

【通城县政协办公室】2025年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金支出表
- 八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）
- 九、一般公共预算基本支出表（按经济分类款）
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责政协通城县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、专门委员会会议的会务工作。

(二) 组织实施政协通城县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三) 负责县政协委员就我县政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

(四) 调查研究统一战线和人民政协的政策、工作经验、共性问题及解决办法，供领导决策参考。

(五) 负责政协工作的对内对外宣传。

(六) 负责收集并向县委、县政府及有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

(七) 负责联系县政协委员和在通城的省、市政协委员、县内无党派民主人士、人民团体，并与县委、县人大、县政府及有关部门联系，互相配合，协调工作。

(八) 组织委员开展学习活动，为其提供学习资料，总结、交流学习情况，帮助委员了解改革开放和社会主义现代化建设的新形式、新情况、新问题，开扩视野，加深对党和国家的路线、方针、政策的理解，为委员知情出力、参政议政创造条件。

(九) 负责县政协开展活动的后勤保障工作。

(十) 负责权限范围内的人事任免、机构调整。

(十一) 负责承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县政协办公室部门预算包括：政协机关预算、机关直属事业单位预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事

业单位设置情况，纳入 2025 年通城县政协办公室部门预算编制范围的单位如下：

（一）办公室

- 1、秘书科
- 2、调研科
- 3、社情民意信息中心

（二）研究室

（三）提案委员会

（四）文化文史和学习委员会

（五）经济人口资源环境委员会

（六）教科卫体委员会

（七）社会法制委员会

（八）港澳台侨和民族宗教委员会

（九）委员工作委员会

（十）农业和农村委员会

三、年度主要工作任务及目标

1、推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。要研读党的二十大报告、党章和习近平总书记著作，用马克思主义中国化时代化的最新理论成果，武装头脑、指导实践、推动工作。用好“书香政协·委员阅读”平台，引导广大政协委员深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。把政治理论学习与落实省委十二届五次全会，以及市、县委的部署要求结合起来。

2、推进专门协商机构建设。围绕电子信息、新材料、大健康特色主导产业发展，深入调查研究。推动政协协商与基层协商有效衔接，推进城镇和产业集中高质量发展，积极建言资政。视察城市更新工作，专题视察小流域综合治理工作，重点就农村人居环境“五线”“五治”，

乡村旅游“万千百”工程实施，“小而美”民生项目建设，开展一线协商。锚定我县事关改革发展重大工作安排的执行情况，深入开展民主监督。紧盯“放管服”改革推进，助力建设一流营商环境。

3、坚持大团结大联合。要加强同民族宗教界代表人士、港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊，密切联系党外知识分子、非公有制经济人士和新的社会阶层人士。要强化委员联系界别群众活动，有效开展“一线协商·共同缔造”行动和党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，持续开展科技惠农、健康惠农、文化下乡活动。着眼让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，持续开展协商议政。发挥社情民意信息“直通车”优势，及时把基层治理难点堵点和群众的急事难事反映上去。协助党委政府做好综治信访工作。要鼓励政协委员做通城形象代言人。深入开展企业联系帮扶活动，切实为民营企业和民营企业企业家排忧解难。

4、持续加强政协履职能力建设。要充分发挥专门委员会的基础作用，健全专委会联系县直部门和联系界别机制。要改进委员履职服务管理，要着力加强宣传工作。推进文化文史工作，担负起新的文化使命。做好政协机关党建工作，推进模范机关、清廉机关融合创建工作。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县政协办公室 2025 年收入预算总额为 950.34 万元，比上年减少 56.44 万元，减少 6%，其中：一般公共预算财政拨款收入 880.34 万元，比上年减少 27.9 万元，减少 3%；其他收入 70 万元，比上年减少 28.54 万元，减少 29%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模减少的主要原因一是因人员调整减少相关费用减少，二是为严格控制行政运行的增长压缩开支，减少了机关运行费。

通城县政协办公室单位 2025 年支出预算总额为 950.34 万元，比上年减少 56.44 万元，减少 6%，其中：基本保障支出 698.34 万元；项目支出 252 万元，总规模减少的主要原因一是因人员调整减少相关费用减少，二是为严格控制行政运行的增长压缩开支，减少了机关运行费。

通城县政协办公室单位 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县政协办公室单位 2025 年机关运行经费预算 97.73 万元。其中：办公费 0.77 万元、印刷费 0.14 万元，水电费 0.84 万元，邮电费 0.49 万元，物业管理费 0.28 万元，维修费 0.14 万元，会议费 0.14 万元，培训费 0.14 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 13.78 万元，福利费 2.8 万元，其他商品和服务支出 29.38 万元，其他交通费用 22.93 万元，办公设备购置 0.56 万元，公务用车购置 25 万元，共占预算总额的 10%，比上年减少 30.04 万元，减少 23%，减少的主要原因是为严格控制行政运行的增长压缩开支，减少了机关运行费。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县政协办公室单位 2025 年“三公”经费预算 36.48 万元，占预算总额的 4%，比上年度增加 4.14 万元，增长的主要原因是公务用车购置增加了。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 33 万元，比上年增加了 5 万元，增长 17%。其中：公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 2 万元，减少 20%；公务用车购置费 25 万元，比上年增加 7 万元增长了 38%，增长的原因是因工作的需要更新换购了一辆代表活动公务车。

3、公务接待费 3.48 万元，比上年度减少 0.86 万元，减少 20%，减少的原因：主要是严格公务接待标准、减少不必要开支。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县政协办公室严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通

《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算47.84万元，其中货物类采购预算41.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元。比上年增长5.84万元，增长16%。增长的原因是因工作的需要更新换购了一辆代表活动公务车。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门保有车辆共有5辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县政协办公室2025年政府性基金拨款收入0万元，与上年度持平。

七、2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年县政协办公室本级项目支出共232万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关

键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2025 年度部门整体绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	通城县政协办公室					
填报人	何秀丽	联系电话	4322776			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	950.34	100%	940.45	982
		其他资金			0	0
		合计	950.34	100%	940.45	982
	支出 构成	基本支出	718.34	77.53%	686.45	748
		项目支出	232	22.47%	254	234
合计		950.34	100%	940.45	982	
部门职能概述	<p>1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、专门委员会会议等的会务工作；</p> <p>2、组织实施政协通城县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；</p> <p>3、负责县政协委员就我县政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作；</p> <p>4、调查研究统一战线和人民政协的政策、工作经验、共性问题及解决办法，供领导决策参考；</p> <p>5、负责政协工作的对内对外宣传；负责收集并向县委、县政府及有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况；</p> <p>6、负责联系县政协委员和在通城的省、市政协委员、县内无党派民主人士、人民团体，并与县委、县人大、县政府及有关部门联系，互相配合，协调工作；</p> <p>7、组织委员开展学习活动，为其提供学习资料，总结、交流学习情况，帮助委员了解改革开放和社会主义现代化建设的新形式、新情况、新问题，开扩视野，加深对党和国家的路线、方针、政策的理解，为委员知情出力、参政议政创造条件；</p> <p>8、负责县政协开展活动的后勤保障工作；</p> <p>9、负责权限范围内的人事任免、机构调整；</p> <p>10、负责承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>一、推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。1、要研读党的二十大报告、党章和习近平总书记著作。2、用好“书香政协·委员阅读”平台。3、把政治理论学习与落实省委十二届五次全会，以及市、县委的部署要求结合起来。</p> <p>二、推进专门协商机构建设。1、围绕电子信息、新材料、大健康特色主导产业发展，深入调查研究。2、推动政协协商与基层协商有效衔接，推进城镇和产业集中高质量发展，积极建言资政。3、视察城市更新工作，专题视察小流域综合治理工作。4、开展一线协商。5、深入开展民主监督。</p> <p>三、坚持大团结大联合。1、加强同民族宗教界代表人士、港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊，密切联系党外知识分子、非公有制经济人士和新的社会阶层人士。2、强化委员联系界别群众活动，有效开展“一线协商·共同缔造”行动和党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，持续开展科技惠农、健康惠农、文化下乡活动。3、持续开展协商议政。4、发挥社情民意信息“直通车”优势，及时把基层治理难点堵点和群众的急事难事反映上去。5、协助党委政府做好综治信访工作。6、深入开展企业联系帮扶活动。</p> <p>四、持续加强政协履职能力建设。1、充分发挥专门委员会的基础作用，健全专委会联系县直部门和联系界别机制。2、改进委员履职服务管理。3、着力加强宣传工作。4、推进文化文史工作。5、做好政协机关党建工作，推进模范机关、清廉机关融合创建工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	政协工作经费	常年性项目	110	110	召开政协会议，组织委员学习培训调研视察活动，开展联谊活动
	政协全会工作经费	常年性项目	36	36	召开政协全会。
	政协协商在一线工作经费	常年性项目	36	36	搭建协商在一线工作平台，深入开展协商在一线工作。
	领导办点经费	常年性项目	30	30	助推办点村开展乡村振兴工作。
	政协对外联络工作经费	新增项目	20	20	对外联络工作经费
整体绩	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		

<p>效 总目标</p>	<p>落实新时代党的建设总体要求，强化思想政治引领；服务“十四五”规划实施，增强协商建言实效；广泛凝聚共识，汇聚发展合力围绕全县工作大局履行职能，发挥政协群众工作独特优势，做好团结联谊和对外交往工作，促进大团结大联合；强化自身建设，提升履职能力，提高政协工作科学化水平；搭建协商在一线工作平台，深入开展“一线协商·共同缔造”行动。积极探索通过屋场协商、会议协商、书面协商、网络协商和小微协商等多种形式的协商。</p>		<p>目标 1：保障县政协常务委员会会议、主席会议、专题座谈会议、各类协商会议和各专门委员会会议。</p> <p>目标 2：组织委员培训、参政、议政，履行委员职责，将政协委员从人民中得来的信息和要求进行收集及整理，通过提案的形式传达给县委、政府及有关部门。</p> <p>目标 3：完成政协工作要点上的各项工作任务安排，围绕中心协商议政，推动政协协商与基层协商有效衔接，组织完成各项调研、视察，切实做好提案、社情民意等工作。搭建协商在一线工作平台，深入开展“一线协商·共同缔造”行动。</p>				
<p>长期目标</p>	<p>落实新时代党的建设总体要求，强化思想政治引领；服务“十四五”规划实施，增强协商建言实效；广泛凝聚共识，汇聚发展合力围绕全县工作大局履行职能，发挥政协群众工作独特优势，做好团结联谊和对外交往工作，促进大团结大联合；强化自身建设，提升履职能力，提高政协工作科学化水平；搭建协商在一线工作平台，深入开展“一线协商·共同缔造”行动。拓展基层协商民主的途径和渠道，运用好“协商在一线”工作平台，积极探索通过屋场协商、会议协商、书面协商、网络协商和小微协商等多种形式的协商。</p>						
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>		<p>绩效标准</p>	
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>提案数量、立案数量</p>	<p>适度控制</p>		<p>计划数据</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>政协协商会议效果</p>	<p>效果显著</p>		<p>历史数据</p>	
		<p>成本指标</p>	<p>会议和调研视察支出</p>	<p>会议节俭、视察务实</p>		<p>计划数据</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>议政建言、民主监督，助推改革发展效果</p>	<p>非常明显</p>		<p>历史数据</p>	
<p>社会效益指标</p>		<p>服务对象满意度</p>	<p>100%</p>		<p>历史数据</p>		
<p>年度目标 1:</p>	<p>保障县政协常务委员会会议、主席会议、专题座谈会议、各类协商会议和各专门委员会会议。</p>						
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>			<p>绩效标准</p>
				<p>近两年指标值</p>		<p>预期当年实现值</p>	
				<p>2023 年</p>	<p>2024 年</p>		
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>召开协商会议</p>	<p>5 次</p>	<p>5 次</p>	<p>5 次</p>	<p>计划数据</p>	
	<p>成本指标</p>	<p>人均每天支出金额</p>	<p>按会议预算执行</p>	<p>按会议预算执行</p>	<p>按会议预算执行</p>	<p>行业标准</p>	

		时效指标	会议时间	按时召开	按时召开	按时召开	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会关注度高	社会关注度高	社会关注度高	社会关注度高	历史数据
		服务对象满意度指标	委员的满意程度	100%	100%	100%	历史数据
年度目标 2:	组织委员学习、参政、议政，履行委员职责，将政协委员从人民中得来的信息和要求进行收集及整理，通过提案的形式传达给县委、政府及有关部门。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	组织委员调研视察活动次数	25次	12次	12次	计划数据
		质量指标	根据民主监督内容的需要，合理安排委员参与相关活动	合理安排	合理安排	合理安排	计划数据
		数量指标	立案提案回复率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	发挥委员履职尽责，参政议政作用	有力促进	有力促进	有力促进	历史数据
服务对象满意度指标		委员的满意程度	100%	100%	100%	历史数据	
年度目标 3:	完成政协工作要点上的各项工作任务安排，围绕中心协商议政，推动政协协商与基层协商有并行衔接，组织完成各项调研、视察，切实做好提案、社情民意等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	委员提案立案件数	29件	29件	35件	计划数据
		数量指标	搭建协商在一线平台	16个	6个	1个	计划数据
数量指标		走访商会及出县学习考察活动	4次	4次	3次	计划数据	
质量指标		《提案追踪》宣传效果	效果显著	效果显著	效果显著	历史数据	

	效益指标	社会效益指标	学习兄弟县市先进经验和做法，促进政协事业发展	有力促进	有力促进	有力促进	历史数据
		服务对象满意度指标	委员的满意程度	100%	100%	100%	历史数据

3. 2025 年度重点项目绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政协全会工作经费					
主管部门	通城县政协办公室	项目实施单位			通城县政协办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目（从 2023 年至 2027 年）					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社保基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算					
项目资金 (万元)	资金总额:	36					
	其中:财政拨款	36					
	其他资金						
总体目标		年度绩效目标			长期绩效目标		
		按时召开政协全会,委员围绕推进通城高质量发展积极建言献策,提高委员的参政议政能力。			认真做好政协会议提案审查和交办工作,加大重点提案及办理效果的宣传,将政协委员从人民中得来的信息和要求进行收集及整理,通过提案的形式传达给县委、政府及有关部门。		
长期绩效目标							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	立案提案回复率	100%	计划数据		
		质量指标	《提案追踪》宣传效果	效果显著	历史数据		
		时效指标	会议时间	按时	计划数据		

				召开			
	效益指标	社会效益指标	社会关注度高	社会关注度			历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%			历史数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	委员提案立案数	29件	29件	35件	计划数据
		质量指标	《提案追踪》宣传效果	效果显著	效果显著	效果显著	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提高委员参政议政能力	明显提高	明显提高	明显提高	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	100%	历史数据

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025 年部门预算公开表（另附）