

**中国人民政治协商会议利辛县委员会办公  
室 2025 年部门预算**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年部门预算表

1. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年收支总表
2. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年收入总表
3. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年支出总表

4. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年一般公共预算支出表
6. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年政府性基金预算支出表
8. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年项目支出表
10. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年政府采购支出表
11. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年政府购买服务支出表

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责**

(一) 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室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，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本县重大决策的科学化和民主化。

### **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2025 年度主要工作任务**

利辛县政协办公室将全面学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，多层次、多形式组织学习研讨，组织开展界别宣讲活动，引导广大委员切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，把力量凝聚到中共二十大确定的目标任务上来，全力推动中共二十大精神在政协委员履职中得到有效转化落实。持续深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，跟进学习

习近平总书记重要讲话指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以更高的政治站位、更饱满的政治热情、更强烈的政治担当，不断强化坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。持续开展好委员培训，创新形式开展委员读书活动、委员讲堂、专题讲座，充分发挥“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，推进党的创新理论更加深入人心。坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿于政协工作各环节和全过程，进一步完善和拓展政协凝聚共识工作的机制方法、平台载体，努力画大同心圆、广聚正能量。认真落实政协统战工作要求，为工商联、无党派人士在政协更好发挥作用搭建宽阔共事平台。健全同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络机制，畅通诉求表达渠道，提高团结联谊工作质量，把更多的人团结在党的周围。加强对少数民族人士、宗教界人士的走访联系，组织少数民族界、宗教界委员开展特色履职，围绕宗教场馆建设、民族村经济发展等课题开展调研活动，促进民族团结与宗教和睦。加强与异地商协会组织联系，发挥委员桥梁纽带作用，广交天下英才、广聚八方力量，深入宣传推介利辛，积极助力“双招双引”。做好网格化管理工作，推进城市文明创建向高层次迈进。做好政协书画院工作，以学习宣传贯彻中共二十大精神为主题，组织开展文艺惠民活动，筹办专题书画展览。加强政协新闻宣传工作，讲好利辛故事，讲好政协履职故事，努

力扩大传播力、感召力、影响力。加强政协文史工作，用文化的力量凝聚人心。

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年收支总预算 502.5 万元，收入全部是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、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年收入预算 502.5 万元，全部是本年收入。

（一）本年收入 502.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 23 万元，下降 4.4%，下降原因主要是常委会经费等项目安排预算减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年支出预算 502.5 万元，比 2024 年预算减少 23 万元，减少 4.4%，下降原因主要是常委会经费等项目安排预算减少。其中，基本支出 344.8 万元，占 68.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 157.7 万元，占 31.4%，主要用于县政协十一届四次会议费用、网格化管理工作经费、常委会经费等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算 502.5 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 396.4 万元，占比 78.9%；社会保障和就业支出 62.1 万元，占比 91.2%；卫生健康支出 14.5 万元，占比 2.9%；住房保障支出 29.5 万元，占比 5.9%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年一般公共预算支出 502.5 万元，比 2024 年预算减少 23 万元，减少 4.4%，下降主要原因是常委会经费等项目安排预算减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 396.4 万元，占比 78.9%；社会保障和就业支出 62.1 万元，占比 12.4%；卫生健康支出 14.5 万元，占比 2.9%；住房保障支出 29.5 万元，占比 5.9%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025 年预算 297.4 万元，比 2024 年预算增加 33.6 万元，增长 12.7%，增长原因主要是在职人员增加 2 人。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025 年预算 71 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 1.4%，



增长原因主要是常委会经费项目预算增加。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)  
2025 年预算 15 万元,比 2024 年预算减少 1 万元,下降 6.3%,  
下降原因主要是省市政协调研经费项目预算减少。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)  
2025 年预算 3 万元,比 2024 年预算减少 2 万元,下降 40%,  
下降原因主要是迎春茶话会、招商推介会经费项目安排预算减少。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)  
2025 年预算 10 万元,比 2024 年预算减少 6 万元,下降 37.5%,  
下降原因主要是 2025 年度未安排政协书画院工作经费预算。

6. 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 12.4 万元,比 2024  
年预算减少 2.3 万元,下降 15.9%,下降原因主要是科目调  
整。

7. 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 31.5 万元,比 2024 年预算增加 0.8 万元,增长 2.4%,增  
长原因主要是在职人员增加 2 人。

8. 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  
15.7 万元,比 2024 年预算增加 0.6 万元,增长 3.6%,增长  
原因主要是在职人员增加 2 人。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 2.6 万元。

10. 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 13.1 万元，比 2024 年预算减少 14.9 万元，下降 53.2%，下降原因主要是科目调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 0.6 万元，比 2024 年预算减少 8.1 万元，下降 92.8%，下降原因主要是科目调整。

12. 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 0.8 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 100%，增长原因主要是科目调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 23.6 万元，比 2024 年预算减少 7.1 万元，下降 23.1%，下降原因主要是住房公积金缴费基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.9 万元，比 2024 年预算减少 1.8 万元，下降 23.1%，下降原因主要是提租补贴缴费基数调整。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 344.8 万元，其中，人员经费 327.6 万元，公用经费 17.2 万元。

（一）人员经费 327.6 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、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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、生活补助。

（二）公用经费 17.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年预算共安排项目支出 157.7 万元，比 2024 年预算减少 13 万元，下降 7.6%，下降原因主要是常委会经费等项目安排预算减少。全部为本年财政安排资金（全部为一般公共预算拨款安排）。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本

经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “县政协十一届四次会议费用”项目。

（1）项目概述。根据政协章程，组织召开政协全体会议，聚焦全县中心工作，议政建言。

（2）立项依据。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。根据政协章程，组织召开政协全体会议，聚焦全县中心工作，议政建言。

（6）年度预算安排。56 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	县政协十一届四次会议费用			
实施单位	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			
项目属性	一次性项目			
项目资金 （万元）	中期资金 总额：	56	年度资金总额：	56
	其中：财	56	其中：财政拨款	56

			政拨款						
			其 他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（2025 年—2027 年）					年度目标			
	保障县政协十一届四次会议的正常召开					保障县政协十一届四次会议的正常召开			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	会期	4 天	数量 指标	指标 1:	会 期	4 天
		质量 指标	指标 1:	人代会会议 质量	高	质量 指标	指标 1:	人 代会 会议 质量	高
		时效 指标	指标 1:	完成时效	≤ 12 个 月	时效 指标	指标 1:	完 成时 效	≤ 12 个 月
		成本 指标	指标 1:	所需经费	80 万元	成本 指标	指标 1:	所 需经 费	80 万元
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
		社会效 益指标	指标 1:	保障县政 协十一 届四次 会议正 常开展	程 度 显	社会效 益指标	指标 1:	保 障县 政协 十一 届四 次会 议正 常开 展	程 度 显
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:		
		可持续 影响 指标	指标 1:	持续保障 县政协 十一 届四 次会 议正 常开 展	程 度 显	可持续 影响 指标	指标 1:	持 续保 障县 政协 十一 届四 次会	程 度 显

								议正 常开 展	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	人大代表满意 度	≥95%	服务对 象满意 度指标	指标 1:	人大 代表 满意 度	≥ 95%

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 377.7 万元，比 2024 年预算增加 195.9 万元，增长 107.8%，增长主要原因是……。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室

13 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 157.7 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

#### **第四部分 2025 年部门预算表**

见附表：中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室  
2025 部门预算公开表