

中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室

2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 政协濮阳县委员会机关 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政协濮阳县委员会机关 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协全体会议的决议、决定；负责县政协委员的视察、调研、参观等活动的具体服务工作；了解全县政协工作情况，总结经验，提出建议，供领导参阅；开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究，指导实际工作；负责县政协的对外宣传工作，收集反映各界人士的意见和建议；联系各乡（镇）和县直党政有关部门，承办有关协调工作；负责民主党派、群众团体、社会各界人士的联络。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县政协内设 5 个专门委员会：提案工作委员会，经济科技委员会，文教卫生委员会，学习文史委员会，民主法治委员会。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

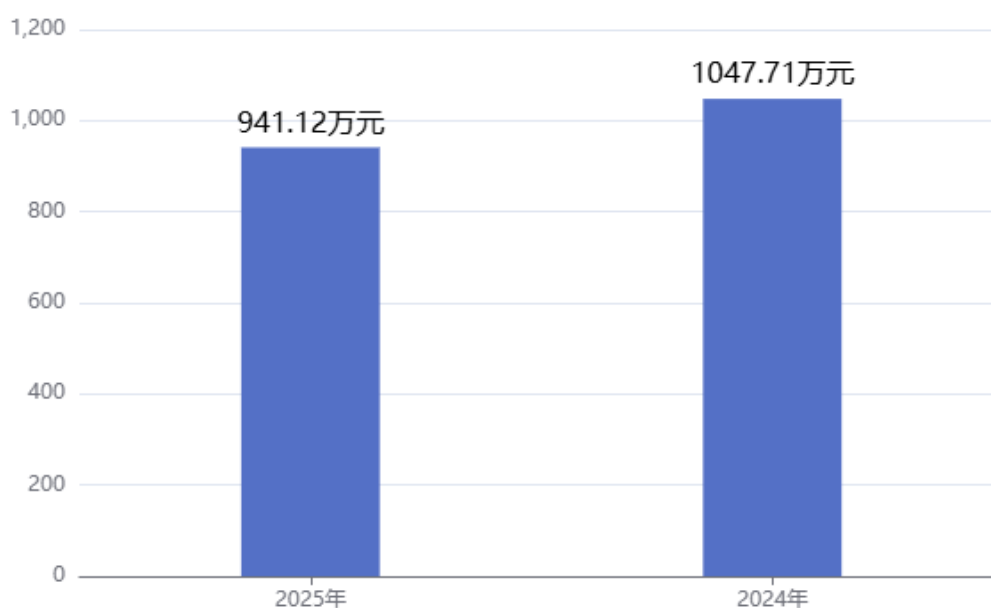
第二部分

政协濮阳县委员会机关 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协濮阳县委员会机关 2025 年收入总计 941.12 万元，支出总计 941.12 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 106.59 万元，下降 10.17%，主要原因：人员减少，工资减少；支出减少 106.59 万元，下降 10.17%，主要原因：人员减少，工资减少。

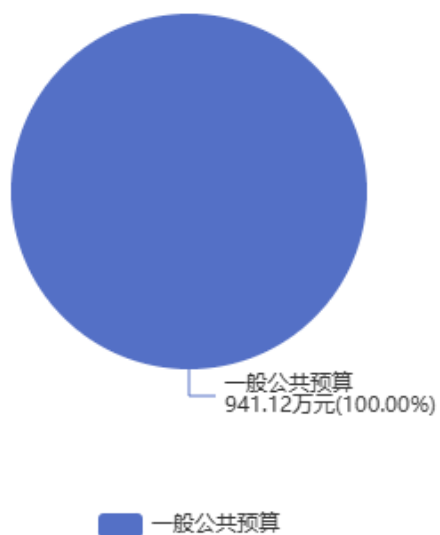
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

政协濮阳县委员会机关 2025 年收入合计 941.12 万元，其中：一般公共预算收入 941.12 万元。

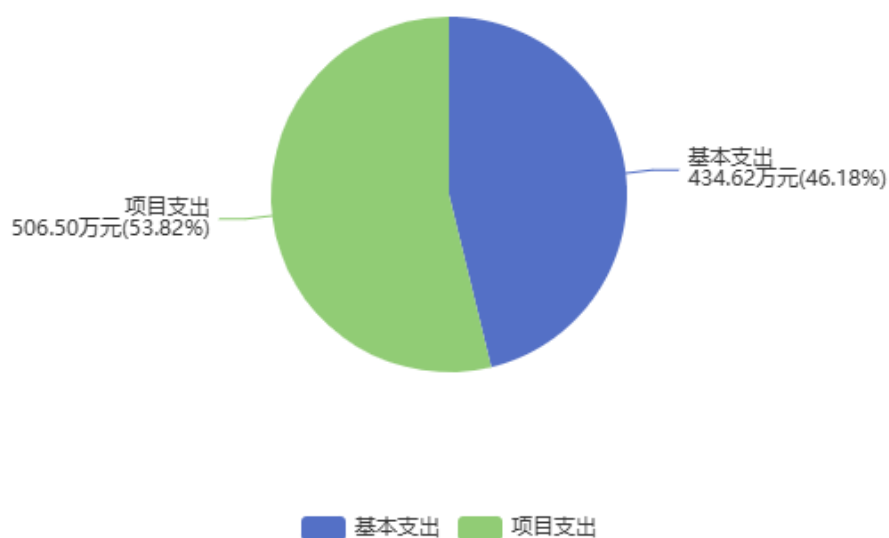
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

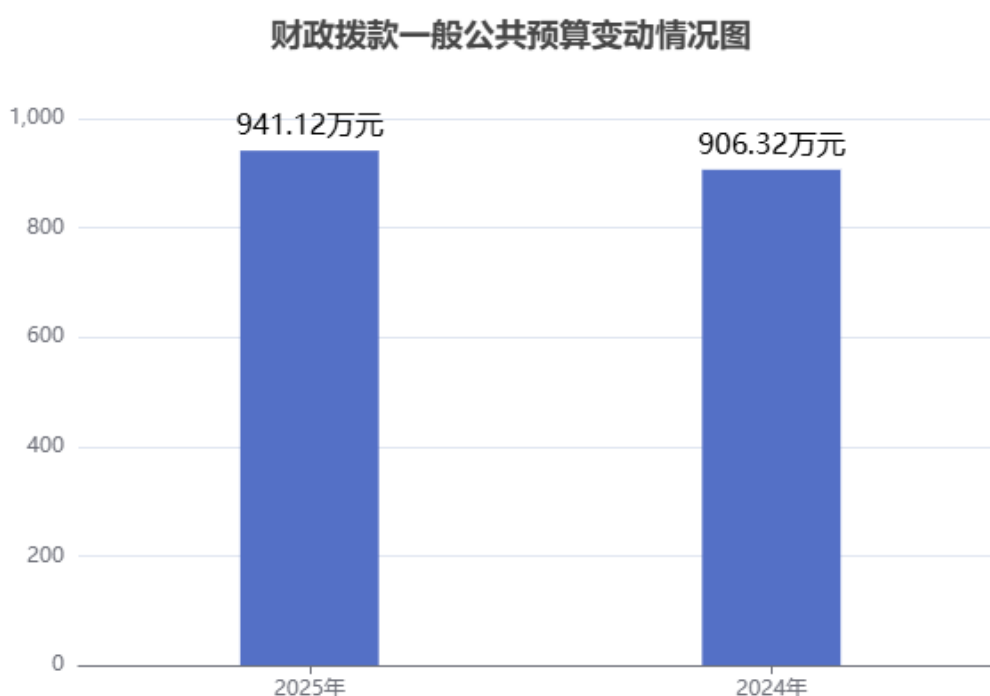
政协濮阳县委员会机关 2025 年支出合计 941.12 万元，其中：基本支出 434.62 万元，占 46.18%；项目支出 506.50 万元，占 53.82%。

支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

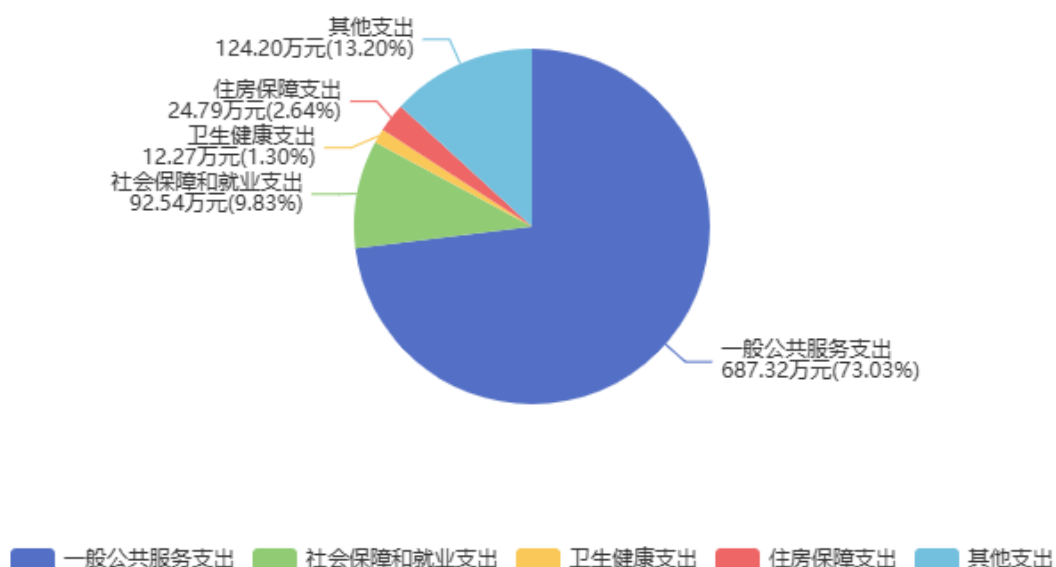
政协濮阳县委员会机关 2025 年一般公共预算收支预算 941.12 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.80 万元，增长 3.84%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算与上年无增减变化。



五、一般公共预算支出预算情况说明

政协濮阳县委员会机关 2025 年一般公共预算支出年初预算为 941.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 687.32 万元，占 73.03%；社会保障和就业支出 92.54 万元，占 9.83%；卫生健康支出 12.27 万元，占 1.30%；住房保障支出 24.79 万元，占 2.63%；其他支出 124.20 万元，占 13.20%。

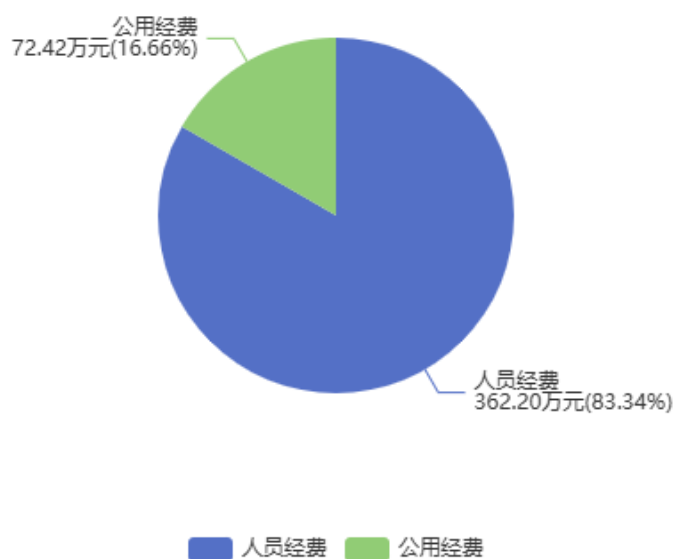
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协濮阳县委员会机关 2025 年一般公共预算基本支出 434.62 万元，其中：人员经费 362.20 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 72.42 万元，主要包括：工会经费、水费、公务用车运行维护费、租赁费、印刷费、邮电费、其他交通费用、电费、差旅费、办公费、物业管理费、劳务费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

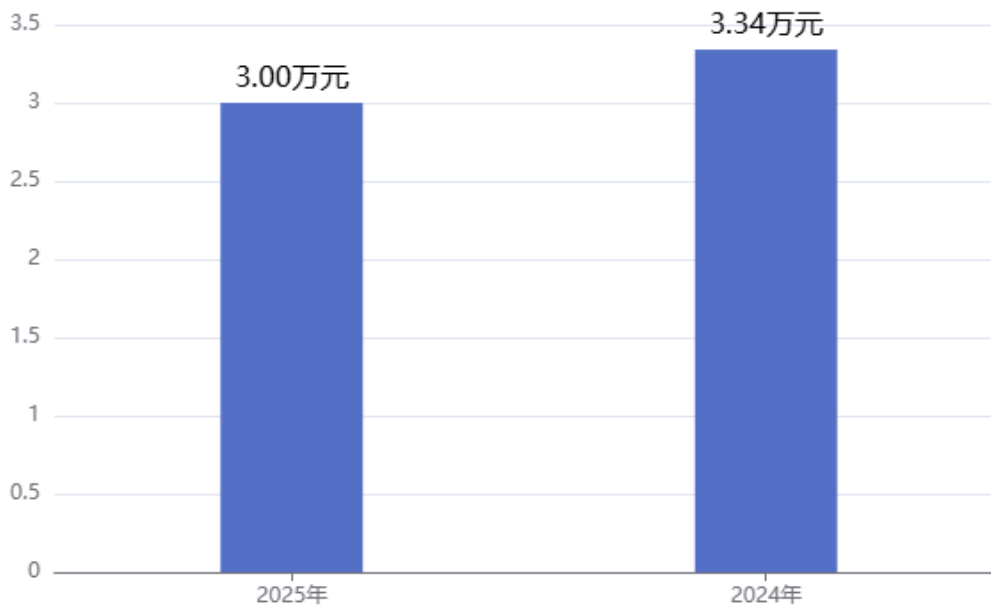
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

政协濮阳县委员会机关 2025 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.34 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.34 万元，主要原因：严控“三公”经费。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协濮阳县委员会机关 2025 年机关运行经费支出预算 57.60 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年减少 17.74 万元，下降 23.55%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 941.12 万元，其中人员经费支出 362.20 万元，公用经费支出 72.42 万元，项目支出 506.50 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 151.34 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 325.65 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 49.99 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使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）、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：政协濮阳县委员会机关 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：政协濮阳县委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	941.12	一、一般公共服务	687.32
其中：财政拨款	941.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	92.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	124.20
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	941.12	本年支出合计	941.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	941.12	支出总计	941.12

2025年部门收入预算表

部门名称：政协濮阳县委员会机关

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	941.12	941.12	941.12	941.12														
102	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	941.12	941.12	941.12	941.12														
102001	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	941.12	941.12	941.12	941.12														

2025年部门支出预算表

部门名称：政协濮阳县委员会机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	941.12	434.62	506.50	355.16	151.34
			102	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	941.12	434.62	506.50	355.16	151.34
201	02	01		行政运行	261.45	261.45			
201	02	02		一般行政管理事务	293.19		293.19	293.19	
201	02	04		政协会议	61.97		61.97	61.97	
201	02	50		事业运行	70.71	70.71			
208	05	01		行政单位离退休	32.99	32.99			
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59			
208	08	01		死亡抚恤	25.44		25.44		25.44
208	08	99		其他优抚支出	1.70		1.70		1.70
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
210	11	01		行政单位医疗	9.80	9.80			
210	11	02		事业单位医疗	2.47	2.47			
221	02	01		住房公积金	24.79	24.79			
229	99	99		其他支出	124.20		124.20		124.20

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协濮阳县委员会机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	941.1	一、本年支出	941.12	941.12	941.12		
（一）一般公共预算拨款	941.1	（一）一般公共服务支出	687.32	687.32	687.32		
其中：财政拨款	941.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	92.54	92.54	92.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.27	12.27	12.27		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	24.79	24.79	24.79		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	124.20	124.20	124.20		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	941.12	支出合计	941.12	941.12	941.12		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：政协濮阳县委员会机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	941.12	434.62	506.50	355.16	151.34
			102	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	941.12	434.62	506.50	355.16	151.34
201	02	01		行政运行	261.45	261.45			
201	02	02		一般行政管理事务	293.19		293.19	293.19	
201	02	04		政协会议	61.97		61.97	61.97	
201	02	50		事业运行	70.71	70.71			
208	05	01		行政单位离退休	32.99	32.99			
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59			
208	08	01		死亡抚恤	25.44		25.44		25.44
208	08	99		其他优抚支出	1.70		1.70		1.70
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
210	11	01		行政单位医疗	9.80	9.80			
210	11	02		事业单位医疗	2.47	2.47			
221	02	01		住房公积金	24.79	24.79			
229	99	99		其他支出	124.20		124.20		124.20

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：政协濮阳县委员会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				434.62	362.20	72.42
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.27	35.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.06	67.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.30	104.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.82		14.82
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.69	1.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.99	15.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.97	25.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.47	9.47	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30302	退休费	50905	离退休费	33.21	33.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.93	25.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.55	20.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.24	4.24	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：政协濮阳县委员会机关 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				941.12	941.12	941.12									
102		中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室				941.12	941.12	941.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.27	35.27	35.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.06	67.06	67.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.30	104.30	104.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.82	14.82	14.82									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	91.77	91.77	91.77									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.97	7.97	7.97									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	42.66	42.66	42.66									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	33.10	33.10	33.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	94.66	94.66	94.66									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	49.70	49.70	49.70									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.69	1.69	1.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	15.99									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.97	25.97	25.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	9.47									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.21	33.21	33.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.66	5.66	5.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.93	25.93	25.93									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	25.44	25.44	25.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	9.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.55	20.55	20.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	4.24									
302	15	会议费	502	02	会议费	124.20	124.20	124.20									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:政协濮阳县委员会机关

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:政协濮阳县委员会机关

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:政协濮阳县委员会机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:政协濮阳县委员会机关

单位: 万元

类型	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		
	合计		506.50	506.50							
	102	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	506.50	506.50							
其他运转类	委员视察、调研、考察培训（2025年运转类专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	51.03	51.03							
其他运转类	文史资料收集编纂工作经费（2025年运转类专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	36.45	36.45							
其他运转类	政协乡（镇）工作经费（2025年运转类专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	81.00	81.00							
其他运转类	老干部座谈、报刊等费用（2025年运转类专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	13.85	13.85							
其他运转类	委员工作室委员之家建设（2025年运转类专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	45.00	45.00							
其他运转类	委员联络（2025年运转专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	14.58	14.58							
其他运转类	议案办理（2025年运转类专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	14.58	14.58							
其他运转类	政协办公场所修缮费（2025年运转类专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	36.70	36.70							

类型	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		
其他运转类	政协会议、常委会议、专委会会议（2025年运转类专项）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	61.97	61.97							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）聂耕耘254422元	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	25.44	25.44							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	0.85	0.85							
特定目标类	2024年第一季度遗属补助（2024年结转）	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	0.85	0.85							
特定目标类	2025年张姓文化节经费	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	44.20	44.20							
特定目标类	2025年张姓文化节工作经费	中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室	80.00	80.00							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		中国人民政治协商会议濮阳县委员会办公室		
年度履职目标	负责政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责县政协委员和住濮省、市政协委员的视察、调研、参观等活动的具体服务工作；了解全县政协政协工作情况，总结经验，提出建议，供领导参阅；开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究，指导实际工作；负责县政协的对内对外宣传工作，收集反映各界人士的意见和建议；联系各乡（镇、办）和县直有关部门，承办有关协调工作；负责民主党派、群众团体、社会各界人士的联络工作；负责组织实施我县有关政协业务的培训工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	张姓文化节工作		促进海内外张姓宗亲加深感情、增强互信、增进友谊，为海外侨胞建功立业、报效祖国、建设家乡提供广阔平台	
	委员视察、调研、考察培训		为全县经济建设、文化产业、城市治理、生态保护等建言献策	
	老干部座谈、报刊等工作		确保老干部工作有序运转，活动正常开展，作用充分发挥，落实政策待遇，保障各项权益	
	议案办理		促进全县教育、文化、医疗社会保障，公共服务等民生惠民政策落实	
	委员工作室委员之家建设办公场所修缮		委员工作室、委员之家开展活动，日常管理，发挥政协委员能动性，提高委员参政议政能力；改善办公场所工作环境	
	政协乡（镇）工作		乡（镇）政协委员工作室是政协协商参与基层社会治理的重要载体	
	政协会议、常委会议、专委会会议		召开政协会议、常委会议、专委会会议	
	文史资料收集编纂工作		保存历史资料、历史借鉴、团结育人	
预算情况	部门预算总额（万元）		941.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		941.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		434.62	
	（2）项目支出		506.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	议案办理工作完成率	≥98%	
		张姓文化节工作完成率	≥98%	
		老干部座谈、报刊等工作完成率	≥98%	
		委员工作室委员之家建设办公场所修缮工作完成率	≥98%	
		政协乡（镇）工作完成率	≥98%	
		政协会议、常委会议、专委会会议工作完成率	≥98%	
		文史资料收集编纂工作完成率	≥98%	
		委员视察、调研、考察培训工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	微议题协商完成率	≥98%	
		协商性民主监督活动议题完成率	≥98%	
		常委会会议专题协商议题完成率	≥98%	
		视察、调研、参观等活动的具体服务工作完成率	≥98%	
		政协全体会议、常委会议等会议召开完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	促进社会发展	社会进步	
		有利于社会改革	深化	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：政协濮阳县委员会机关

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102		506.50	506.50										
102001	中国人民政治 协商会议濮阳 县委员会办公 室	506.50	506.50										
41092825 00000000 37282	政协会议、常 委会议、专委 会议（2025年 运转类专项）	61.97	61.97			印刷费	≤18万元	咨询	≥2次	提升部门服务能力	提升		
						咨询费	≤0.5万元	办公用品购买批次	≥5批				
						会议费	≤20万元	召开政协会议召开	≥1次				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 37282	政协会议、常委会议、专委会会议（2025年运转类专项）	61.97	61.97			办公费	≤15万元	召开常委会议	≥6次				
						差旅费	≤5万元	召开专委会会议	≥5次				
						劳务费	≤1.465万元	资料印制批次	≥10批				
						租赁费	≤2万元	会议人员设备服务次数	≥10次				
								资料印刷合格率	≥98%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 37282	政协会议、常委会议、专委会会议（2025年运转类专项）	61.97	61.97					会议提出建议通过率	≥98%				
								完成时间	2025年12月31日				
41092825 00000000 81690	老干部座谈、报刊等费用（2025年运转类专项）	13.85	13.85			办公费	≤9.75万元	办公用品批次	≥10批次	增强退休生活幸福感	增强		
						印刷费	≤2万元	报刊杂志合格率	100%				
						差旅费	≤1万元	印刷品合格率	100%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81690	老干部座谈、 报刊等费用（ 2025年运转类 专项）	13.85	13.85			会议费	≤1.1万元	资料印制批次	≥4批次				
								老干部交流人次	≥50人次				
								报刊杂志数量批次	≥10批次				
								座谈会召开次数	≥4次				
								报刊杂志发放率	≥98%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81690	老干部座谈、 报刊等费用（ 2025年运转类 专项）	13.85	13.85					会议出席率	≥98%				
								完成时间	2025年12月				
41092825 00000000 81701	议案办理（ 2025年运转类 专项）	14.58	14.58			差旅费	≤4.98万元	办公用品合格率	≥99%	群众幸福感提升	提升		
						办公费	≤4.8万元	印刷品合格率	≥99%				
						印刷费	≤4.8万元	落实议案出差人次	≥300人次				
								印制议案资料数量	≥10批				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81701	议案办理（ 2025年运转类 专项）	14.58	14.58					办理议案个数	≥200个				
								议案办理完成率	≥95%				
								完成时间	2025年12月				
								购买办公用品	≥10批				
41092825 00000000 81709	委员联络（ 2025年运转专 项）	14.58	14.58			培训费	≤1.5万元	培训考核合格率	≥98%	提升部门服务能力	提升		
						办公费	≤5.6万元	办公用品合格率	≥98%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81709	委员联络（ 2025年运转专 项）	14.58	14.58			印刷费	≤2.8万元	会议出席率	≥95%				
						差旅费	≤2.68万元	能力提升培训场次	≥2场次				
						会议费	≤2万元	委员联络会议	≥4 次				
								资料印制批次	≥4批次				
								下乡交流人次	≥200人次				
								资料印制合格率	≥98%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81709	委员联络（ 2025年运转专 项）	14.58	14.58					完成时间	2025年12月 31日				
								购买办公用品	≥10批				
41092825 00000000 81728	文史资料收集 编纂工作经费 （2025年运转 类专项）	36.45	36.45			办公费	≤2.5万元	资料印制批次	≥10批次	提高文史资料社会 知晓度	提高		
						印刷费	≤28.95万 元	咨询效果满意度	满意				
						差旅费	≤4.5万元	办公用品合格率	≥98%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81728	文史资料收集 编纂工作经费 (2025年运转 类专项)	36.45	36.45			咨询费	≤0.5万元	购买办公用品	≥5批				
								聘请专家数量	≥5人				
								调查采访次数	≥300人次				
								印刷出版刊物合格率	≥98%				
								完成时间	2025年12月				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81748	委员视察、调研、考察培训 (2025年运转类专项)	51.03	51.03			办公费	≤4.12万元	印刷品合格率	≥98%	提高政协委员工作能力	提高		
						印刷费	≤8.91万元	办公用品合格率	≥98%				
						差旅费	≤9.5万元	会议出席率	≥95%				
						培训费	≤21万元	委员调研人次	≥380人次				
						会议费	≤7.5万元	资料印制批次	≥10批次				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81748	委员视察、调研、考察培训 (2025年运转类专项)	51.03	51.03					委员视察调研乡镇数量	≥22次				
								委员培训	≥5批				
								培训考核合格率	≥98%				
								委员调研覆盖率	≥98%				
								完成时间	2025年12月				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81748	委员视察、调研、考察培训 (2025年运转类专项)	51.03	51.03					召开研讨会	≥4次				
								购买办公用品	≥5批				
41092825 00000000 81773	政协乡(镇)工作经费 (2025年运转类专项)	81.00	81.00			培训费	≤4.5万元	组织培训场次	≥5场次	提升部门工作能力	提升		
						办公费	≤42万元	培训考核合格率	≥98%				
						印刷费	≤13万元	维修验收合格率	100%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81773	政协乡(镇) 工作经费(2025年运转类专项)	81.00	81.00			差旅费	≤14万元	印刷品合格率	100%				
						维修(护)费	≤5万元	办公用品合格率	100%				
						会议费	≤2.5万元	会议出席率	≥95%				
								印刷资料批次	≥10批次				
								修缮工作室数量	≥20间				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81773	政协乡（镇） 工作经费（ 2025年运转类 专项）	81.00	81.00					组织会议人次	≥200人次				
								保障日常运转	≥360天				
								开展调研、视察人次	≥200人次				
								反应社情民意	实事求是				
								工作正常运转	全年				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000081773	政协乡(镇)工作经费(2025年运转类专项)	81.00	81.00					提案质量	优秀				
								完成时间	2025年12月				
								购买办公用品	≥20批				
410928250000000081788	委员工作室委员之家建设(2025年运转类专项)	45.00	45.00			印刷费	≤11万元	维修(护)验收合格率	≥98%	增强委员履职成效	增强		
						维修(护)费	≤8万元	印刷品批次	≥10批次				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81788	委员工作室委员之家建设（2025年运转类专项）	45.00	45.00			办公设备购置费	≤20万元	劳务计划量完成率	≥99%				
						劳务费	≤6万元	办公设备合格率	≥99%				
								印刷品合格率	≥98%				
								聘请人员进行环境整理	≥50人次				
								购置办公设备工作室数量	≥2批次				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000081788	委员工作室委员之家建设(2025年运转类专项)	45.00	45.00					建设委员之家	≥2处				
								建设委员工作室	≥2处				
								履职实现率	≥98%				
								完成时间	2025年12月				
410928250000000081801	政协办公场所修缮费(2025年运转类专项)	36.70	36.70			修缮费	≤36.7万元	完成及时性	及时	提升部门办公能力	提升		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81801	政协办公场所 修缮费(2025 年运转类专项)	36.70	36.70					会议室修缮	≥1次				
								修缮验收合格率	≥98%				
41092825 00000000 37708	2024年第一季 度遗属补助(2024年结转)	0.85	0.85			抚恤金发放	≤58.66万元	2024年第一季度遗属补助	≥13个(单位)	改善提升抚恤对象生活条件	提升		
								发放准确率	≥98%				
								发放及时率	≥98%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000037815	2024年第二季度遗属补助(县直)	0.85	0.85			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
410928250000000038497	2024年抚恤金县直(一、二、三批)聂耕耘254422元	25.44	25.44			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000085294	2025年张姓文化节工作经费	80.00	80.00			会议费	≤80万元	完成时间	2025年10月31日	促进经贸文化交流	提升		
								张氏大会	≥1次				
								活动顺利开展	顺利				
410928250000000086115	2025年张姓文化节经费	44.20	44.20			会议费	≤44.2万元	完成时效	2025年10月31日	促进经贸交流	提升		
								张姓大会	≥1次				
								活动顺利开展	顺利				