

附件 1

# 中国人民政治协商会议大余县委员会 部门 2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 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 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 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 部门概况

### 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议大余县委员会为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，做好各项服务保障工作。中国人民政治协商会议大余县委员会的主要职责是：

（一）负责政协大余县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协大余县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）负责县政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案，调研视察报告；收集和反映社情民意信息；处理政协委

员和人民群众的来信来访。

(八)负责与中共大余县委、县人大、县政府有关部门的工作联系，负责与县各民主党派、工商联的联系协调工作；指导乡镇政协联络工作站的相关工作开展。

(九)参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(十)负责县政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

(十一)负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

(十二)承办县政协领导同志交办的其它工作。

## **二、机构设置及人员情况**

2025 年中国人民政治协商会议大余县委员会部门所属预算单位共有 1 个，包括：中国人民政治协商会议大余县委员会本级。

编制人数小计 29 人，其中：行政编制人数 23 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 6 人。实有人数 59 人，其中：在职人数小计 29 人，行政在职人数 23 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 6 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 29 人。



## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表			
填报单位:[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		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	767.78	一般公共服务支出	636.18
(一) 一般公共预算收入	697.48	社会保障和就业支出	81.96
(二) 政府性基金预算收入	70.30	卫生健康支出	29.29
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	100.68
二、教育收费资金收入		住房保障支出	36.16
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	20.00		
本年收入合计	787.78	本年支出合计	884.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	96.50		
收入总计	884.28	支出总计	884.28

部门公开表 2

### 部门收入总表

[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会

单位：万元

[illegible]



部门公开表 3

## 部门支出总表

填报单位[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会

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	884.28	519.33	364.95
201	一般公共服务支出	636.18	371.91	264.27
02	政协事务	636.18	371.91	264.27
2010201	行政运行	371.91	371.91	
2010202	一般行政管理事务	200.23		200.23
2010204	政协会议	14.39		14.39
2010205	委员视察	16.00		16.00
2010206	参政议政	33.65		33.65
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	
05	行政事业单位养老支出	79.93	79.93	
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	
08	抚恤	2.03	2.03	
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	29.29	29.29	
11	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
212	城乡社区支出	100.68		100.68
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.68		100.68
2120802	土地开发支出	100.68		100.68
221	住房保障支出	36.16	36.16	
02	住房改革支出	36.16	36.16	
2210201	住房公积金	36.16	36.16	

部门公开表 4

### 财政拨款收支总表

[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会

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	767.78	一、本年支出	767.78	697.48	70.30	
一般公共预算拨款收入	697.48	一般公共服务支出	550.06	550.06		
政府性基金预算拨款收入	70.30	社会保障和就业支出	81.96	81.96		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	29.29	29.29		
		城乡社区支出	70.30		70.30	
		住房保障支出	36.16	36.16		
收入总计	767.78	支出总计	767.78	697.48	70.30	

部门公开表 5

一般公共预算支出表				
[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	697.48	519.33	178.15
201	一般公共服务支出	550.06	371.91	178.15
02	政协事务	550.06	371.91	178.15
2010201	行政运行	371.91	371.91	
2010202	一般行政管理事务	124.50		124.50
2010204	政协会议	4.00		4.00
2010205	委员视察	16.00		16.00
2010206	参政议政	33.65		33.65
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	
05	行政事业单位养老支出	79.93	79.93	
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	
08	抚恤	2.03	2.03	
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	29.29	29.29	
11	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
221	住房保障支出	36.16	36.16	
02	住房改革支出	36.16	36.16	
2210201	住房公积金	36.16	36.16	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会

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		519.33	451.98	67.34
301	工资福利支出	435.78	435.78	
30101	基本工资	148.23	148.23	
30102	津贴补贴	62.10	62.10	
30103	奖金	73.05	73.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	45.34	
30109	职业年金缴费	22.67	22.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
30113	住房公积金	36.16	36.16	
30199	其他工资福利支出	18.93	18.93	
302	商品和服务支出	67.34		67.34
30201	办公费	43.20		43.20
30229	福利费	0.71		0.71
30239	其他交通费用	23.44		23.44
303	对个人和家庭的补助	16.21	16.21	
30301	离休费	11.92	11.92	
30305	生活补助	2.03	2.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	2.26	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会							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
202	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	28.00				20.00	8	8.00	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表				
填报单位:[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	70.30		70.30
212	城乡社区支出	70.30		70.30
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.30		70.30
2120802	土地开发支出	70.30		70.30

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表				
填报单位:[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会				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
	此表无数据			

部门公开表 10

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大余县委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	884.28		
其中：财政拨款	767.78	其他经费	116.5
支出预算合计	884.28		
其中：基本支出	519.33	项目支出	364.95
年度总体目标	积极参政议政、民主协商、民主监督		
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	数量指标	参政议政率	≤99%
	质量指标	参政议政效果率	≤99%
	时效指标	参政议政及时率	≤99%
	成本指标	参政议政使用成本率	≤99%
效益指标	社会效益指标	政协委员参与率	≤99%
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≤99%



部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办提案委员会工作经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办提案委员会工作经费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	界别活动组织次数	≥6次数
	质量指标	界别活动覆盖率	=99%
	时效指标	界别活动开展及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	好
满意度指标	服务对象满意度	界别满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办业务费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办业务费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	保障单位正常运行率	≤99%
	质量指标	调研质量达标率	=99%
	时效指标	办公正常运转转及时率	≤99%
效益指标	社会效益指标	建言水平率	≤99%
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办经济委员会工作经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办经济委员会工作经费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥6次
	质量指标	界别活动覆盖率	=99%
	时效指标	活动开展及时率	=99%
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	好
满意度指标	服务对象满意度	界别满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办政协常委外出考察、视察和执法经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	16	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协常委外出考察、视察和执法经费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥6次
	质量指标	界别活动覆盖率	=99%
	时效指标	活动开展及时率	=99%
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	好
满意度指标	服务对象满意度	界别满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办行政管理经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办行政管理经费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=99%
	质量指标	平台运维保障率	=99%
	时效指标	运维完成及时率	=99%
效益指标	社会效益指标	社会认可率	≤99%
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办法制社团委员会工作经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办法制社团委员会工作经费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	界别活动组织次数	≥6次数
	质量指标	界别活动覆盖率	=99%
	时效指标	活动开展及时率	=99%
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	好
满意度指标	服务对象满意度	界别满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办人口资源环境委员会工作经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办人口资源环境委员会工作经费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	专委会全体工作会议举办次数	≥6次
	质量指标	调研质量达标率	= 99%
	时效指标	调研培训开展及时率	= 99%
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	好
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办政协委员服务中心工作经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办政协委员服务中心工作经费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥6次
	质量指标	界别活动覆盖率	= 99%
	时效指标	活动开展及时率	= 99%
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	好
满意度指标	服务对象满意度	界别满意度	≥99%



项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办政协委员联络站工作经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办政协委员联络站工作经费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	组织委员调研次数	≥6次
	质量指标	调研工作完成达标率	=99%
	时效指标	调研培训开展及时率	=99%
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	好
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办农业和农村委员会工作经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办农业和农村委员会工作经费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	专委会全体工作会议举办次数	≥6次
	质量指标	调研质量达标率	=99%
	时效指标	调研培训开展及时率	=99%
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	好
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办政协委员外出学习经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办政协委员外出学习经费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	调研开展总次数	≥6次
	质量指标	调研质量达标率	=99%
	时效指标	调研培训开展及时率	=99%
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	好
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办学习培训工作费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办学习培训工作费			
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	培训人均单位成本	<200元/人/天
产出指标	数量指标	培训参加人次	=6次
	质量指标	培训人员参与率	≥99%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥99%
效益指标	社会效益指标	xx技能通过率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办政协委员参加省、市政协会议经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额		4
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
2025年政协办政协委员参加省、市政协会议经费			
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	会议人均单位成本	＜200元/人/天
产出指标	数量指标	会议参加人次	=200次
	质量指标	会议出席率	≥99%
	时效指标	会议按时召开率	=99%
效益指标	社会效益指标	参会人员知晓率	≤99%
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办教科文体和文化文史学习委员会工作经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办教科文体和文化文史学习委员会工作经费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	界别活动组织次数	≥6次数
	质量指标	界别活动覆盖率	= 99%
	时效指标	界别活动开展及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	好
满意度指标	服务对象满意度	界别满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办政协委员活动费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.85	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办政协委员活动费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥6次
	质量指标	界别活动覆盖率	= 99%
	时效指标	界别活动开展及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	高
满意度指标	服务对象满意度	界别满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办县政协委员履职服务平台建设经费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办县政协委员履职服务平台建设经费			
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	年度维护成本	<14.3万元
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥1个
	质量指标	系统验收合格率	≥100%
	时效指标	系统（软件）更新升级及时率	= 99%
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<1%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%



项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办公务运行维护费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办公务运行维护费			
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	成本控制率	≤99%
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=99%
	质量指标	平台运维保障率	=99%
	时效指标	运维完成及时率	=99%
效益指标	社会效益指标	政协工作影响力	≤99%
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年政协办报刊订阅费		
主管部门及代码	202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年政协办报刊订阅费			
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	报刊订阅成本率	≥99%
产出指标	数量指标	政协办公厅日常运行工作完成率	= 99%
	质量指标	政协办公厅日常运行工作达标率	= 99%
	时效指标	报刊传阅及时率	≤99%
效益指标	社会效益指标	委员阅读率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥99%

### 第三部分 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 年中国人民政治协商会议大余县委员会收入预算总额为 884.28 万元,较上年预算安排增加 78.26 万元,主要原因为人员增加和政协委员联络站工作经费增加。其中:财政拨款收入 767.78 万元,较上年预算安排增加 45.45 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排减少 30 万元;国库集中支付网上结转 96.5 万元,较上年预算安排增加 62.61 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年中国人民政治协商会议大余县委员会支出预算总额为 884.28 万元,较上年预算安排增加 78.26 万元,主要原因为人员增加和政协委员联络站工作经费增加。

按支出项目类别划分:基本支出 519.33 万元,较上年预算安排增加 8.53 万元,其中:工资福利支出 435.78 万元、商品和服务支出 67.34 万元、对个人和家庭的补助 16.21 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 364.95 万元,较上年预算安排增加 69.74 万元,其中:工资福利支出 3 万元、商品和服务支出 361.95 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 636.18 万元,较上

年预算安排减少 18.86 万元；社会保障和就业支出 81.96 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元；卫生健康支出 29.29 万元，较上年预算安排减少 9.31 万元；城乡社区支出 100.68 万元，较上年预算安排增加 66.38 万元；住房保障支出 36.16 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 438.78 万元，较上年预算安排增加 13.13 万元；商品和服务支出 429.29 万元，较上年预算安排增加 63.6 万元；对个人和家庭的补助 16.21 万元，较上年预算安排增加 1.54 万元；资本性支出 0 万元，与上年持平。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年中国人民政治协商会议大余县委员会财政拨款支出预算总额为 767.78 万元，较上年预算安排增加 45.45 万元,主要原因为人员增加和政协委员联络站工作经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 550.06 万元，较上年预算安排增加 16.43 万元；社会保障和就业支出 81.96 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元；卫生健康支出 29.29 万元，较上年预算安排减少 9.3 万元；城乡社区支出 70.3 万元，较上年预算安排增加 36 万元；住房保障支出 36.16 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 519.33 万元，较上年预算安排增加 8.53 万元，其中：工资福利支出 435.78 万元，商品和服务支出 67.34 万元，对个人和家庭的补助 16.21 万

元；项目支出 248.45 万元，较上年预算安排增加 36.93 万元，其中：工资福利支出 3 万元，商品和服务支出 245.45 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2025 年中国人民政治协商会议大余县委员会政府性基金支出预算为 70.3 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 0 万元，项目支出 70.3 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2025 年中国人民政治协商会议大余县委员会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 年部门机关运行经费预算 67.34 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 4.46%，主要原因为：压减开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

#### **(七) 政府采购情况**

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

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆,其中：一

般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 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 0 个。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2025 年中国人民政治协商会议大余县委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2025 年部门整体支出预算金额 884.28 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2025 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2025 年中国人民政治协商会议大余县委员会部门预算安排项目 18 个,项目预算金额合计 248.45 万元。

### **(十) 重点项目情况说明**

2025 年中国人民政治协商会议大余县委员会业务费

(1)项目概述:实施政协办正常工作。资金投入 17.6 万元。主要用于办公运转,在项目运行和资金管理方面按照资金使用制度的规定和要求。

(2)立项依据:根据县政协“三定”方案。

(3)实施主体:政协大余县委员会办公室

(4)实施方案:紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,保障政协办日常工作正常进行。强化政治建设,落实党的全面领导,围绕中心大局,发挥协商民主作用,广泛凝聚共识,形成推动发展合力,增强责任担当,展现委员有为风采,健全制度机制,提高自身建设水平。

(5)实施周期:2025.1.1——2025.12.31。

(6)本年度预算安排:17.6 万元。

#### (7)绩效目标

经济成本指标：业务活动费成本=17.6 万元

数量指标：委员活动参与率 $\geq 90\%$

质量指标：委员考核通过率 $\geq 90\%$ 。

时效指标：委员活动及时率 $\geq 95\%$ 。

社会效益指标：保障政协履职对县域经济社会发展的推动力。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中国人民政治协商会议大余县委员会“三公”经费财政拨款安排 28 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 20 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 8 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 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

（一）财政拨款：指县级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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

（一）行政运行 2010201：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务 2010202：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）政协会议 2010204：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。



（四）委员视察 2010205：反映政协委员开展各类视察支出。

（五）参政议政 2010206：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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，包括办公费、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。

（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。

（三）一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理

事务(项): 反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项): 反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项): 反映政协委员开展各类视察的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项): 反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(八) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。