

中国人民政治协商会议濮阳市委
员会办公室
2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）政治协商。就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商。

（二）民主监督。在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。

（三）参政议政。市政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及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，向市委、市政府提出意见和建议。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市政协设立办公室、研究室、委员联络室，在秘书长领导下进行工作，办公室下设秘书科、人事科、行政科、老干科，研究室下设综合科、宣传信息科，委员联络室下设委员联络科。根据工作需要设立经济委员会、提案委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨民族宗教外事委员会、社会和法制委员会、学习和文史委员会、农业委员会等7个专门委员会。专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作

机构。各专门委员会设主任一人，副主任、委员若干人。专门委员会下设工作科，作为办事机构。另有文史馆、基层民主协商中心2个二级单位。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2025 年收入总计 1931.88 万元，支出总计 1931.88 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 211.12 万元，下降 9.85%。主要原因：按照习惯过紧日子的要求压减经费；减少 211.12 万元，增长（下降）9.85%。主要原因：按照习惯过紧日子的要求压减经费。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2025 年收入合计 1931.88 万元，其中：一般公共预算收入 1931.88 万元；。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2025 年支出合计 1931.88 万元，其中：基本支出 1575.95 万元，占 81.58%；项目支出 355.93 万元，占 18.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2025 年一

般公共预算收支预算 1931.88 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 211.12 万元，下降 9.85%，主要原因：按照习惯过紧日子的要求压减经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1931.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1480.22 万元，占 76.62%；社会保障和就业支出 395.66 万元，占 20.48%；医疗卫生与计划生育支出 56.00 万元，占 2.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1575.95 万元，其中：**人员经费 1454.00 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 121.95 万元**，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2025 年“三公”经费预算为 33.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024年增加0.00万元。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费31.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费31.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：本年度无购车安排。公务用车运行维护费预算数比2024年增加1.00万元，主要原因：车辆老化维修费用、油耗增加。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.00万元。主要原因：严格按照中央八项规定精神要求开展公务接待工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2025 年机关运行经费支出预算 121.95 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年增加 49.65 万元，增加 68.67%，主要原因：2024 年度公用经费金额中未包含其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1931.88 万元，其中人员经费支出 1454 万元，公用经费支出 121.95 万元，项目支出 355.93 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 100.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况。

2024 年期末，我部门固定资产总额 505.60 万元，其中，房屋建筑物 151.56 万元，车辆 96.69 万元。共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2025 年部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,931.88	一、一般公共服务	1,480.22
其中：财政拨款	1,931.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	395.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	56.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,931.88	本 年 支 出 合 计	1,931.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,931.88	支 出 总 计	1,931.88

2025 年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	1,931.88	1,575.95	355.93	255.93	100.00
			002	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	1,931.88	1,575.95	355.93	255.93	100.00
201	02	01		行政运行	971.29	971.29			
201	02	02		一般行政管理事务	134.53		134.53	134.53	
201	02	03		机关服务	80.00		80.00	80.00	
201	02	04		政协会议	100.00		100.00		100.00
201	02	05		委员视察	41.40		41.40	41.40	
201	02	50		事业运行	153.00	153.00			
208	05	01		行政单位离退休	266.66	266.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00			
210	11	01		行政单位医疗	50.00	50.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00			

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,931.9	一、本年支出	1,931.88	1,931.88	1,931.88		
（一）一般公共预算拨款	1,931.9	（一）一般公共服务支出	1,480.22	1,480.22	1,480.22		
其中：财政拨款	1,931.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	395.66	395.66	395.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.00	56.00	56.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,931.88	支出合计	1,931.88	1,931.88	1,931.88		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	1,931.88	1,575.95	355.93	255.93	100.00
			002	中国人民政治协商 会议濮阳市委员会 办公室	1,931.88	1,575.95	355.93	255.93	100.00
201	02	01		行政运行	971.29	971.29			
201	02	02		一般行政管理事务	134.53		134.53	134.53	
201	02	03		机关服务	80.00		80.00	80.00	
201	02	04		政协会议	100.00		100.00		100.00
201	02	05		委员视察	41.40		41.40	41.40	
201	02	50		事业运行	153.00	153.00			
208	05	01		行政单位离退休	266.66	266.66			
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	125.00	125.00			
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	4.00	4.00			
210	11	01		行政单位医疗	50.00	50.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00			

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,575.95	1,454.00	121.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.00	326.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.00	193.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345.00	345.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99		4.99
30201	办公费	50201	办公经费	44.66		44.66
30211	差旅费	50201	办公经费	8.66		8.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.64		53.64
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.00	59.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.00	44.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30301	离休费	50905	离退休费	18.00	18.00	
30302	退休费	50905	离退休费	244.00	244.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	113.00	113.00	

	缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

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	
33.0		31.0		31.00	2.00

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

我单位无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

我单位无国有资本经营预算支出。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			355.93	355.93							
	002	中国人民政治协商会议 濮阳市委员会 办公室	355.93	355.93							
其他运转类	机关运转类 经费（部门 专款）	中国人民政治协商会议 濮阳市委员会 办公室	255.93	255.93							
特定目标类	市政协会议 费（特定专 项）	中国人民政治协商会议 濮阳市委员会 办公室	100.00	100.00							

2025 年本级部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室		
年度履职目标	在全年工作中锚定方向、凝聚共识，切实扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，紧紧围绕市委决策部署，找准结合点、抓住关键点，做到市委中心工作部署到哪里，政协履职就跟进到哪里，为我市经济高质量发展贡献政协力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	会议组织		认真组织好会议。每月召开一次主席会会议；每季度召开一次常务委员会会议；全国两会前，召开市政协九届三次会议。	
	活动统筹		举行 2025 年张姓文化节活动；协调开展好调研、视察、协商等活动等	
	提案办理		办理好九届三次会议以来提案	
	履职培训		做好换届后的新任委员培训工作	
	文史资料		充分发挥文史馆职能，做好文史资料收集、编印工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,931.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,931.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,575.95	
	（2）项目支出		355.93	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	政协全会	≥1 次	圆满召开政协九届三次会议
	履职目标实现	履职培训	≥1 次	组织新一届部分委员至少开展一次履职培训工作，届内完成对所有委员的履职培训工作。
		市政协主席会会议	≥12 次	每月至少召开一次主席会会议
效益指标	履职效益	社情民意	≥20 条	
	满意度	政协委员履职满意度	≥95%	