

**中国人民政治协商会议  
四川省苍溪县委员会办公室  
2025 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中国人民政治协商会议 四川省苍溪县委员会办公室 概 况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 政协苍溪县委员会办公室职能简介**

1. 政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务，为政协委员服务。
2. 负责政协苍溪县委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。
3. 协助政协苍溪县委员会主席、副主席开展视察、调研等工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。
4. 负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
5. 负责政协机关的人事管理、学习安排与组织，机关离退休人员的管理与服务工作。
6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。
7. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责政协苍溪县委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。
8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。
9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。
10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协苍溪县委员会领导临时交办的其他事项。

## （二）政协苍溪县委员会办公室 2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。政协苍溪县委员会办公室将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的讲话精神，坚决贯彻落实中共中央和省委、市委、县委全会精神，发挥优良传统，牢记政治责任，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，充分发挥专门协商机构作用，为加快现代化苍溪建设进程广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。今年主要抓好五个方面工作。

1. 更加突出政治引领，把牢行稳致远“大方向”。政协苍溪县委员会办公室坚决把坚持党的领导作为政协工作的根本保证，不折不扣落实“第一议题”制度，以理论清醒保持政治坚定，以思想自觉引领行动自觉。坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽政协工作，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话和省委政协工作会议精神，始终从政治上把方向、定措施、谋履职，切实担负起“落实下去”和“凝聚起来”的政治责任。充分发挥政协党组示范引领作用，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格执行重大事项请示报告制度，坚决落实好中共中央和省委、市委重大决策部署，以高质量党建引领政协事业发展。

2. 更加紧扣中心大局，展现助力发展“大作为”。政协苍

溪县委员会办公室坚决把服务中心大局作为政协工作的关键所在，以服务“543”发展战略和“345”工作任务为主线，科学制定实施年度协商计划，不断提升政协服务中心大局贡献率。深入开展“同心共建现代化四川”苍溪行动，让政协每一个履职的脚步都踏在助推经济高质量发展的前进鼓点上。围绕全面深化改革等重点任务落实情况开展协商式监督，坚决落实县委交办的重点工作任务，示范带动广大委员自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、社会治理第一线的具体实践，当好助推发展的最美“奋斗者”。

3. 更加紧密联系群众，厚植为民履职“大情怀”。政协苍溪县委员会办公室坚决把为民协商建言作为政协工作的价值取向，紧扣群众切身利益问题，通过提交提案、反映社情民意信息、大会发言等方式，广建为民之言、深谋惠民良策。加强政协协商同其他协商形式的协同配合，做优“有事来协商”工作，发挥政协乡镇联络委、委员之家、委员工作室作用，助力基层社会治理和民生改善，持续擦亮“梨乡协商”品牌。深入开展委员履职“服务为民”活动，协助县委、县政府做好收集民情、协调关系、化解矛盾等工作。持续开展“委员与儿童牵手结对·助力儿童健康成长”专项行动，用实际行动诠释委员担当与奉献。

4. 更加注重团结联合，凝聚砥砺奋进“大合力”。政协苍溪县委员会办公室坚决把凝聚人心力量作为政协工作的鲜明特色，充分发挥新型政党制度的优势和作用，支持各民主党派、工商联和无党派人士更好履职尽责。持续加强与党外知识分子、非

公有制经济人士、新的社会阶层人士以及各界商会、社会团体、行业协会沟通联络，不断提升共识度、拓展团结面。全面落实委员联系界别群众制度机制，引导界别群众持续为发展加油鼓劲、传递正能量。加强与省市政协汇报对接，与相关兄弟县区政协协力协作。

5. 更加抓好自身建设，实现履职能力“大提升”。政协苍溪县委员会办公室坚决把加强自身建设作为政协工作的基础保障，健全完善深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识机制，反映社情民意、联系群众、服务人民机制，民主监督和协商成果转化、落实、反馈机制等，以改革强活力、以改革促履职。持续破解“两个薄弱”问题，加强“两支队伍”建设，强化委员履职能力提升培训，完善委员履职评价激励机制，持续开展风采委员评选活动，引导委员能为善为愿为，绽放最美风采。进一步加强责任政协、汇智政协、和谐政协、书香政协“四个政协”建设，为政协高质量履职提供坚实保障。

## 二、部门预算单位构成

政协苍溪县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：政协机关。

## **第二部分**

# **中国人民政治协商会议 四川省苍溪县委员会办公室 2025 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：131-中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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	919.78	一、一般公共服务支出	774.84
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	67.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		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	52.17
		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	919.78	本年支出合计	919.78
七、上年结转			
收入总计	919.78	支出总计	919.78

备注：因数据收舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 部门收入总表

部门：131-中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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	919.78		919.78								
		919.78		919.78								
131001	中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	919.78		919.78								

## 部门支出总表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

			项 目		合计	基本支出	项目支出
科 目 编 码	类	款	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)			
	项			合 计	919.78	672.17	247.61
				中国民主同盟苍溪县委员会办公室	919.78	672.17	247.61
201	02	01	131001	行政运行	463.11	463.11	
201	02	03	131001	机关服务	44.18	44.18	
201	02	04	131001	政协会议	65.00		65.00
201	02	05	131001	委员视察	45.00		45.00
201	02	06	131001	参政议政	66.86		66.86
201	02	50	131001	事业运行	23.69	23.69	
201	02	99	131001	其他政协事务支出	67.00		67.00
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	
208	05	99	131001	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
210	11	01	131001	行政单位医疗	18.53	18.53	
210	11	02	131001	事业单位医疗	2.77	2.77	
213	05	99	131001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	131001	住房公积金	52.17	52.17	

## 财政拨款收支预算总表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公

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
一、本年收入	919.78	一、本年支出	919.78	919.78	
一般公共预算拨款收入	919.78	一般公共服务支出	774.84	774.84	
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	67.72	67.72	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21.30	21.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	3.75	3.75	
		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	52.17	52.17	
		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			

## 部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：131-中国民主政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

项目			总计	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）		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			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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	919.78	919.78	919.78	672.17	247.61																											
		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	919.78	919.78	919.78	672.17	247.61																											
		工资福利支出	586.93	586.93	586.93	586.93																												
301 01	131001	基本工资	201.79	201.79	201.79	201.79																												
301 02	131001	津贴补贴	80.73	80.73	80.73	80.73																												
301 02	131001	93年工改保留补贴	2.75	2.75	2.75	2.75																												
301 02	131001	乡镇工作补贴	0.78	0.78	0.78	0.78																												
301 02	131001	公务员规范津贴补贴	77.20	77.20	77.20	77.20																												
301 03	131001	奖金	139.71	139.71	139.71	139.71																												
301 03	131001	公务员（参公）年终一次性奖金	15.70	15.70	15.70	15.70																												
301 03	131001	公务员基础绩效奖	86.07	86.07	86.07	86.07																												
301 03	131001	事业单位人员基础绩效奖	5.38	5.38	5.38	5.38																												
301 03	131001	机关工勤人员基础绩效奖	8.45	8.45	8.45	8.45																												
301 03	131001	公务员年度绩效奖	18.98	18.98	18.98	18.98																												
301 03	131001	事业单位人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46																												
301 03	131001	机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	2.19	2.19																												
301 03	131001	机关工勤人员年终一次性奖金	1.49	1.49	1.49	1.49																												
301 07	131001	绩效工资	13.44	13.44	13.44	13.44																												
301 08	131001	机关事业单位基本养老保险缴费	65.94	65.94	65.94	65.94																												
301 10	131001	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	21.30	21.30																												
301 10	131001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	18.53	18.53	18.53	18.53																												
301 10	131001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	2.77	2.77	2.77	2.77																												
301 12	131001	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	1.24																												
301 12	131001	失业保险	0.30	0.30	0.30	0.30																												
301 12	131001	工伤保险	0.94	0.94	0.94	0.94																												
301 13	131001	住房公积金	52.17	52.17	52.17	52.17																												
301 99	131001	其他工资福利支出	10.60	10.60	10.60	10.60																												
301 99	131001	长期聘用	10.60	10.60	10.60	10.60																												
302 01	131001	商品和服务支出	300.11	300.11	300.11	81.11	219.00																											
302 05	131001	办公费	41.55	41.55	41.55	8.55	33.00																											
302 06	131001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302 07	131001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302 09	131001	物业管理费	16.00	16.00	16.00	4.00	12.00																											
302 11	131001	差旅费	24.00	24.00	24.00	24.00																												
302 13	131001	维修(护)费	16.00	16.00	16.00	4.00	12.00																											
302 14	131001	租赁费	0.55	0.55	0.55	0.55																												
302 15	131001	会议费	73.00	73.00	73.00	73.00																												
302 16	131001	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302 17	131001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302 27	131001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																												
302 28	131001	工会经费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302 29	131001	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302 39	131001	其他交通费用	35.70	35.70	35.70	27.70	8.00																											
302 99	131001	其他商品和服务支出	57.17	57.17	57.17	10.17	47.00																											
		对个人和家庭的补助	24.74	24.74	24.74	4.13	20.61																											
303 05	131001	生活补助	24.71	24.71	24.71	4.10	20.61																											
303 05	131001	职工遗属生活困难补助	2.31	2.31	2.31	2.31																												
303 05	131001	生活补助	20.61	20.61	20.61	20.61																												
303 05	131001	其他生活补助	1.79	1.79	1.79	1.79																												
303 09	131001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																												
		其他支出	8.00	8.00	8.00	8.00																												
399 08	131001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.00	8.00	8.00	8.00																												

## 一般公共预算支出预算表

部门：131-中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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		单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	919.78	919.78	
			中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门	919.78	919.78	
201	02	01	131 行政运行	463.11	463.11	
201	02	03	131 机关服务	44.18	44.18	
201	02	04	131 政协会议	65.00	65.00	
201	02	05	131 委员视察	45.00	45.00	
201	02	06	131 参政议政	66.86	66.86	
201	02	50	131 事业运行	23.69	23.69	
201	02	99	131 其他政协事务支出	67.00	67.00	
208	05	05	131 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	
208	05	99	131 其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
210	11	01	131 行政单位医疗	18.53	18.53	
210	11	02	131 事业单位医疗	2.77	2.77	
213	05	99	131 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75	
221	02	01	131 住房公积金	52.17	52.17	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：131-中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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				
		合 计	672.17	591.06	81.11
			672.17	591.06	81.11
	131001	中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	672.17	591.06	81.11
	301	工资福利支出	586.93	586.93	
301	01	30101 基本工资	201.79	201.79	
301	02	30102 津贴补贴	80.73	80.73	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	2.75	2.75	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	0.78	0.78	
301	02	3010208 公务员规范津贴补贴	77.20	77.20	
301	03	30103 奖金	139.71	139.71	
301	03	3010301 公务员（参公）年终一次性奖金	15.70	15.70	
301	03	301030301 公务员基础绩效奖	86.07	86.07	
301	03	301030302 事业单位人员基础绩效奖	5.38	5.38	
301	03	301030303 机关工勤人员基础绩效奖	8.45	8.45	
301	03	301030401 公务员年度绩效奖	18.98	18.98	
301	03	301030402 事业单位人员年度绩效奖	1.46	1.46	
301	03	301030403 机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	
301	03	3010305 机关工勤人员年终一次性奖金	1.49	1.49	
301	07	30107 绩效工资	13.44	13.44	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	65.94	65.94	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	18.53	18.53	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	2.77	2.77	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.24	1.24	

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				
301	12	3011201 失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202 工伤保险	0.94	0.94	
301	13	30113 住房公积金	52.17	52.17	
301	99	30199 其他工资福利支出	10.60	10.60	
301	99	3019902 长期聘用	10.60	10.60	
	302	商品和服务支出	81.11		81.11
302	01	30201 办公费	8.55		8.55
302	05	30205 水费	1.00		1.00
302	06	30206 电费	2.00		2.00
302	07	30207 邮电费	2.00		2.00
302	09	30209 物业管理费	4.00		4.00
302	13	30213 维修(护)费	4.00		4.00
302	14	30214 租赁费	0.55		0.55
302	17	30217 公务接待费	8.00		8.00
302	27	30227 委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228 工会经费	12.00		12.00
302	29	30229 福利费	1.00		1.00
302	39	30239 其他交通费用	27.70		27.70
302	99	30299 其他商品和服务支出	10.17		10.17
	303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
303	05	30305 生活补助	4.10	4.10	
303	05	3030501 职工遗属生活困难补助	2.31	2.31	
303	05	303059999 其他生活补助	1.79	1.79	
303	09	30309 奖励金	0.04	0.04	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：131-中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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	247.61
					247.61
				中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	247.61
				政协会议	65.00
201	02	04	131001	县政协会议专项业务经费（2025）	65.00
				委员视察	45.00
201	02	05	131001	县政协委员视察专项业务经费（2025）	20.00
201	02	05	131001	县政协委员培训及能力提升专项业务经费（2025）	25.00
				参政议政	66.86
201	02	06	131001	县政协委员调研及各类检查专项业务经费（2025）	25.00
201	02	06	131001	县政协界别活动及联络委专项业务经费（2025）	25.00
201	02	06	131001	县政协委员履职补助专项业务经费（2025）	16.86
				其他政协事务支出	67.00
201	02	99	131001	县政协其他综合事务专项业务经费（2025）	67.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	131001	县政协驻村帮扶经费（2025）	3.75

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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	8.00					8.00
		8.00					8.00
131001	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公	8.00					8.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：131-中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
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					
			合 计			

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: 131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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						

空表说明: 无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：131-中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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					
			合 计			

空表说明：无此项内容

## 部门预算项目绩效目标表（2025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	指标值	度量单位	权重	指标方向
131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门		328.72									
	党组织活动经费	3.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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 ]	≤	6	%	30	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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 ]	≤	6	%	30	反向指标
				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 ]	≤	6	%	30	反向指标
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
131001-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	42.12		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 ]	≤	6	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				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
				产出指标	数量指标	驻村队帮扶村数	>	1	个	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶村居民收入达标	定性	达标		10	
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	200	天	15	
				产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	3	人	20	
				效益指标	可持续发展指标	帮扶村可持续发展	定性	可持续		10	
				成本指标	经济成本指标	控制经费金额	≤	37500	元	15	
				产出指标	质量指标	参会率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	委员建言履职	定性	良好		10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2025年底前		15	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	促进政治协商民主的持续发展	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	13000	人	10	
				成本指标	经济成本指标	全年控制额度	≤	650000	元	15	
				产出指标	数量指标	会议召开次数	≥	36	场次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	≥	90	%	5	
			目标1：保障县政协十一届五次全会会议顺利召开。目标2：保障主席会、常委会、专门委员会、党组会议的正常召开。目标3：保障2025年召开1次全委会，4次常委会，12次主席会议，7次专门委员会会议，12次党组会议。								
	县政协会议专项业务经费（2025）	65.00									

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	指标性状	指标值	度量单位	权重	指标方向		
131001-中国民主政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	县政协委员视察专项业务经费（2025）	20.00	组织政协委员开展各类视察活动，开展民主评议和提案办理，保障281名委员正常履职。	产出指标	数量指标	民主评议	≥	2	个	10			
	产出指标			数量指标	提案办理	≥	60	件	10				
	效益指标			社会效益指标	良好的社会效益	定性	良好		10				
	产出指标			数量指标	委员视察活动	≥	12	场次	15				
	成本指标			经济成本指标	额度控制	≤	200000	元	15				
	效益指标			可持续发展指标	可持续	定性	良好		10				
	满意度指标			满意度指标	满意度	≥	90	%	10				
	产出指标			时效指标	2024年	定性	2025年底前		10				
	效益指标			社会效益指标	社会效益	定性	良好		10				
	产出指标			数量指标	委员学习考察	≥	120	人次	10				
	县政协委员培训及能力提升专项业务经费（2025）			产出指标	数量指标	委员培训	≥	300	人次	15			
	组织政协委员开展各项调研活动，围绕县委中心工作开展各类检查。			产出指标	时效指标	2024年	定性	2025年底前		10			
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	良好		10			
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	为委员订阅政协报等	≥	500	份	10			
				成本指标	经济成本指标	额度控制	≤	250000	元	15			
				产出指标	时效指标	2025年	定性	2025底前		10			
				产出指标	质量指标	社情民意采纳率	≥	80	%	10			
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	可持续		10			
				成本指标	经济成本指标	额度控制	≤	250000	元	15			
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10			
	组织政协委员开展各界别活动，开展委员联谊活动，开展有事来协商活动等			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		10			
				产出指标	数量指标	调研活动	≥	280	人次	15			
				产出指标	数量指标	各类检查	≥	50	人次	10			
				产出指标	数量指标	委员联谊	≥	10	场次	10			
				产出指标	时效指标	2025年	定性	2025年底前		10			
				产出指标	质量指标	界别及联谊活动质量高	定性	良好		10			
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	可持续		10			
				产出指标	数量指标	界别活动	≥	7	场次	15			
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10			
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		10			
	组织开展老干部活动，保障政协之友联谊会开展活动，保障文史资料编写、返乡创业、乡村振兴、同心共建现代化四川等专项工作有序推进；保障办公大楼维修维护，添购人员办公设备等，完成年度各项目标任务。			成本指标	经济成本指标	额度控制	≤	250000	元	15			
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	可持续		10			
				产出指标	时效指标	2024年	定性	2025年底前		10			
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		10			
				产出指标	质量指标	文史资料、同心共建等	定性	完成		15			
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10			
				成本指标	经济成本指标	额度控制	≤	670000	元	15			
				产出指标	数量指标	老干部活动	≥	4	场次	10			
				产出指标	数量指标	政协之友联谊会	≥	8	场次	10			
				成本指标	经济成本指标	额度控制	≤	168600	元	15			
	保障政协委员600元/人年的履职补助专项业务经费（2025）			产出指标	时效指标	2025年	定性	2025年底前		10			
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		10			
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10			
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	可持续		10			
				产出指标	数量指标	600元	=	600	元/人	15			
				产出指标	数量指标	281名委员	=	281	人	20			

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		中国政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金					
	919.78	919.78							
年度总体目标	按照《中国政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。召开县政协全体会议、常委会议、主席会等政协专门会议，组织委员开展调研、视察、考察，开展专题协商、对口协商，为县委、县政府建言献策，指导界别工作，开展委员培训，督办政协提案，完成上级政协安排的调研课题。保障政协机关正常有序运行。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	注重团结联合，凝聚砥砺奋进“大合力”	持续加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士以及各界商会、社会团体、行业协会沟通联络，不断提升共识度、拓展团结面。全面落实委员联系界别群众制度机制，引导界别群众持续为发展加油鼓劲、传递正能量。							
	抓好自身建设，实现履职能力“大提升”	强化委员履职能力提升培训，完善委员履职评价激励机制，持续开展风采委员评选活动，引导委员能为善为愿为、绽放最美风采。进一步加强责任政协、汇智政协、和谐政协、书香政协“四个政协”建设。							
	突出政治引领，把牢行稳致远“大方向”	坚决把坚持党的领导作为政协工作的根本保证，不折不扣落实“第一议题”制度，持续深化委员主题读书与实践活动，坚决落实好中共中央和省委、市委重大决策部署，以高质量党建引领政协事业发展							
	紧扣中心大局，展现助力发展“大作为”	把服务中心大局作为政协工作的关键所在，以服务“543”发展战略和“345”工作任务为主线，科学制定实施年度协商计划，不断提升政协服务中心大局贡献率。深入开展“同心共建现代化四川”苍溪专项行动							
	紧密联系群众，厚植为民履职“大情怀”	通过提交提案、反映社情民意、大会发言等方式，广建为民之言、深谋惠民良策，做优“有事来协商”工作，持续擦亮“梨乡协商”品牌。深入开展委员履职“服务为民”活动，持续开展“委员与儿童牵手结对，助力儿童健康成长”专项行动，用实际行动诠释委员担当与奉献							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	开展协商活动	≥	10	次	6		
			全委会等会议	≥	24	次	8		
			委员培训	≥	12	次	4		
			开展界别活动	≥	32	次	6		
			委员视察调研	≥	36	次	6		
			政协报刊征订等	≥	360	份	4		
		质量指标	开展老干部、政协之友联谊会、党建退休支部等活动	≥	21	次	6		
			经费控制	≤	9197827	元	6		
			社情民意采纳率	≥	60	%	4		
			提案办理率	≥	95	%	4		
	时效指标	提交提案提交调研报告		≥	230	件	6		
		2025 年度内	定性	2025 年度内			6		
效益指标	社会效益指标	政协事业持续发展，民生持续改善	定性	持续向好			12		
	满意度指标	人民群众及委员满意度	≥	90	%		12		

## **第三部分**

# **中国政治协商会议 四川省苍溪县委员会办公室 2025 年部门预算情况说明**

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，政协苍溪县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。政协苍溪县委员会办公室 2025 年收支预算总数 919.78 万元，比 2024 年收支预算总数减少 84.7 万元，主要原因是在职人员减少后人员经费及按人员计算的机关运行经费均减少。

### **(一) 收入预算情况**

政协苍溪县委员会办公室 2025 年收入预算 919.78 万元，全部为一般公共预算拨款收入 919.78 万元，占 100%。

### **(二) 支出预算情况**

政协苍溪县委员会办公室 2025 年支出预算 919.78 万元，其中：基本支出 672.17 万元，占 73.08%；项目支出 247.61 万元，占 26.92%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

政协苍溪县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 919.78 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 84.7 万元，主要原因是在职人员减少后人员经费及按人员计算的机关运行经费均减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 919.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 774.84 万元、社会保障和就业支出 67.72 万元、卫生健康支出 21.3 万元、农林水支出 3.75 万元、

住房保障支出 52.17 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

政协苍溪县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 919.78 万元，比 2024 年预算数减少 84.7 万元，主要原因是在职人员减少后人员经费及按人员计算的机关运行经费均减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 774.84 万元，占 84.24%；社会保障和就业支出 67.72 万元，占 7.36%；卫生健康支出 21.3 万元，占 2.32%；农林水支出 3.75 万元，占 0.41%；住房保障支出 52.17 万元，占 5.67%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 463.11 万元，主要用于：政协苍溪县委员会办公室行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 44.18 万元，主要用于：保障政协苍溪县委员会办公室机关正常运行的机关工勤人员的工资、奖金等基本支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2025 年预算数为 65 万元，主要用于政协全委会、常委会、主席会议、专门委员会会议的支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2025

年预算数为 45 万元，主要用于政协开展委员视察、委员能力提升、培训及活动等项目支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2025 年预算数为 66.86 万元，主要用于政协开展调研视察工作、各类检查、各界别开展协商活动等项目支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 23.69 万元，主要用于：政协苍溪县委员会办公室委员联络中心正常运转的基本支出，包括基本工资、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，保障部门正常运转。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025 年预算数为 67 万元，主要用于政协开展老干部活动、文史编撰、政协之友联谊会等其他政协综合事务项目支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 65.94 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 1.79 万元，主要用于：退休后服刑释放人员生活待遇支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 18.53 万元，主要用于：机关公务员单位基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.77万元，主要用于：机关工勤及事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3.75万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为52.17万元，主要用于：部门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**

政协苍溪县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出672.17万元，其中：

人员经费591.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费81.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

政协苍溪县委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维

护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算均为 0

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

政协苍溪县委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况

政协苍溪县委员会办公室 2025 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

2025 年，政协苍溪县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 81.11 万元，比 2024 年预算减少 16.2 万元，主要原因是在职人员减少，相应减少机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，政协苍溪县委员会办公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 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，政协苍溪县委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未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**

2025 年政协苍溪县委员会办公室开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 919.78 万元。其中：人员类项目 24 个，涉及预算 591.06 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 324.97 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.75 万元。

## 第四部分

### 名词解释

(一) 财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指政协苍溪县委员会办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)：指政协苍溪县委员会办公室用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指政协苍溪县委员会办公室用于政协全委会、常委会、主席会议、专门委员会等会议支出。

(五) 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指政协苍溪县委员会办公室用于保障委员开展各类视察的支出。

(六) 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：指政协苍溪县委员会办公室用于保障政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(七) 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)：指政协苍溪县委员会办公室用于保障委员联络中心正常运转的基本支出。

(八) 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指政协苍溪县委员会办公室用于保障政协开展老干部

活动、文史编撰、政协之友联谊会等其他政协综合事务的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指政协苍溪县委员会办公室用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指政协苍溪县委员会办公室用于退休后服刑释放人员生活待遇支出。

(十一) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政协苍溪县委员会办公室用于机关公务员单位基本医疗保险缴费支出。

(十二) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指政协苍溪县委员会办公室用于机关工勤及事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十三)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项):指政协苍溪县委员会办公室用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队的支出。

(十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指政协苍溪县委员会办公室用于部门按照《住房公积金管理条例》的规定为在职职工缴存的住房公积金支出。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入政协苍溪县委员会办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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支出。

(十八)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。