

焦作市山阳区政协机关服务中心
2025 年度单位预算

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 焦作市山阳区政协机关服务中心 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市山阳区政协机关服务中心 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、焦作市山阳区政协机关服务中心整体绩效目标表

十五、焦作市山阳区政协机关服务中心预算项目绩效目标
表

第一部分

焦作市山阳区政协机关服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市山阳区政协机关服务中心内设：办公室。

（二）部门职责

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展为民办实事、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、焦作市山阳区政协机关服务中心预算单位构成

焦作市山阳区政协机关服务中心为中国人民政治协商会议河南省焦作市山阳区委员会下属的二级预算单位。本预算为焦作市山阳区政协机关服务中心单位预算

第二部分

焦作市山阳区政协机关服务中心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60.75万元，支出总计60.75万元，与上年相比，收、支总计各增加21.1万元，增长53%。主要原因：我单位有新调入工作人员。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计60.75万元，其中：一般公共预算收入60.75万元；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60.75万元，其中：基本支出60.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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60.75万元，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21.1万元，增长53%，主要原因：我单位有新调入工作人员；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：0；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：0。

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60.75万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出46.77万元，占77%；社会保障和就业支出6.06万元，占10%；卫生健康支出2.84万元，占5%；住房保障支出5.08万元，占8%。

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60.75万元，其中：人员经费57.54万元，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3.21万元，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。

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0万元，用于……。

我单位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0万元，用于……。

我部门单位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0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：……。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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：……。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费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：；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……。

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1.50万元，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0.50万元，增长50%，主要原因：我单位有新调入人员。

（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……万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无重点项目预算的绩效目标

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市山阳区政协机关服务中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0.00万元；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。；我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，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