

附件 1:

**中国人民政治协商会议同心县委员会办公室
2025 年部门预算**

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；

各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：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，专题协商会，政协党组受县委委托召开的座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加县委和政府有关部门组织的调查、视察、督查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与县委与政府统一组织的检查和巡视。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室属于一级预算单位，2025 年度，我单位共有编制数 26 人，实有人数 23 人。

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议同心县委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议同心县委员会办公室本级预算(无所属事业单位预算)。纳入中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	661.24 44	（一）一般公共服务支出	483.30 01	483.3001	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	80.567 2	80.5672	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	53.329 2	53.3292	

		(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	44.0479	44.0479	
		(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			
本年收入小计	661.24 44	本年支出小计	661.24 44	661.2444	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	661.24 44	支出总计	661.24 44	661.2444	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	755.3772	661.2444	661.2444		-94.1328	-12.46%
104	中国人民政治协商会议同心县委员会办公室	755.3772	661.2444	661.2444		-94.1328	-12.46%
104001	中国人民政治协商会议同心县委员会办公室本级	755.3772	661.2444	661.2444		-94.1328	-12.46%
201	一般公共服务支出	455.9536	483.3001	483.3001		27.3465	6.00%
20102	政协事务	455.9536	483.3001	483.3001		27.3465	6.00%
2010201	行政运行	371.7597	374.2601	374.2601		2.5004	0.67%
2010202	一般行政管理事务	11.9458	12.0000	12.0000		0.0542	0.45%
2010204	政协会议	36.7658	50.0000	50.0000		13.2342	36.00%
2010205	委员视察	15.7240	27.0400	27.0400		11.316	71.97%
2010299	其他政协事务支出	19.7583	20.0000	20.0000		0.2417	1.22%
208	社会保障和就业支出	207.9641	80.5672	80.5672		-127.3969	-61.26%
20805	行政事业单位养老支出	207.9641	80.5672	80.5672		-127.3969	-61.26%
2080501	行政单位离退休	129.5713	22.8204	22.8204		-106.7509	-82.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8132	38.4979	38.4979		0.6847	1.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.5796	19.2489	19.2489		-21.3307	-52.57%
210	卫生健康支出	47.2901	53.3292	53.3292		6.0391	12.77%
21011	行政事业单位医疗	47.2901	53.3292	53.3292		6.0391	12.77%
2101101	行政单位医疗	20.5779	21.1738	21.1738		0.5959	2.90%
2101103	公务员医疗补助	26.7122	32.1554	32.1554		5.4432	20.38%
221	住房保障支出	44.1694	44.0479	44.0479		-0.1215	-0.28%

22102	住房改革支出	44.1694	44.0479	44.0479		-0.1215	-0.28%
2210201	住房公积金	44.1694	44.0479	44.0479		-0.1215	-0.28%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	661.2444	497.8124	163.4320
104	中国人民政治协商会议同心县委员会办公室	661.2444	497.8124	163.4320
104001	中国人民政治协商会议同心县委员会办公室本级	661.2444	497.8124	163.4320
301	工资福利支出	474.9920	474.9920	
30101	基本工资	118.3644	118.3644	
30102	津贴补贴	128.3939	128.3939	
30103	奖金	72.2697	72.2697	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.4979	38.4979	
30109	职业年金缴费	19.2489	19.2489	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.1738	21.1738	
30111	公务员医疗补助缴费	32.1554	32.1554	
30112	其他社会保障缴费	0.8401	0.8401	
30113	住房公积金	44.0479	44.0479	
302	商品和服务支出	162.4320		162.4320
30201	办公费	14.9800		14.9800
30202	印刷费	8.8300		8.8300
30205	水费	0.3000		0.3000
30206	电费	1.0000		1.0000
30207	邮电费	3.0000		3.0000
30211	差旅费	6.3500		6.3500
30213	维修(护)费	7.0000		7.0000

30214	租赁费	5.0000		5.0000
30215	会议费	40.0000		40.0000
30216	培训费	17.0400		17.0400
30217	公务接待费	20.0000		20.0000
30226	劳务费	6.4000		6.4000
30227	委托业务费	1.3000		1.3000
30239	其他交通费用	26.0320		26.0320
30299	其他商品和服务支出	5.2000		5.2000
303	对个人和家庭的补助	22.8204	22.8204	
30301	离休费	18.2214	18.2214	
30305	生活补助	4.5990	4.5990	
310	资本性支出	1.0000		1.0000
31002	办公设备购置	1.0000		1.0000

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20	0	0	0	0	20	2.6595	0	0	0	0	2.6595	20	0	0	0	0	20

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	661.2444	一、行政支出	661.2444
（1）一般公共预算财政拨款收入	661.2444	其中：财政拨款支出	661.2444
本级安排	661.2444	一般公共预算财政拨款支出	661.2444
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	661.2444	本年支出合计	661.2444
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	661.2444	支出总计	661.2444

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
661.2444	661.2444	661.2444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
201	483.3001	483.3001	0	0	0	0	0	0	0
20102	483.3001	483.3001	0	0	0	0	0	0	0
2010201	374.2601	374.2601	0	0	0	0	0	0	0
2010202	12.0000	12.0000	0	0	0	0	0	0	0
2010204	50.0000	50.0000	0	0	0	0	0	0	0
2010205	27.0400	27.0400	0	0	0	0	0	0	0
2010299	20.0000	20.0000	0	0	0	0	0	0	0
208	80.5672	80.5672	0	0	0	0	0	0	0
20805	80.5672	80.5672	0	0	0	0	0	0	0
2080501	22.8204	22.8204	0	0	0	0	0	0	0
2080505	38.4979	38.4979	0	0	0	0	0	0	0
2080506	19.2489	19.2489	0	0	0	0	0	0	0
210	53.3292	53.3292	0	0	0	0	0	0	0
21011	53.3292	53.3292	0	0	0	0	0	0	0
2101101	21.1738	21.1738	0	0	0	0	0	0	0
2101103	32.1554	32.1554	0	0	0	0	0	0	0

221	44. 0479	44. 0479	0	0	0	0	0	0	0
22102	44. 0479	44. 0479	0	0	0	0	0	0	0
2210201	44. 0479	44. 0479	0	0	0	0	0	0	0

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年财政拨款收入预算 661.2444 万元，其中：本年收入 661.2444 万元，包括一般公共预算拨款 661.2444 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 661.2444 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 483.3001 万元、社会保障和就业支出 80.5672 万元、卫生健康支出 53.3292 万元、住房保障支出 44.0479 万元。

二、关于中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 661.2444 万元，其中：本年收入安排支出 661.2444 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）743.4341 万元减少 82.1897 万元，下降 11.06%。

人员经费 497.8124 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 118.3644 万元、津贴补贴 128.3939 万元、奖金 72.2697 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 38.4979 万元、职业年金缴费 19.2489 万元、职工基本医疗保险缴费 21.1738 万元、公务员医疗补助缴费 32.1554 万元、其他社会保障缴费 0.8401 万元、住房公积金 44.0479 万元、离休费 18.2214 万元、生活补助支出 4.5990 万元。

公用经费 162.4320 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 14.9800 万元、印刷费 8.8300 万元、水费 0.3000 万元、电费 1.0000 万元、邮电费 3.0000 万元、差旅费 6.35 万元、租赁费 5 万元、会议费 40.0000 万元、培训费 17.0400 万元、公务接待费 20.0000 万元、劳务费 6.4000 万元、委托业务费 1.3000 万元、其他交通费 26.0320 万元、其他商品和服务支出 5.2000 万元、办公设备支出 1.0000 万元。

（二）项目支出情况说明

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：无

三、关于中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.0000 万元，其中：因公出国

（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 20.0000 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

四、关于中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年收入总预算 661.2444 万元，其中：本年收入 661.2444 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 661.2444 万元，其中：本年支出 697.9803 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 661.2444 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 661.2444 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中国人民政治协商会议同心县委员会办公室（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 162.4320 万元，比 2024 年预算减少 2.368 万元，下降 1.44%。主要原因是：厉行节约，压缩非刚性公用支出。

（二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.71 万元；其他资产价值 30.8672 万元。国有资产分布情况为：

本级部门为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.71 万元；其他资产价值 30.8672 万元。

所属单位为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.71 万元；其他资产价值 30.8672 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中国人民政治协商会议同心县委员会办公室暂无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室无其他需说明事项

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

中国人民政治协商会议同心县委员会办公室 2025 年 部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性			项目期		
项目总额			其中：年度资金总额		
其中：本级资金 （元）	资金总额		其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				