

附件 1

政协紫阳县委员会办公室 2025 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

政治协商，民主监督，参政议政。政协共设六室一中心：政协紫阳县委员会办公室、提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、科教卫体和文史学习委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室；内设政协机关设后勤服务中心一个。

二、工作任务

（一）强化理论武装，扛牢责任铸忠诚

1. **持续深化理论学习。**严格落实第一议题制度，以党组理论学习中心组学习为引领，分层推进常委会议、主席会议、机关会议、委员读书等集中学习，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，及时传达中省市县重要会议、文件精神。全年政协领导班子集体学习不少于12次。

2. **坚持党的全面领导。**严格落实请示报告制度，坚持重要工作、重大事项及时向县委请示报告。发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，强化机关党组政治功能，提升机关党支部组织力，

发挥党员委员示范作用，坚定不移把党的领导落实到政协工作各方面。

3. 推动党建履职融合。压紧压实党建工作责任，认真落实意识形态、党风廉政建设等责任制，促进党建与履职深度融合，推动形成抓党建、强引领、促履职的思想共识和工作格局。

4. 扎实开展学习教育。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进“学查改”，逐章逐条学习中央八项规定及其实施细则，开展专题研讨，狠抓问题整改，健全长效机制，推动学习教育走深走实。

（二）强化议政建言，服务大局求实效

5. 精心组织协商调研。认真实施2025年协商计划，围绕加速培育新质生产力、茶文旅融合IP助推乡村振兴开展议政性常委会议协商。围绕紫阳富硒茶西北市场调研、全县劳动就业情况、妇女儿童权益保护、县城物业服务与管理、县城全民健身场地设施补短板等选题，开展专题协商、对口协商和界别协商。

6. 提高协商质量。组织政协委员、相关部门、基层群众，通过实地考察、一线走访、座谈交流等方式，实事求是反映情况和问题，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。

7. 推动成果转化。抓好协商成果转化“后半篇文章”，健全完善协商成果转化落实机制，开展重

点协商成果“回头看”，把政协建言转化为推动工作的实际成效。

（三）强化民主监督，助力落实下真功

8. 抓实提案办理。做细做实提案双向评价，高质量推进提案见面办、协商办，确保县政协十三届四次会议以来提案按期办结。多形式开展提案监督，开展提案监督，组织委员通过现场查看、座谈交流、民主评议等形式，利用网络、媒体等手段，对提案办理情况进行监督评议，确保提案办理“落地有声”。

9. 提升社情民意报送数量与质量。把反映社情民意信息工作纳入委室月度重点工作清单，每月报送信息不少于2条，持续提升报送数量。通过定向约稿等方式，引导委员积极撰写、反映社情民意信息，提升信息质量。

10. 提升民主监督质效。完善会议监督、视察监督、评议监督等机制，围绕民生实事、人居环境整治提升等开展民主监督视察。定期向政协委员通报经济社会发展和重要工作进展情况，为政协委员了解情况、开展监督提供有利条件。

（四）强化凝聚共识，团结奋斗聚合力

11. 汇聚团结力量。加强同党外知识分子、民族宗教界人士的沟通交流，密切与非公有制经济人

士、新的社会阶层人士的联系交往，畅通诉求表达渠道，做到政治上关心、思想上交心、事业上支持、生活上关怀。积极参加省、市政协组织的课题调研、视察监督等活动，推动工作互动、力量融合。加强与兄弟县（市、区）政协横向交流，深化联谊协作。

12. 筑牢团结基础。完善主席会议成员走访委员、专委会联系委员、委员联系界别群众等制度，完善同党外知识分子、非公经济人士及新的社会阶层人士的沟通联络机制，实行重要节日看望慰问、重大活动邀请参加、重要决策征询意见。

13. 抓好委员工作室常态化运行。指导委员工作室定期开展学习交流、政策宣讲、捐资助学等活动，扎实开展委员履职“服务为民”活动，更好知民情、解民忧、暖民心，打造更具紫阳特色的为民履职品牌。

14. 推进“书香政协”建设。持续打造“东来书院”文化品牌，常态化组织开展读书交流、茶道香道、书法展示、文化讲座等活动，尤其是邀请有一定影响力的专家学者来紫讲座授课，进一步扩大紫阳文化知名度。

15. 加强文史资料工作。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”重要作用，加强文史资料征集和整理，做好文史资料推广传播，出版《紫阳“7.13”洪灾及迁徙纪实》。

16. 做好政协宣传工作。加强政协公众号、视频号、网站建设和管理，积极开展特色宣传活动，围绕中心工作讲好紫阳故事，聚焦主责主业讲好政协故事，突出履职主体讲好委员故事，努力营造大团结大联合的舆论氛围。

（五）强化自身建设，提升效能促履职

17. 抓好委员队伍建设。完善委员学习培训长效机制，通过集中培训、外出学习等，促使委员充分把握党和国家方针政策，熟悉政协履职方式方法，不断提高思想认识水平和履职本领。做好委员履职服务管理，坚持激励约束并重，落实常委述职、委员履职评价制度，对履职不积极委员进行约谈、提醒、督促，推动委员“双职履责”。

18. 加强专委会履职能力建设。落实重点工作月通报机制，加强政协专委会同党政部门对口联系。调动和发挥专委会委员的群体优势，在调研协商中彰显“专”的特长，提出“专”的建议，真正建言建在点子上，议政议到关键处。

19. 加强政协机关建设。巩固模范机关创建成果，提升“一类”党组织成效，严格落实主题党日、“三会一课”、组织生活会等制度，从严要求、教育和管理干部，协力打造“同心向党·协商建言”党建品牌，推动政协机关工作更有活力、更富成效。

三、预算单位构成

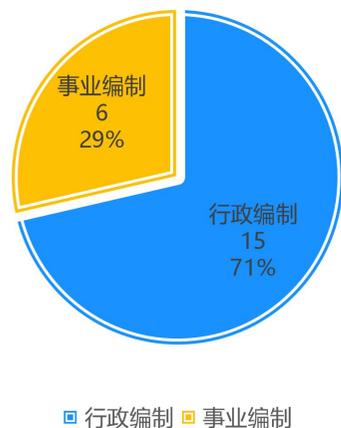
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议紫阳县委员会办公室	无

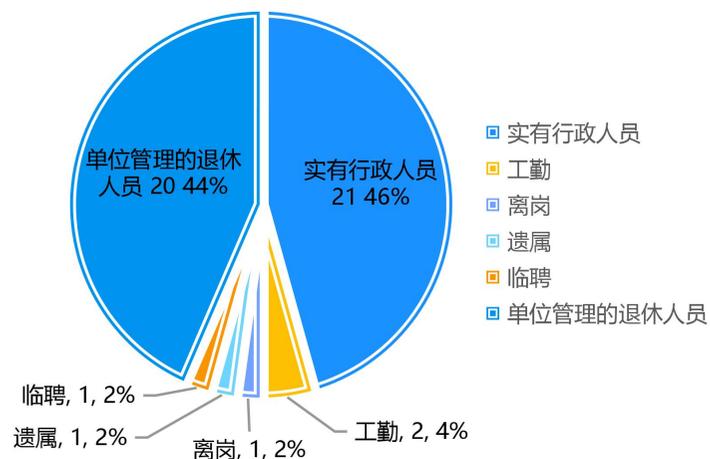
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人，事业编制 6 人；实有人员 29 人、其中行政人员 21 人、事业人员 6 人、工勤 2 人。另外离岗 1 人、遗属 1 名、临聘人员 1 名，单位管理的退休人员 20 人。

上年度部门人员编制情况



上年末部门实有人员情况



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。2025年本部门预算收入643.95万元，其中一般公共预算拨款收入643.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元、较上年减少8.81万元，主要原因是日常公用经费及专项业务经费减少；本部门当年预算支出643.95万元，其中一般公共预算拨款支出643.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、较上年减少8.81万元，主

要原因是日常公用经费及专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 643.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 643.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 8.81 万元，主要原因是严格控制三公经费。本部门当年财政拨款支出 643.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 643.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万，较上年减少 8.81 万元，主要原因是严格控制三公经费。

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 643.95 万元，较上年减少 8.81 万元，主要原因是严格控制三公经费。

（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 643.95 万元，其中：

1. 行政运行（2010201）支出 297.07 万元，较上年增加 2.81 万元，人员变动及调资；

2. 事业运行（2010250）支出 37.20 万元，较上年减少 9.86 万元，主要原因是 2025 年功能科目分类。

3. 其他政协事务（2010299）支出 175.45 万元，较上年减少 14.79 万元，主要原因是严格控制三公经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 48.05 万元，较上年增加 3.73 万元，人员变动及调资；

5. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 24.04 万元，较上年增加 1.87 万元，人员变动及调资；

6. 行政事业单位医疗（2101101）支出 26.5 万元，较上年增加 4.71 万元，人员变动及调资；

7. 住房公积金（2210201）支出 35.82 万元，较上年增加 2.72 万元，人员变动及调资

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 643.95 万元，其中：

工资福利支出（301）442.46 万元，较上年增加 8.64 万元，人员变动及调资；

商品和服务支出（302）198.35万元，较上年减少17.31万元，主要原因是严格控制三公经费；对个人和家庭的补助支出（303）3.14万元，较上年减少0.14万元，原因是退休人员变动。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出643.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.46万元，较上年增加8.64万元，人员变动及调资；

机关商品和服务支出（502）198.35万元，较上年减少17.31万元，主要原因是严格控制三公经费；

对个人和家庭的补助支出（509）3.14万元，较上年减少0.14万元原因是退休人员变动。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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 24.00 万元，较上年减少 2.00 万元（8%），减少的主要原因是严格控制三公经费；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 6 万元，较上年减少 2.00 万元（25%），减少的主要原因是严格控制三公经费；公务用车运行维护费 18.00 万元，较上年持平，公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 45.05 万元，较上年增加 0.59 万元（1%），增加的主要原因是会议人员增多，开会住宿地点变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协十三届四次全委会	2025 年 4 月 16 日-4 月 19 日	310 人	39.68	
2	常委会 4 次	每季度一次	200 人	3.37	
3	座谈会	2025 年 1 月至 2025 年 12 月	300 人	2.00	时间地点人员不固定

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2025 年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

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 643.95 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 175.45 万元，较上年减少 14.79 万元。

第四部分：专业名词解释

1. **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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. **“三公”经费**：指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、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支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：政协紫阳县委员会办公室单位

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	2025年无政府采购预算
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	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	643.95	支出总计	643.95	支出总计	643.95	支出总计	643.95

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	643.95	一、财政拨款	643.95	一、财政拨款	643.95	一、财政拨款	643.95
1、一般公共预算拨款	643.95	1、一般公共服务支出	509.54	1、人员经费和公用经费支出	586.15	1、机关工资福利支出	442.46
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	442.46	2、机关商品和服务支出	198.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140.55	3、机关资本性支出	
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	31.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	57.80	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	72.09	(2)商品和服务支出	57.80	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	
		10、卫生健康支出	26.50	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	35.82				
		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	643.95	本年支出合计	643.95	本年支出合计	643.95	本年支出合计	643.95
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	643.95	支出总计	643.95	支出总计	643.95	支出总计	643.95

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：万元

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	643.95	468.50	175.45	57.80	**
201	一般公共服务支出	509.54	334.09	175.45	57.80	
20102	政协事务	509.54	334.09	175.45	57.80	
2010201	行政运行	297.07	297.07	175.45		
2010250	事业运行	37.02	37.02	175.45		
2010299	其他政协事务支出	175.45		175.45	57.80	
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09			
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04			
210	卫生健康支出	26.50	26.50			
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50			
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50			
221	住房保障支出	35.82	35.82			
22102	住房改革支出	35.82	35.82			
2210201	住房公积金	35.82	35.82			

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：万元

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			643.95	468.50	117.65	57.80	**
301	工资福利支出			442.46	442.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.96	284.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.80	109.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112.20	112.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.05	48.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.50	26.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.82	35.82			
302	商品和服务支出			198.35	22.90	117.65	57.80	
30201	办公费	50201	办公经费	96.40		48.60	47.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	45.05		45.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.90	22.90			
303	对个人和家庭的补助			3.14	3.14			
30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36			

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：万元

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	586.15	468.50	117.65	**
201	一般公共服务支出	451.74	334.09	117.65	
20102	政协事务	451.74	334.09	117.65	
2010201	行政运行	297.07	297.07		
2010250	事业运行	37.02	37.02		
2010299	其他政协事务支出	117.65		117.65	
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09		
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04		
210	卫生健康支出	26.50	26.50		
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50		
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50		
221	住房保障支出	35.82	35.82		
22102	住房改革支出	35.82	35.82		
2210201	住房公积金	35.82	35.82		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			586.15	4,685,000.00	117.65	**
301	工资福利支出			442.46	442.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.96	284.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.80	109.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112.20	112.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.05	48.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.50	26.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.82	35.82		
302	商品和服务支出			140.55	22.90	117.65	
30201	办公费	50201	办公经费	48.60		48.60	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	45.05		45.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.90	22.90		
303	对个人和家庭的补助			3.14	3.14		

30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57.80	
104	中国人民政治协商会议紫阳县委员会	57.80	
104001	中国人民政治协商会议紫阳县委员会	57.80	
-	中国人民政治协商会议紫阳县委员会	57.80	
	专项业务经费	57.80	
	A31东来书院运转经费	15.00	东来书院按照“季度有重点，月月有活动”的要求，持续开展书院大讲堂、文化赛事、读书交流、文化培训等活动，巩固提升东来书院的文化软实力与影响力，为弘扬传统文化贡献书院力量。
	A31文史资料	20.00	每年政协收集整理文史资料工作，主要是收集，整理编辑成册
	A31政协委员活动经费	22.80	政协委员每年每人经费1200元，政协共190名政协委员一共228000元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	A31东来书院运转经费				
主管部门	中国人民政治协商会议紫阳县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00			执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金				
年度目标	“季度有重点，月月有活动”的要求，持续开展书院大讲堂、文化赛事、读书交流、文化培训等活动，巩固提升东来书院的文化软实力与影响力，为弘扬传统文化贡献书院力量。				
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	2023年运转经费		15万
		社会成本	巩固提升东来书院的文化软实力与影响力		得到提升
		生态环境成本	弘扬传统文化贡献书院力量		100%
	产出指标	数量指标	“季度有重点，月月有活动”的要求		次
		质量指标	巩固提升东来书院的文化软实力与影响力，为弘扬传统文化贡献书院力量		98%
		时效指标	完成时间		2025年全年
效益指标	经济效益指标	文化软实力与影响力，为弘扬传统文化贡献书院力量		98%	

	社会效益指标	社会效益指标	文化软实力与影响力，为弘扬传统文化贡献书院力量	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足紫阳人对传统文化的需求和对外地游客	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31文史资料			
主管部门		中国人民政治协商会议紫阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	政协收集整理文史资料工作,主要是收集,整理编辑成册				
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	严格控制预算	20万	
		社会成本	收集整理资料精准	95%	
	产出指标	数量指标	征集编辑出版文史资料	册	
		质量指标	征集编辑出版文史资料	零误差	

	时效指标	完成时间	2025年11月底	
效益指标	经济效益指标	满足各级政协及本单位政协委员学习	98%	
	社会效益指标	让群众了解政协	认识度提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议紫阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.80	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	22.80		
		其他资金			
年度目标	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训,围绕党的中心工作,充分发挥委员的转出作用,通过多种形式广开言路、广开才路,为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士,充分发挥优势,切实履行职能,为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章做出贡献。				
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	政协委员活动经费		≤22.8万	
	数量指标	政协委员活动次数		≥1	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成时效	100%	
		时效指标	及时性	100%	
		社会效益指标	民生事件	100%	
		可持续影响指标	调研成果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议紫阳县委员会				
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	
	人员经费	保障人员各项待遇发放到位	468.5	468.5		
	日常公用经费	维持机关正常运转	117.65	117.65		
	专项业务经费	东来书院开展各类文化活动，文史资料的编辑整理出版，政协委员视察调研	57.80万元	57.80万元		
金额合计			643.95万元	643.95万元		
年度 总体 目标	<p>1. 围绕中心，服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，紧扣团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”。2. 县政协办公室是县政协的工作机构，承担为履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。3. 开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训，4. 文史资料编辑整理等相关工作5. 围绕党的中心工作，充分发挥委员的转出作用，通过多种形式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士，充分发挥优势，切实履行职能，为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章做出贡献。6. 东来书院开展一系列文化活动及日常运转。</p>					
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	经济成本指标	人员经费	小于等于4685000元	12	
			日常公用经费	小于等于1176500元	8	
			专项业务经费	小于等于828000元	7	
	产出指标	数量指标	政协委员视察、考察调研	不少于3次	6	
			东来书院开展文化系列活动	一年不少于3次	6	
			提案和社情民意	不少于80件	6	
			全委会及常委会召开	按规定次数召开	5	
		质量指标	预算内工作任务完成数量	大于等于95	5	
			各类活动合格率	大于等于95%	5	
时效指标	调研完成及时性	95%	5			
效益指标	经济效益指标	各类活动开展带来的经济发展带来的直接或间接影响情况		95%	5	
	社会效益指标	满足各类履职活动需要		95%	5	

	生态效益指标	各类活动开展对生态环境所带来的直接或间接影响情况	95%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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		
--	-------	-----------	-------	--	--

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。