

中国人民政治协商会议乐
山市市中区委员会办公室
2025 年部门预算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会
办公室 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议
乐山市市中区委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室职能简介。

中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会设正科级综合办事机构一个，即：区政协办公室（内设秘书股、行政股 2 个股级机构）。按有关规定，政协机关设置提案社法委、经科委、文旅文史委、民宗委、教卫体委、委联委、农人资环委七个专委会。

1. 区政协办公室主要职责

承担区政协会、常委会、主席会及党组会等有关会议的筹备和服务工作；负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。负责区政协开展视察、调研和执法检查的组织协调工作；负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作；负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作；承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作；办理领导交办的其它工作。

2. 区政协各专门委员会主要职责

围绕区政协的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，开展执法检查，提出建议、意见，提供有关法律依据和参阅资料；承办常委会议题的视察调研，草拟与本委室有关的调

研报告、决议、决定和审议意见；围绕党的中心工作和群众关心的重大问题，配合有关部门进行调查，提出建议和意见；承担外地政协与本委室对口部门来访接待的具体事务性工作；承担区政协常委会会议、主任会议及领导交办的事项。

（二）中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2025 年重点工作。

一是突出思想引领，以更高站位扛牢政治责任。自觉在区委领导下谋划和推动政协工作，进一步健全落实党对政协工作全面领导的制度机制。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，常态化组织委员读书学习和政治培训，推动各党派团体和各族各界人士实现思想上的共同进步，把党的主张转化为社会各界的广泛共识和自觉行动。

二是突出工作主线，以更实建言服务改革发展。精心组织实施区委批准的年度协商计划，聚焦推动现代都市工业高质量发展、文物保护利用等重大问题协商建言，围绕城市管理、农业农村等重点工作开展协商监督。深化拓展“同心共建现代化市中区”专项行动，开展“我为‘十五五规划’献一策”活动，大兴调查研究，增强对策建议前瞻性、针对性、可操作性，更好服务科学民主决策。

三是突出为民宗旨，以更新举措助力民生改善。深化委员履职“服务为民”活动，聚焦健全公共法律服务体系、义务教育均衡发展、优化提升卫生机构布局、持续改善空气质

量等民生问题，深入建言资政，广泛凝聚共识。做优“同心协力·共商嘉事”工作，发挥“双助”工作站、委员履职实践基地、委员工作室作用，健全反映社情民意、联系群众、服务人民制度机制，当好党的政策宣传者、群众利益维护者、社会和谐促进者。

四是突出职能定位，以更大力度践行双向发力。加强政协协商同其他协商形式的协同配合，助力完善协商民主体系。健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，完善协商工作规则，推进专门委员会工作制度化、规范化和程序化建设。做好团结联谊，更好发挥统战组织功能作用，落实走访看望委员、委员联系界别群众等制度，自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、社会治理第一线。

五是突出转变作风，以更严要求锻造过硬队伍。加强委员履职能力培训，提高服务管理精细化程度，为委员履职创造良好条件。提高政协机关党的建设质量和“三服务”能力水平，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，巩固党纪学习教育成果，持续深化“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，坚持把优秀当作习惯，把完美作为标准，努力建设让党放心、让人民群众满意的模范机关，为政协高质量履职提供有力保障。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室属一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理

的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中国人民政治协商会议乐山市市中区 委员会办公室

第二部分 中国人民政治协商会议
乐山市市中区委员会办公室
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

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	452.88	一、一般公共服务支出	372.05
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	52.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.61
		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	20.34
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	452.88	本年支出合计	452.88
七、上年结转			
收入总计	452.88	支出总计	452.88

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	452.88		452.88								
		452.88		452.88								
401001	中 国 人 民 政 治 协 商 议 会 乐 山 市 市 区 中 委 员 会 办 公 室	452.88		452.88								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款			项		
			合 计	452.88	359.28	93.60
				452.88	359.28	93.60
			中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室	452.88	359.28	93.60
201	02	01	401001 行政运行	278.45	278.45	
201	02	02	401001 一般行政管理事务	61.60		61.60
201	02	04	401001 政协会议	32.00		32.00
208	05	05	401001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
208	05	06	401001 机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
208	05	99	401001 其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
208	08	99	401001 其他优抚支出	0.96	0.96	
208	99	99	401001 其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	11	01	401001 行政单位医疗	6.17	6.17	
210	11	03	401001 公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	02	01	401001 住房公积金	20.34	20.34	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、本年收入	452.88	一、本年支出	452.88	452.88		
一般公共预算拨款收入	452.88	一般公共服务支出	372.05	372.05		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	52.87	52.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.61	7.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.34	20.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			单 位 名称 (科 目)	总 计	区级当年财政拨款安排								
科目编 码		单 位 代 码			合 计	一般公共预算拨款			政府 性基 金安 排		国有资 本经 营预 算安 排		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
			合 计	452.88	452.88	452.88	359.28	93.60					
			中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室	452.88	452.88	452.88	359.28	93.60					
			工资福利支出	250.95	250.95	250.95	250.95						
301	01	401001	基本工资	60.76	60.76	60.76	60.76						
301	01	401001	行政基本工资	60.76	60.76	60.76	60.76						
301	02	401001	津贴补贴	33.36	33.36	33.36	33.36						
301	02	401001	津贴补贴	33.36	33.36	33.36	33.36						
301	03	401001	奖金	75.39	75.39	75.39	75.39						

301	03	401001	公务员年终一次性奖金	5.06	5.06	5.06	5.06								
301	03	401001	公务员基础绩效奖	46.15	46.15	46.15	46.15								
301	03	401001	公务员考核绩效奖	24.17	24.17	24.17	24.17								
301	06	401001	伙食补助费	10.82	10.82	10.82	10.82								
301	08	401001	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	23.25	23.25								
301	08	401001	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	23.25	23.25								
301	09	401001	职业年金缴费	11.63	11.63	11.63	11.63								
301	09	401001	机关职业年金缴费	11.63	11.63	11.63	11.63								
301	10	401001	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	6.17	6.17								
301	11	401001	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	1.44	1.44								
301	12	401001	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	0.23								
301	13	401001	住房公积金	20.34	20.34	20.34	20.34								
301	13	401001	机关住房公积金	20.34	20.34	20.34	20.34								
301	99	401001	其他工资福	7.55	7.55	7.55	7.55								

				中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室部门	452.88	452.88	
201	02	01	401	行政运行	278.45	278.45	
201	02	02	401	一般行政管理事务	61.60	61.60	
201	02	04	401	政协会议	32.00	32.00	
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
208	05	06	401	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
208	05	99	401	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
208	08	99	401	其他优抚支出	0.96	0.96	
208	99	99	401	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	11	01	401	行政单位医疗	6.17	6.17	
210	11	03	401	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	02	01	401	住房公积金	20.34	20.34	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经费	
		合 计	359.28	268.72	90.56	
			359.28	268.72	90.56	
		401001 中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室	359.28	268.72	90.56	
		301 工资福利支出	250.95	250.95		
301	01	30101 基本工资	60.76	60.76		
301	01	3010102 行政基本工资	60.76	60.76		
301	02	30102 津贴补贴	33.36	33.36		
301	02	3010201 津贴补贴	33.36	33.36		
301	03	30103 奖金	75.39	75.39		
301	03	3010301 公务员年终一次性奖金	5.06	5.06		
301	03	3010302 公务员基础绩效奖	46.15	46.15		

301	03	3010303	公务员考核绩效奖	24.17	24.17	
301	06	30106	伙食补助费	10.82	10.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	
301	09	30109	职业年金缴费	11.63	11.63	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	11.63	11.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	20.34	20.34	
301	13	3011301	机关住房公积金	20.34	20.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.55	7.55	
		302	商品和服务支出	89.56		89.56
302	01	30201	办公费	15.49		15.49
302	02	30202	印刷费	3.70		3.70
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.75		6.75
302	13	30213	维修（护）费	2.25		2.25
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	4.86		4.86
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	1.32		1.32
302	28	30228	工会经费	5.17		5.17
302	28	3022801	行政工会经费	5.17		5.17
302	29	30229	福利费	10.93		10.93
302	29	3022901	行政福利费	10.93		10.93
302	39	30239	其他交通费用	10.09		10.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.50		18.50
		303	对个人和家庭的补助	17.76	17.76	
303	05	30305	生活补助	17.76	17.76	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	93.60
					93.60
				中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室	93.60
				一般行政管理事务	61.60
201	02	02	401001	2025 年保障区政协委室工作稳步发展经费	42.00
201	02	02	401001	2025 年“有事来协商”平台工作经费	10.00
201	02	02	401001	2025 年编印《文史资料选辑》工作经费	9.60
				政协会议	32.00
201	02	04	401001	2025 年政协会议经费	32.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	4.86				4.86	
401001	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室	4.86				4.86	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				我单位无此表			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国（境） 费用	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
	合 计						
	我单位无此表						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				我单位无此表			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
401-中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室部门	2025年政协会议经费	93.60	召开1次政协全会、4次常委会议、4次主席会议、根据工作情况召开数次会议来完成政协中心职责，参会人次超过600人次，提高民主监督、参政议政、民主协商工作实效	产出指标	数量指标	会议住宿保障人数	≥	300	人次	6	
		产出指标		数量指标	召开常委会次数	≥	4	次	6		
		效益指标		社会效益指标	政协相关会议正常开展率	=	100	%	10		
		产出指标		时效指标	资料印制发放及时率	=	100	%	6		
		效益指标		可持续影响指标	区政协会议管理制度	定性	健全		10		
		产出指标		数量指标	召开全体会议次数	≥	1	次	6		
		满意度指标		服务对象满意度指标	区政协委员满意度	≥	95	%	10		
		产出指标		数量指标	召开其他三、四类会议次数	≥	20	次	6		
		产出指标		时效指标	各类会议参会及时率	=	100	%	6		
		产出指标		数量指标	会场布置数量	≥	20	次	6		
		产出指标		数量指标	会议场地租赁数量	≥	3	次	6		
		产出指标		数量指标	召开主席会次数	≥	4	次	6		
	产出指标	数量指标	会议资料印制数量	≥	4000	份	6				
2025年保障区政协	42.00	2025年按照中央和省委、市委、区委的	效益指标	社会效益指标	提高临聘人员工作效率	定性	提高		2		

委室工作 稳步发展 经费	统一部署，区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，保障区政协各委、室各类业务活动，保障界别小组、委员业务工作等，我们将为 217 名委员、7 个界别小组提供更好的履职平台，逐步提高委室履职能力，将政协工作稳步推进，此项目总金额 42 万，主要保障委员培训、调研，完成办公设备配置采购、差旅费发放等。	产出指标	数量指标	引导委员完成高质量提案和社情民意份数	≥	20	份	3.5	
		产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	1.5	
		产出指标	时效指标	保障临聘人员工资拨款及时率	=	100	%	2	
		产出指标	时效指标	委员培训开展及时率	=	100	%	2.5	
		产出指标	数量指标	界别活动费保障界别小组数量	≥	7	个	2.5	
		产出指标	数量指标	委室活动经费保障科室调研次数	≥	80	次	3.5	
		效益指标	可持续影响指标	委员参政议政制度健全性	定性	健全		4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	5	
		产出指标	时效指标	界别活动按时开展率	=	100	%	1.5	
		产出指标	质量指标	办公费耗材验收合格率	=	100	%	2.5	
		产出指标	时效指标	委室业务工作开展及时率	=	100	%	2.5	
		产出指标	数量指标	办公设备购置费采购货物批次	≥	3	批次	2.5	
		产出指标	质量指标	界别小组活动委员参与率	≥	90	%	2.5	
产出指标	数量指标	保障临聘人员年终绩效发放人数	=	6	人	3			
产出指标	时效指标	委员参与活动及时率	=	100	%	1.5			
产出指标	质量指标	委室工作完成目标率	=	100	%	2.5			

				产出指标	数量指标	委员全体培 训场次	≥	2	次	2.5	
				产出指标	数量指标	保障临聘工 资发放覆盖 人数	=	4	人	3	
				满意度指 标	满意度指 标	派遣员工满 意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益 指标	委室工作成 果利用率	≥	95	%	2	
				产出指标	质量指标	差旅费发放 准确率	=	100	%	2.5	
				产出指标	数量指标	办公费保障 差旅费补助 人数	≥	49	人	3.5	
				产出指标	数量指标	委员活动经 费保障委员 个人调研次 数	≥	700	人次	2.5	
				效益指标	社会效益 指标	部门日常工 作正常运转 率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益 指标	政协委室工 作正常开展 率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	委员培训高 质量培训参 与率	≥	90	%	1.5	
				产出指标	质量指标	保障临聘人 员工资发放 准确率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	办公设备采 购及时率	=	100	%	2.5	
				产出指标	质量指标	办公费保障 差旅费发放 准确率	=	100	%	2.5	
				产出指标	数量指标	办公费保障 耗材采购批 次	≥	10	批次	3.5	
				效益指标	社会效益 指标	工作差旅补 助应发尽发 率	=	100	%	4	
2025年 “有事来	10.00	“有事来协商”平 台是发挥政协专门	产出指标	数量指标	基层工作站 运维数量	=	17	个	10		

协商”平台工作经费		协商机构作用,协商于民、协商为民的重要载体,是党委政府问政于民、问计于民的重要方式,是界别群众表达诉求、反映意愿的重要渠道,是助推基层社会治理、推动政协工作高质量发展的重要抓手。为加快我区“有事来协商”平台建设,保障“有事来协商”平台有效运转,充分发挥“有事来协商”平台作用,根据《中共乐山市委办公室印发〈关于推进全市政协系统“有事来协商”平台建设的意见〉的通知》(乐委办〔2021〕8号文件精神,结合我区实际,拟向区政府申请每年给予区政协“有事来协商”平台专项工作经费,用于镇、街道(安谷镇除外)“有事来协商”平台阵地建设、开展协商活动、人员培训和基本运转。	产出指标	时效指标	基层工作站运维及时率	=	100	%	6	
			满意度指标	满意度指标	基层政协委员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	基层工作站调研数据准确率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	基层工作站运维合格率	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	基层工作站解决问题数	≥	17	个	10	
			产出指标	时效指标	基层工作站调研开展及时率	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	基层工作站调研开展次数	≥	17	次	8	
			效益指标	社会效益指标	重点督导结果利用率	=	100	%	13	
			效益指标	可持续影响指标	“有事来协商”平台管理机制健全性	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	调研出勤率	≥	98	%	6	
2025年编印《文史资料选辑》工作经费	9.60	按照中央和省委、市委、区委的统一部署,区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》,每年选择一主题,编撰印刷《文史资料选辑》。项目经费包含编辑设计费、稿费、印刷费等,	产出指标	质量指标	书籍印刷质量合格率	=	100	%	7	
			产出指标	数量指标	书籍印刷数量	≥	500	%	7	
			产出指标	质量指标	稿费发放准确率	=	100	%	7	
			产出指标	时效指标	稿费发放及时率	=	100	%	6	
			产出指标	时效指标	设计排版完成及时率	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	保障稿费发放人数	≥	20	人次	7	

		2025年编印文史资料经费预计投入	效益指标	可持续影响指标	工作机制建设	定性	健全		10	
		9.6万元资金,将精心编撰2025年文史质量遴选辑,拓宽读者受众面,广泛关注、凝聚共识,推动文史工作稳步发展	产出指标	数量指标	设计排版页数	≥	0.02	万页	7	
			产出指标	时效指标	书籍印刷及时率	=	100	%	6	
			产出指标	质量指标	设计排版工作合格率	=	100	%	7	
			效益指标	社会效益指标	印刷工作正常运转率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	≥	90	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	452.88	452.88					
年度总体目标	政协全体会议、常委会议、主席会议及各类专题座谈会议的准备工作；负责区政协文件、材料的起草、编撰；负责向区政协报告人民群众来信来访情况；负责区政协各类专题调研、视察工作的组织协调工作；认真做好行政事务工作；负责指导区政协机关的党风廉政建设和精神文明建设。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	“人员经费”	保障部门人员工资、养老保险、公积金等基本支出；工会福利费、差旅费、党组织活动费支出					
	政协会议	保障区政协各类会议正常运转					
	稳步发展	保障政协相关业务工作顺利开展					
	保障机关正常运转	保障机关正常运转，如办公费、印刷费、维修费等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥	12	批次	3

			保障机关委室正常运转数	=	8	个	4
			保障用电度数（含院内住户）	≥	80000	千瓦时	3
			保障用水吨数（含院内住户）	≥	2000	吨	3
			公务派遣车次	≥	400	次	3
			全年业务工作差旅人次	≥	2800	人次	3
			文件印发数量	≥	2000	份	3
		质量指标	办公耗材验收合格率	=	100	%	3
			差旅补助发放准确率	=	100	%	3
			公车派遣准确率	≥	95	%	3
			水费电费支付准确率	=	100	%	3
			委室工作正常运转率	=	100	%	3
			文件印发合格率	≥	90	%	3
		时效指标	办公耗材采买及时率	=	100	%	4
			公车派遣及时率	=	100	%	4
			委室业务开展及时率	=	100	%	4
			文件印发及时率	=	100	%	4
	效益指标	社会效益指标	办公耗材保障度	=	100	%	6
			部门日常工作正常运转率	=	100	%	6
			公车使用保障度	=	100	%	6
			水电费保障度	=	100	%	3
	可持续发展指标	各项制度建设	定性	优			3
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

					金额单位：万元			
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计		5	2					
401001-中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室/公用经费	台式计算机	2	1	是	否	否	否	
401001-中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室/2025年保障区政协委室工作稳步发展经费	空调机	1	0.3	是	否	否	否	
401001-中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室/2025年保障区政协委室工作稳步发展经费	办公桌	2	0.7	是	否	否	否	

第三部分 中国人民政治协商会议
乐山市市中区委员会办公室 2025 年
部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2025 年收支预算总数 452.88 万元,比 2024 年收支预算总数增长 32.85 万元,主要原因是增加调标增资预算。

（一）收入预算情况

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2025 年收入预算 452.88 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 452.88 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2025 年支出预算 452.88 万元，其中：基本支出 359.28 万元，占 79.33%；项目支出 93.6 万元，占 20.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 452.88 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增长 32.85 万元，主要原因是增加调标增资预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 452.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 372.05 万元、社会保障和就业支出 52.88 万元、卫生健康支出 7.61 万元、住房保障支出 20.34 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 452.88 万元，比 2024 年预算数增长 32.85 万元，主要原因是增加调标增资预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 372.05 万元，占 82.15%；社会保障和就业支出 52.88 万元，占 11.68%；卫生健康支出 7.61 万元，占 1.68%；住房保障支出 20.34 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 278.45 万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 61.6 万元，主要用于保障我区政协委室工作稳步发展所需办公费、邮电费、差旅费等经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025 年预算数为 32 万元，主要用于保障我区政协会议召开所需经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.25万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保障保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2025年预算数为11.63万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为16.8万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定用于其他方面的行政事业单位养老支出支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.96万元，主要用于我单位遗属人员生活补助。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.24万元，主要用于我单位其他社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.17万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.44万元，主要用于单位支付公务员医疗补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.34万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室2025年一般公共预算基本支出359.28万元，其中：

人员经费268.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费90.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数4.86万元，其中：公务接待费4.86万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费2025年预算与2024年预算持平。主要原因是我单位厉行节约，控制接待费用支出。

2025 年公务接待费计划用于接待上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习用餐费。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年，中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 90.56 万元，比 2024 年预算减少 6.33 万元，下降 6.53%。主要原因

是我单位减少驻会人员，办公费、邮电费等支出减少。

（二）政府采购情况

2025年，中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室安排政府采购预算2万元，其中，政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置区级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2025年中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会办公室开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算93.6万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算93.6万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(七) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的其他项目支出。

(八) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十二） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他优抚支出（项）：指其他用于向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六） 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。

（十七） 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。