# 中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

# 2025年度部门预算公开

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
**第二部分　2025年部门预算报表**.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....7
表四2025年财政拨款收支总表.....8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
**第三部分　2025年度部门预算情况说明**.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
**第四部分　名词解释.....26**

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

中国人民政治协商会议，是多党合作和政治协商的重要机构，是发扬社会主义民主的一种重要形式，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

## 二、机构设置情况

1.人员编制情况：

上党区政协机关核定行政编制7名（不含处级领导），即：正科级7名，实有在编在岗行政人中17人；区政协研究中心核定事业编制10名，即：副科级1名，科员9名，实有在编在岗事业人员6人。

2.机构及科室设置情况：

区政协机关机构设置为“一室六委一中心”，即政协办公室、提案委员会、教科卫体和民族宗教委员会、经济与人口资源环境委员会、港澳台侨外事和社会法制委员联络委员会、文化文史和学习委员会、农业农村委员会，均为正科级行政单位。政协研究中心为副科级全额事业单位。

政协办公室：设主任1名。负责安排和处理区政协机关日常事务，主持召开办公室各种会议，组织制定和落实各项机关制度，督促检查各方面工作的执行情况，积极协助主席、副主席做好政协各项工作；负责区政协各委室之间的工作协调，上级来宾的接待和对外联络工作等。

提案委员会：设主任1名。负责制定全体会议期间提案工作方案和提案委员会本年度工作计划，组织征集提案，对提案进行立案审查，对提案办理情况进行检查和督促等工作。

经济和人口资源环境委员会：设主任1名。负责有关经济、人口、资源环保等方面的工作，组织有关方面的专题调研、协商座谈，认真撰写专题调研报告和社情民意信息等。

区政协教科卫体和民族宗教委员会：设主任1名，负责组织委员就我区教、科、医、卫、体等方面的大政方针和重要问题进行调研，提出意见建议，推动和协助社会力量为繁荣我区教育、科技、医药卫生、体育事业做出贡献；负责就宗教方面共同关心的问题与有关部门进行协商，推动国家宗教政策在我区的贯彻落实，维护社会团结稳定等工作。

区政协港澳台侨外事和社会法制委员联络委员会：设主任1名。负责联系区级各民主党派、工商联、人民团体，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及其眷属的联系交流，增进共识，促进全区同港、澳、台地区和其他国家的经济、文化、科技、教育等多种形式的交往，为我区招才引智、招商引资牵线搭桥；负责区政协委员的联络、考核等工作。

区政协文化文史和学习委员会：设主任1名。负责组织委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习政协章程，学习中央领导同志关于人民政协的重要论述，

学习统一战线和人民政协基本理论、基本知识及履行职责所需的各方面知识；组织委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究。

区政协农业和农村委员会：设主任1名。负责宣传贯彻党和政府关于农业和农村工作的方针政策，组织委员就我区农业和农村工作的重大问题开展调研视察，提出意见建议等。

区政协研究中心：设主任1名，科员9人。负责组织基层工委、委员和特邀信息员等发挥他们的专长作用，反映社情民意信息，为党委、政府倾听基层群众声音，了解基层民意起到桥梁纽带作用，为党政部门科学决策、民主决策提供参考。

# 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 592.83 | 一、一般公共服务支出 | 463.71 | 463.71 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 79.82 | 79.82 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.90 | 15.90 | |
| | | 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 | 33.41 | 33.41 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| **本年收入合计** | 592.83 | **本年支出合计** | 592.83 | 592.83 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| **收入总计** | 592.83 | **支出总计** | 592.83 | 592.83 | |

预算公开表2

# 2025年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 合计 | | 592.83 | 592.83 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 463.71 | 463.71 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 463.71 | 463.71 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 266.51 | 266.51 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 113.87 | 113.87 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 53.22 | 53.22 | | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 30.10 | 30.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.82 | 79.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.82 | 79.82 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.69 | 23.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.42 | 37.42 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.71 | 18.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.90 | 15.90 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.90 | 15.90 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.03 | 14.03 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.41 | 33.41 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 33.41 | 33.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.41 | 33.41 | | | | | |

预算公开表3

# 2025年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室　　单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 592.83 | 425.74 | 167.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 463.71 | 296.61 | 167.09 |
| 20102 | 政协事务 | 463.71 | 296.61 | 167.09 |
| 2010201 | 行政运行 | 266.51 | 266.51 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 113.87 | | 113.87 |
| 2010204 | 政协会议 | 53.22 | | 53.22 |
| 2010250 | 事业运行 | 30.10 | 30.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.82 | 79.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.82 | 79.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.69 | 23.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.42 | 37.42 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.71 | 18.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.90 | 15.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.03 | 14.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.41 | 33.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.41 | 33.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.41 | 33.41 | |

预算公开表4

# 2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 592.83 | 一、一般公共服务支出 | 463.71 | 463.71 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 79.82 | 79.82 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.90 | 15.90 | | |
| | | 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 | 33.41 | 33.41 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 592.83 | 本年支出合计 | 592.83 | 592.83 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 592.83 | 支出总计 | 592.83 | 592.83 | | |

预算公开表5

# 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室　　单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 592.83 | 425.74 | 167.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 463.71 | 296.61 | 167.09 |
| 20102 | 政协事务 | 463.71 | 296.61 | 167.09 |
| 2010201 | 行政运行 | 266.51 | 266.51 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 113.87 | | 113.87 |
| 2010204 | 政协会议 | 53.22 | | 53.22 |
| 2010250 | 事业运行 | 30.10 | 30.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.82 | 79.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.82 | 79.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.69 | 23.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.42 | 37.42 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.71 | 18.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.90 | 15.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.03 | 14.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.41 | 33.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.41 | 33.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.41 | 33.41 | |

预算公开表6

# 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 425.74 | 380.23 | 45.51 |
| 工资福利支出 | | 356.54 | 356.54 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 124.20 | 124.20 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 15.58 | 15.58 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 72.17 | 72.17 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 2.10 | 2.10 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 24.39 | 24.39 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 11.69 | 11.69 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 33.02 | 33.02 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 16.51 | 16.51 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 14.03 | 14.03 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 1.87 | 1.87 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 3.65 | 3.65 | |
| 商品和服务支出 | | 45.51 | | 45.51 |
| 办公费 | 办公经费 | 5.66 | | 5.66 |
| 印刷费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 培训费 | 培训费 | 0.07 | | 0.07 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 3.90 | | 3.90 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 0.27 | | 0.27 |
| 工会经费 | 办公经费 | 4.13 | | 4.13 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.55 | | 0.55 |
| 福利费 | 办公经费 | 2.20 | | 2.20 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 21.12 | | 21.12 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 5.51 | | 5.51 |
| 对个人和家庭的补助 | | 23.69 | 23.69 | |
| 退休费 | 离退休费 | 23.69 | 23.69 | |

预算公开表7

# 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室　　单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|---|---|---|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表8

# 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室　　单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室　　单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室　　单位:万元

| 项目 | 2025年预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

预算公开表11

# 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

单位:万元

| 单位名称 | 2025预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 45.51 | 45.51 | | |
| 中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室 | 45.51 | 45.51 | | |

预算公开表12

# 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室 | 167.09 | 167.09 | | | | |
| 中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室 | 167.09 | 167.09 | | | | |
| 政协例会、委员活动经费 | 28.95 | 28.95 | | | | |
| 区政协全会会议经费 | 53.22 | 53.22 | | | | |
| 政协委员交通通讯补助 | 46.32 | 46.32 | | | | |
| 政协社情民意信息工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 政协文史资料编印经费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 援疆干部生活补助经费 | 3.60 | 3.60 | | | | |

预算公开表13

# 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

# 第三部分 2025年度部门预算情况说明

## 一、部门预算收支数据变动情况及原因

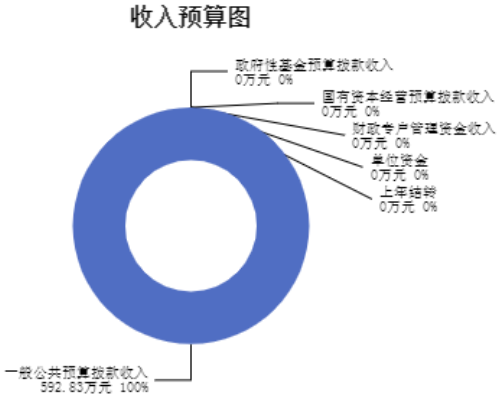
2025年度中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室预算收入总计592.83万元，其中：本年收入592.83万元，上年结转0万元，比上年增加26.23万元，增长4.63%，主要原因是一、人员工资调标增加；

二、增加援疆干部生活补助经费；本年部门预算支出总计592.83万元，其中：本年预算安排592.83万元，上年结转0万元，比上年增加26.23万元，增长4.63%，主要原因是一、人员工资调标增加；

二、增加援疆干部生活补助经费

## 二、收入预算情况说明

2025年度中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室预算收入592.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入592.83万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。




## 三、支出预算情况说明

2025年度中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室支出预算592.83万元，其中：基本支出425.74万元，占71.81%；项目支出167.09万元，占28.19%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室财政拨款收支总预算592.83万元。其中：一般公共预算拨款592.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入592.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出463.71万元、社会保障和就业支出79.82万元、卫生健康支出15.90万元、住房保障支出33.41万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

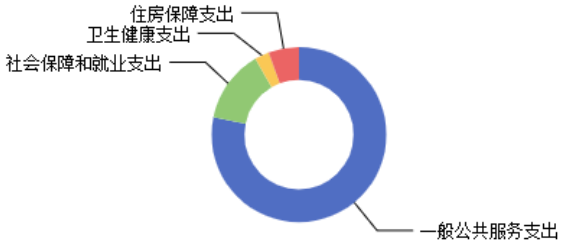
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室一般公共预算当年支出592.83万元,比上年增加26.23万元，增长4.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室一般公共预算当年支出592.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出463.71万元，占78.22%；社会保障和就业支出79.82万元，占13.46%；卫生健康支出15.90万元，占2.68%；住房保障支出33.41万元，占5.64%等。

一般公共预算当年拨款结构图




## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室一般公共预算安排基本支出425.74万元，其中：

人员经费380.23万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费45.51万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

上党区政协机关运行经费财政拨款预算45.51万元，比2024年预算增加1.09万元，增长2.45%，原因是区政协研究中心新招录两名人员。

## 九、政府采购情况

2025年中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室政府采购预算总额36.95万元。其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.90万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年上党区政协编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金592.83万元，其中基本支出425.74万元，项目支出167.09万元。

2、项目绩效目标

2025年中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室纳入绩效目标管理的1级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额138.14万元；特定目标类项目1

个，涉及金额28.95万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额167.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额167.10万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额28.95万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

# 县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>7个</td><td>所属预算单位数</td><td>0个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">26人</td><td>实际在职人员总数</td><td>26人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>26人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。1.政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；2.民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、党政机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3.参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政部门提出意见和建议。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">2025年，是全面贯彻落实中共二十大精神的关键之年，也是我区同步推进产业转型和数字转型、打造全国资源型城市转型升级示范区和现代化太行山水名城、加快建设高质量“四宜”上党的奋进之年。上党区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大精神，认真贯彻落实中央和省、市委关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见及办法，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制，充分发挥专门协商机构作用，围绕中心、服务大局，同心同德、团结奋斗，为高质量建设“四宜”上党贡献政协智慧和力量！</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　　计</td><td>592.83</td><td>合　　计</td><td>592.83</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>592.83</td><td>其中:基本支出</td><td>425.74</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>167.09</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度重点任务</td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据2024年度区政协常委会工作安排和要点，召开主席会、常委会、委员培训、社情民意信息工作、基层工委联系，组织机关人员和政协委员学习交流，切实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。</td><td colspan="2">主要是组织委员参加视察、调研、积极议政建议等各项专题活动。认真撰写提案、积极反映社情民意经验交流等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">承担区政协全会</td><td colspan="2">会议是人民政协履行职能的主要形式，是政协组织开展工作的主要载体，也是政协委员履行自身职责的主要途径。地方政协是中国人民政治协商会议的重要组成部分，是实现共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我国政治生活和社会生活中发挥着重要的作用。每年召开一次，用于会议费，委员生活住宿补助、劳务等会期一般为三到四天，正式委员、列席人员参会。</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | 发挥政协文史资料资政育人作用，履行政协政治协商、民主监督、参政议政作用 | 充分挖掘“三亲”历史，发挥政协文史资料资政育人作用 |
| | 收集、撰写和反映社情民意信息；对收集的社情民意进行分析、整理、编辑和报送，完成上级政协对社情民意信息的工作要求。 | 广辟信息来源，畅通信息渠道，收集、撰写和反映社情民意信息；对收集的社情民意进行分析、整理、编辑和报送，完成上级政协对社情民意信息的工作要求；定期编印社情民意信息期刊，向区委、区政府正确反映基层委员和人民群众的建议和诉求，并作好跟踪反馈工作；把握工作重点，交流工作方法，提高工作水平。 |
| 年度绩效目标 | 按照区政协年度工作安排，有序完成区政协全会、主席会、常委会以及相关调研协商和民主评议等各项工作，促进政治协商、民主监督、参政议政职能的有效发挥。一、坚持理论武装，筑牢政治之魂，以更高站位把准正确方向；二、坚持围绕中心，把握履职之要，以更高质量精准建言资政；三、坚持团结民主，践行统战之责，以更实举措汇聚人心力量；四、坚持守正创新，用好联动之力，以更高要求提升履职实效；五、坚持固本培元，夯实事业之基，以更高标准抓好自身建设。 | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 政协委员参与度 | ≥90 |
| | | | 召开会议次数 | ≥4 |
| | | | 召开会议次数 | ≥4 |
| | | | 政协委员参与度 | ≥90 |
| | | 质量指标 | 开展调研活动执行度 | ≥100 |
| | | | 项目管理执行有效性 | 提高有效性 |
| | | | 政府采购合规率 | ≥100 |
| | | | 业务培训 | ≥1 |
| | | | 召开会议执行度 | ≥100 |
| | | | 开展调研活动完成率 | ≥100 |
| | | | 开展调研活动执行度 | ≥100 |
| | | | 项目管理执行有效性 | 提高有效性 |
| | | | 推进政协工作 | 不断提高履职质量 |
| | | | 开展调研活动完成率 | ≥100 |
| | | | 召开会议执行度 | ≥100 |
| | | | 推进政协工作 | 不断提高履职质量 |
| | | | 业务培训 | ≥1 |
| | | | 政府采购合规率 | ≥100 |
| | | 时效指标 | 参加业务培训及时性 | 及时性 |
| | | | 开展调研活动时间 | 全年 |
| | | | 及时开展活动 | ≥4 |
| | | | 参加业务培训及时性 | 及时性 |
| | | | 及时开展活动 | ≥4 |
| | | | 开展调研活动时间 | 全年 |
| | | | 项目支出成本 | ≤167.09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 委员调研视察等活动 | ≥90 |
| | | | 基本支出成本 | ≤425.74 |
| | | | 项目支出成本 | ≤167.09 |
| | | | 委员调研视察等活动 | ≥90 |
| | | | 基本支出成本 | ≤425.74 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 活动开展情况 | 活动有序开展 |
| | | | 活动开展情况 | 活动有序开展 |
| | | 社会效益 | 行政效率 | 提高0.4% |
| | | | 行政效率 | 提高0.4% |
| | | | 推进我区高质量发展 | 有效 |
| | | | 委员社会影响力 | ≥90 |
| | | | 推进我区高质量发展 | 有效 |
| | | | 委员社会影响力 | ≥90 |
| | | 生态效益 | 生态指表 | 生态效益效果 |
| | | | 生态指表 | 生态效益效果 |
| | | 可持续影响 | 委员队伍建设 | 完善 |
| | | | 委员影响力 | ≥95 |
| | | | 委员队伍建设 | 完善 |
| | | | 委员影响力 | ≥95 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90 |
| | | | 社会公众满意度 | ≥90 |
| | | | 群众满意度 | ≥90 |
| | | | 社会公众满意度 | ≥90 |

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月14日，中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月14日，中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室使用的办公用房建筑总面积653.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月14日，中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

上党区政协今年不涉及政府购买服务项目。

（二）其他

上党区政协无其他需要说明的情况。

# 情况说明

长治市上党区政协办公室 2025 年度预算不涉及政府购买服务项目。

特此说明

中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室

2025 年 5 月 14 日

## 第四部分 名词解释

**一、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。

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

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。