

2025年部门（单位）预算公开表

2025年01月24日

财政拨款收支总表

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	619.86	一、本年支出	619.86	619.86		
一般公共预算资金	619.86	一般公共预算支出	486.34	486.34		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	55.00	55.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.52	36.52		
		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	42.00	42.00		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨						
款						
（二）政府性基金预算						
拨款						
（三）国有资本经营预						
算资金						
收入总计	619.86	支出总计	619.86	619.86		

一般公共预算支出表

金额单位：万

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				619.86	554.38	65.48
201			一般公共服务支出	486.34	423.38	62.96
	02		政协事务	486.34	423.38	62.96
		01	行政运行	423.38	423.38	
		04	政协会议	4.00		4.00
		05	委员视察	30.00		30.00
		99	其他政协事务支出	28.96		28.96
208			社会保障和就业支出	55.00	55.00	
	05		行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
210			卫生健康支出	36.52	34.00	2.52
	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	
		01	行政单位医疗	27.00	27.00	
		03	公务员医疗补助	7.00	7.00	
	15		医疗保障管理事务	2.52		2.52
		99	其他医疗保障管理事务支出	2.52		2.52
221			住房保障支出	42.00	42.00	
	02		住房改革支出	42.00	42.00	
		01	住房公积金	42.00	42.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万

支出经济分类科目				2025年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				554.38	515.68	38.70
301			工资福利支出	515.68	515.68	
	01		基本工资	84.47	84.47	
	02		津贴补贴	259.92	259.92	
	03		奖金	23.61	23.61	
	08		机关事业单位基本养老保险缴 费	55.00	55.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
	11		公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
	12		其他社会保障缴费	3.00	3.00	
	13		住房公积金	42.00	42.00	
	99		其他工资福利支出	13.68	13.68	
302			商品和服务支出	38.70		38.70
	01		办公费	5.99		5.99
	04		手续费	0.01		0.01
	07		邮电费	1.50		1.50
	11		差旅费	16.80		16.80
	13		维修（护）费	0.50		0.50
	14		租赁费			
	15		会议费			
	16		培训费			
	31		公务用车运行维护费	13.50		13.50
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	0.40		0.40
303			对个人和家庭的补助			
	05		生活补助			
	07		医疗费补助			
	99		其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.50		13.50		13.50		13.50		13.50		13.50	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

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	619.86	一、一般公共服务支出	486.34
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	55.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.52
		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	42.00
		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	619.86	本年支出合计	619.86
上年结转		结转下年	
收入总计	619.86	支出总计	619.86

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	619.86		619.86								
119	中国人民政治协商会议衡水县委员会办	619.86		619.86								
119001	中国人民政治协商会议衡水县委员会办	619.86		619.86								

部门支出总表

金额单位：万

支出功能分类科目			2025年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				619.86	515.68	38.70	65.48
201			一般公共服务支出	486.34	384.68	38.70	62.96
	02		政协事务	486.34	384.68	38.70	62.96
		01	行政运行	423.38	384.68	38.70	
		04	政协会议	4.00			4.00
		05	委员视察	30.00			30.00
		99	其他政协事务支出	28.96			28.96
208			社会保障和就业支出	55.00	55.00		
	05		行政事业单位养老支出	55.00	55.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00		
210			卫生健康支出	36.52	34.00		2.52
	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00		
		01	行政单位医疗	27.00	27.00		
		03	公务员医疗补助	7.00	7.00		
	15		医疗保障管理事务	2.52			2.52
		99	其他医疗保障管理事务支出	2.52			2.52
221			住房保障支出	42.00	42.00		
	02		住房改革支出	42.00	42.00		
		01	住房公积金	42.00	42.00		

项目支出绩效信息表											金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算款	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
119001-中国人民政治协商会议曲水县委员会办公室	54000021R0000000055655-工资性支出	10.00	368.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会收益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					效益指标	社会收益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R0000000055688-其他社会保险缴费	10.00	3.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会收益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会收益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会收益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会收益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R0000000055990-机关事业单位养老保险费	10.00	55.00	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会收益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会收益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R0000000055992-城镇职工基本医疗保险费	10.00	27.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会收益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会收益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会收益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R0000000055993-公务员医疗补助	10.00	7.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会收益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会收益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会收益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R0000000055994-住房公积金	10.00	42.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会收益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会收益指标	履职能力★	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
	54000021Y0000000055998-商品和服务支出	10.00	38.70	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会收益指标	人员积极性	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
					产出指标	数量指标	体检人数	=	10	人	8
					产出指标	成本指标	干部职工体检费	定性	4.32	万元	8
					效益指标	社会收益指标	做到有病早发现	≥	96	%	30
					产出指标	时效指标	2025年底完成	≥	1	年	8
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部职工	≥	97	%	3
					产出指标	成本指标	体检费14人	≥	100	%	8
					产出指标	数量指标	体检次数	=	1	次	8
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工	≥	96	%	1
	54012424T000001821090-干部个人体检费	10.00	2.52	2025年干部个人体检费	产出指标	质量指标	费用报销及时性	≥	100	%	8
					产出指标	质量指标	体检率	≥	100	%	8
					效益指标	社会收益指标	提高委员的工作	≥	96	%	10
					产出指标	质量指标	培训参训率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	人数	=	35	人	10
					产出指标	数量指标	培训次数	=	2	次	5
					产出指标	时效指标	2025年底完成	≥	100	%	10
					效益指标	社会收益指标	委员满意	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	费用报销及时性	≥	100	%	10
	54012424T000001822377-政协委员区内、区外学习考察	10.00	30.00	政协委员区内、区外学习考察	产出指标	成本指标	完成委员培训工作	≥	100	%	10
					产出指标	成本指标	2025年培训培训	定性	36000	万元	5
					产出指标	时效指标	2025年底完成	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	区内区外考察次数	定性	4	次	10
					产出指标	数量指标	天数	≥	20	天	5
					产出指标	成本指标	提高委员履职能力	≥	97	%	10
					产出指标	成本指标	区内区外考察经费	定性	30	万元	5
					产出指标	质量指标	费用报销及时性	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	进一步推动曲水	≥	96	%	10
					效益指标	社会收益指标	政协委员	≥	95	%	10
	54012424T000001822399-政协党外人士生活补助经费	10.00	15.01	政协党外人士生活补助经费	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	99	%	10
					产出指标	数量指标	人数	≥	32	人	10
					产出指标	时效指标	2024年底完成	≥	100	%	10
					产出指标	成本指标	解决单位人数生活	≥	99	%	10
					产出指标	质量指标	费用报销及时性	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	生活补助率	≥	100	%	10
					产出指标	成本指标	党外人士生活补助	定性	15.012	万元	10
					效益指标	经济效益指标	提升党外人士生活	≥	96	%	10
					效益指标	社会收益指标	党外人士	≥	97	%	10
					产出指标	数量指标	补助次数	≥	2	次	5
	54012424T000001822416-委员联谊活动经费	10.00	1.50	委员联谊活动经费	产出指标	数量指标	人数	≥	16	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	党外人士	≥	99	%	10
					产出指标	质量指标	活动参加率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	98	%	5
					产出指标	数量指标	活动开展次数	=	1	次	5
					产出指标	成本指标	活动经费	定性	1.5	万元	10
					产出指标	时效指标	2025年完成	≥	100	%	10
					效益指标	社会收益指标	提升委员协商民主	≥	100	%	20
					效益指标	社会收益指标	广泛联系委员，	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	人数	=	70	人	5
	54012424Y000001822745-党建工作经历费	10.00	6.55	2025年党建工作经历费	产出指标	质量指标	费用报销及时性	≥	100	%	10
					产出指标	成本指标	与委员密切沟通	≥	98	%	5
					效益指标	经济效益指标	提高了单位治理	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	100	%	10
					效益指标	社会收益指标	加强了党性学习	≥	100	%	10
					产出指标	成本指标	10*4150	定性	6.55	万元	10
					产出指标	质量指标	完成党建工作	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	开展支部党建学	≥	16	次	10
					产出指标	时效指标	2025年度完成	≥	2025	年	10
					产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	10	次	10
	54012425T000001984119-政协第三屆曲水县委员会第五	10.00	4.00	政协第三屆曲水县委员会第五	产出指标	数量指标	人数	≥	10	人	10
					产出指标	成本指标	三届五次会费	≥	40000	万	30
54012425T000001984163-委员履职保障经费	10.00	2.30	2024年委员履职保障经费	效益指标	社会收益指标	政协委员	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	政协委员	≥	98	%	10	
54012425T000001984163-委员履职保障经费	10.00	2.30	2024年委员履职保障经费	数量指标	数量指标	参会人数	=	150	人	30	
				产出指标	数量指标	履职人数	=	100	人	30	
54012425T000001984163-委员履职保障经费	10.00	2.30	2024年委员履职保障经费	满意度指标	服务对象满意度	政协委员	≥	98	%	10	
				产出指标	成本指标	2025年委员履职	=	23000	元	30	
54012425T000001984163-委员履职保障经费	10.00	2.30	2024年委员履职保障经费	效益指标	社会收益指标	政协委员	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	履职人数	=	100	人	30	