

政协安图县委员会

2025 年部门预算

二零二五年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在县委决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和各专门委员会会议，根据需要召开的人民团体、少数民族人士和各界人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席县委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，县政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向县委、县政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主席会议向县委、县政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加县委、县政府有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为抚远经济建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。

二、机构设置

根据上述职责，政协安图县委员会内设 5 个机构 1 个下属事业单位，分别分别是政协办公室；提案委；文法委；文史委；经科委；综合保障中心。机关行政编制数 13 个，其中，政协办公室行政编制数 13 人、工勤 3 人，事业编 6 人。现实有人数为 33 人，县级领导 4 人，办公室行政人员 13 人、工勤人员 4 人、保障中心 6 人，均为财政全额拨款。

下设 1 家预算单位，分别为政协安图县委员会。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：政协安图县委员会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	338.51	338.51	0.00	一、一般公共服务支出	263.55	263.55	
一般公共预算拨款收入	338.51	338.51	0.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	32.86	32.86	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	16.60	16.60	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	25.50	25.50	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	338.51	338.51		本年支出合计	338.51	338.51	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	338.51	338.51		支出总计	338.51	338.51	

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：政协安图县委员会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	338.51	338.51		一、本年支出	338.51	338.51	
一般公共预算拨款收入	338.51	338.51		1、一般公共服务支出	263.55	263.55	
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	32.86	32.86	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	16.60	16.60	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支 出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支 出			
				20、住房保障支出	25.50	25.50	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支 出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	338.51	338.51		支出总计	338.51	338.51	

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：政协安图县委员会

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	工资福利支出	291.67	291.67	291.67	0.00			
	01 基本工资	105.18	105.18	105.18	0.00			
	02 津贴补贴	76.55	76.55	76.55	0.00			
	03 奖金	15.89	15.89	15.89	0.00			
	07 绩效工资	14.89	14.89	14.89	0.00			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	32.86	32.86	0.00			
	10 职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	14.96	0.00			
	11 公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12 其他社会保障缴费	3.08	3.08	3.08	0.00			
	13 住房公积金	25.50	25.50	25.50	0.00			
	99 其他工资福利支出	2.76	2.76	2.76	0.00			
302	商品和服务支出	35.55	35.55	0.00	35.55			
	01 办公费	3.00	3.00	0.00	3.00			
	02 印刷费	0.50	0.50	0.00	0.50			
	05 水费	1.32	1.32	0.00	1.32			
	06 电费	1.20	1.20	0.00	1.20			
	07 邮电费	0.70	0.70	0.00	0.70			
	09 物业管理费	0.10	0.10	0.00	0.10			
	11 差旅费	5.30	5.30	0.00	5.30			
	12 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13 维修（护）费	0.60	0.60	0.00	0.60			
	14 租赁费	0.10	0.10	0.00	0.10			
	15 会议费	0.30	0.30	0.00	0.30			
	16 培训费	0.30	0.30	0.00	0.30			
	17 公务接待费	0.99	0.99	0.00	0.99			
	26 劳务费	0.50	0.50	0.00	0.50			
	27 委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00			
	28 工会经费	4.40	4.40	0.00	4.40			
	31 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00			
	39 其他交通费用	15.24	15.24	0.00	15.24			
	99 其他商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00			
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00			
	02 办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00			
303	对个人和家庭的补助	11.29	11.29	11.29				
	01 离休费							
	99 其他对个人和家庭的补助	11.29	11.29	11.29	0.00			

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：政协安图县委员会

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	2.268
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	2.268
3、公务用车费	
其中：(1)公务用车运行维护费	
(2)公务用车购置	

国有资本经营预算支出预算表 (09)

预算单位：政协安图县委员会

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合	计			

财政拨款委托业务费支出预算表 (11)

预算单位：政协安图县委员会

单位：万元

部门/单位/项目名称		委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
			合计	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 拨款 收入			
部门编码	部门名称								
单位编码	单位名称 1								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
单位编码	单位名称 2								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
								

项目支出绩效目标表（12）

预算单位：政协安图县委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2025 年收支总预算 338.51 万元，其中：本年预算 338.51 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 123.58 万元，主要原因是调出 4 名公务员至其他单位。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 338.51 万元，其中：本年收入 338.51 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 338.51 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 338.51 万元，其中：基本支出 338.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 338.51 万元，其中：本年预算 338.51 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 263.55 万元，社会保障和就业支出 32.86 万元，卫生健康支出 16.6 万元，住房保障支出 25.5 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款338.51万元，其中：基本支出338.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费302.96万元，占89%；公用经费35.55万元，占11%。

一般公共服务（类）支出263.55万元，占78%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出32.86万元，占10%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出16.6万元，占5%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出25.5万元，占8%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出338.51万元，其中：

人员经费302.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为2.268万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少0.25万元。其中：

1.本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费2.268万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数减少0.25万元，主要原因是实行八项规定，严控公务接待费，例行节约、减少调研视察活动次数。

3.本部门无公务用车购置及运行费。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位，2025年本部门的机关运行经费财政拨款预算35.55万元，比2024年预算减少12.05万元，下降34%，主要原因是实行八项规定，严控公务接待费，例行节约、减少调研视察活动次数。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

(五) 项目支出情况说明

本部门无项目支出情况。

(六) 项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出项目支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。