

2025年
中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室承担为市政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的例行会务工作；组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议；组织、征集、交办、督办委员提案；组织各专委会、各界别开展视察、调研、座谈、研讨、学习和考察等活动的具体计划、组织和服务工作；研究统一战线和人民政协的理论，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法；负责宣传报道、收集反映社会各界人士的意见和建议，定期编辑发行《委员之声》会、编辑出版本地文史资料，每年精心策划两期《政协委员走进演播室》节目、每年策划广东省“特色文化品牌”“和谐之声”送戏下乡活动；处理群众来信来访；联系省政协机关、本市县（市、区）政协机关和市委各民主党派、市工商联等有关团体机关，互相沟通，协调处理好有关的事务；负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、扶贫工作；承办市委、市政府以及上级领导交办的有关事项。

二、部门机构设置

至2024年底，中国人民政治协商会议阳春市委员会设有三个科室（办公室、联络科、行政科）和七个委员会（提案委员会、

财经委员会、农业和农村委员会、社会和法制委员会、教科文卫和文史委员会、工交和资源环境委员会、驻外委员会）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,403.53	一、一般公共服务支出	1,001.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.82
		九、卫生健康支出	44.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	213.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,403.53	本年支出合计	1,403.53
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,403.53	支出总计	1,403.53

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,403.53	1,403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,001.40	1,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,001.40	1,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	681.94	681.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	219.46	219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,403.53	794.07	609.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,001.40	391.94	609.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,001.40	391.94	609.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	681.94	391.94	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	219.46	0.00	219.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,403.53	一、一般公共服务支出	1,001.40
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.82
		九、卫生健康支出	44.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	213.75
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,403.53	本年支出合计	1,403.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,403.53	支出总计	1,403.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,403.53	794.07	609.46
[201]一般公共服务支出	1,001.40	391.94	609.46
[20102]政协事务	1,001.40	391.94	609.46
[2010201]行政运行	681.94	391.94	290.00
[2010204]政协会议	70.00	0.00	70.00
[2010205]委员视察	30.00	0.00	30.00
[2010299]其他政协事务支出	219.46	0.00	219.46
[208]社会保障和就业支出	143.82	143.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.17	143.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.89	74.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00
[20808]抚恤	0.66	0.66	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.66	0.66	0.00
[210]卫生健康支出	44.56	44.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.56	44.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.56	44.56	0.00
[221]住房保障支出	213.75	213.75	0.00
[22102]住房改革支出	213.75	213.75	0.00
[2210201]住房公积金	44.88	44.88	0.00
[2210203]购房补贴	168.87	168.87	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	794.07
[301]工资福利支出	565.54
[30101]基本工资	201.98
[30102]津贴补贴	152.83
[30103]奖金	55.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.52
[30109]职业年金缴费	22.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.06
[30113]住房公积金	44.88
[30199]其他工资福利支出	21.70
[302]商品和服务支出	13.92
[30201]办公费	2.92
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	214.61
[30302]退休费	213.95
[30305]生活补助	0.66

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	609.46
[302]商品和服务支出	597.46
[30217]公务接待费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	579.46
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30307]医疗费补助	12.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	35.92	35.92	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	794.07	794.07	794.07	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室	794.07	794.07	794.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	565.54	565.54	565.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	214.61	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	609.46	609.46	609.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室	609.46	609.46	609.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
退休处级干部的门诊包干费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
残疾人就业保障金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
委员履职经费	106.46	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保证委员依法履职，高效履职积活动的顺利开展。
专委经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展调研视察，努力形成高质量的调研报告，做到协商有高度、议政有深度，为市委、市政府科学决策提供参考。
调研经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合政协工作实践，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。
委员活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密联系我市改革发展实际，并结合政协工作实践，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。
委员培训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织委员深入学习党的二十大精神，学习法律政策、党纪党规，切实增强政协委员的“四个意识”和履职能力。
政协会议经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据《政协章程》，全体会议是政协最高层次的协商形式，每年召开全体会议。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文史刊物编印费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地宣传阳春，推介阳春，助推文化阳春建设。
政协老干部活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实增强政协老干部对法律政策的认识，努力在新时代展现出新气象，发挥余热。
网络维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在2020年度建立的政协委员库、提案库网络系统进行维护，更好提高委员科学履职、提案管理效能。
政协委员评议工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励各专委会不断提高工作质量和水平，推动市政协工作创新开展
解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等专项经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府2025年工作部署，做好本部门解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等工作的专项经费。
市政协专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府2025年工作部署，做好本中国人民政治协商会议阳春市委员会办公室工作的专项经费。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,403.53万元，比上年增加47.92万元，增长3.5%，主要原因是根据市委工作部署，增加了解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等专项经费及市政协专项经费；支出预算1,403.53万元，比上年增加47.92万元，增长3.5%，主要原因是根据市委工作部署，增加了解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等专项经费及市政协专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费18万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排35.92万元，比上年减少110.06万元，下降75.4%，主要原因是本年度7人退休，1人调出，人员经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月21日，本部门固定资产金额77.2万元，分布构成情况为：房屋645.2平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9万元，主要是办公台椅、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。