

中国人民政治协商会议随州市 曾都区委员会办公室 2025 年部门预算(本级)

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会
办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会
办公室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 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随州市曾都区委员会
办公室 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会 办公室 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办 公室概况

一、部门主要职责

区政协机关是区政协委员会的工作机构，承担为政协委员会及其常委会行使职权的各项服务工作，主要职能有：

（一）贯彻执行国家和上级政协、区委、区政府的路线、方针、政策、法规、工作部署，会同有关部门制定推动地方 各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。

（二）组织实施区政协全体委员会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等问题进行调查研究，

提出意见和建议；组织、收集、审核和协助区政府办理委员提案、政协建议书。

（三）负责区政协各类会议的组织筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。

（四）积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各界人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进本区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

（五）根据经济、社会发展形势，结合政协工作实际，加强学习，努力提高参政议政水平，积极协调各界人士围绕区委、区政府的中心工作和任务开展工作。

（六）密切联系各民主党派、人民团体和有关部门，做好本地非中共人士的物色推荐工作。

（七）协调配合好上级政协及外地政协到本区调研、视察活动。

（八）加强与政协各专委会、联络委员会（组）的联系，参与其组织的各项活动。

二、部门基本情况

区政协机关现设有办公室和提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、文史资料委员会、团结联谊委员会、委员工作委员会共七个机构。机构人员编制数总计 35 人，目前实有在职人员 29 人。退休人员 39 人。

第二部分 中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1035.48 万元（上年收入总计 1081.28 万元，同比减少 45.8 万元，同比减少 4.2%）。其中财政拨款收入 1035.48 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1035.48 万元（上年支出总计 1081.28 万元，同比减少 45.8 万元，同比减少 4.2%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）646.56 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）246.24 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）85.91 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）56.77 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 664.32 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 157.29 万元、津贴补贴 98.02 万元、奖金 192.43 万元、养老保险 59.23 万元、职业年金 29.62 万元、职工基本医疗保险缴费 25.3 万元、公务员医疗补助缴费 16.87 万元、其他社会保障缴费 28.79 万元、住房公积金 56.77 万元）

2. 商品和服务支出 78.82 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 15 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.3 万元、电费 2.7 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 5 万元、维护费 0.5 万元、公务接待费 0.84 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 4.48 万元、福利费 0.22 万元、公车运行维护费 10 万元、其他交通费用 25.1 万元、其他商品服务支出 9.93 万元）。

3. 对个人和家庭的补助支出 172.34 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 156.72 万元、医疗补助 15.62 万元）

4. 其他支出 120 万元：（主要是项目支出 120 万元）

2025 年预算支出比上年减少 45.8 万元，其中基本支出减少 42.8 万元，同比减少 4.5%；项目支出减少 3 万元，同比减少 2.4%。基本支出与上年相比减少主要是因为在职人员减少 2 名，退休人

员增加 4 人。项目支出减少的主要原因是“欧阳修”与随州项目减少了 3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1035.48 万元，比去年预算减少 45.8 万元，其中：基本支出 915.48 万元，比年初预算减少 42.8 万元，项目支出 120 万元，比年初预算减少 3 万元。基本支出比年初预算相比减少主要是因为在职人员减少 2 名，退休人员增加 4 人。项目支出减少的主要原因是“欧阳修”与随州项目减少了 3 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 78.82 万元，比去年预算数减少 23.97 万元，降低 23.3%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。（办公费 15 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.3 万元、电费 2.7 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 5 万元、维护费 0.5 万元、公务接待费 0.84 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 4.48 万元、福利费 0.22 万元、公车运行维护费 10 万元、其他交通费用 25.1 万元、其他商品服务支出 9.93 万元）。

（七）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，份额比例 0%；政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，份额比例 0%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

较上年预算安排的减少 0 万元，减少了 0%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

（八）国有资产占用情况

2025 年本部门房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 5 辆，其中：保留公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年初资产总额 34.4 万元，其中：流动资产 5.32 万元，较上年增加 0 元，增长 0%，未增长的原因是单位留存的备用金。

固定资产原值 161.76 万元，较上年增加 0.87 万元，增长 0.5%，增长的原因是卫生间装史密斯热水器 0.66 万元等设备。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费年初预算安排 15.84 万元，比上年减少 36.86 万元，同比减少 69.9%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年减少 5 万元，同比减少

100%，主要原因：无因公出国（境）预算，落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务接待费预算 5.84 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 0.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少 31.81 万元，同比减少 76%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分 中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室

2025 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位:		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	1,035.48	一、一般公共服务支出	646.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	246.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	85.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	56.77
本年收入合计	1,035.48	本年支出合计	1035.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,035.48	支 出 总 计	1035.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1035.48	1035.48	1035.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	中国人民政治协商会议 首都区委员	1035.48	1035.48	1035.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	中国人民政治协商会议 首都区委员	1035.48	1035.48	1035.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位	上缴上级	对附属单
	合计	1035.48	915.48	120.00			
201	一般公共服务支出	646.56	526.56	120.00			
20102	政协事务	646.56	526.56	120.00			
2010201	行政运行	526.56	526.56	0.00			
2010299	其他政协事务支出	120.00	0.00	120.00			
208	社会保障和就业支出	246.24	246.24	0.00			
20805	行政事业单位养老	245.57	245.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	156.72	156.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本	59.23	59.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业	29.62	29.62	0.00			
20899	其他社会保障和就	0.67	0.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就	0.67	0.67	0.00			
210	卫生健康支出	85.91	85.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.91	85.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	53.42	53.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.49	32.49	0.00			
221	住房保障支出	56.77	56.77	0.00			
22102	住房改革支出	56.77	56.77	0.00			
2210201	住房公积金	56.77	56.77	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1035.48	一、本年支出	1035.48
(一) 一般公共预算拨款	1035.48	(一) 一般公共服务支出	646.56
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	246.24
		(八) 卫生健康支出	85.91
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	56.77
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1035.48	支 出 总 计	1035.48

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,035.48	915.48	836.66	78.82	120.00
201	一般公共服务	646.56	526.56	447.74	78.82	120.00
20102	政协事务	646.56	526.56	447.74	78.82	120.00
2010201	行政运行	526.56	526.56	447.74	78.82	0.00
2010299	其他政协事务	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业	246.24	246.24	246.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.57	245.57	245.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.72	156.72	156.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	59.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.91	85.91	85.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.91	85.91	85.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.49	32.49	32.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.77	56.77	56.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.77	56.77	56.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.77	56.77	56.77	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	915.48	836.66	78.82
301	工资福利支出	664.32	664.32	0.00
30101	基本工资	157.29	157.29	0.00
30102	津贴补贴	98.02	98.02	0.00
30103	奖金	192.43	192.43	0.00
30108	机关事业单位基	59.23	59.23	0.00
30109	职业年金缴费	29.62	29.62	0.00
30110	职工基本医疗保险	25.30	25.30	0.00
30111	公务员医疗补助	16.87	16.87	0.00
30112	其他社会保险缴	28.79	28.79	0.00
30113	住房公积金	56.77	56.77	0.00
302	商品和服务支出	78.82	0.00	78.82
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.48	0.00	4.48
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
30231	公务用车运行维	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	25.10	0.00	25.10
30299	其他商品和服务	9.93	0.00	9.93
303	对个人和家庭的补	172.34	172.34	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: 万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
15.84	0.00	10.00	0.00	10.00	5.84

附表4-2

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本部门本年度无政府性基金预算支出				

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,056.48	1,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	中国人民政治协商会议		1,056.48	1,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	中国人民政治协商会		1,056.48	1,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资	中国人民政治协	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	规范津补贴	中国人民政治协	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次性奖金	中国人民政治协	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养老保险缴费	中国人民政治协	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金	中国人民政治协	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗保险缴费	中国人民政治协	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员医疗补助	中国人民政治协	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工会保险缴费		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会保险缴费	中国人民政治协	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	住房公积金	中国人民政治协商会议	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员医疗保险	中国人民政治协商会议	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础绩效奖	中国人民政治协商会议	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度考核奖	中国人民政治协商会议	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	改革性津补贴	中国人民政治协商会议	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范津补贴		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家规范津补贴	中国人民政治协商会议	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医		15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员公务员医	中国人民政治协商会议	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员丧葬待遇		155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员丧葬待遇	中国人民政治协商会议	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用	中国人民政治协商会议	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务交通补贴	中国人民政治协商会议	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	车辆运行费		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆运行费	中国人民政治协商会议	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女同志卫生费	中国人民政治协商会议	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4213002600470 00000100	“双维修”与福州	中国人民政治协商会议晋安区委员会办公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213002600470 00000100	政协专委会编委	中国人民政治协商会议晋安区委员会办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213002600470 00000102	政协委员培训经费	中国人民政治协商会议晋安区委员会办公室本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213002600470 00000103	“协商在一线”专 项经费	中国人民政治协商会议晋安区委员会办公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213002600470 00000104	政协专委会编委	中国人民政治协商会议晋安区委员会办公室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213002600470 00000105	文史资料及档案办 理	中国人民政治协商会议晋安区委员会办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代 码	单位名 称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，围绕全区工作大局，履行职能，发挥政协群众工作优势，促进曾都社会和谐稳定，做好团结联谊和对外交往合作，促进大团结大联合；推进政协自身建设，提升履职能力，提高政协工作科学化水平，发挥政协作为协商民主的重要渠道和专门机构作用。

附件2：部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2024年10月1日			单位：万元			
部门（单位）		中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室				
填报人	杨家书	联系电话	15335783518			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1035.48	100%	前年	上年
		财政专户管理资金			1026.62	1364.27
		单位资金				
		合计	1035.48	100%	1026.62	1364.27
	支出构成	人员类项目支出	836.66	80.80%	901.82	1098.54
		运转类项目支出	78.82	7.60%	124.8	265.73
		特定目标类项目支出	120	11.60%		
合计		1035.48	100%	1026.62	1364.27	
部门职能概述	1、贯彻执行国家和上级政协、区委、区政府的路线、方针、政策、法规、工作部署，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。 2、组织实施区政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审核和协助区政府办理委员提案、政协建议案。					
年度工作任务	1、负责区政协各类会议的组织筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体会议会议的决议和决定事项。 2、积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各界人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进本区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。 3、根据经济、社会发展形势，结合政协工作实际，加强学习，努力提高参政议政水平，积极协调各界人士团结					

项目支出情况	政协专委会经费	特定目标类	40	40	政协专委会经费	
	政协常委例会经费	特定目标类	5	5	政协常委例会经费	
	政协委员活动经费	特定目标类	50	50	政协委员活动经费	
	“协商在一线”专项经费	特定目标类	10	10	“协商在一线”专项经费	
	文史资料及提案办理	特定目标类	5	5	文史资料及提案办理	
	“欧阳修”与随州	特定目标类	10	10	“欧阳修”与随州	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	<p>目标1: 贯彻执行国家和上级政协、区委、区政府的路线、方针、政策、法规、工作部署, 会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。</p> <p>目标2: 组织实施区政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务, 组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等问题进行调查研究, 提出意见和建议; 组织、收集、审核和协助区政府办理委员提案、政协建议案。</p>		<p>目标1: 负责区政协各类会议的组织筹备工作, 具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。</p> <p>目标2: 积极宣传新时期党的统战工作方针、政策, 团结和联系各界人士, 收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求, 做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作, 为促进本区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。</p> <p>目标3: 根据经济、社会发展形势, 结合政协工作实际, 加强学习, 努力提高参政议政水平, 积极协调各界人士</p>			
长期目标: (截止年)	<p>1、密切联系各民主党派、人民团体和有关部门, 做好本地非中共人士的物色推荐工作。</p> <p>2、协调配合好上级政协及外地政协到本区调研、视察活动。</p> <p>3、加强与政协各专委会、联络委员会(组)的联系, 参与其组织的各项活动。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	历史依据	数量指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史依据	数量指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	历史依据	数量指标
			“三公经费”变动率	0%	历史依据	数量指标
	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史依据	质量指标	
		工作计划健全性	健全	历史依据	质量指标	
	预算编制	预算编制科学性	科学	历史依据	质量指标	
		预算编制合理性	合理	历史依据	质量指标	
		立项规范性	规范	历史依据	质量指标	
预算调整率		0	历史依据	数量指标		

年度目标：		根据经济、社会发展形势，结合政协工作实际，加强学习，努力提高参政议政水平，积极协调各界人士围绕区委、区政府的中心工作和任务开展工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	历史依据	数量指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	历史依据	数量指标
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	100%	历史依据	数量指标
			“三公经费”变动率	0	0	历史依据	数量指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	历史依据	质量指标
			工作计划健全性	健全	健全	历史依据	质量指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	历史依据	质量指标
			预算编制合理性	合理	合理	历史依据	质量指标
			立项规范性	规范	规范	历史依据	质量指标
			预算调整率	0	0	历史依据	数量指标
年度绩效指标	预算执行	预算执行率	100%	100%	历史依据	数量指标	
		结转结余率	0	0	历史依据	数量指标	
		政府采购执行率	100%	100%	历史依据	数量指标	
	管理效率	绩效管理	非税收入预算完成率	0	0	历史依据	数量指标
			事前绩效评估完成率	100%	100%	历史依据	数量指标
			绩效目标合理性	合理	合理	历史依据	数量指标
			绩效监控开展率	100%	100%	历史依据	数量指标
			绩效评价覆盖率	100%	100%	历史依据	数量指标
			评价结果应用率	100%	100%	历史依据	数量指标
			资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
资产管理规范性	规范	规范			历史依据	数量指标	
财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全	历史依据	数量指标	
	会计核算规范性	规范		规范	历史依据	数量指标	
	资金使用合规性	合规		合规	历史依据	数量指标	

二、重点项目绩效目标编制情况

2025年，本部门一共编制6个项目绩效目标。

1、“协商在一线项目”主要内容是：广泛收集社情民意，组织协商活动，报告协商成果，反馈协商意见。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：广泛收集社情民意，组织协商活动，报告协商成果，反馈协商意见。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：通过提案、社情民意信息、专题协商报告等报告区委、政府有关部门，充分了解和反映社情民意。

效益指标：把协商议政过程变成与群众沟通思想，增进共识的过程，实现以协商促和谐、以协商促团结、以协商促工作，有力推动。

满意度指标：群众满意率 100%。

2、“政协委员活动经费项目”主要内容是：对委员进行管理、培训、考核，组织委员开展履职活动。2025年预算安排 50万元，资金来源均为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：对委员进行管理、培训、考核，组织委员开展履职活动。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织委员调研视察活动次数。指标值 ≥ 8 ；

视察成果被各级党政机关采用率，指标值 65%。

3、“政协专委会经费项目”主要内容是：各专委会组织委员学习培训、调研视察等。2025年预算安排 40 万元，资金来源均为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：组织委员视察选题，围绕区委、区重大方针政策贯彻落实，提高委员视察工作咨政建言。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织委员调研视察，充分了解和反映社情民意；调研视察成果采用率 65%；

效益指标：有力推动视察报告的跟踪反馈工作，加大成果的转化和落实力度，推动梳打作进展。

4、“政协常委例会经费”主要内容是：召开常委会。2025年预算安排 5 万元，资金来源均为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：至少召开 4 次常委会。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：常委协商类会议 ≥ 4 ；到会率 98%；会议时间，按时召开；

效益指标：发挥民主协商作用，广谋良策。

5、“文史资料及提案办理经费”主要内容是：收集整理文史资料及提案，对提案进行办理及督办。2025年预算安排 5 万元，资金来源均为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：收集整理文史资料及提案，对提案进行办理及督办。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：收集整理文史资料 ≥ 2 ；提案数理 ≥ 50 ；

效益指标：对提案进行办理及督办，满意率 100%。

6、“欧阳修”与随州项目主要内容是：编辑出版《“欧阳修”与随州》。2025年预算安排 10 万元，资金来源均为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：编辑出版《“欧阳修”与随州》

项目绩效指标设置情况：

产出指标：收集整理文史资料，根据需要编辑出版；编辑出版“欧阳修”与随州》，按时出版。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。