

2025年
中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室概况

一、主要职责

（一）进一步完善机关和委员管理制度。（二）组织全体会议、常务委员会议；组织委员提案及提案交办、督办；组织委员调研视察、委员培训、交流学习、文史资料收集等工作。（三）保证政协机关各项工作正常运转和政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室机关内设7个工作机构（一室六委）。（1）办公室：负责机关日常工作；协调机关各科室、专门委员会、联络组；负责机关公务、文秘、人事、计生和后勤接待服务等工作。（2）提案委员会：负责政协提案委员的日常工作，贯彻执行提案委员会的工作条例和有关规定，组织委员撰写提案和对提案的视察督办等工作。（3）港澳台侨和外事联络委员会：负责与政协委员和港澳委员的联络以及与县党政有关部门的联系，组织委员参观学习、调研和联谊。（4）科教文卫和文史资料委员会：负责历史文化资源的资料征集工作，《阳西文史》资料的收集、整理、编辑工作，组织文史委员开展调研、视察等活动。（5）经济委员会：负责对经济领域和社会生活中的重点、难点、热点问题，开展专题调研、视察考察和论征等活动，收集和反映有关经济方面重大决策的贯彻落实情况的意见和建议。（6）资源环境社会法制和民族宗教委员会：负责组织对人

口资源环境方面重要问题的协商；联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议；联系少数民族、宗教界的委员和知名人士；就有关人口资源环境、社会事业和法制建设、民族宗教方面的重大问题开展调查研究和视察工作，提出意见和建议。（7）农业和农村委员会：负责宣传和贯彻执行国家和地方的农业政策；联系本会农、林、水等方面的委员，反映群众的意见、要求、批评和建议；就农业方面的重大问题开展调查研究和视察工作，提出意见和建议；团结从事农业方面工作的委员和专家学者，积极推进农业现代化建设。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,163.82	一、一般公共服务支出	797.18
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	158.89
		九、卫生健康支出	33.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	154.46
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,163.82	本年支出合计	1,163.82
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,163.82	支出总计	1,163.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,163.82	1,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.18	797.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	567.18	567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	390.17	390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,163.82	736.81	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.18	390.17	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	567.18	390.17	177.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	390.17	390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,163.82	一、一般公共服务支出	797.18
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	158.89
		九、卫生健康支出	33.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	154.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,163.82	本年支出合计	1,163.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,163.82	支出总计	1,163.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,163.82	736.81	427.01
[201]一般公共服务支出	797.18	390.17	407.01
[20101]人大事务	230.00	0.00	230.00
[2010102]一般行政管理事务	230.00	0.00	230.00
[20102]政协事务	567.18	390.17	177.01
[2010201]行政运行	390.17	390.17	0.00
[2010202]一般行政管理事务	110.10	0.00	110.10
[2010203]机关服务	16.91	0.00	16.91
[2010204]政协会议	50.00	0.00	50.00
[205]教育支出	10.00	0.00	10.00
[20508]进修及培训	10.00	0.00	10.00
[2050802]干部教育	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	158.89	158.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.54	155.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.88	64.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	0.00
[20808]抚恤	3.35	3.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.35	3.35	0.00
[210]卫生健康支出	33.29	33.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	27.00	27.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00
[221]住房保障支出	154.46	154.46	0.00
[22102]住房改革支出	154.46	154.46	0.00
[2210201]住房公积金	48.07	48.07	0.00
[2210203]购房补贴	106.39	106.39	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	736.81
[301]工资福利支出	514.85
[30101]基本工资	132.40
[30102]津贴补贴	150.57
[30103]奖金	76.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.44
[30109]职业年金缴费	30.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.43
[30111]公务员医疗补助缴费	1.73
[30112]其他社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	48.07
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	75.75
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.02
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.45
[30239]其他交通费用	22.18
[30299]其他商品和服务支出	14.10
[303]对个人和家庭的补助	144.21
[30302]退休费	123.86
[30305]生活补助	3.35
[30307]医疗费补助	17.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	427.01
[301]工资福利支出	16.91
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	16.91
[302]商品和服务支出	410.10
[30201]办公费	262.65
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	40.80
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	52.50
[30216]培训费	12.50
[30217]公务接待费	18.70
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	18.95
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室

单位：万元

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
行政经费	452.78	452.78	0.00	0.00
“三公”经费	30.15	30.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.45	6.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.45	6.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.70	23.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	736.81	736.81	736.81	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议阳 西县委员会办公室	736.81	736.81	736.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	514.85	514.85	514.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.21	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	427.01	427.01	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议阳西县委员会办公室	427.01	427.01	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
县政协专项	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县政协领导班子各项工作顺利开展，完成县委县政府交代的工作及县政协内部工作安排。
政协会议	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县政协各项会议顺利召开，传达上级指示精神，明确后续工作方向顺利。
专委经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县政协六个专委各项工作顺利开展，完成县委县政府交代的工作及县政协内部工作安排。
提案调研和奖励经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过表彰奖励，鼓励各民主党派及政协委员继续提出优质提案反映民声民意，促成调研了解社会实情。
委员持证独立履职经费	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政协委员积极履职，参加政协会议，提出提案，参与调研了解社会实情、反映群众心声。
委员培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高县政协委员的工作能力和工作素质，更好地发挥政治协商、民主监督、参政议政职能。
文史编辑经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文史编辑，使县政协机关人员及政协委员加深对我县人文历史的了解。
民主党派竞争性调研选题补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各民主党派调研顺利进行，通过考察调研了解社会实情、反映群众心声。
解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等专项经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党的二十大关于着力解决好人民群众急难愁盼问题的工作要求以及《关于调整县领导通知和各单位定点联系镇、村工作安排的通知》精神，快速有效的解决工作中遇到的群众急难愁盼等问题，确保挂点联系镇工作取得实效。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员工资福利	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协机关政府编外人员积极工作，保证政协机关工作顺利开展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,163.82万元，比上年减少100.11万元，下降7.9%，主要原因是县政协专项、政协会议压减经费收入比上年减少；支出预算1,163.82万元，比上年减少100.11万元，下降7.9%，主要原因是县政协专项、政协会议压减经费支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30.15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.45万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.45万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费23.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排452.78万元，比上年减少69.48万元，下降13.3%，主要原因是办公费、差旅费等机关运行经费支出减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排38.65万元，其中：货物类采购预算38.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月24日，本部门固定资产金额103.34万元，分布构成情况为：房屋510平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等专项经费	230	贯彻落实党的二十大关于着力解决好人民群众急难愁盼问题的工作要求以及《关于调整县领导通知和各单位定点联系镇、村工作安排的通知》精神，快速有效的解决工作中遇到的群众急难愁盼等问题，确保挂点联系镇工作取得实效。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。