经费及茶乡集锦经费、政协委员视察调研及委员工作室经费					
主管部门	中国人民政治协商会议西乡县委员会 办公室	实施期限	2026年1-12月			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45万元	年度资金总额:	45		
	其中: 财政拨款	45万元	其中: 财政拨款	45		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障民盟、民革两个民主党派办公费用; 保障政协会议及政协常委会议期间的费用支出; 编撰第十五辑《西乡茶业集锦》费用, 保障文史馆工作人员外出调研, 搜集资料、视察学习等工作差旅费用; 政协委员外出招商、考察调研视察活动提供经费。		保障民盟、民革两个民主党派办公费用; 保障政协会议及政协常委会议期间的费用支出; 编撰第十五辑《西乡茶业集锦》费用, 保障文史馆工作人员外出调研, 搜集资料、视察学习等工作差旅费用; 政协委员外出招商、考察调研视察活动提供经费。			
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	4个专项		45万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	其他政协费用9万, 政协会议费20万, 文史馆经费及茶乡集锦经费6万、政协委员视察调研及委员工作室经费10万。		100%	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	工作按时完成时限		2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	政协意见政府采纳/推动解决率		≥80%	20
		生态效益指标	无		无	0
可持续影响指标		政协参政议政作用提升期		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、民主党派、服务对象满意度		≥95%	10	

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。