

中国人民政治协商会议河南省焦作市山
阳区委员会汇总
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

第一部分 概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会汇总部门 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会
汇总部门 2025 年度预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会汇总部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

政协机关内设五个职能科室，办公室、提案委、经科委、文史委、社法委。

（二）部门职责

办公室主要职责：协助主席、副主席处理政协日常工作，负责起草政协各类文稿、负责政协的有关信访、接待等工作，负责政协办公用品等财务的保管等工作事宜，受主席、副主席委托办理其他有关工作事宜。**提案委主要职责：**收集、整理委员提案、意见和建议，并提出转办意见，协助有关方面和部门办理落实好提案、意见和建议，深入进行提案的调查研究，提出促进提案工作发展的意见。起草提案报告，向主席会议、党委会议报告工作。受主席、副主席委托办理其他有关事宜。**经科委主要职责：**负责政协经济科技界委员的联系走访，提出政协关于经济科技界工作的意见，负责进行有关经济技术咨询、开展经济科技有关方面的调查、服务等有关事宜。受主席、副主席委托办理其他有关事宜。**文史委主要职责：**负责提出政协委员的学习意见、负责辖区范围

内各界人士和各方面文史资料的征集、整理、编印等，并不断促进委员和各界人士的学习工作。受主席、副主席委托办理其他有关事宜。**社法委主要职责：**倾听委员呼声，实事求是地反映委员和有关人士对我区社会和法制建设方面工作的意见和建议。结合我区社会和法制建设方面的重点工作，选定主题，组织委员开展专项调研视察活动，为促进我区社会管理和法制建设建言献策。学习外地先进经验，不断拓宽民主监督领域，丰富民主监督形式。与区政府有关职能部门加强联系，及时交换意见，反馈信息。负责分管领导公务活动的联系、服务及有关文字材料的起草工作。受主席、副主席委托办理其他有关事宜。

焦作市山阳区政协机关服务中心职责：负责组织和服务政协委员参加各种会议和活动；组织和服务政协委员开办的为民办实事、办好事、解难事活动、政协委员的日常管理、考核与培训；配合区委组织部、统战部做好换届和届中政协委员、政协常委和专委会成员的推荐、选举和任免等有关工作。

二、中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会 汇总部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会；2. 焦作市山阳区政协机关服务中心

第二部分

中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会 汇总部门2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计315.20万元，支出总计315.20万元，与上年相比，收、支总计各增加57.82万元，增长22%。主要原因：我单位换届后有多名同志退休。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计315.20万元，其中：一般公共预算收入315.20万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计315.20万元，其中：基本支出262.10万元，占83%；项目支出53.10万元，占17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算315.20万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加57.82万元，增长22%，主要原因：我单位换届后有多名同志退休。；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：……；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：……。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为315.20万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出253.40万元，占80%；社会保障和就业支出35.11万元，占11%；卫生健康支出9.93万元，占3%；住房保障支出16.76万元，占6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出315.20万元，其中：人员经费**230.07万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等（此处单位根据实际情况选列）；公用经费**32.03万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出……万元，用于……。

我部门2025年没有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

2025年国有资本经营预算支出……万元，用于……。

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.78万元，比上年预算数减少0.12万元，下降1%，主要原因：我单位厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于0，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于……,比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：……；公务用车运行维护费 0万元，主要用于……,比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：……。

（三）公务接待费11.78万元，主要用于公务接待产生的费用，比上年预算数减少0.12万元，下降1%，主要原因我单位厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算15.53万元，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，比上年预算数增加12.28万元，

增长378%，主要原因：公务接待费列入了运行经费里。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会汇总部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为315.20万元。其中：基本支出262.10万元；项目支出53.10万元，涉及项目3个。重点项目一：委员活动经费项目，年初预算安排12.72万元，主要用于：组织服务区政协委员视察、调研等活动。。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会汇总部门固定资产总额68.40万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备28.40万元，专用设备0万元，其他资产40万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：xx

项目0.00万元、xx项目0.00万元、xx项目0.00万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、委员活动经费：是指组织委员参加学习、会议、调研、考察等所发生的差旅费和会场租赁、车辆租赁、会议材料印刷、工作餐等费用

2025 年 3 月 31 日