

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室  
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“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

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室

## 2025 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

2025 年，金凤区政协在区委的正确领导和区政府大力支持下，坚决贯彻落实金凤区委各项安排部署，牢牢把握团结民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，坚持严的标准、实的态度，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚发展共识，圆满完成年度各项目标任务。

### 二、部门预算单位构成

金凤区政协内设机构六个，分别为：金凤区政协办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会、政协专委会办公室。2024 年末本单位在职在编人员 17 人，政策性安置人员 5 人，公益性岗位人员 2 人。

从预算单位构成看，金凤区政协办公室部门预算包括：金凤区政协办公室本级预算。

# 中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	639.16	（一）一般公共服务支出	470.98	470.98	
（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	91.33	91.33	
		（九）卫生健康支出	38.10	38.10	

		(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	38.75	38.75	
		(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	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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	
<b>收入总计</b>	<b>639.16</b>	<b>支出总计； 639.16</b>			

## 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		上年执行数（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%
	合计	545.58	639.16	511.32	127.84	93.58	17.15%
20102201	行政运行	341.53	420.48	361.06	59.42	78.95	23.12%
2010202	一般行政管理事务	4.84	3.50	0.00	3.50	-1.34	-27.69%
2010204	政协会议	42.70	47.00	0.00	47.00	4.30	100.70%
2080501	行政单位离退休	22.49	28.42	28.42	0.00	5.93	26.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	44.33	37.17	7.16	7.53	20.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	18.58	18.58	0.00	-9.34	-33.38%
2101101	行政单位医疗	15.19	19.37	15.43	3.94	4.18	27.52%
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.2	-100%
2101103	公务员医疗补助	17.81	18.73	18.73	0.00	0.92	5.17%
2210201	住房公积金	34.13	38.75	31.93	6.82	4.62	13.54%
2210203	购房补贴	1.97	0.00	0.00	0.00	-1.97	-100%

### 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		<b>511.32</b>	442.90	68.42
301	一、工资福利支出	<b>404.67</b>	<b>404.67</b>	0.00
30101	基本工资	110.16	110.16	0.00
30102	津贴补贴	55.98	55.98	0.00
30103	奖金	123.97	123.97	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	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	37.17	37.17	0.00
30109	职业年金缴费	18.58	18.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	31.93	31.93	0.00
30114	医疗费	1.70	1.70	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	<b>68.42</b>	<b>0.00</b>	<b>68.42</b>
30201	办公费	34.20		34.20

30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.03		0.03
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	4.04		4.04
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	2.31		2.31

30239	其他交通费用	17.14		17.14
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	9.91		9.91
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>38.23</b>	<b>38.23</b>	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	26.42	26.42	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.37	0.37	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	11.44	11.44	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	

31003	专用设备购置	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.81	0.00	2.31	0.00	2.31	0.50	0.96	0.00	0.77	0.00	0.77	0.19	2.81	0.00	2.31	0.00	2.31	0.50

## 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		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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	639.16	一、行政支出	639.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	639.16	其中：财政拨款支出	639.16
本级安排	639.16	一般公共预算财政拨款支出	639.16
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政拨款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政拨款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政拨款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00

九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	639.16	本年支出合计	639.16
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
	0.00		
收入总计	639.16	支出总计	639.16

## 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	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款 (科 研及 辅助 活动)	教育 收费									
639.16	639.16	639.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2010201	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	28.41	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	19.36	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	38.74	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	639.16	639.16							



# 中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2025 年财政拨款收入预算 639.16 万元，其中：本年收入 639.16 万元，包括一般公共预算拨款 639.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 639.16 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 470.98 万元、社会保障和就业支出 91.33 万元、卫生健康支出 38.10 万元、住房保障支出 38.75 万元。

## 二、关于中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 511.32 万元，其中：本年收入安排支出 511.32 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年决算数减少 34.26 万元，下降 6.28%。

人员经费 442.90 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 110.16 万元、津贴补贴 55.98 万元、奖金 123.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.17 万元、

职业年金缴费 18.58 万元、职工基本医疗保险缴费 15.43 万元、公务员医疗保障缴费 9.30 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 31.93 万元、医疗费 1.7 万元；

公用经费 68.42 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 34.20 万元、邮电费 0.79 万元、物业管理费 0.03 万元、经费 4.04 万元、福利费、公务用车运行维护费 2.31 万元、其他交通费 17.14 万元、其他商品和服务支出 9.91 万元。

## （二）项目支出情况说明

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 127.84 万元，其中：本年收入安排支出 127.84 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 59.42 万元，比 2024 年执行数（决算数）47.54 万元，增长 24.98 %。主要原因是，2025 年新调入政策性安置人员，政策性安置人员的工资社保开支增加。2010202 一般行政事务管理（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）主要用于（接待区、内外友好政协考察学习）费用 0.5 万元，学习培训费 3 万元；2010204 一般行政事务管理（类）政协事务（款）项政协会议（项），2025 年预算 47 万元，比上年执行数（决算数）42.70 万元，增加了 4.30 万元，上升 10.07%，主要用于政协金凤区五届四次次会议费 47 万元。

## 三、关于中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室

## 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.31 万元，公务接待费 0.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年“三公”经费财政拨款预算 2.81 万元持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因无因公出国（境），公务用车购置费 0 万元，主要原因为公务用车改革；2024 年公务用车运行执行数（决算数）与 2025 年公务用车运行费预算数相比减少了 1.54 万元，减少 66%：主要原因是厉行节约，严格规范公务用车使用，严格执行车辆派遣，车辆维修方面履行节约，降低损耗，降低费用开支；2024 年公务接待执行数（决算数）与 2025 年公务接待预算数比减少了 0.11 万元，减少 36%。

## 四、关于中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室 2025 年收入总预算 639.16 万元，其中：本年收入 639.16 万元，上年结

转结余 0 万元；支出总预算 639.16 万元，其中：本年支出 639.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 639.16 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 100%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 639.16 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 100%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室本级 1 个行政单位。单位的机关运行经费财政拨款预算 68.42 万元，比 2024 年预算 70.72 万元，减少 2.3 万元，下降 3.25%。主要原因是：政府机关厉行节约压减开支。

### （二）政府采购情况

2025年，中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室办公场所所有权属于金凤区政府，故不产生办公用房取暖费用，车辆1辆，价值29.61万元；办公家具价值20.99万元；其他资产价值53.29万元。

### （四）预算绩效情况

#### 1. 2025年预算绩效开展工作计划

金凤区政协围绕区委、区政府2025年度重点工作、民生实事等，制定年度协商计划，主要围绕“加快发展新型工业”“推动房地产市场平稳健康发展”“推进文化和旅游深度融合”“建立健全普惠性托育体系”“提升中医药服务能力”“提高充分就业水平”“老旧小区改造”等议题开展调研视察和协商建言。完善凝聚共识五个载体建设，加强同各民主党派、无党派人士合作。推进政协联络小组工作与“有事好商量”相互融合，围绕群众身边小切口问题开展协商议事等小组活动。及时转交政协金凤区五届四次会议立案提案及建议，开展提案办理协商，推动提案办理工作提质增效。着力提升社情民意工作质量，充分发挥社情民意“直通车”作用。加强界别工作室、委员会客室规范化建设，进一步引导政协委员密切联系服务界别群众。不断强化“两支队伍”

建设，着力提升履职能力和水平。

## 2. 2025 年公开绩效目标的项目概述

2025年我单位共公开 10个项目绩效目标，分别为：政策性安置人员工资、奖金、取暖费、养老保险、医疗保险、住房公积金、政策性安置人员企业年金、其他社会保险、应休未休公休假补贴、政协五届四次会议会议费、学习培训费及接待区内外友好政协来访工作经费。

### （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

**二、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**六、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**七、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**八、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十一、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十二、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十三、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十四、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。