

中国人民政治协商会议平罗县委员会
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、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
- 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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议平罗县委员会设：提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会、政协办公室、专门委员会办公室。内设综合办公室、秘书室、财务室。

（一）政协办公室是整个政协机关承上启下、内设沟通的综合性办事机构，是为领导决策服务的。其主要任务是：处理文件，起草文字材料，掌握工作信息，办理日常事务，当好领导的参谋和助手。

（二）提案和委员联络委员会是在常务委员会和主席会议领导下，负责提案工作，组织委员学习，推动全县法制建设、收集整理文史资料 and 开展群众团体活动的常设机构。

（三）经济委员会是在常务委员会和主席会议领导下，围绕县委、县政府的经济工作，组织委员就全县经济、科技发展方面的重大问题开展经常性活动的工作机构。

（四）教科文卫体委员会是在常务委员会和主席会议领导下，组织委员就教育、文化、体育、卫生、医药、民族和宗教以及对外联谊等方面的工作开展活动的工作机构。

（五）社会治理委员会是在县政协常委会和主席会议领导下，负责组织委员就社会治理、民主管理、依法治县、平安建设等方面开展工作的机构。

（六）专门委员会办公室是在县政协常委会和主席会议

领导下，为县政协提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会服务的办事机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，单位预算包括：一般公共预算财政拨款，单位纳入 2025 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6345102	一、行政支出	6345102
（1）一般公共预算财政拨款收入	6345102	其中：财政拨款支出	6345102
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6345102	本年支出合计	6345102

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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	6345102	支出总计	6345102

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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）	教育 收费									
6345102	6345102	6345102													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
6345102	6345102							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	6345102	（一）一般公共服务支出	4678966	4678966	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	918829	918829	
		（九）卫生健康支出	214580	214580	
		（十八）住房保障支出	532727	532727	
		（二十一）其他支出			
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	6345102	支出总计	6345102	6345102	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
201	02	01	行政运行	5096389. 87	4128966	3928966	200000	-967423.87	-18.95%
201	02	04	政协会议	170000	170000	170000		0	0%
201	02	05	委员视察	264112. 4	380000	380000		115887.6	43.88%
208	05	01	行政单位离退休	266975. 26	266607	266607		-368.26	0.14%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336538. 24	434815	434815		98276.76	29.2%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509635. 59	217407	217407		-292228.59	-57.34%
210	11	01	行政单位医疗	178413. 85	179870	179870		1456.15	0.82%

210	11	03	公务员医疗补助	33729	34710	34710		981	2.91%
221	02	01	住房公积金	358897	380051	380051		21154	5.9%
221	02	03	购房补贴	140280	152676	152676		12396	8.84%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			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
类	款				
总计			6145102	4959918	1185184
		一、工资福利支出	4635371	4635371	
301	01	基本工资	1250064	1250064	
301	02	津贴补贴	1056032	1056032	
301	03	奖金	1076792	1076792	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	434815	434815	
301	09	职业年金缴费	217407	217407	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179870	179870	
301	11	公务员医疗补助缴费	34710	34710	
301	12	其他社会保障缴费	5630	5630	
301	13	住房公积金	380051	380051	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	1185184		1185184
302	01	办公费	239800		239800
302	02	印刷费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	15000		15000
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	146523		146523
302	11	差旅费	30000		30000
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	170000		170000
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	20000		20000
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	29097		29097
302	29	福利费	0		0
302	31	公务用车运行维护费	68000		68000

302	39	其他交通费用	247764		247764
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	219000		219000
		三、对个人和家庭的补助	324547	324547	
303	01	离休费			
303	02	退休费	263607	263607	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	60940	60940	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
88000	0	68000	0	68000	20000	36343.62	0	22064.62	0	22064.62	14279	88000	0	68000	0	68000	20000

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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			
			0	0	0	0	0	0	0

第三部分 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平罗县委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室2025年财政收入预算6345102元，比2024年执行数（决算数）7380926.21元减少1035824.21元，下降14.03%，主要原因是2024年追加做实职业年金、物业费等，2025年公用经费按一定比例压减。其中：本年收入6345102元，包括一般公共预算6345102元，政府性基金预算0元，上年结转结余0元。财政支出预算6345102元，包括一般公共服务支出4678966元、社会保障和就业支出918829元、卫生健康支出214580元、住房保障支出532727元。

二、关于中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室2025年一般公共预算财政基本支出6145102元，其中：本年收入安排支出6145102元，上年结转资金安排支出0元，比2024年执行数（决算数）7360471.21元减少1215369.21元，下降16.51%，主要原因：2024年追加做实职业年金、物业费等，2025年公用经费按一定比例压减。

人员经费4959918元，主要包括基本工资1250064元、津贴补贴903356元、奖金1076792元、其他社会保障缴费

872432元、住房公积金380051元、退休费263607元、购房补贴152676元、其他对个人和家庭的补助支出60940元。

公用经费1185184元，主要包括办公费239800元、邮电费15000元、物业管理费146523元、差旅费30000元、会议费170000元、公务接待费20000元、工会经费29097元、公务用车运行维护费68000元、其他交通费247764元、其他商品和服务支出219000元。

（二）项目支出情况说明

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款项目支出200000元，其中：本年收入安排支出200000元，上年结转结余资金安排支出0元。

1、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）常委会会议经费2025年预算40000元，比2024年执行数（决算数）40000元减少0元，下降0%，主要用于县政协常委会会议召开所需办公耗材等各项费用，履行政协常委会各项工作责任。

2、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）委员联系点、工作室工作经费2025年预算10000元，比2024年执行数（决算数）20000元减少10000元，下降50%，主要用于政协委员联系点工作。

3、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）编制文史资料编辑出版费 2025年预算90000元，比2024年执行数（决算数）100000元减少10000元，下降10%，主要用于文史资料编辑出版。

4、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）委员培训学习、网络议政协商工作经费2025年预算60000元，比2024年执行数（决算数）56720元增加3280元，增长5.78%，主要用于县政协委员培训学习等。

三、关于中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 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平罗县委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为88000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费68000元，公务接待费20000元。

2025年“三公”经费财政拨款预算88000元比2024年决算数36343.62元增加51656.38元，增长142.13%，主要原因是2024年三公经费支付36343.62元，剩余指标年末被财政收回，严格执行中央八项规定，严格控制车辆运行费用及公务接待标准，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加45935.38元，增长208.19%；公务接待费增加5721元，增长40.06%。

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

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室2025年末

安排政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2025年中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室无政府性基金预算财政拨款项目支出。

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

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室2025年收入总预算6345102元，其中：本年收入6345102元，上年结转结余0元；支出总预算6345102元，其中：本年支出6345102元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6345102元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出6345102元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0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平罗县委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算公用经费1185184元，比2024

年预算增加 270037 元，增长 22.78%。主要原因是：本年度增加物业管理费等原因。

（二）政府采购情况

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2025 年政府采购预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋528.41平方米（其中办公用房占用340.38平方米，业务用房188.03平方米，借用机关中心房屋），价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值408555.75元；办公家具价值335940元；其他资产价值747046.42元；无形资产42940元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋528.41平方米（其中办公用房占用340.38平方米，业务用房1880.03平方米，借用机关中心房屋），价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值408555.75元；办公家具价值335940元；其他资产价值747046.42元，无形资产42940元。

所属单位房屋528.41平方米，价值0元；土地 0平方米，价值0元；车辆2辆，价值408555.75元；办公家具价值335940元；其他资产价值747046.42元；无形资产42490元。

（四）预算绩效情况

2025 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，政府性基金预算安排的项目 0 个。分别为：

1、一般公共服务支出行政运行常委会会议（2010201）项目，预算绩效金额 40000 元，主要绩效目标：政协常委会会议每年组织召开 5 次，履行政协常委会各项工作责任，围绕《县政协常委会年度工作要点》确定的协商议题，广泛协商，积极建言，为县委县政府重大事项、重要工作提供有力的智力支撑。

2、一般公共服务支出编制文史资料编辑出版费（2010201）项目，预算绩效金额 90000 元，主要绩效目标：2025 年为充分发挥政协“存史、资政、团结、育人”的重要作用，县政协将认真做好文史资料编辑出版、文史室完善和传承等工作，全力打造“书香政协”，为助推文化事业发展贡献力量。

3、一般公共服务支出政协委员联系点经费（2010201）项目，预算绩效金额 10000 元，主要绩效目标：有效办理政协会议提案，积极履行政协委员和人民群众履职对政协工作的认可。

4、一般公共服务支出委员培训学习、网络议政协商工作经费（2010201）项目，预算绩效金额 60000 元，主要绩效目标：通过政协委员培训学习，提升广大政协委员、政协机关及县政协各参加单位工作人员履职尽责的政治素质和业务能力。

（五）其他需说明的事项

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2025 年无其他需要说明事项。

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2025 年 部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

