

**中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会
办公室本级2025年度部门决算公开报告**



目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中国人民政治协商会议贵州省 安顺市委员会办公室本级概述

一、部门职责

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级的的主要职责是：1. 负责政协安顺市委员会全体会议、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. 组织实施政协安顺市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。3. 负责驻安省政协委员、市政协委员视察、考察、调研等活动的组织协调和服务工作。4. 研究统一战线和人民政协理论、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. 负责市政协重大活动的组织、协调和与市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和建议；处理市政协委员和群众来信、接待来访。7. 联系县、自治县、区政协和市委、市政府有关部门，沟通情况，互相配合，协调工作。8. 负责省政协领导、省政协委员、省外重要宾客和省内政协系统干部的接待工作。9. 负责市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、干部教育管理具体事务工作。12. 承办省政协和市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级2025年度部门决算编制范围的单位包括：

安顺市政协机关部门下设9个正县级行政机构，包括：市政协机关设办公室（内设秘书科、行政科、信息综合科、组织人事科）、提案法制委员会（内设办公室）、经济科技委员会（内设办公室）、宣教文卫体委员会（内设办公室）、民族宗教社会联谊委员会（内设办公室）、智力支边办公室（内设综合业务科）、人口资源环境委员会（内设办公室）、委员联络委员会（内设办公室）、研究室。设1个正科级事业机构，委员联络服务中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2025年度部门决算表



收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省安顺市委员会办公室本级

2025年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1677.69	一、一般公共服务支出	32	1460.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.79
	9		九、卫生健康支出	40	53.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1677.69	本年支出合计	58	1677.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.56	年末结转和结余	60	24.56
	30			61	
总计	31	1702.25	总计	62	1702.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省安顺市委员会办公室本级

2025年度

公开02表
单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类		项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1677.69	1677.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1460.32	1460.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	1459.43	1459.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	1031.54	1031.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	321.78	321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		技术与研究开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060109		其他技术研究开发支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级

2025年度

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1677.69	1245.91	431.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1460.32	1031.54	428.78	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1459.43	1031.54	427.89	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1031.54	1031.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	321.78	0.00	321.78	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省安顺市委员会办公室本级

2025年度

公开04表
单位：万元

			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1677.69	一、一般公共服务支出	33	1460.32	1460.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.79	93.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.25	53.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.33	67.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1677.69	本年支出合计	59	1677.69	1677.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.56	年末财政拨款结转和结余	60	24.56	24.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1702.25	总计	64	1702.25	1702.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



非财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省安顺市委员会办公室本级

2025年度

公开05表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级

2025年度

公开06表
单位：万元

项目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1677.69	1245.91	431.78
201		一般公共服务支出	1460.32	1031.54	428.78
20102		政协事务	1459.43	1031.54	427.89
2010201		行政运行	1031.54	1031.54	0.00
2010202		一般行政管理事务	321.78	0.00	321.78
2010204		政协会议	91.16	0.00	91.16
2010299		其他政协事务支出	14.95	0.00	14.95
20199		其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89
2019999		其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89
206		科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20604		技术与开发	3.00	0.00	3.00
2060499		其他技术与开发支出	3.00	0.00	3.00
208		社会保障和就业支出	93.79	93.79	0.00
20805		行政事业单位养老支出	93.79	93.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	0.00
210		卫生健康支出	53.25	53.25	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.25	53.25	0.00
2101101		行政单位医疗	30.80	30.80	0.00
2101102		事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.84	16.84	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00
221		住房保障支出	67.33	67.33	0.00
22102		住房改革支出	67.33	67.33	0.00
2210201		住房公积金	67.33	67.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省安顺市委员会办公室本级

2025年度

公开07表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	863.02	302	商品和服务支出	95.76	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	286.89	3020	办公费	2.87	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	116.84	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	128.63	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	35.46	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	77.86	3020	电费	5.94	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	15.93	3020	邮电费	8.95	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	34.75	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	16.84	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.67	3021	差旅费	5.50	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	67.33	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	80.82	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	287.13	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	117.44	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	106.82	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	61.95	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	12.04	399	其他支出	0.00
3030	奖学金	0.00	3022	福利费	10.48	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	2.95	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	41.40	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.92	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	5.63	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		1150.15	公用经费合计			95.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省安顺市委员会办公室本级

2025年度

公开08表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省安顺市委员会办公室本级

2025年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国人民政治协商会议贵州
省安顺市委员会办公室本级

2025年度

公开10表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.16	0.00	5.01	0.00	5.01	6.15	11.16	0.00	5.01	0.00	5.01	6.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级 2025 年度收入、支出决算总计 1702.25 万元。2024 年度收入、支出决算总计 1,677.04 万元。与 2024 年度相比,增加 25.21 万元,增长 1.50%,主要原因是:一是单位在编人员、退休人员增加导致人员经费、公用经费支出增加,单位在职在编人员较上年度增加 10 人,退休人员增加 1 人。二是在职在编人员按相关文件要求正常晋升职务、级别、档次、薪级工资,基本工资调标等,发放退休人员一次性补贴、缴纳退休人员职业年金虚账记实等导致支出增加。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级 2025 年度收入决算合计 1677.69 万元。其中:财政拨款收入 1677.69 万元,占 100.0%。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级 2025 年度支出决算合计 1677.69 万元。其中:基本支出 1245.91 万元,占 74.26%;项目支出 431.78 万元,占 25.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级 2025 年度财政拨款收、支决算总计 1702.25 万元。2024 年度财政拨款收、

支决算总计 1,677.04 万元。与 2024 年度相比，增加 25.21 万元，增长 1.5%，主要原因是：一是单位在编人员、退休人员增加导致人员经费、公用经费支出增加，单位在职在编人员较上年度增加 10 人，退休人员增加 1 人。二是在职在编人员按相关文件要求正常晋升职务、级别、档次、薪级工资，基本工资调标等，发放退休人员一次性补贴、缴纳退休人员职业年金虚账记实等导致支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级2025年度非财政拨款收入决算总计0万元。其中：本年收入合计0万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级非财政拨款支出决算总计0万元。其中：本年支出合计0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级2025年度一般公共预算财政拨款支出合计1677.69万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.21万元，增长1.5%，主要原因是：一是单位在编人员、退休人员增加导致人员经费、公用经费支出增加，单位在职在编人员较上年度增加10人，退休人员增加1人。二是在职在编人员按相关文件要求正常晋升职务、级别、档次、薪级工资，基本工资调标等，发放退休人员

一次性补贴、缴纳退休人员职业年金虚账记实等导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1677.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1460.32万元，占87.0%；科学技术支出（类）3万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）93.79万元，占5.6%；卫生健康支出（类）53.25万元，占3.2%；住房保障支出（类）67.33万元，占4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1559.11万元，支出决算为1677.69万元，完成年初预算的107.6%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为731.32万元，支出决算为1031.54万元，完成年初预算的141.1%，决算数大于预算数的主要原因是：一是单位在编人员、退休人员增加导致人员经费、公用经费支出增加，单位在职在编人员较上年度增加10人，退休人员增加1人。二是在职在编人员按相关文件要求正常晋升职务、级别、档次、薪级工资，基本工资调标等，发放退休人员一次性补贴、缴纳退休人员职业年金虚账记实等导致支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为514.00万元，支出决算为321.78万元，完成年初预算的62.6%，决算数小于预算数的主要原因是：一是根据财政局要求，对预算科目进行调剂；二是按照相关要求，精简开支，厉行节约。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为150万元，支出决算为91.16万元，完成年初预算的60.8%，决算数小于预算数的主要原因是：按照相关要求，精简开支，厉行节约。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为14.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：该款项为省政协划拨2025年维修机关办公大楼、改善办公环境经费，不纳入年初预算范围。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据相关工作需要，新增招商引资工作经费项目支出。

6. 科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项)年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据安市财预〔2025〕168号文件要求，新增市级人才安居工程补贴资金项目支出，向安顺市人才安居工程补助对象发放2025年度补贴资金。

7. 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)年初预算为64.13万元，支出决算为77.86万元，完成年初预算的121.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位在职在编人员较上年度增加10人，增加人员经费开支。

8. 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)年初预算为0万元，支出决算为15.93万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位职工在职转退休1人，缴纳其职业年金虚账记实，同时，个别职工达到退休年龄，按规定缴纳职业年金虚账记实资金。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.75万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的141.6%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入行政人员8名人员，增加人员经费开支。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.83万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的172.1%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入事业人员2名人员，增加人员经费开支。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为15.54万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入行政人员8名人员，增加人员经费开支。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.34万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的183.6%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增2名事业人员，增加人员经费开支。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为59.2万元，支出决算为67.33万元，完成年初预算的113.7%，

决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位在职在编人员较上年度增加10人，增加人员经费开支。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1245.91 万元，其中：

（一）人员经费：1150.15万元，主要包括基本工资286.89万元、津贴补贴116.84万元、奖金128.63万元、绩效工资35.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.86万元、职业年金缴费15.93万元、职工基本医疗保险缴费34.75万元、公务员医疗补助缴费16.84万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金67.33万元、其他工资福利支出80.82万元、退休费117.44万元、抚恤金106.82万元、生活补助61.95万元、其他对个人和家庭的补助0.92万元。

（二）公用经费：95.76万元，主要包括办公费2.87万元、电费5.94万元、邮电费8.95万元、差旅费5.5万元、工会经费12.04万元、福利费10.48万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用41.4万元、其他商品和服务支出5.63万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。与 2024 年度相比，持平。

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。2024 年度政府性基金

预算财政拨款本年支出 0 万元。与 2024 年度相比，持平。

具体情况如下：本单位 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与 2024 年度相比持平。

具体情况如下：本单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.16 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 11.16 万元，完成预算数的 100.0%。支出决算较上年减少 0.19 万元，下降 1.7%。主要原因是：严格执行相关要求，精简开支、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2025 年本单位组织的出国团 0 个，出国团 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 5.01 万元，支出决算 5.01 万

元，完成预算的100.0%；与上一年相比，支出决算较上年增加3.25万元，增长184.7%。决算数较上年增加的主要原因是车辆阶段性维修、保养费用增加。

其中：公务用车购置费0万元，2025年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.01元，主要用于：车辆日常维修、阶段性保养、保险等支出。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算6.15万元，支出决算6.15万元，完成预算的100.0%；与上一年相比，支出决算较上年减少3.45万元，下降35.9%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行相关要求，精简开支、厉行节约。具体是包括：接待全国各地政协部门到安考察调研就餐等支出。

国内接待费支出6.15万元，主要是接待全国各地政协部门到安考察调研就餐等支出。2025年本单位国内公务接待26批次，320人次。

国（境）外接待费支出0万元。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级2025年度机关运行经费支出95.76万元。与2024年相比增加5.72万元，增长6.4%。主要原因是：单位在编人员、退休人员增加导致对应的公用经费等基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室本级组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。共计对11个项目进行了绩效自评，涉及资金664万元，自评覆盖率78.6%。其中：

《安顺政协》杂志双月刊、报刊订阅经费52万元，实际支出43.68万元，预算执行率84.0%；会议经费50万元，实际支出9.39万元，预算执行率18.8%；委员及政协干部培训经费50万元，实际支出19.67万元，预算执行率39.4%；委员视察经费12万元，实际支出0.08万元，预算执行率0.6%；宣教委编印《文史资料》经费30万元，实际支出21.37万元，预算执行率71.2%；五届五次全会经费100万元，实际支出81.77万元，预算执行率81.8%；智力支边工作经费20万元，实际

支出12.72万元，预算执行率63.6%；专项工作经费220万元，实际支出150.78万元，预算执行率68.5%；专委会活动经费40万元，实际支出0.25万元，预算执行率0.6%；委员履职工作经费30万元，实际支出13.22万元，预算执行率44.1%；全国政协、省政协及各省市政协到安开展联谊活动经费60万元，实际支出60万元，预算执行率100.0%。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位2025年申报11个项目，共计664万元，实际支出412.93万元，拨付率达到100.0%，执行率达到62.2%。根据项目实际完成情况，结合年度各项目设定的预算目标开展自评，对照年初绩效目标及指标值，经过自评，11个项目都为“优”。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度，我单位无重点项目，未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

第五部分 附件

附件1: 市政协办2025年度部门决算公开表格

附件2: 市政协办2025年度项目支出绩效目标自评情况表



项目支出绩效目标自评表

(2, 025年度)

单位(盖章):

填报日期: 2026/04/17

项目名称		《安顺政协》杂志双月刊、报刊订阅等经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办		实施单位	人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	520000	520000	436848	10	84.01	8.4	
	财政拨款:	520000	520000	436848	-	-	-	
	——本级安排:	520000.00	520000.00	436848.00	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办好《安顺政协》杂志,宣传党的理论和路线方针政策,宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,人民政协理论,展示政协履职成果、委员履职风采,交流经验,讲好安顺故事、政协故事,弘扬主旋律、传播正能量,扩大政协影响力。按要求订阅人民政协报、《中国政协》、贵州政协报、《文史天地》、党报党刊等相关报刊杂志、书籍。落实全国政协建设“书香政协”要求,常态化开展书香政协活动,广泛凝聚委员共识。开展人民政协理论与基层实践创新研究,探索新时代人民政协事业发展的规律,促进社会主义民主政治建设。			办好《安顺政协》杂志,宣传党的理论和路线方针政策,宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,人民政协理论,展示政协履职成果、委员履职风采,交流经验,讲好安顺故事、政协故事,弘扬主旋律、传播正能量,扩大政协影响力。按要求订阅人民政协报、《中国政协》、贵州政协报、《文史天地》、党报党刊等相关报刊杂志、书籍。落实全国政协建设“书香政协”要求,常态化开展书香政协活动,广泛凝聚委员共识。开展人民政协理论与基层实践创新研究,探索新时代人民政协事业发展的规律,促进社会主义民主政治建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发行杂志期数	≥6期	≥6期	3	3	
			举办书香政协活动次数	≥4次	≥4次	3	3	
			报刊订阅种类	≥50类	≥50类	3	3	
			政协理论研究类	≥300册	≥300册	3	3	
			发行杂志数量	≥1000册	≥1000册	3	3	
		质量指标	杂志印刷合格率	100	达成年度指标	3	3	
			报刊订阅工作完成率	100	达成年度指标	5	5	
			杂志送达委员率	100	达成年度指标	4	4	
			书香政协活动举办率	100	达成年度指标	3	3	
			时效指标	邮寄时效	出版后10日内	达成年度指标	3	3
		印刷出版时效		据具体审核时间确	达成年度指标	3	3	
		报刊订阅时间		2025	达成年度指标	3	3	
		举办书香政协活动时间		2025	达成年度指标	3	3	
		组织开展理论研究活动		2025	达成年度指标	3	3	
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益	提高政协知名度、影响力	持续提高	达成年度指标	15	15		
	可持续影	议政建言宣传平台搭建	不断完善	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	机关干部职工、委员满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	98.4	
自 评 结 论								

联系人: 王杰



项目支出绩效目标自评表
(2, 025年度)

单位 (盖章):

填报日期: 2026/04/17

项目名称		会议经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办		实施单位	人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		500000	500000	93883	10	18.78	1.88
	财政拨款:		500000	500000	93883	-	-	-
	——本级安排:		500000.00	500000.00	93883.00	-	-	-
	——其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织筹备召开市政协常委会议、主席会议、专题会议、专门委员会会议、市长与委员座谈会、市政协两级党组会议、秘书长办公会、提案办理会议、县区主席会议（秘书长会议）、机关学习会及其他相关会议等会务工作，保障每次会议所需。				组织筹备召开市政协常委会议、主席会议、专题会议、专门委员会会议、市长与委员座谈会、市政协两级党组会议、秘书长办公会、提案办理会议、县区主席会议（秘书长会议）、机关学习会及其他相关会议等会务工作，保障每次会议所需。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	召开各项会议次数	≥70次	≥70次	10	10	
		质量指标	参会人员参与率	100	达成年度指标	15	15	
		时效指标	召开会议时间	2025	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	向市委政府建言献策，获得	≥5次	≥5次	15	15	
		可持续影	协助政府解决群众实际困难	≥5次	≥5次	15	15	
满意度指	满意度指	参会人员满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	91.88	
自评 结论								

联系人: 王杰



项目支出绩效目标自评表
(2, 025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/04/17

项目名称		委员及政协干部培训经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办		实施单位	人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500000	500000	196747	10	39.35	3.93	
	财政拨款:	500000	500000	196747	-	-	-	
	——本级安排:	500000.00	500000.00	196747.00	-	-	-	
	——其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据全国政协、省政协和相关部门的要求, 积极选派干部到全国政协干部培训中心、省政协、省委党校、省社会主义学院、市委党校、相关部门组织的高等学府培训班等参加学习培训。重视对机关干部和委员的学习培训, 组织市级政协委员、政协干部开展相关培训。			根据全国政协、省政协和相关部门的要求, 积极选派干部到全国政协干部培训中心、省政协、省委党校、省社会主义学院、市委党校、相关部门组织的高等学府培训班等参加学习培训。重视对机关干部和委员的学习培训, 组织市级政协委员、政协干部开展相关培训。年初计划安排三期委员干部培训班三期, 后因开展主题教育活动只开展了一期。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办委员及机关干部培训班	≥3期	≥1期	10	3.33	故原计划开展三期的培训
			选派委员、干部外出培训	≥10人次	≥10人次	10	10	
		质量指标	培训工作按计划完成率	≥95%	≥75%	10	7.89	故原计划开展三期的培训
			时效指标	培训工作完成时间	2025	达成年度指标	10	10
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益	提升委员履职水平和干部业	不断提升	达成年度指标	15	15
	可持续影		通过能力和素质的提高, 增	持续增强	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	委员及干部职工满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	85.15	
自评 结论								

联系人: 王杰



项目支出绩效目标自评表
(2, 025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/04/17

项目名称		委员视察经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办		实施单位	人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		120000	120000	760	10	0.63	0.06
	财政拨款：		120000	120000	760	-	-	-
	——本级安排：		120000.00	120000.00	760.00	-	-	-
	——其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕群众关心的热点难点，组织委员开展视察调研，建言献策，为市委市政府及时了解民生及相关工作推进情况，为市委市政府解决民生问题、推动工作落实，提供重要参考。组织住安省政协委员开展视察调研。做好相关活动的组织协调和后勤保障服务工作。			围绕群众关心的热点难点，组织委员开展视察调研，建言献策，为市委市政府及时了解民生及相关工作推进情况，为市委市政府解决民生问题、推动工作落实，提供重要参考。组织住安省政协委员开展视察调研。做好相关活动的组织协调和后勤保障服务工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	撰写视察调研报告	≥8篇	≥8篇	5	5	
			开视察调研等活动	≥13次	≥13次	5	5	
		质量指标	视察、调研工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	视察调研报告	启动完成后一个月	达成年度指标	10	10
		成本指标	视察调研活动完成时间	2025	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影	向市委市政府建言献策	提供决策参考	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	履行好政协职能	持续推进	达成年度指标	15	15	
总 分						90	90.06	
自 评 结 论								

联系人：王杰



项目支出绩效目标自评表

(2, 025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/04/17

项目名称		宣教委编印《文史资料》经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办		实施单位		人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公室		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300000	300000	213700	10	71.23	7.12	
	财政拨款:	300000	300000	213700	-	-	-	
	-----本级安排:	300000.00	300000.00	213700.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续发挥好文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，做好安顺文史资料编印工作。做好与文史资料相关的视察、调研等活动。保障文史资料编辑过程中的组稿、征集、联系协调等工作的后勤保障。加强与省政协、外地政协、县区政协关于宣传教育、文史资料等方面的联系沟通，持续扩大市政协文化影响力，推动和带动安顺文化繁荣发展。做好安顺政协书画院的日常运行保障及相关活动的开展。			持续发挥好文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，做好安顺文史资料编印工作。做好与文史资料相关的视察、调研等活动。保障文史资料编辑过程中的组稿、征集、联系协调等工作的后勤保障。加强与省政协、外地政协、县区政协关于宣传教育、文史资料等方面的联系沟通，持续扩大市政协文化影响力，推动和带动安顺文化繁荣发展。做好安顺政协书画院的日常运行保障及相关活动的开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	视察、调研活动	≥2次	≥2次	5	5	
			宣传活动	≥3次	≥3次	10	10	
			编印文史资料	≥2000册	≥2000册	5	5	
		质量指标	工作完成率	100	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工作完成时间	2025	达成年度指标	10	10
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	宣传安顺和政协文化，增强	不断增强	达成年度指标并具有	15	15	
		可持续影	助推安顺发展	持续推动	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	群众及委员满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	97.12	
自 评 结 论								

联系人：王杰



项目支出绩效目标自评表
(2,025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/04/17

项目名称		五届五次全会经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办		实施单位		人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1000000	1000000	817737	10	81.77	8.18
	财政拨款:		1000000	1000000	817737	-	-	-
	——本级安排:		1000000.00	1000000.00	817737.00	-	-	-
	——其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年一度的两会是全市的一件政治大事，中国人民政治协商会议根据中国共产党、人民代表大会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，根据市委、市政府决定召开时间，举行有各民主党派、人民团体的负责人和各族各界人士的代表参加会议。安顺市政协计划于2025年年初召开五届四次全体会议，为能圆满开好此次会议，做好会务服务工作，有力保障会议所需。			每年一度的两会是全市的一件政治大事，中国人民政治协商会议根据中国共产党、人民代表大会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，根据市委、市政府决定召开时间，举行有各民主党派、人民团体的负责人和各族各界人士的代表参加会议。安顺市政协计划于2025年年初召开五届四次全体会议，为能圆满开好此次会议，做好会务服务工作，有力保障会议所需。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	政协委员、参会人数	≥450人	≥450人	10	10	
			召开全体委员会会议	1	达成年度指标	10	10	
		质量指标	委员参会出席率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	根据市委决定时间召开	1年年底或2025年1	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	解决人民群众关心的热点难	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影	向市委、政府提供决策参考	≥5次	≥5次	15	15	
满意度指	满意度指	委员、参会人员满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	98.18	
自评 结论								

联系人：王杰



项目支出绩效目标自评表
(2, 025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/04/17

项目名称		智力支边工作经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办		实施单位	人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200000	200000	127200	10	63.60	6.36	
	财政拨款:	200000	200000	127200	-	-	-	
	——本级安排:	200000.00	200000.00	127200.00	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据安顺市政协工作安排，结合市智力支边办工作职责。完成好省支边办、市政府、市政协交办的工作任务；做好与省支边办、省民主党派的对口联系；组织和支持民主党派、政协委员和群众团体开展对联系村的智力支边工作；做好相关咨询服务、培训乡土人才工作；做好“引进资金、引进技术、引进人才”的牵线搭桥和服务保障工作。关心帮扶村的发展，协助解决实际困难。			根据安顺市政协工作安排，结合市智力支边办工作职责。完成好省支边办、市政府、市政协交办的工作任务；做好与省支边办、省民主党派的对口联系；组织和支持民主党派、政协委员和群众团体开展对联系村的智力支边工作；做好相关咨询服务、培训乡土人才工作；做好“引进资金、引进技术、引进人才”的牵线搭桥和服务保障工作。关心帮扶村的发展，协助解决实际困难。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展乡村振兴帮扶及培训	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	开展帮扶及培训和时间	2025	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	助推乡村振兴工作	持续推进	达成年度指标	15	15	
		可持续影	促进农业增产和农民增收	有效促进	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	96.36	
自评 结论								

联系人：王杰



项目支出绩效目标自评表
(2, 025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/04/17

项目名称		专项工作经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办		实施单位	人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2200000	2200000	1507821	10	68.54	6.85	
	财政拨款:	2200000	2200000	1507821	-	-	-	
	——本级安排:	2200000.00	2200000.00	1507821.00	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展好机关学习、党组中心组学习、政协理论研究、专题研讨等学习活动，为职工购买学习资料，提供学习保障。围绕群众关心的热点难点，做好对口协商、界别协商、专题协商、提案办理协商等工作。做好提案工作，持续发挥社情民意作用，倾听基层诉求，促进民生问题解决。加强与各民主党派和社会各界的联系和沟通，加强政协机关各党支部党建工作，做好各党支部党建工作经费保障。充分发挥我市政协委员主体作用，强化委员移动履职。完善安顺市政协数据库，保障“安顺数字政协”智慧平台运用，以数字赋能政协履职现代化，大力拓展政协协商民主的广度、深度、效率，促使政协组织和政协委员思想在线、智慧在线、联系在线，大力推动“指尖上的协商民主”，对数字政协信息化平台数据存储及安全等级保护，保障数字政协信息化平台运维服务。推进建设无纸化会议系统，通过文件电子交换实现会议无纸化。完成市政协其他活动的组织、协调、联络及后勤、劳务派遣人员、见习人员生活保障等相关工作。做好省政协和市委市政府交办的其他任务。			开展好机关学习、党组中心组学习、政协理论研究、专题研讨等学习活动，为职工购买学习资料，提供学习保障。围绕群众关心的热点难点，做好对口协商、界别协商、专题协商、提案办理协商等工作。做好提案工作，持续发挥社情民意作用，倾听基层诉求，促进民生问题解决。加强与各民主党派和社会各界的联系和沟通，加强政协机关各党支部党建工作，做好各党支部党建工作经费保障。充分发挥我市政协委员主体作用，强化委员移动履职。完善安顺市政协数据库，保障“安顺数字政协”智慧平台运用，以数字赋能政协履职现代化，大力拓展政协协商民主的广度、深度、效率，促使政协组织和政协委员思想在线、智慧在线、联系在线，大力推动“指尖上的协商民主”，对数字政协信息化平台数据存储及安全等级保护，保障数字政协信息化平台运维服务。推进建设无纸化会议系统，通过文件电子交换实现会议无纸化。完成市政协其他活动的组织、协调、联络及后勤、劳务派遣人员、见习人员生活保障等相关工作。做好省政协和市委市政府交办的其他任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展招商引资活动	≥10次	≥10次	5	5	
			提案办理	≥200件	≥200件	5	5	
			数字政协信息化平台维护	1	达成年度指标	5	5	
			学习活动	≥20次	≥20次	5	5	
		质量指标	对数字政协平台的后续维护	≥95%	≥95%	5	5	
			学习参与率	≥95%	≥95%	5	5	
			招商引资执行率	≥90%	≥90%	5	5	
			提案办复率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2025	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步拓展政协协商民主的	持续提高	达成年度指标	10	10	
			通过履职发挥政协作用	持续发挥	达成年度指标	10	10	
可持续影响		履行好政协职能	不断加强和改进	达成年度指标并具有	10	10		
满意度指	满意度指	机关干部职工及委员满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	96.8	
自评结论								

联系人：王杰



项目支出绩效目标自评表
(2, 025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/04/17

项目名称		专委会活动经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办		实施单位	人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400000	400000	2468	10	0.62	0.06	
	财政拨款:	400000	400000	2468	-	-	-	
	——本级安排:	400000.00	400000.00	2468.00	-	-	-	
	——其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专委会与有关部门配合, 组织委员开展好相关活动, 积极开展对口帮扶联系活动等服务保障费用。为政协会议、政协领导提供本专委会相关的资料和服务。加强与省政协、外地政协相关专委会的联系与合作, 加强沟通和交流。做好专委会的会议、视察、调研, 界别活动、凝心党支部活动等会务服务、资料准备等工作。为联系的委员做好相关服务和履职保障工作。做好领导交办的其他工作。			专委会与有关部门配合, 组织委员开展好相关活动, 积极开展对口帮扶联系活动等服务保障费用。为政协会议、政协领导提供本专委会相关的资料和服务。加强与省政协、外地政协相关专委会的联系与合作, 加强沟通和交流。做好专委会的会议、视察、调研, 界别活动、凝心党支部活动等会务服务、资料准备等工作。为联系的委员做好相关服务和履职保障工作。做好领导交办的其他工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	做好各专委会会务、视察、	≥20次	≥20次	10	10	
		质量指标	为委员履职做好服务和保障	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2025	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	助推相关问题的解决	持续推进	达成年度指标	15	15	
		可持续影	发挥好专委会作用	持续发挥	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	群众及委员满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90.06	
自 评 结 论								

联系人：王杰



项目支出绩效目标自评表
(2, 025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/04/17

项目名称		委员履职工作经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办		实施单位	人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300000	300000	132207	10	44.07	4.41	
	财政拨款:	300000	300000	132207	-	-	-	
	——本级安排:	300000.00	300000.00	132207.00	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥政协委员履职作用,为委员参加会议、视察、调研、培训等做好相关服务工作,保障政协委员活动正常运转,积极支持委员工作室及委员搭建履职平台等相关工作,积极支持界别组开展界别活动,构建委员与社会各界人士相互交流的桥梁,做好委员的后勤保障和帮扶慰问工作,更好的为委员履职尽责做好服务。做好领导交办的其他工作。			发挥政协委员履职作用,为委员参加会议、视察、调研、培训等做好相关服务工作,保障政协委员活动正常运转,积极支持委员工作室及委员搭建履职平台等相关工作,积极支持界别组开展界别活动,构建委员与社会各界人士相互交流的桥梁,做好委员的后勤保障和帮扶慰问工作,更好的为委员履职尽责做好服务。做好领导交办的其他工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展委员工作室工作	≥3次	≥3次	5	5	
			开展界别活动	≥6次	≥6次	10	10	
			举办会议活动	≥10次	≥10次	5	5	
		质量指标	委员参与活动率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2025	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益	政协委员履职水平	不断提升	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	委员满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					90	94.41		
自 评 结 论								

联系人：王杰



项目支出绩效目标自评表
(2, 025年度)

单位(盖章):

填报日期: 2026/04/17

项目名称		全国政协、省政协及各省市政协到安开展联谊活动经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办		实施单位	人民政治协商会议贵州省安顺市委员会办公			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	600000	600000	600000	10	100.00	10	
	财政拨款:	600000	600000	600000	-	-	-	
	——本级安排:	600000.00	600000.00	600000.00	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	习近平总书记提出“人民政协要拓展团结联谊工作,加强履职能力建设”。《政协安顺市委员会机关机构改革方案》中明确规定“市政协机关负责省政协领导、省政协委员、省外重要宾客和省内政协系统干部的接待和联络等相关工作”。随着我市建设航空产业城、建设一流旅游城市 and 世界级旅游目的地等工作取得积极成效,各地政协来安考察学习频次大幅增加。结合考察主题,多数联谊保障工作由县区政协配合,致使市政协及各县区政协联谊活动经费大幅上涨。为加强经验交流、互学互鉴,做好各地政协来安考察服务保障,拟申报接待全国政协、省政协及其他各地政协到安考察活动经费。经费主要用于政协开各地政协来安考察联谊工作及补助县区政协开展相关工作。			习近平总书记提出“人民政协要拓展团结联谊工作,加强履职能力建设”。《政协安顺市委员会机关机构改革方案》中明确规定“市政协机关负责省政协领导、省政协委员、省外重要宾客和省内政协系统干部的接待和联络等相关工作”。随着我市建设航空产业城、建设一流旅游城市 and 世界级旅游目的地等工作取得积极成效,各地政协来安考察学习频次大幅增加。结合考察主题,多数联谊保障工作由县区政协配合,致使市政协及各县区政协联谊活动经费大幅上涨。为加强经验交流、互学互鉴,做好各地政协来安考察服务保障,拟申报接待全国政协、省政协及其他各地政协到安考察活动经费。经费主要用于政协开各地政协来安考察联谊工作及补助县区政协开展相关工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	做好政协经验交流、互学互	≥30次	≥30次	10	10	
		质量指标	做好每次交流工作的后勤保	100	达成年度指标	15	15	
		时效指标	工作完成时间	2025	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	充分发挥政协职能的广度、	不断增强	达成年度指标	15	15	
		可持续影	提高政协整体履职水平	持续提高	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	外来宾客满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	100	
自评 结论								

联系人: 王杰