

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年度单位预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025

年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

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

五、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议，简称人民政协，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。中国人民政治协商会议，是中国各族人民经过长期的革命斗争，在新中国成立前夕，由中国共产党和各民主党派、无党派民主人士、各人民团体和各界爱国人士共同创立的。中国人民政治协商会议设全国委员会和地方委员会。全国委员会设常务委员会主持会务。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。这有利于坚持和改善共产党的领导，又有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合室、财务室。

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室编制数 25，实有人数 24 人，其中：在职 7 人，减少 3 人；退休 17 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	296.65	201 一般公共服务支出	194.76
1. 一般公共预算拨款	296.65	202 外交支出	
其中：一般财力	269.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.44	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	67.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.60
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	296.65	支 出 总 计	296.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 级经营 预算				
201			一般公共服务支出	194.76	194.76	167.32	27.44							
201	02		政协事务	194.76	194.76	167.32	27.44							
201	02	01	行政运行	189.76	189.76	167.32	22.44							
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	67.14	67.14	67.14								
208	05		行政事业单位养老支出	67.14	67.14	67.14								
208	05	01	行政单位离退休	31.48	31.48	31.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.77	23.77	23.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金	11.89	11.89	11.89								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算				
			缴费支出											
210			卫生健康支出	16.15	16.15	16.15								
210	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15								
210	11	01	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66								
210	11	03	公务员医疗补助	5.65	5.65	5.65								
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.84	0.84	0.84								
221			住房保障支出	18.60	18.60	18.60								
221	02		住房改革支出	18.60	18.60	18.60								
221	02	01	住房公积金	18.60	18.60	18.60								
			合 计	296.65	296.65	269.21	27.44							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	194.76	185.76	9.00
201	02		政协事务	194.76	185.76	9.00
201	02	01	行政运行	189.76	185.76	4.00
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	67.14	67.14	
208	05		行政事业单位养老支出	67.14	67.14	
208	05	01	行政单位离退休	31.48	31.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	
210			卫生健康支出	16.15	16.15	
210	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15	
210	11	01	行政单位医疗	9.66	9.66	
210	11	03	公务员医疗补助	5.65	5.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221			住房保障支出	18.60	18.60	
221	02		住房改革支出	18.60	18.60	
221	02	01	住房公积金	18.60	18.60	
			合 计	296.65	287.65	9.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	296.65	201 一般公共服务支出	194.76	194.76		
一般公共预算	296.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	67.14	67.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.15	16.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.60	18.60		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	296.65	支 出 总 计	296.65	296.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			194.76	185.76	9.00
201	02		194.76	185.76	9.00
201	02	01	189.76	185.76	4.00
201	02	99	5.00		5.00
208			67.14	67.14	
208	05		67.14	67.14	
208	05	01	31.48	31.48	
208	05	05	23.77	23.77	
208	05	06	11.89	11.89	
210			16.15	16.15	
210	11		16.15	16.15	
210	11	01	9.66	9.66	
210	11	03	5.65	5.65	
210	11	99	0.84	0.84	
221			18.60	18.60	
221	02		18.60	18.60	
221	02	01	18.60	18.60	
			296.65	287.65	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	226.30	226.30	
301	01	基本工资	56.18	56.18	
301	02	津贴补贴	71.09	71.09	
301	03	奖金	28.62	28.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77	
301	09	职业年金缴费	11.89	11.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
301	12	其他社会保险缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	18.60	18.60	
302		商品和服务支出	28.69		28.69
302	01	办公费	3.80		3.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	15	会议费	5.00		5.00
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.78		2.78
302	29	福利费	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	32.66	32.66	

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	31.48	31.48	
303	05	生活补助	1.18	1.18	
		合 计	287.65	258.96	28.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共预算服务支出		9.00		8.30				0.70				
201	02		政协事务		9.00		8.30				0.70				
201	02	01	行政运行	四套班子车辆经费	4.00		4.00								
201	02	99	其他政协事务支出	自治区基层政协补助经费	5.00		4.30				0.70				
				合 计	9.00		8.30				0.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 296.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室收入预算 296.65 万元，其中：

一般公共预算 269.21 万元，占 90.75%，比上年预算减少 60.60 万元，下降 18.37%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.44 万元，占 9.25%，比上年预算增加 27.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加上级转移支付资金公用经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年支出预算 296.65 万元，其中：

基本支出 287.65 万元，占 96.97%，比上年预算减少 42.16 万元，下降 12.78%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 9.00 万元，占 3.03%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加四套班子车辆经费、自治区基层政协补助经费项目。

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

2025 年财政拨款收支总预算 296.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 296.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 194.76 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 67.14 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 16.15 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房

保障支出 18.60 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 296.65 万元，其中：基本支出 287.65 万元，比上年预算减少 42.16 万元，下降 12.78%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加四套班子车辆经费、自治区基层政协补助经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）194.76 万元，占 65.65%。
- 2、社会保障和就业支出（类）67.14 万元，占 22.63%。
- 3、卫生健康支出（类）16.15 万元，占 5.44%。
- 4、住房保障支出（类）18.60 万元，占 6.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 189.76 万元，比上年预算减少 23.94 万元，下降 11.20%，主要原因是：本年在职人员减少，行政运行支出下降。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事

务支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年自治区基层政协补助经费项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 31.48 万元，比上年预算减少 7.24 万元，下降 18.70%，主要原因是：本年退休人员减少，退休绩效工资预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 23.77 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 8.68%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算下降。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 11.89 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 8.61%，主要原因是：本年退休人员较上年减少，故机关事业单位职业年金缴费预算下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.66 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 8.61%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗预算下降。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.65 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 13.21%，主要原因是：本年在职人员

减少，公务员医疗补助预算下降。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.84 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 52.00%，主要原因是：本年在岗人员减少，其他行政事业单位医疗预算下降。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 18.60 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 4.71%，主要原因是：本年在岗人员减少，住房公积金预算下降。

六、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 287.65 万元，其中：

人员经费 258.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 28.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：四套班子车辆经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1号关于下达四套班子车辆经费预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

资金分配情况：4.00 万元全部用于其他交通费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：依据和地财行〔2023〕42号关于下达自治区基层政协补助经费预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

资金分配情况：办公设备购置 0.71 万元、维修（护）费 2.83 万元、办公费 1.46 万元，共计 5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 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民丰县委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年预算一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.69 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 6.88%。主要原因是本年会议费、劳务费、工会经费、福利费下降。

（二）政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室政府采购预算 17.07 万元，其中：政府采购货物预算 5.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.90 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 67.96 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 67.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 296.65 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室			
单位联系人		韩建国		联系电话：	15292807721
年度绩效目标		目标 1：制发文件 1 件，召开政治协商会议座谈会 4 次，办公室值班备勤 24 小时 36 次； 目标 2：负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；负责县政协委员进行视察、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	27.44	
			本级安排	269.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	制发文件	=1 件	工作计划	20
		召开政治协商会议座谈会	=4 次	工作计划	20
		办公室值班备勤天数	=36 次	工作计划	25
履职效能	数量指标	召开政协民丰县委员会第十四届五次次会议次数	=1 次	工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室						
项目名称		四套班子车辆经费			项目负责人		韩建国	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	4.00	其中： 财政拨款	4.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要用于 4 辆公务用车维修及日常加油，保障公务用车正常运转。 目标 2：保障单位车辆工作正常运行，提高公共服务能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	维修车 辆数	=4 辆	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	车辆正 常运行 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	维修及 时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	车辆维 修费	<=20000 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		车辆燃 料油费	<=20000 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高公 共服务 能力	显著提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益单 位满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室						
项目名称		自治区基层政协补助经费			项目负责人		韩建国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中：财政 拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：视频会议服务系统 1 年，缴纳视频会议系统网络费全年，购买电脑一台， 目标 2：通过项目实施，有效保障基层政协事务正常开展。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资 料
产出 指标	数量 指标	使用视 频会议 服务系 统时长	=1 年	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		购买电 脑数量	=1 台	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		时效 指标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	视频会 议服务 系统网 络费	<=28320 元	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		办公经 费	<=21680 元	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障基 层政协 事务正 常开展	有效	计划标准	—	10	按评判等 级赋分	工作 资料
		基层业 务能力	显著提 高	计划标准	—	10	按评判等 级赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	政协委 员的满 意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋 分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

中国人民政治协商会议民丰县委员会办公室

2025 年 03 月 06 日