

2025 年政协部门（单位）部门预算



目 录

第一部分 政协部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分政协部门（单位）概况

一、主要职责

（一）县级以上的地方各级政协委员会职责

1. 负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会、专门委员会会议等的会务工作。

2. 组织实施县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责县政协委员会视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和组织工作；承担驻县的自治区、市政协委员开展活动的秘书和服务工作。

4. 研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题及解决办法，供领导参阅。

5. 负责县政协重大活动的组织、协调和与县政协委员的联络工作。

6. 负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见建议；处理县政协委员和群众来信，接待来访。

7. 联系县委、县政府有关部门，沟通情况，互相配合，协调工作。

8. 负责自治区、市政协领导、自治区、市政协委员及重要宾客和省内政协系统干部的接待工作。

9. 负责县政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理等工作。

10. 负责机关安全保卫和综合治理工作。

11. 负责政协机关权限范围内的人事考察、干部教育管理和机构编制的有关工作。

12. 承办自治区、市政协领导交办的其他事项。

（二）县政协办公室职责

1. 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的筹备、组织和服务工作。

2. 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3. 负责统一战线和人民政协的理论研究，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

4. 负责开展机关各类活动的组织、服务工作；负责委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

5. 负责在丁的全国政协委员、自治区政协委员和市政协委员及县政协委员的联系服务工作，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作

6. 负责与县委、人大、政人大、政府等有关部门和市政协办公室、昌都市其他各县(区)政协的工作联系。

7. 负责本级政协干部的培训工作

8. 承办县政协领导和上级交办的其他工作任务。

(三) 县政协综合专门委员会职责

负责制定综合专门委员会年度工作计划；负责政协委员提案的征集、初审等工作；对提案的办理情况进行检查和督促；对提案进行综合分析，加强提案工作的宣传报道；负责做好提案的立卷归档工作；负责组织学习宣传经济、人口、资源、社会、教育、科技、外事、卫生、食品药品、农业农村、民族、宗教、法制、文化艺术文史等方面的方针政策和法律法规，就相关领域问题开展调查研究、提出意见建议和提案；负责起草职责范围内的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度工作；负责全委会委员发言材料的组织、审核工作；团结和联系政协委员反映社情民意，广泛团结少数民族人士、宗教界人士加强联络联谊；完成政协机关交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

机构情况：纳入 2023 年度部门决算汇编范围内的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，其中：单位录入 1 户，其中含单位一个，占单位的总数的 100%。执行会计制度为：行政会计制度。

（一）人员情况

人员情况：单位编制人数：9 人，其中政协办编制 7 人、专委会 2 人；现单位实有人数 13 人，其中行政编制人数 12 人，合同制工人 1 人，专委行政编制人数 1 人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为政协部门预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 450.02 万元，比上年增加 98.5 万元，增长 78%，主要原因是：；支出预算 450.02 万元，比上年增加 98.5 万元，增长 78%，主要原因是：一是增加了临时工工资项目。二是增加了委员视察经费。三是增加了社保、公积金单位配套经费。

二、“三公”经费安排情况

无

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费安排 13.93 万元，比上年增加 2.62 万元，增加 23.17%，主要原因是：增加了政协工作经费。

四、政府采购情况

无

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 20 日，本部门固定资产构成情况为：房屋 92 平方米，车辆无，单价在 50 万元以上通用设备无，单价在 100 万元以上专用设备无。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 2 个，资金 450.02 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

七、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议丁青

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	450.02	一、一般公共服务支出	338.95
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.27
		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	33.77
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	450.02	本年支出合计	450.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	450.02	支出总计	450.02

收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 部门代码		合计	本年收入					上年结转结余					金额单位：万元		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
104	中国人民政治协商会议丁青县委员会办公室	450.02	450.02	450.02											
104001	中国人民政治协商会议丁青县委员会办公室机关	450.02	450.02	450.02											
合 计		450.02	450.02	450.02											



支出总表

金额单位：万元

单位/ 科目 编码	单位/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
			工资 福利支出	对个人 和家庭 补助	其他	公用 经费				
104001	中国人民政治协商会议丁青县委员会办公室机关	450.02	414.66	2.45		27.60	5.32			
201	一般公共服务支出	338.95	303.59	2.45		27.60	5.32			
20102	政协事务	338.95	303.59	2.45		27.60	5.32			
2010201	行政运行	333.63	303.59	2.45		27.60				
2010202	一般行政管理事务	5.32					5.32			
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03							
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03							
210	卫生健康支出	32.27	32.27							
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27							
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64							
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63							
221	住房保障支出	33.77	33.77							
22102	住房改革支出	33.77	33.77							
2210201	住房公积金	33.77	33.77							
	合 计	450.02	414.66	2.45		27.60	5.32			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议丁青县

金额单位：万元

项 目	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、本年收入	450.02	一、本年支出	450.02
（一）一般公共预算资金	450.02	（一）一般公共服务支出	338.95
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	45.03
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	32.27
		（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	33.77
		（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）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织无偿援助			
（六）政府性基金预算资金			

(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资			
(九) 社会保险基金预算资			
收入总计	450.02	支出总计	450.02



一般公共预算收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议丁

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	450.02	一、本年支出	450.02
一、一般公共预算拨款收	450.02	(一) 一般公共服务支出	338.95
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(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	45.03
		(九) 卫生健康支出	32.27
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	33.77
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	450.02	支出总计	450.02

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
104001	中国人民政治协商会议	450.02	414.66	2.45		27.60	5.32
201	一般公共服务支出	338.95	303.59	2.45		27.60	5.32
20102	政协事务	338.95	303.59	2.45		27.60	5.32
2010201	行政运行	333.63	303.59	2.45		27.60	
2010202	一般行政管理事务	5.32					5.32
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03				
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03				
2080505	机关事业单位基本养老	45.03	45.03				
210	卫生健康支出	32.27	32.27				
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27				
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63				
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64				
221	住房保障支出	33.77	33.77				
22102	住房改革支出	33.77	33.77				
2210201	住房公积金	33.77	33.77				
	合 计	450.02	414.66	2.45		27.60	5.32

一般公共预算基本支出表

金额单位：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				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
104001	中国人民政治协商会议 丁青县委员会	444.70	414.66	2.45		27.60
301	工资福利支出	428.33	414.66			13.67
30101	基本工资	62.23	62.23			
30102	津贴补贴	195.59	195.59			
30103	奖金	22.08	22.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.03	45.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48			
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63			
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	33.77	33.77			
30114	医疗费	2.16	2.16			
30199	其他工资福利支出	37.08	23.41			13.67
302	商品和服务支出	13.93				13.93
30201	办公费	2.45				2.45
30207	邮电费	0.17				0.17
30211	差旅费	6.00				6.00
30228	工会经费	5.21				5.21
30299	其他商品和服务支出	0.10				0.10
303	对个人和家庭的补助	2.45		2.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45		2.45		
	合 计	444.70	414.66	2.45		27.60

104001-
中国人民
政治协
商会议
丁青县
委员会
办公室
机关



54000021R00000000 5093-公务员医疗补助			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
54000021R00000000 5096-对个人和家庭 的补助	2.45		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
54000021Y00000000 5098-商品和服务 支出	22.39		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
54000021Y00000000 5227-工会经费	5.21		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
54000022R00000000 70137-在职干部 职工体检费	2.16		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标

54032424T0000015 69915-临时工工资	4.32	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	临时工工资	≤	1666	元/月	20	
		效益指标	社会效益指标	推动单位工作顺利进行	定性	长期		20	
		产出指标	数量指标	临时工人数	≥	1	个	10	
		产出指标	质量指标	提高工人工作积极性	≥	98	%	20	
		效益指标	社会效益指标	增加临时工收入	≥	99	%	10	
		满意度指标	服务对象满意	工作态度满意	=	99	%	10	
54032424T0000015 69937-三大节日慰问金	1.00	产出指标	时效指标	慰问完成率	=	99	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	提高委员积极性	定性	长期	%	10	
		产出指标	数量指标	慰问人数	=	1020	人/户	10	
		产出指标	质量指标	服务对象完成率	≥	99	%	5	
		产出指标	效果指标	提高政治觉悟	定性	长期	%	10	
		产出指标	时效指标	及时兑现	≥	99	%	10	
		产出指标	成本指标	慰问标准	=	500	元/人	5	
		满意度指标	服务对象满意	对象满意度	≥	99	%	10	
		成本指标	经济成本指标	慰问成本	=	99	%	10	
		效益指标	社会效益指标	感受党的关怀	定性	长期	%	10	

财政拨款结转结余

项目单位名称		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		
54032424T00000	104001-中国人民政治协商会议丁青县委员会办公室机关	4.32	4.32								
1569915-临时工工资				4.32							
54032424T00000	104001-中国人民政治协商会议丁青县委员会办公室机关	1.00	1.00								
1569937-三大节日慰问金				1.00							
合 计		5.32	5.32	5.32							