

**2025 年中国人民政治协商会议安化委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议安化委员会的主要职责是：

主要职能职责是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、参与中心工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设委室 7 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。内设委室分别是办公室、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会；所属事业单位分别是县经济建设促进会办公室和县政协信息中心。

二、部门预算单位构成

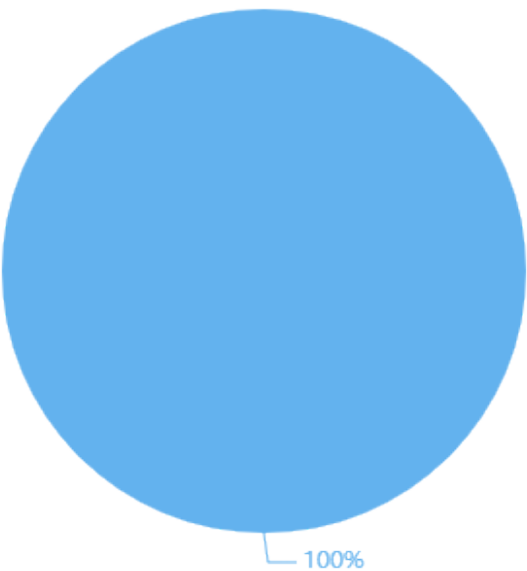
中国人民政治协商会议安化委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议安化委员会本级。

三、部门收支总体情况

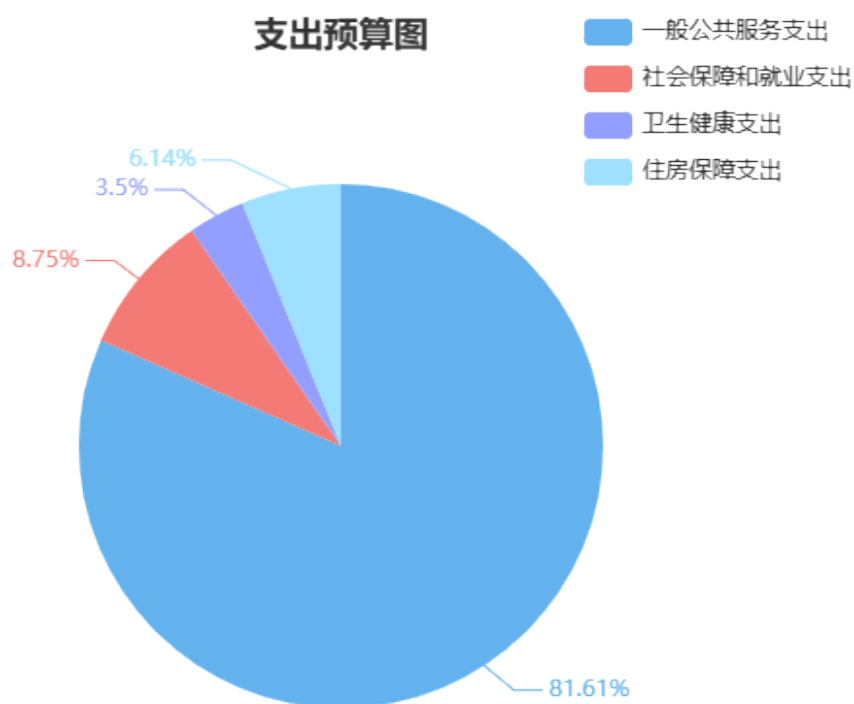
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 725.26 万元，其中：一般公共预算拨款 725.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 67.71 万元，下降 8.54%，主要是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 725.26 万元，其中：一般公共服务支出 591.87 万元，社会保障和就业支出 63.48 万元，卫生健康支出 25.40 万元，住房保障支出 44.51 万元。支出较去年减少 67.71 万元，下降 8.54%，主要是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 725.26 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 591.87 万元,占 81.61%;社会保障和就业支出 63.48 万元,占 8.75%;卫生健康支出 25.40 万元,占 3.50%;住房保障支出 44.51 万元,占 6.14%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 601.86 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 123.40 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:经促会专项经费(含茶产业 20 万)80.00 万元,主要用于经促会活动、茶产业活动;品读安化编辑印刷费 5.05 万元,主要用于品读安化编辑、印刷;书画文史研究活动经费 5.05 万元,主要用于书画文史研究活动;委员工作室日常管理维护 5.10 万元,主要用于委员工作室日常管理维护;委员培训经费 5.10 万元,主要用于政协委员培训;委员委组活动经费 13.00 万元,主要用于委员委组活动;协商监督专项经费 5.05 万元,主要用于政治协商、民主监督活动;“改善生态环境”专项民主监督行动经费 5.05 万元,主要用于“改善生态环境”专项民主监督行动。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 50.18 万元,比上年预算减少 39.38 万元,下降 43.97%,主要是主要

是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 8.38 万元，其中，公务接待费 8.38 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 5.10 万元，拟开展政协委员培训培训，人数 272 人，内容为政协委员素质能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 725.26 万元，其中，基本支出 601.86 万元，项目支出 123.40 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 102001

单位名称： 中国人民政治协商会议安化委员会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	725.26	（一）一般公共服务支出	591.87	一、基本支出	601.86	一、机关工资福利支出	540.52
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	540.52	二、机关商品和服务支出	159.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	50.18	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	11.16	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	123.40	五、对事业单位经常性补助	14.52
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	123.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	63.48	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	11.16
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	25.40	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	44.51				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	725.26	本年支出合计	725.26	本年支出合计	725.26	本年支出合计	725.26
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	725.26	支出总计	725.26	支出总计	725.26	支出总计	725.26

支出总表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		725.26	601.86	123.40			
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	725.26	601.86	123.40			
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	725.26	601.86	123.40			
201			201	一般公共服务支出	591.87	468.47	123.40			
201	02		20102	政协事务	591.87	468.47	123.40			
201	02	01	2010201	行政运行	468.47	468.47				
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	118.35		118.35			
201	02	99	2010299	其他政协事务支出	5.05		5.05			
208			208	社会保障和就业支出	63.48	63.48				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
210			210	卫生健康支出	25.40	25.40				
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40				

财政拨款收支总表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	725.26	一、本年支出	725.26
（一）一般公共预算拨款	725.26	（一）一般公共服务支出	591.87
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.48
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	25.40
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	44.51
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	725.26	支 出 总 计	725.26

一般公共预算支出表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	725.26	601.86	540.52	11.16	50.18	123.40
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	725.26	601.86	540.52	11.16	50.18	123.40
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	725.26	601.86	540.52	11.16	50.18	123.40
201			201	一般公共服务支出	591.87	468.47	407.13	11.16	50.18	123.40
201	02		20102	政协事务	591.87	468.47	407.13	11.16	50.18	123.40
201	02	01	2010201	行政运行	468.47	468.47	407.13	11.16	50.18	
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	118.35					118.35
201	02	99	2010299	其他政协事务支出	5.05					5.05
208			208	社会保障和就业支出	63.48	63.48	63.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35	59.35			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	59.35			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13			
210			210	卫生健康支出	25.40	25.40	25.40			
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	25.40			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	25.40			
221			221	住房保障支出	44.51	44.51	44.51			

一般公共预算支出表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221	02		22102	住房改革支出	44.51	44.51	44.51		
221	02	01	2210201	住房公积金	44.51	44.51	44.51		

一般公共预算基本支出表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

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
303	对个人和家庭的补助	11.16	11.16	
30305	生活补助	11.13	11.13	
30309	奖励金	0.03	0.03	
301	工资福利支出	540.52	540.52	
30102	津贴补贴	116.61	116.61	
30107	绩效工资	17.09	17.09	
30101	基本工资	205.14	205.14	
30103	奖金	68.29	68.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.35	59.35	
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	25.40	
30113	住房公积金	44.51	44.51	
302	商品和服务支出	50.18		50.18
30202	印刷费	4.52		4.52
30217	公务接待费	8.38		8.38
30201	办公费	15.00		15.00
30215	会议费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

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
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	2.28		2.28
合计		601.86	551.69	50.18

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	540.52	540.52	407.13	88.88	44.51				
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	540.52	540.52	407.13	88.88	44.51				
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	540.52	540.52	407.13	88.88	44.51				
201	02	01	102001	行政运行	407.13	407.13	407.13						
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35		59.35					
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13		4.13					
210	11	01	102001	行政单位医疗	25.40	25.40		25.40					
221	02	01	102001	住房公积金	44.51	44.51			44.51				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	540.52	407.13	205.14	116.61	68.29	17.09	88.88	59.35		25.40		4.13	44.51				
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	540.52	407.13	205.14	116.61	68.29	17.09	88.88	59.35		25.40		4.13	44.51				
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	540.52	407.13	205.14	116.61	68.29	17.09	88.88	59.35		25.40		4.13	44.51				
201	02	01	102001	行政运行	407.13	407.13	205.14	116.61	68.29	17.09											
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35						59.35	59.35									
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	4.13						4.13					4.13					
210	11	01	102001	行政单位医疗	25.40						25.40			25.40							
221	02	01	102001	住房公积金	44.51												44.51				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	11.16	11.16				
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	11.16	11.16				
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	11.16	11.16				
201	02	01	102001	行政运行	11.16	11.16				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	11.16					11.13				0.03			
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	11.16					11.13				0.03			
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	11.16					11.13				0.03			
201	02	01	102001	行政运行	11.16					11.13				0.03			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	50.18	35.66	17.28					8.38				10.00	14.52	14.52	
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	50.18	35.66	17.28					8.38				10.00	14.52	14.52	
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	50.18	35.66	17.28					8.38				10.00	14.52	14.52	
201	02	01	102001	行政运行	50.18	35.66	17.28					8.38				10.00	14.52	14.52	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	50.18	15.00	4.52												10.00		8.38						2.28					10.00
			102	中国人民政治协商会议安化委员会	50.18	15.00	4.52												10.00		8.38						2.28					10.00
			102001	中国人民政治协商会议安化委员会	50.18	15.00	4.52												10.00		8.38						2.28					10.00
201	02	01	102001	行政运行	50.18	15.00	4.52												10.00		8.38						2.28					10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	8.38					8.38
102	中国人民政治协商会议安化委员会	8.38					8.38
102001	中国人民政治协商会议安化委员会	8.38					8.38

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
102001	中国人民政治协商会议安化委员会	123.40										
102001	“改善生态环境”专项民主监督行动经费	5.05	“改善生态环境”专项民主监督行动经费	成本指标	经济成本指标	民主监督行动	5.05			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	解决重点领域环保问题数	2	反映政协监督过程中解决的重点领域环保问题数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
					质量指标	行动质量	100			%	≥	
					时效指标	完成及时率	100	反映“改善生态环境”专项民主监督行动完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	助力民生实事高质量发展	提高	反映通过“改善生态环境”专项民主监督行动，助力民生实事高质量发展的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					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	满意度	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
102001	经促会专项经费（含茶产业20万）	80.00	经促会专项经费（含茶产业20万）	成本指标	经济成本指标	经促事业发展	80			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	走访经促分会数	5	反映走访经促分会数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
						新建经促分会	1			个	≥	
					质量指标	走访完成率	100	反映政协委员对经促分会走访工作的完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	走访及时率	100	反映政协委员走访经促分会的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	吸引在外广大乡友回乡投资兴业	提高	反映通过政协委员走访经促会，吸引在外广大乡友回乡投资兴业的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					社会效益指标	宣传安化发展和变化及投资政策、环境	提高	反映通过政协委员走访经促会，宣传安化发展和变化及投资政策、环境的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
102001	经促会专项经费（含茶产业20万）	80.00	经促会专项经费（含茶产业20万）	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			%	≥	
102001	品读安化编辑印刷费	5.05	品读安化编辑印刷费	成本指标	经济成本指标	品读安化编辑印刷费	5.05			5.05	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	品读安化出刊数	1	反映品读安化出刊数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	1	≥	
					质量指标	高品质	提高				定性	
					时效指标	出刊及时率	100	反映品读安化出刊任务完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高安化的知名度	提高	反映做好品读安化出刊，提高安化的知名度的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					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	满意度	100			%	≥	
102001	书画文史研究活动经费	5.05	书画文史研究活动经费	成本指标	经济成本指标	书画文史研究活动经费	5.05			万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
102001	书画文史研究活动经费	5.05	书画文史研究活动经费	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	书画文史研究本数	1	反映书画文史研究本数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	1	>	
					质量指标	成果转化率	100	反映政协委员对书画文史研究成果进行转化利用的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	完成及时率	100	反映书画文史研究完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	扩大政协影响力	100			%	≥	
					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	满意度	100			%	≥	
102001	委员工作室日常管理维护	5.10	委员工作室日常管理维护	成本指标	经济成本指标	委员工作室维护	5.10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	委员工作室管理建设个数	32	反映委员工作室管理建设个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
102001	委员工作室日常管理维护	5.10	委员工作室日常管理维护	产出指标	数量指标	接待群众人次	100	反映委员工作室接待群众人次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
						政协委员人数	100	反映参加工作室的政协委员人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
					质量指标	委员日常管理	100			%	≥	
					时效指标	任务完成及时率	100	反映政协各项调研工作计划时间内完成的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	调动群众参与社会治理的主动性	提高	反映通过委员工作室管理建设，调动群众参与社会治理的主动性的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					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	满意度	100		%	≥	
				102001	委员培训经费	5.10	委员培训经费	成本指标	经济成本指标	委员培训人数	5.10	
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	培训政协委员人数	100					反映培训政协委员人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
102001	委员培训经费	5.10	委员培训经费	产出指标	数量指标	培训人数	50	反映政协业务培训人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
						次数	1			次	≥		
					质量指标	培训合格率	100	反映对政协委员培训成果考核通过的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					时效指标	培训及时率	100	反映及时组织政协委员培训的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升政协委员履职水平	提高	反映通过委员培训，提升政协委员履职水平的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性		
					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	满意度	100		%	≥		
102001	委员委组活动经费	13.00	委员委组活动经费	成本指标	经济成本指标	委员委组活动	13			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	举办政协活动次数	10	反映委员工作室举办政协活动次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		

项目支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
102001	委员委组活动经费	13.00	委员委组活动经费	产出指标	质量指标	调研成果转化率	100	反映政协委员调研成果的转化情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					时效指标	调研工作完成及时率	100	反映政协委员调研工作在计划时间内完成的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高委员履职能力	提高	反映通过调研，提高委员履职能力，为全县经济社会发展建言献策，为县委政府决策提供参考的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性		
					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	满意度	100			%	≥		
				102001	协商监督专项经费	5.05	协商监督专项经费	成本指标	经济成本指标	项目经费	5.05	反映季度协商的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	视察监督、调研协商次数	4					反映视察监督、调研协商次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
	质量指标	召开完成率	100					反映每个季度均组织协商的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
102001	协商监督专项经费	5.05	协商监督专项经费	产出指标	时效指标	召开及时率	100	反映政协在计划时间内召开季度协商座谈会的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高委员履职能力	提高	反映通过调研，提高委员履职能力，为全县经济社会发展建言献策，为县委政府决策提供参考的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性		
					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	满意度	100			%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
10200 1	中国人民政治协商会议安化委员会	725.26	725.26				601.86	123.40	1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。 3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。 4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。 5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。 6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。 8、负责权限范围内的人事任免。 9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。 10、参与中心工作。	成本 指标	经济成本指标	人员类经费580.55万元，公用类经费102.15万元	定性	100%		人员类经费580.55万元，公用类经费102.15万元。	人员类经费580.55万元，公用类经费102.15万元。	
									社会成本指标	充分发挥县政协委员的作用	定性	100%		充分发挥县政协委员的作用。	充分发挥县政协委员的作用。			
									生态环境成本指标	维护生态环境	定性	100%		维护生态环境。	维护生态环境。			
									产出 指标	数量指标	政治协商、民主监督、参政议政	定性	100%		政治协商、民主监督、参政议政。	政治协商、民主监督、参政议政。		
									质量指标	按时按质及时推进工作。	定性	100%		按时按质及时推进工作。	按时按质及时推进工作。			
									时效指标	1年。	定性	100%		1年。	1年。			
									效益 指标	经济效益指标	助力安化经济高质量发展	定性	100%		助力安化经济高质量发展。	助力安化经济高质量发展。		
									社会效益指标	保障社会安定	定性	100%		保障社会安定。	保障社会安定。			

整体支出绩效目标表

单位：中国人民政治协商会议安化委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
10200 1	中国人民政治协商会议安化委员会	725.26	725.26				601.86	123.40	1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。 3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、调研等日常活动的服务和具体组织管理。	效益 指标	生态效益指标	保护生态环境。	定性	100%		保护生态环境。	保护生态环境。		
											可持续影响指标	可持续发展。	定性	100%		可持续发展。	可持续发展。		
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率高。	定性	100%		群众满意率高。	群众满意率高。	