

青山区政协办公室 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区政协办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区政协办公室 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（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区政协办公室 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区政协办公室概况

一、部门主要职能

1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的会务工作；

2、组织实施全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定，并负责督促、检查；

3、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研究、学习等日常活动的秘书、服务和具体的组织协调、联络工作；

4、研究统一战线和人民政协的理论政策、工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅；

5、负责政协工作情况的对内对外宣传、收集和反映各界人士的意见、建议；负责信息和资料的收集、整理、编发，及时、准确地反映情况；

6、密切联系党委、政府有关部门，互相配合，协调工作；

7、负责政协开展活动的后勤保障工作；

8、负责权限范围内的人事任免和机构调整；

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区政协办公室 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

青山区政协办公室总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 15 人。

离退休人员 53 人，其中：退休 53 人。

第二部分 青山区政协办公室 2025 年部门预算表

表 1. 青山区政协办公室 2025 年收支总表

表 2. 青山区政协办公室 2025 年收入总表

表 3. 青山区政协办公室 2025 年支出总表

表 4. 青山区政协办公室 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 青山区政协办公室 2025 年一般公共预算支出表（功能分类）

表 5-2. 青山区政协办公室 2025 年一般公共预算支出表（单位）

表 6. 青山区政协办公室 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区政协办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区政协办公室 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区政协办公室 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 青山区政协办公室 2025 年项目支出表

表 11. 青山区政协办公室 2025 年政府采购预算表

表 12. 青山区政协办公室 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区政协办公室 2025 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2025-C08 部规报表”）

表 14. 青山区政协办公室 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区政协办公室 2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

部门/单位：青山区政协办公室

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	709.43	一、一般公共服务支出	709.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	709.43	本年支出合计	709.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	709.43	支 出 总 计	709.43

部门/单位：青山区政协办公室

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位：青山区政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支出
	合计	709.43	649.43	60.00			
201	一般公共服务支出	709.43	649.43	60.00			
20102	政协事务	709.43	649.43	60.00			
2010201	行政运行	649.43	649.43	0.00			
2010202	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：青山区政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	709.43	一、本年支出	709.43
（一）一般公共预算拨款	709.43	（一）一般公共服务支出	709.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	709.43	支 出 总 计	709.43

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：青山区政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	709.43	649.43	570.25	79.18	60.00
201	一般公共服务支出	709.43	649.43	570.25	79.18	60.00
20102	政协事务	709.43	649.43	570.25	79.18	60.00
2010201	行政运行	649.43	649.43	570.25	79.18	0.00
2010202	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：青山区政协办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	709.43	649.43	570.25	79.18	60.00
113	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室	709.43	649.43	570.25	79.18	60.00
113001	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级	709.43	649.43	570.25	79.18	60.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区政协办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	649.43	570.25	79.18
301	工资福利支出	541.36	541.36	0.00
30101	基本工资	111.50	111.50	0.00
30102	津贴补贴	91.70	91.70	0.00
30103	奖金	200.19	200.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	47.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	23.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.66	17.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	0.00
30113	住房公积金	47.12	47.12	0.00
302	商品和服务支出	79.18	0.00	79.18
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	2.04	0.00	2.04
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72
30229	福利费	3.41	0.00	3.41
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	21.52	0.00	21.52
30299	其他商品和服务支出	25.49	0.00	25.49
303	对个人和家庭的补助	28.89	28.89	0.00
30307	医疗费补助	28.89	28.89	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区政协办公室

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	
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出

部门/单位：青山区政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

部门/单位：青山区政协办公室

单位：万元

[illegible]

表11

政府采购预算表

单位:万元

部门/单位: 青山区政协办公室

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金性 质	采购数 量	单 价 (万元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							2	4.5		4.5	4.5	4.5
03	行政文教科							2					
113	中国人民政治协商 会议武汉市青山区委 员会办公室							2					
113001	中国人民政治协 商会议武汉市青山区 委员会办公室本级	政协 工作 经费	[A050 40101]复印 纸	[2010 202] 一般 行政	[3020 1]办 公费	预算 安排	经费拨 款补助	1	1.5	元	1.5	1.5	1.5
113001	中国人民政治协 商会议武汉市青山区 委员会办公室本级	政协 工作 经费	[A020 20100]复印 机	[2010 202] 一般 行政	[3029 9]其 他商 品和	预算 安排	经费拨 款补助	1	3	元	3	3	3

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

部门/单位：青山区政协办公室

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2025年本部门没有使用政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

表13

资产配置预算表

单位:万元

部门/单位: 青山区政协办公室

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	1	1	3	3			3	1				3
03	行政文教科					0	1	1	3	3				1				
113	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室					0	1	1	3	3				1				
113001	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级	政协工作经费	[2010202]一般行政管理事务	[A3]设备	复印机	0	1	1	3	3	[A02020100]复印机	复印机	3	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月20日

单位：万元

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室					
填报人	罗 静		联系电话	027-68865095		
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	709.43	100%	1160.07	1148.22
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	709.43	100%	1160.07	1148.22
	支出构成	人员类项目支出	570.25	80.38%	967.72	968.16
		运转类项目支出	79.18	11.16%	110.35	117.06
		特定目标类项目支出	60	8.46%	82	63
合 计			100%	1160.07	1148.22	
部门职能概述	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。					
年度工作任务	1. 召开区政协十一届五次次会议； 2. 开展议政性常委会议协商1次、专题协商2次； 3. 组织常委、委员开展视察10次； 4. 督办建议案1件、重点提案10件和提案128件； 5. 开展民主监督4次，开展界别协商、对口协商4次； 6. 举办政情通报交流会1次、“政协讲坛”3次。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	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	特定目标类	60	60	1.用于服务保障工作，发放聘用人员工资（5人）； 2.开好“两会”，圆满完成会议的各项议程； 3.组织委员培训，开展调研视察活动等，更好履行政协职能	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	目标1：围绕区委、区政府中心工作，组织开展政治协商、民主监督、参政议政活动		目标1：召开区政协十一届五次次会议			
			目标2：开展议政性常委会议协商1次、专题协商2次			
			目标3：组织常委、委员视察10次			
			目标4：督办建议案1件、重点提案10件和提案128件；			
			目标5：开展民主监督4次，开展界别协商、对口协商4次；			
			目标6：举办政情通报交流会1次、“政协讲坛”3次			

长期目标1:	围绕区委、区政府中心工作，组织开展政治协商、民主监督、参政议政活动						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	政治协商	围绕区委、区政府中心工作，组织协商活动7次			计划数据
		质量指标	民主监督	开展系列监督活动，助力解决问题、改进工作			计划数据
		时效指标	参政议政	精心组织召开区政协十一届五次次会议等			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员对提案办理情况满意率100%			计划数据
年度目标1:	召开区政协十一届五次次会议						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	会议经费	25.6	21万	18万	历史数据
	产出指标	数量指标	参加全会的委员人数	≥170人	≥170人	≥180人	历史数据
		质量指标	常委会及提案工作报告	审议通过	审议通过	审议通过	历史数据
时效指标		全会时间	≤4天	≤4天	≤4天	历史数据	
年度目标2:	开展议政性常委会议协商1次、专题协商2次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	开展议政性常委会协商、专题协商次数	2次	3次	3次	历史数据
		质量指标	形成一批有价值的调研成果	≥4篇	≥4篇	≥8篇	历史数据
		时效指标	开展议政性常委会协商1次、专题协商2次	12月底前	12月底前	12月底前	历史数据
效益指标	社会效益指标	为青山高质量发展和现代化建设贡献政协智慧和力量	有成效	有成效	有成效	历史数据	
年度目标3:	组织常委、委员视察10次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	组织常委、委员开展视察活动次数	12次	10次	10次	历史数据
		质量指标	委员撰写调研报告	≥4篇	≥4篇	≥8篇	历史数据
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有成效	有成效	有成效	历史数据
	社会效益指标	发挥委员主体作用	有成效	有成效	有成效	历史数据	
年度目标4:	督办建议案1件、重点提案10件和提案128件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	提案视察活动次数	≥4次	≥4次	≥8次	历史数据
		质量指标	重点提案督办	100%	100%	100%	历史数据
效益指标	社会效益指标	加大民生保障力度	有成效	有成效	有成效	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对提案办理情况的满意度	100%	100%	100%	历史数据	

年度目标5:	开展民主监督4次，开展界别协商、对口协商4次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	监督、协商活动次数	2次	8次	8次	历史数据
		质量指标	报送社情民意为党委政府决策提供参考	提供参考	提供参考	提供参考	历史数据
	效益指标	社会效益指标	助推党委政府决策落地见效	落地见效	落地见效	落地见效	历史数据
生态效益指标		助推长江大保护十大提质增效行动	成效巩固	成效巩固	成效巩固	历史数据	
年度目标6:	举办政情通报交流会1次、“政协讲坛”3次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	举办政性交流会、举办“政协讲坛”次数	4次	4次	4次	历史数据
			参加委员人数	≥150人	≥150人	≥150人	历史数据
		质量指标	委员履职能力	得到提升	得到提升	得到提升	历史数据
效益指标	社会效益指标	反映社情民意	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	

表15

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2025年1月20日

单位： 万元

项目名称	政协工作经费	项目编码	42010725113T000000100		
项目主管部门	区政协办公室	项目执行单位	区政协办公室		
项目负责人	李军	联系电话	027-68860089		
单位地址	武汉市青山区临江大道868号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会依照中国人民政治协商会议章程进行工作，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 政治协商是对我区在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，于决策之前和决策实施之中进行协商； 民主监督是对我区在大政方针政策、改革举措、决策部署的贯彻执行情况，以及涉及人民群众切身利益的解决落实情况等，通过提出意见、建议的方式进行的协商式监督； 参政议政是对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府和其他职能部门提出意见和建议。				
项目主要内容	1. 用于服务保障工作，发放5名聘用人员工资； 2. 开好区政协十一届五次次会议，圆满完成会议的各项议程； 3. 组织委员培训，开展调研视察活动等，更好履行政协职能。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年年初预算82万元，2023年实际预算执行71.61万元； 2、2024年年初预算63万元，2024年实际预算执行63万元； 3、2025年年初预算60万元，比2024年预算减少3万元。原因是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求，进一步压减经费。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	1. 一般公共预算财政拨款		60		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员工资	推进模范机关建设，不断提升服务能力，为政协履职提供坚实保障	一般行政管理事务	28	依照2024年标准测算	因编制原因，区政协办共配备2名科级干部，人手严重不足，需要通过聘请编外人员方式来保障工作正常开展。
政协全会	圆满完成会议的各项议程，保证会议的顺利召开	一般行政管理事务	18	1、会议材料印刷3万元+会议资料包等2万元； 2、会议进餐5万元； 3、会议设备租赁音箱2.6万元； 4、会议选举智能投票箱技术服务费5.4万元	

政协活动	用于组织委员培训，开展调研视察活动，更好履行政协职能		一般行政管理事务	14	1. 委员培训费4万元； 2. 调研、视察费等5.5万元； 3. 办公费4.5万元		
项目采购							
品名			数量		金额		
复印纸			1批		1.5		
复印机			1台		3		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标			充分发挥专门协商机构作用，围绕区委区政府中心工作，组织委员通过视察调研、协商建言，助力青山高质量发展				
年度绩效目标			充分发挥专门协商机构作用，围绕区委区政府中心工作，组织委员通过视察调研、协商建言，助力青山高质量发展				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标		数量指标	组织常委、委员开	≥10次	计划数据	
			质量指标	举办政情交流会、“政协讲坛”活动，提升委员履职能力	委员履职能力得到提升	计划数据	
				提案办复率	100%	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	开展“一线协商、共同缔造”行动，促进基层社会治理	促进基层社会治理	计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织常委、委员开	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
		质量指标	举办政情交流会、“政协讲坛”活动，提升委员履职能力	委员履职能力得到提升	委员履职能力得到提升	委员履职能力得到提升	计划数据
			提案办复率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开展“一线协商、共同缔造”行动，促进基层社会治理	促进基层社会治理	促进基层社会治理	促进基层社会治理	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 青山区政协办公室 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 709.43 万元。比 2024 年预算减少 438.79 万元，下降 38.21%，主要是在职实有人数较上年减少 6 人。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 709.43 万元，其中：一般公共预算 709.43 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 709.43 万元，其中：基本支出 649.43 万元，占 91.54%；项目支出 60 万元，占 8.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 709.43 万元。

收入包括一般公共预算财政拨款本年收入 709.43 万元。

支出包括基本支出 649.43 万元、项目支出 60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 709.43 万元，比 2024 年预

算减少 438.79 万元，下降 38.21%，主要是在职实有人数较上年减少 6 人。具体安排情况如下：

(一)基本支出 649.43 万元，比 2024 年预算减少 435.79 万元，下降 40.16%，主要原因是在职实有人数较上年减少 6 人。其中：人员经费 570.25 万元、公用经费 79.18 万元。

(二)项目支出 60 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 4.76%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求，进一步压减经费。其中：政协工作经费 60 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 649.43 万元。其中：

(一)人员经费 570.25 万元。包括：

工资福利支出 541.36 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 28.89 万元，主要用于医疗费补助等。

(二)公用经费 79.18 万元。主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 16 万元，

比 2024 年减少 3 万元，下降 15.79%，主要原因是公务用车运行维护费用标准降低。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 15 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元)；(3)公务接待费 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 60 万元，具体使用情况如下：

政协工作经费 60 万元，主要用于保障日常履职活动、年底全会、委员履职培训、辅助机关日常运行的聘用人员工资等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门本级机关的机关运行经费 79.18 万元，比 2024 年减少 37.88 万元，下降 32.36%，主要原因是在职实有人数较上年减少 6 人。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 4.5 万元。包括货物类 4.5 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 3 万元，其中：通用设备 3 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 60 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。2025 年本年度所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 60 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。