

**中国人民政治协商会议盐池县委员会
办公室 2025 年部门预算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国人民政治协商会议盐池县委员会 办公室 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县政协机关是盐池县政协的综合办事机构，承担为盐池县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在政协常务委员会会议和主席会议领导下工作。

（一）负责政协盐池县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议，以及其他重要会议，活动的组织和服务工作。

（二）负责政协盐池县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责组织统一战线和人民的理论、政策的贯彻执行，提出盐池县政协履行职能的工作建议；起草盐池县政协的重要文件；组织和协调盐池县政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责盐池县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，整理出版文史资料，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责盐池县政协委员进行视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作；负责接待来盐考察、交流的

区内外兄弟县市政协，加强对外联谊。

（八）负责联系盐池县政协委员会各成员单位。

（九）负责盐池县政协及机关的后勤保障工作。

（十）负责承办盐池县政协领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室预算包括：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室本级预算（无二级预算单位）。

盐池县政协机关内设办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、社会治理委员会、教科文卫体委员会 5 个部门。

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室现有编制 16 人，其中行政编 14 人，事业编 2 人；年末实有在职人员 20 人，退休人员 20 人，编外工勤人员 2 人。

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2025 年财政拨款收入预算 572.62 万元，其中：本年收入 572.62 万元，包括一般公共预算拨款 572.62 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。支出预算 572.62 万元，包括：一般公共服务支出 421.94 万元、社会保障和就业支出 90.74 万元、卫生健康支出 20.64 万元、住房保障支出 39.30 万元。

二、关于中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 479.65 万元，其中：本年收入安排支出 479.65 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 57.13 万元，下降 9.07%。

人员经费 424.36 万元，主要包括：基本工资 103.43 万元、津贴补贴 103.02 万元、奖金 57.52 万元、社会保障缴费 71.75 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、医疗费 1.60 万元、其他工资福利支出 16.45 万元、离休费 0.00 万元、退休费 30.56 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补

助 2.15 万元、医疗费 8.91 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 28.97 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 55.29 万元，主要包括：办公费 23.54 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.09 万元、电费 1.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 3.05 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 2.53 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 18.38 万元、其他商品和服务支出 0.70 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 92.97 万元，其中：本年收入安排支出 92.97 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2025 年预算 30.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 2.15 万元，下降 6.69%。主要用于政协盐池县委员会全体会议、经济观摩会议、常务委员会会议、主席会议等会议费用；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）2025

年预算 62.97 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 17.37 万元，增长 38.11%。主要用于文史资料编印费用 12.00 万元；盐池政协期刊、政协机关学习、宣传等资料印刷费用 14.00 万元；政协委员履职能力培训费用 8.00 万元；政协其他人员工资福利 28.97 万元。

三、关于中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）项目，未做预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：本年无公车购置项目，未做预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：公车改革，公务车辆交由公车平台管理无费用产生；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：公务接待由机关事务服务中心接待。

四、关于中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

2025 年收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2025 年收入总预算 572.62 万元，其中：本年收入 572.62 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 572.62 万元，其中：本年支出 572.62 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 572.62 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 572.62 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 55.29 万元，比 2024 年预算增加 1.26 元，增长 2.33%。主要原因是：2025 年在职人员公务交通补助同比增加。

（二）政府采购情况

2025年，中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室政府采购预算1.21万元，其中：政府采购货物预算1.21万元；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）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1870平方米，价值55.73万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值38.91万元；设备77.80万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1870平方米，价值55.73万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值38.91万元；设备价值77.80万元。

（四）预算绩效情况

2025年中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室重点项目绩效评价如下：

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		政协会议费		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室（本级）
项目属性		经常性项目	项目期	2025—2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	<p>本项目主要用于: 主要用于盐池县政协全委会、政协常委会议、政协理论研讨会、三级政协委员经济观摩会议、专题协商会议等各类会议顺利召开经费保障。</p> <p>主要目标是: 保障各类会议顺利召开, 深入推进政协各项工作顺利实施, 提高实效。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政协全委会会议次数	1 次
			政协全委会会议参加人数	300 人
			政协全委会会议召开天数	3 天
		质量指标	应参会人员与实际到会人数比率	≥90%
			会议正常召开率	≥90%
		时效指标	会议召开按期完成情况	及时完成
		成本指标	政协全委会人均会议费支出	≤490 元/天/人
	效益指标	社会效益指标	政协会议职能实现情况	显著
			审议提交提案、建议数	较上年增长 5%
		可持续影响指标	《政协章程》	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		《盐池政协》编辑印刷		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室（本级）
项目属性		经常性项目	项目期	2025—2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.00	
	其中:财政拨款		14.00	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	<p>本项目主要用于:《盐池政协》期刊、政协机关学习等资料印刷,专题片制作费用。 主要目标是:推动政协委员知情明政,加强学习,并积极宣传报道政协重要活动和委员突出事迹,展示政协工作成果和委员风采,不断扩大政协工作的社会影响力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《盐池政协》期刊编辑印刷数量	250册/4期
			政协委员大讲堂宣传片制作期数	4期
			工作计划完成率	100%
		质量指标	资料印刷合格率	100%
			宣传片制作合格率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	2025年12月31日前
		成本指标	《盐池政协》期刊成本	30元/册
			学习宣传等资料印刷成本	≤0.5元/页
			政协委员大讲堂宣传片制作成本	3万元
	效益指标	社会效益指标	社会公众对政协委员履职知晓率	≥90%
		可持续影响指标	委员履职对可持续发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		文史资料征集编印			
主管部门及代码		中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室（本级）	
项目属性		经常性项目	项目期	2025—2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.00		
	其中:财政拨款		12.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>本项目主要用于:文史资料编辑印刷费用。</p> <p>主要目标是:为认真履行政协基本职能职责,围绕县委、县政府中心工作,充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用,助力乡村振兴—文化振兴,为我县乡村存史续今,贡献政协力量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	文史资料编纂印刷数量	500 本	
		质量指标	印刷出版合格率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2025 年 12 月 31 日前	
		成本指标	文史资料编纂稿酬费		6 万元
			文史资料专家编审费		0.6 万元
			文史资料编纂印刷成本		100 元/本
	效益指标	社会效益指标	为我县乡村存史续今,贡献政协力量	≥90%	
		可持续影响指标	发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用,助力乡村振兴—文化振兴	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

（2025 年度）

项目名称	政协委员履职培训经费			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室（本级）	
项目属性	经常性项目	项目期	2025—2025	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	本项目主要用于：盐池县政协委员履职培训经费。 主要目标是：着力加强和提升盐池政协履职科学化管理水平，积极参与政治协商，自觉肩负使命任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出培训期数	2 期
			外出培训人数	15 人
			外出培训天数	7 天/期
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成情况	按时完成
		成本指标	人均培训费支出	≤550 元/天/人
	效益指标	社会效益指标	审议提交提案、议案数	较上年增长
		可持续影响指标	政协委员参政议政水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

2025年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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交通费。