

政协中卫市委员会办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

政协中卫市委员会办公室 2025 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

市政协机关是市政协的综合办事机构，主要承担为市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作；政协机关在常委会议和主席会议领导下开展工作。

（一）负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、秘书长会议和其他工作会议的会务组织和服务工作。

（二）负责市政协委员视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作。

（三）负责市政协委员会全体会议、常务委员会和主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（四）组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，调查研究地方政协的工作经验、共性问题及其解决的办法，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；组织和协调市政协的对内对外宣传工作。

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和相关活动的组织服务工作。

（六）负责机关各类文件、信函、报刊杂志等收发传递工作，管理并处理好文书机要及档案工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、

视察报告、大会发言、建议案等；收集反映各界人士及意见、建议，反映社情民意，搞好信息工作。

（八）负责做好与县政协的联系联络工作。

（九）负责与市委、人大、政府机关、各民主党派、工商联和各人民团体的联系，相互配合，协调工作。

（十）负责做好来访来信接待工作；认真做好离退休老干部的管理服务工作。

（十一）负责市政协各项活动的后勤保障工作。

（十二）承担市政协领导和秘书长交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

市政协核定设置“一室七委”，分别为办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、社会和法制委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教和港澳台侨委员会，机构规格均为正处级。办公室内设文秘科、总务接待科、人事教育科，专委会设办事机构为综合一科、综合二科、综合三科，六个科均为正科级。核定行政编制 32 个，其中核定处级职数 17 个（正处级职数 9 个，副处级职数 8 个），科级职数 6 个。

从预算单位构成看，政协中卫市委员会办公室部门预算仅包括本级预算。

政协中卫市委员会办公室 2025 年部门预算 ——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1513.58	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1513.58	（一）一般公共服务支出	1112.44	1112.44	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	
		（三）国防支出	0.00	0.00	
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	
		（五）教育支出	0.00	0.00	
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	219.10	219.10	

		(九) 卫生健康支出	54.09	54.09	
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		(十八) 住房保障支出	127.95	127.95	
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	
				
本年收入小计	1513.58	本年支出小计	1513.58	1513.58	
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	
收入总计	1513.58	支出总计	1513.58		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010201	行政运行	704.25	787.04	787.04	0.00	82.79	10.52
2010202	一般行政管理事务	170.04	205.40	0.00	205.40	35.36	17.22
2080501	行政单位离退休	83.21	89.52	89.52	0.00	6.31	7.05
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.05	86.38	86.38	0.00	13.33	15.43
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	77.18	43.19	43.19	0.00	-33.99	-78.70
2101101	行政单位医疗	32.18	37.19	37.19	0.00	5.01	13.47
2101103	公务员医疗补助	14.63	16.91	16.91	0.00	2.28	13.48
2210201	住房公积金	74.52	85.51	85.51	0.00	10.99	12.85
2210203	购房补贴	28.89	42.44	42.44	0.00	13.55	31.93
2010204	政协会议	36.73	80.00	0.00	80.00	43.27	54.09
2050803	培训支出	28.89	40.00	0.00	40.00	11.11	27.78

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1188.18	1073.27	114.91
301	一、工资福利支出	979.82	979.82	0.00
30101	基本工资	267.87	267.87	0.00
30102	津贴补贴	392.14	392.14	0.00
30103	奖金	22.32	22.32	0.00
30106	伙食补助费	8.81	8.81	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.38	86.38	0.00
30109	职业年金缴费	43.19	43.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	37.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	16.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	85.51	85.51	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	18.25	18.25	0.00
302	二、商品和服务支出	109.91	0.00	109.91

30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.84	0.00	3.84
30212	因公出国（境）费用	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	26.40	0.00	26.40
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.66	0.00	2.66
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.50	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77	5.50	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1513.58	一、行政支出	1513.58
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1513.58	其中：财政拨款支出	1513.58
本级安排	1513.58	一般公共预算财政拨款支出	1513.58
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1513.58	本年支出合计	1513.58
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1513.58	支出总计	1513.58

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1513.58	1513.58	1513.58													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1513.58	1513.58							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表（一）

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		2025 年无固定收入委员履职补贴			
主管部门及代码		政协中卫市委员会 办公室	实施单位	政协中卫市委员会办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		15		
	其中：财政拨款		15		
	其他资金				
年度 总体 目标	为无固定收入的委员发放履职补贴，提升委员的履职水平。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参加各类活动的无固定收入委员人数	≥70 人	
		质量指标（必填）	无固定收入委员参政议政、建言献策的参与度	≥80%	
		时效指标（必填）	按时发放无固定工资收入的政协委员误工补助	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	发放误工补助标准	150 元/天	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	提升政协委员的履职水平		100%
		可持续影响指标（必填）	政协建言资政能力		持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	委员满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表（二）

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称	政协机关运行工作经费				
主管部门及代码	政协中卫市委员会 办公室	实施单位	政协中卫市委员会办公室		
项目属性	经常性项目	项目期	2025 年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		134		
	其中：财政拨款		134		
	其他资金				
年度 总体 目标	提高市政协机关运行保障能力，保证市政协机关正常运行。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	订购党报、购买办公用品，支付正常的差费、维修费等。	≤134 万	
		质量指标（必填）	保障机关工作顺利开展	100%	
		时效指标（必填）	机关运行时间	2025 年 1-12 月	
		成本指标（必填硬性指标）	订购党报、购买办公用品，支付正常的差费。	100%	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	提高政协建言资政能力	持续提高	
		可持续影响指标（必填）	发挥政协机关的服务保障作用	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	机关工作人员的满意度	≥99%		

部门项目支出预算绩效目标表（三）

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		2025 年市政协提案工作经费		
主管部门及代码		政协中卫市委员会 办公室	实施单位	政协中卫市委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
年度 总体 目标	支持和保障提案的征集、整理、提交工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	组织政协委员开展重点提案督查督办次数	≥6 次
		质量指标（必填）	政协提案、社情民意被采纳的条数	≥10 条
		时效指标（必填）	2025 年的社情民意、提案	2025 年 1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	保障提案工作的办公等费用	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	解决民生的实际问题	≥60%
		社会效益指标（必填）	不断督促办理提案、社情民意	100%
		可持续影响指标（必填）	开展政协提案和社情民意工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政协委员对提案办理的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表（四）

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		2025 年政协委员活动经费		
主管部门及代码		政协中卫市委员会 办公室	实施单位	政协中卫市委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		26.4	
	其中：财政拨款		26.4	
	其他资金			
年度 总体 目标	保证委员视察调研活动开展，发挥政协委员凝聚人心，服务人民的作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	举办调研视察会议活动	≥20 次
		质量指标（必填）	委员活动参与度	≥95%
		时效指标（必填）	各类调研视察活动按期完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	伙食补助、交通补助等补贴	≤26.4 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	群众参与性以及群众与委员的联络程度	显著提高
		社会效益指标（必填）	发挥政协引领凝聚共识的作用	100%
		可持续影响指标（必填）	持续提升委员的履职能力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	委员对开展活动的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表（五）

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		2025 年市政协委员学习培训经费			
主管部门及代码		政协中卫市委员会 办公室	实施单位	政协中卫市委员会办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		40		
	其中：财政拨款		40		
	其他资金				
年度 总体 目标	为委员培训提供食宿、交通费，场地资料，提高委员履职能力。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		机关干部及委员培训人数	≥120 人
		质量指标（必填）		提高委员建言献策能力	90%
		时效指标（必填）		培训时长	1 周
		成本指标（必填硬性指标）		培训标准	550 元/人.天
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		保证委员履职水平提升	100%
		可持续影响指标（必填）		发挥政协专门协商的作用	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		政协委员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表（六）

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		2025 年市政协全委会议工作经费			
主管部门及代码		政协中卫市委员会 办公室	实施单位	政协中卫市委员会办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		80		
	其中：财政拨款		80		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障政协全会及常委会议等重要会议的经费开支。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参会人数	≥300 人	
		质量指标（必填）	委员参会率	≥95%	
		时效指标（必填）	会议举办时间	2025 年 12 月 -2026 年 2 月	
		成本指标（必填硬性指标）	会议开支标准	440 元/人次	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	组织参会委员围绕全市中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识		有效提高
		可持续影响指标（必填）	政协会议顺利召开		100%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参会政协委员满意度		≥97%	

政协中卫市委员会办公室 2025 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于政协中卫市委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协中卫市委员会办公室 2025 年财政拨款收入预算 1513.58 万元，其中：本年收入 1513.58 万元，包括一般公共预算拨款 1513.58 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1513.58 万元，包括：一般公共服务支出 1112.44 万元、社会保障和就业支出 219.10 万元、卫生健康支出 54.09 万元、住房保障支出 127.95 万元。2025 年预算比 2024 年预算增加 110.11 万元，原因为：一是在职人员增加，工资、社保等费用增加；二是预计给会议室安装电子屏；三是退休人员增加，导致退休人员住房补贴增加。

二、关于政协中卫市委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

政协中卫市委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1188.18 万元，其中：本年收入安排支出 1188.18 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）1047.24 万元增加 140.94 万元，增长 11.86%，原因为：一是在职人员增加，工资、社保等费用增加；二是 2025 年预算中工资、社保费等按照工资基数的 1.08 倍计算提取数据。

人员经费 1073.27 万元，主要包括：基本工资 267.87 万元、津贴补贴 392.14 万元、奖金 22.32 万元、伙食补助费 8.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.38 万元、职业年金缴费 43.19 万元、职工基本医疗保险缴费 37.19 万元、公务员医疗补助缴费 16.90 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 85.51 万元、其他工资福利支出 18.25 万元、退休费 89.52 万元、生活补助 3.93 万元。

公用经费 114.91 万元，主要包括：办公费 8.00 万元、印刷费 6.00 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 3.84 万元、因公出国(境)费 0.50 万元、培训费 26.40 万元、公务接待费 5.00 万元、工会经费 2.66 万元、其他交通费 52.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

政协中卫市委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 325.4 万元，其中：本年收入安排支出 325.4 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算 219 万元，比 2024 年执行数(决算数) 170.04 万元增加 48.96 万元，增长 18.94%。原因为：一是 2025 年项目预算支出增加了给会议室安装电子屏费用；二是牢固树立“过紧日子”思想，严格控制会议费、培训费。一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 2025 年预算 80 万元，比 2024 年执行数(决算数) 36.39 万元增加 43.61 万元，增长 54.51%，主要原因为牢固树立“过紧日子”

思想，严格控制会议费，不安排中卫、沙坡头区委员住宿。一般公共服务支出（类）教育支出（款）培训支出（项）2025年预算40万元，比2024年决算数28.88万元增加11.12万元，增长27.80%，主要原因为2024年未组织政协委员赴外省培训，节省交通费用。

三、关于政协中卫市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协中卫市委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为5.50万元，其中：因公出国（境）费0.50万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费5.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算与2024年预算相等。

四、关于政协中卫市委员会办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

政协中卫市委员会办公室2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政协中卫市委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

政协中卫市委员会办公室2025年收入总预算1513.58万元，其中：本年收入1513.58万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1513.58万元，其中：本年支出1513.58万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1513.58万元，占100.00%；

事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1513.58 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，政协中卫市委员会办公室本级机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 114.91 万元，主要包括：办公费 8.00 万元、印刷费 6.00 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 3.84 万元、因公出国（境）费用 0.50 万元、培训费 26.40 万元、公务接待费 5.00 万元，工会经费 2.66 万元、其他交通费用 52.51 万元、其他对个人和家庭的补助 5.00 万元。比 2024 年预算 104.69 万元增加 10.22 万元，增长 8.89%。主要原因是单位人员增加，人员经费增多。

（二）政府采购情况

2025 年，政协中卫市委员会办公室政府采购预算 4.98 万元，其中：政府采购货物预算 4.98 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，政协中卫市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 788 平方米，归中卫市机关事务服务中心集中管理；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；固定资产期末净值 49.96 万元，其中设备 36.94 万元，占固定资产的 73.94%；办公家具价值 13.02 万元，占固定资产的 26.06%；无形资产价值 7.44 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年政协中卫市委员会办公室重点项目绩效评价共 6 个，涉及一般公共预算资金 325.4 万元。分别是：2025 年无固定收入委员履职补贴 15.00 万元、政协机关运行工作经费 134.00 万元、2025 年市政协提案工作经费 30.00 万元、2025 年政协委员活动经费 26.40 万元、2025 年市政协委员学习培训经费 40.00 万元、2025 年市政协全委会议工作经费 80.00 万元。根据相关文件要求，我单位推动绩效评价工作，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，在源头上加大监管力度，确保财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

2025 年，政协中卫市委员会办公室政府购买服务预算安排项目资金 0 万元，主要是本单位无政府购买服务。

政协中卫市委员会办公室 2025 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算

的组成部分。

七、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。