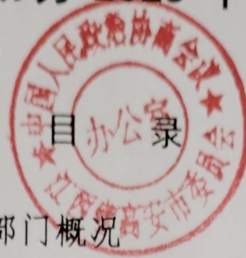


高安市政协办 2025 年部门预算



第一部分 市政协办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 市政协办 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 市政协办 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市政协办部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会（简称高安市政协）是中国人民政治协商会议在高安的地方委员会，政协办公室是其专设办公室。根据《政协章程》和政协文件其主要职能是服务保障市政协领导、委员和机关履行好政治协商、民主监督和参政议政三大职能。每年，市政协通过全委会议、常委会议、主席会议和专题座谈会，对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策前进行协商，并就决策执行过程中的重要问题进行协商监督。全委会一般每年举行一次，常委会每季度举行一次，主席会每月举行一次。协商已逐渐成为一种制度化、规范化、程序化的过程。同时，积极开展民主监督和参政议政工作。一是组织委员撰写提案，提高提案办理质量；二是定期组织委员围绕市委市政府中心工作开展调研视察；三是做好社情民意反映反馈工作；四是与市政府职能部门开展执法检查、民主评议等。

二、机构设置及人员情况

2025年市政协办共有预算单位1个。

编制人数小计25人,其中：行政编制人数18人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计33人,其中：在职人数小计33人,行政在职人数30人,全部补助事业在职人数3人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计23人,遗属人数0人。

第二部分 市政协办2025年部门预算表

收支预算总表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	759.32	一般公共服务支出	628.83
(一) 一般公共预算收入	759.32	社会保障和就业支出	85.90
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	44.59
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	759.32	本年支出合计	759.32
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	759.32	支出总计	759.32

部门收入总表

中国人民政治协商会议江西省
高安市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	759.32		759.32	759.32									
201	一般公共服务支出	628.83		628.83	628.83									
02	政协事务	628.83		628.83	628.83									
2010201	行政运行	507.83		507.83	507.83									
2010205	委员视察	80.00		80.00	80.00									
2010299	其他政协事务支出	41.00		41.00	41.00									
208	社会保障和就业支出	85.90		85.90	85.90									
05	行政事业单位养老支出	85.90		85.90	85.90									
2080501	行政单位离退休	34.08		34.08	34.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82		51.82	51.82									
221	住房保障支出	44.59		44.59	44.59									
02	住房改革支出	44.59		44.59	44.59									
2210201	住房公积金	44.59		44.59	44.59									

部门支出总表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会
会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	759.32	638.32	121.00
201	一般公共服务支出	628.83	507.83	121.00
02	政协事务	628.83	507.83	121.00
2010201	行政运行	507.83	507.83	
2010205	委员视察	80.00		80.00
2010299	其他政协事务支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90	
05	行政事业单位养老支出	85.90	85.90	
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	
221	住房保障支出	44.59	44.59	
02	住房改革支出	44.59	44.59	
2210201	住房公积金	44.59	44.59	

财政拨款收支总表

中国人民政治协商会议江西
省高安市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出 功能科目类 级)	合计	一般公共 预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款 收入	759.32	一、本年支出	759.32	759.32		
一般公共 预算拨款收 入	759.32	一般公共服 务支出	628.83	628.83		
政府性基 金预算拨款 收入		社会保障和 就业支出	85.90	85.90		
国有资本 经营预算收 入		住房保障支 出	44.59	44.59		
收入总计	759.32	支出总计	759.32	759.32		

一般公共预算支出表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会
会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	759.32	638.32	121.00
201	一般公共服务支出	628.83	507.83	121.00
02	政协事务	628.83	507.83	121.00
2010201	行政运行	507.83	507.83	
2010205	委员视察	80.00		80.00
2010299	其他政协事务支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90	
05	行政事业单位养老支出	85.90	85.90	
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	
221	住房保障支出	44.59	44.59	
02	住房改革支出	44.59	44.59	
2210201	住房公积金	44.59	44.59	

一般公共预算基本支出表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		638.32	532.45	105.87
301	工资福利支出	498.37	498.37	
30101	基本工资	171.72	171.72	
30102	津贴补贴	75.38	75.38	
30103	奖金	121.83	121.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.82	51.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	19.99	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
30113	住房公积金	44.59	44.59	
30199	其他工资福利支出	3.33	3.33	
302	商品和服务支出	100.87		100.87
30201	办公费	43.70		43.70
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	3.76		3.76
30229	福利费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	28.52		28.52
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	34.08	34.08	
30305	生活补助	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	5.11	5.11	
30309	奖励金	27.60	27.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

中国人民政治协商会议
江西省高安市委员会办
公室

单位：万元

部门 编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公 务出国 (境)费	高等院校和 科研院所学 术交流合作 出国(境) 费		小计	公务用 车运行 维护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
102	中国人民政治协 商会议江西省高 安市委员会办 公室	13.00				13.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	759.32		
其中:财政拨款	759.32	其他经费	0
支出预算合计	759.32		
其中:基本支出	638.32	项目支出	121.00
年度总体目标	(一)履行政协职责。(二)负责政协日常事务。(三)负责组织调研工作。(四)负责组织民主监督工作。(五)负责提案工作。(六)完成上级交办的其他任务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	保障政协机关的正常办公、生活秩序	保障机关正常办公、生活秩序。
	质量指标	保障政协 56 人的各项经费	=100%
	时效指标	按时发放	≥95%
	成本指标	保障政协 56 人的各项经费。	759.32 万元
效益指标	效益指标	保障政协机关正常办公、生活秩序。	保障机关正常办公、生活秩序。
	社会效益指标	推进政协事务有序开展,促进高安经济社会良好发展。	推进政协事务开展,促进高安经济社会良好发展。
	生态效益指标	加强协商和调研议政,促进高安生态环境良好发展	加强协商和调研议政,促进高安生态环境良好发展
	可持续影响指标	推动民生重点事项更好落实	推动民生重点事项更好落实。
满意度指标	满意度指标	力争使社会群众对政治协商制度的满意度达到更好水平。	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		委员工作经费	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室	实施单位 中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	121
		其中：财政拨款	121
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
委员活动\接待\文史资料\政协委员培训\委员建言献策\调研\政协常委会\专委会\政协会议\老委员联谊			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	金额	= 1210000 元
产出指标	数量指标	调研次数	> 4 次
	质量指标	参会出席率	≥90%
	时效指标	完成调研时间	年末
效益指标	社会效益指标	委员调研考察重点提案解决群众和政府关注的问题	≥12 次
满意度指标	服务对象满意度	群众对委员工作满意度	≥95%

第三部分 市政协办 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年市政协办收入预算总额为 759.32 万元,较上年预算安排减少 49.25 万元,其中:财政拨款收入 759.32 万元,占收入预算总额的 100%,较上年预算安排减少 49.25 万元;教育收费资金收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付结转 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;其他资金结转 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年市政协办部门支出预算总额为 759.32 万元,较上年预算安排减少 49.25 万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出638.32万元,占支出预算总额的84.1%,较上年预算安排减少49.25万元;其中：工资福利支出498.37万元,商品和服务支出100.87万元,对个人和家庭的补助34.08万元,资本性支出5.00万元。项目支出121.00万元,占支出预算总额的15.9%,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,委员视察支出80.00万元,其他政协事务支出41.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出628.83万元,占支出预算总额的82.8%,较上年预算安排减少8.81万元;国防支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出85.90万元,占支出预算总额的11.3%,较上年预算安排减少4.35万元;住房保障支出44.59万元,占支出预算总额的5.9%,较上年预算安排减少3.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出498.37万元,占支出预算总额的65.6%,较上年预算安排减少5.23万元;商品和服务支出100.87万元,占支出预算总额的13.3%,较

上年预算安排减少 40.55 万元;对个人和家庭的补助 34.08 万元,占支出预算总额的 4.5 %,较上年预算安排增加 0.04 万元;资本性支出 5.00 万元,占支出预算总额的 0.7 %,较上年预算安排减少 3.5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年市政协办部门财政拨款支出预算总额 759.32 万元,占支出预算总额的 100 %,较上年预算安排减少 49.25 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 628.83 万元,占财政拨款支出的 82.8 %,国防支出 0 万元,占财政拨款支出的 0 %,公共安全支出 0 万元,占财政拨款支出的 0 %,教育支出 0 万元,占财政拨款支出的 0 %,社会保障和就业支出 85.90 万元,占财政拨款支出的 11.3 %,住房保障支出 44.59 万元,占财政拨款支出的 5.9 %。

按支出项目类别划分:基本支出 638.32 万元,占财政拨款支出的 84.1 %,较上年预算安排减少 49.25 万元;其中:工资福利支出 498.37 万元,商品和服务支出 100.87 万元,对个人和家庭的补助 34.08 万元,资本性支出 5.00 万元。项目支出 121.00 万元,占财政拨款支出的 15.9 %,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万

元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,委员视察支出80.00万元,其他政协事务支出41.00万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算100.87万元,比上年预算减少40.55万元,下降28.7%,主要原因是厉行节约。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额5.00万元,其中:政府采购货物预算5.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至上年7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备为 0。

（九）2025 年项目情况说明

1) 项目概述

开展委员活动、接待、文史资料、政协委员培训、委员建言献策、调研、政协常委会、专委会、政协会会议、老委员联谊工作。

2) 立项依据

依据《政协章程》规定的工作职责。

3) 实施主体

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室。

4) 实施方案

按照《政协章程》赋予的职责，2025 年组织实施以下工作：1、履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。2、抓好政协日常事务，组织开展机关正常运转、委员活动、接待、文史资料、政协委员培训、委员建言献策、政协常委会、各专委会、政协会会议、老委员联谊工作。3、负责组织委员视察工作。4、负责组织基层调研工作。5、负责提案工作。6、完成上级交办的其他任务。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

2025 年度预算 121.00 万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市政协办部门“三公”经费财政拨款安排13.00万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务接待13.00万元，比上年增0万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

结合政协实际进行解释。

（一）财政拨款：指高安市财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务(类):反映政协提供一般公共服务的支出。

2、政协事务(款):反映政协事务方面的支出,包括2010205委员视察,2010299其他政协事务支出。

3、行政运行(项):指政协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括2010201行政运行支出。

4、社会保障和就业支出(类):反映政协在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休(款):反映政协用于行政事业单位离退休方面的支出,包括2080501行政单位离退休支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映政协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,包括2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、住房保障支出(类):反映政协在住房保障公积金方面的单位支出,包括2210201住房公积金支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(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 30201 办公费、30202 印刷费、30207 邮电费、30211 差旅费、30216 培训费、30217 公务接待费、30228 工会经费、30229 福利费、30239 其他交通费用、30299 其他商品和服务支出等。

（二）“三公”经费：指用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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。