

中国人民政治协商会议河南省
南乐县委员会
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会 2025 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）政协南乐县委员会办公室

政协南乐县委员会办公室即县政协机关办公室，是政协南乐县委员会的办事机构，承担政协南乐县委员会的秘书、参谋、服务和联络工作。其主要职责是：

1. 负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。
2. 组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。
3. 负责受市政协的委托，组织驻县的市政协委员的视察、调研等活动的具体服务工作，并协助市政协在会先开展的其他活动。
4. 了解全县政协工作的情况，总结经验，提出建议，供领导参阅。
5. 开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究，指导实际工作。
6. 负责收集、反映各界人士的意见和建议，协助各专门委员会对内对外的宣传工作。
7. 联系各乡（镇）和县直党政部门，承办有关协调工作。

8. 负责并协助政协各专门委员会与民主党派、群众团体、社会各界人士的联络工作。

9. 负责组织实施我县有关政协业务的培训工作。

10. 负责县政协机关的后勤保障工作。

11. 负责县政协机关的人事管理和离退休人员的管理服务工作。

12. 承办县政协主席，副主席交办的其他事宜。

（二）政协南乐县委员会专门委员会

政协南乐县委员会下设六个专门委员会：即提案工作委员会、经济科技委员会、学习宣传委员会、文史资料委员会，民主法制委员会、委员联络科。其主要职责是：

1. 研究拟定本专门委员会的工作计划并组织实施。

2. 负责本专门委员会所辖参事组及政协委员的学习，与本专门委员会的有关单位保持经常性的联系，相互配合、协调工作。

3. 负责本专门委员会日常活动的秘书、服务和会务工作。

4. 负责本专门委员会的简报，调查报告与建议、以及会议纪要的起草工作。

5. 负责汇集，研究、整理和反映本专门委员会所转单位的提案、意见和建议，了解其落实与办理情。

6. 负责与市政协相关机构的联系工作。

7. 协助办公室与本专门委员会有关的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会内设机构（股室）8个，分别为：办公室、委员联络室、经济委员会、提案委员会、教科文卫体委员会、学习和文史委员会、社会和法制委员会、信息中心。行政编制13个，事业编制8个。

（二）部门预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会部门预算包括机关本级预算单位预算，本预算为汇总预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会

2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会 2025 年收入总计 584.35 万元，支出总计 584.35 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 19.00 万元，下降 3.14%。主要原因：人员减少；支出少 19.00 万元，下降 3.14%。主要原因：人员减少。

二、部门收入总体预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会 2025 年收入合计 584.35 万元，其中：一般公共预算 584.35 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会 2025 年支出合计 584.35 万元，其中：基本支出 449.35 万元，占 76.90%；项目支出 135 万元，占 23.10%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会 2025 年一般公共预算收支预算 584.35 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.00 万元，下降 3.14%，主要原因：

人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 584.35 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 445.27 万元，占 76.20%；社会保障和就业支出 98.27 万元，占 16.82%；医疗卫生与计划生育支出 12.14 万元，占 2.08%；住房保障支出 28.67 万元，占 4.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 449.35 万元，其中：**人员经费 420.65 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 28.70 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 30.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 2.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2024年减少2.30万元，主要原因：厉行节约，严格控制车辆费用。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.00万元。主要原因：本年度无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会2025年机关运行经费支出预算28.70万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年减少7.30万元，下降20.70%，主要原因：人员减少，厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为584.35万元，其中人员经费支出358.27万元，公用经费支出28.70万元，项目支出135万元。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会部门固定资产总额170.70万元，其中，车辆72.38万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中国人民政治协商会议河南省南乐县委员会 2025 年
部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议南乐县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	584.35	一、一般公共服务	445.27
其中：财政拨款	584.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	98.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	584.35	本年支出合计	584.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	584.35	支出总计	584.35

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议南乐县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	584.35	449.35	358.27	62.38	28.70		135.00		135.00
			602	中国人民政治协商会议南乐 县委员会	584.35	449.35	358.27	62.38	28.70		135.00		135.00
201	02	01		行政运行	219.24	219.24	196.36	0.19	22.70				
201	02	02		一般行政管理事务	100.00						100.00		100.00
201	02	04		政协会议	30.00						30.00		30.00
201	02	05		委员视察	5.00						5.00		5.00
201	02	50		事业运行	91.03	91.03	84.93	0.10	6.00				
208	05	01		行政单位离退休	60.19	60.19		60.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.18	36.18	36.18						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90		1.90					
210	11	01		行政单位医疗	8.22	8.22	8.22						
210	11	02		事业单位医疗	3.92	3.92	3.92						
221	02	01		住房公积金	28.67	28.67	28.67						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议南乐县委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	584.35	一、本年支出	584.35	584.35	584.35		
（一）一般公共预算拨款	584.35	（一）一般公共服务支出	445.27	445.27	445.27		
其中：财政拨款	584.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	98.27	98.27	98.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.14	12.14	12.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	28.67	28.67	28.67		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	584.35	支出合计	584.35	584.35	584.35		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议南乐县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	584.35	449.35	358.27	62.38	28.70		135.00		135.00
			602	中国人民政治协商会议南乐 县委员会	584.35	449.35	358.27	62.38	28.70		135.00		135.00
201	02	01		行政运行	219.24	219.24	196.36	0.19	22.70				
201	02	02		一般行政管理事务	100.00						100.00		100.00
201	02	04		政协会议	30.00						30.00		30.00
201	02	05		委员视察	5.00						5.00		5.00
201	02	50		事业运行	91.03	91.03	84.93	0.10	6.00				
208	05	01		行政单位离退休	60.19	60.19		60.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.18	36.18	36.18						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90		1.90					
210	11	01		行政单位医疗	8.22	8.22	8.22						
210	11	02		事业单位医疗	3.92	3.92	3.92						
221	02	01		住房公积金	28.67	28.67	28.67						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议南乐县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				449.35	420.65	28.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.67	30.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.32	97.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.37	67.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.20		14.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.60	44.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.33	15.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	60.19	60.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.18	36.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.67	28.67	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议南乐县委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议南乐县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金支出，故本表无数据

2025年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议南乐县委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			135.00	135.00							
	602	中国人民政治协商会议南乐县委员会	135.00	135.00							
特定目标类	2025政协工作经费	中国人民政治协商会议南乐县委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2025社情民意征集、整理经费	中国人民政治协商会议南乐县委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2025政协征集、撰写出版文史资料经费	中国人民政治协商会议南乐县委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2025政协委员培训	中国人民政治协商会议南乐县委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2025省、市政协调研经费	中国人民政治协商会议南乐县委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2025政协信息化建设（智慧政协）专项经费	中国人民政治协商会议南乐县委员会	15.00	15.00							
特定目标类	2025政协常委会会议费	中国人民政治协商会议南乐县委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2025有事好商量协商平台建设	中国人民政治协商会议南乐县委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2025政协全会会议费	中国人民政治协商会议南乐县委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2025委员视察经费	中国人民政治协商会议南乐县委员会	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中国人民政治协商会议南乐县委员会				
年度履职目标	以高质量履职推动南乐高质量发展，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，开好政协全会，进一步探索和创新适合县政协的履职方式，把建言资政和京剧共识贯穿政协履职全过程，推动政协各项工作见实效。全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员视察、调研，强化提案管理，增进委员联络，提高参政议政水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费、公用经费、项目经费		确保职工人员工资正常发放、按规定为职工缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金；维持单位办公运转，保障单位按照政协章程和工作业务需要。	
预算情况	部门预算总额（万元）		584.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		584.35	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		449.35	
	（2）项目支出		135.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	工作目标突出委员履职工作
		工作任务科学性	科学	制定工作计划并充分论证实施
		绩效指标合理性	合理	工作考核严格按照绩效指标落实
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	充分考虑单位正常运转及项目实施
		专项资金细化率	≥98%	认证落实、厉行节约
		预算执行率	≥98%	完成预算
		预算调整率	≤5%	无特殊事项原则不调整预算
		结转结余率	≤2%	无特殊事项，当年执行完成预算
		“三公经费”控制率	≤2%	厉行节约
		政府采购执行率	≥98%	严格执行政府采购制度
		决算真实性	真实	保障与预算一致，财务核算数据一致
		资金使用合规性	合规	严格执行各项财务制度和“八项规定”要求
		管理制度健全性	健全	补充完善
		预决算信息公开性	公开	按照时间节点，要求进行公开
		资产管理规范性	规范	按照资产管理制度执行
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	所有预算资金实现全部绩效监控
		绩效监控完成率	100%	按时按质完成绩效目标管理
		绩效自评完成率	100%	按照绩效评价要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	按照绩效评价要求完成绩效自评工作
		评价结果应用率	100%	按照绩效评价要求完成绩效自评工作
产出指标	重点工作任务完成	工作计划完成率	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项目具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	及时完成发放工资、津贴、奖金等；保证单位正常开展工作运转，及时完成工作。
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益	≥98%	主推地方经济发展、提升委员参政议政能力。
	满意度	社会公众满意度、服务对象满意度	≥98%	展现文明单位良好形象，获得社会各界人士、全体委员赞誉。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议南乐县委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602	中国人民政治协商会议南乐县委员会	135.00	135.00										
602001	中国人民政治协商会议南乐县委员会	135.00	135.00										
410923250000000039419	2025政协信息化建设（智慧政协）专项经费	15.00	15.00			智慧政协运转维护	≥99%	高标准完成	≥99%	参政议政	≥99%	满意度	≥99%
								高质量完成	≥99%				
410923250000000039420	2025政协常委会会议费	5.00	5.00			政协常委会	≥99%	每季度一次	≥99%	参政议政、凝聚共识	≥99%	满意度	≥99%
								建言献策	≥99%				
410923250000000068286	2025委员视察经费	5.00	5.00			委员视察	≥99%	按照时间节点完成	≥99%	参政议政	≥99%	满意度	≥99%
								完成率	≥99%				
410923250000000068290	2025政协全会会议费	30.00	30.00			召开政协全会	≥99%	召开一次政协全会	≥99%	参政议政、凝聚共识	≥99%	满意度	≥99%
								完成率	≥99%				
410923250000000068293	2025省、市政协调研经费	5.00	5.00			省、市政协调研	≥99%	完成省、市调研	≥99%	参政议政	≥99%	满意度	≥99%
								高质量完成	≥99%				
410923250000000068299	2025政协工作经费	30.00	30.00			政协工作	≥99%	按时间节点完成	≥99%	促进当地经济发展	≥99%	满意度	≥99%
								完成率	≥99%				
410923250000000068300	2025社情民意征集、整理经费	5.00	5.00			社情民意征集、整理	≥99%	完成社情民意征集、整理	≥99%	促进当地经济发展	≥99%	满意度	≥99%
								完成率	≥99%				
410923250000000068302	2025政协征集、撰写出版文史资料经费	5.00	5.00			文史资料征集、撰写文版	≥99%	完成文史资料出版	≥99%	文史资料	≥99%	满意度	≥99%
								高质量完成	≥99%				
410923250000000068306	2025政协委员培训	30.00	30.00			参政议政	≥99%	每年至少两次委员培训	≥99%	提高委员履职水平	≥99%	满意度	≥99%
								高质量培训	≥99%				
410923250000000068307	2025有事好商量协商平台建设	5.00	5.00			有事好商量平台	≥99%	有事好商量	≥99%	成就当地经济发展	≥99%	满意度	≥99%
								高质量完成	≥99%				

国有资本经营预算

部门名称：中国人民政治协商会议南乐县委员会

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益(2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据