

兴庆区政协办公室 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	1043.19	一、本年支出	1043.19	1043.19	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1043.19	（一）一般公共服务支出	894.38	894.38	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	
		（三）国防支出	0	0	
		（四）公共安全支出	0	0	
		（五）教育支出	0	0	
		（六）科学技术支出	0	0	

		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		(八) 社会保障和就业支出	84.47	84.47	
		(九) 卫生健康支出	29.10	29.10	
		(十) 节能环保支出	0	0	
		(十一) 城乡社区支出	0	0	
		(十二) 农林水支出	0	0	
		(十三) 交通运输支出	0	0	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	
		(十六) 金融支出	0	0	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	
		(十八) 住房保障支出	35.23	35.23	
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	
		(二十一) 其他支出	0	0	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1043.19	支出总计	1043.19	1043.19	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	291.59	720.47	292.47	428	428.88	147.08%
2010203	机关服务	66.41	69.65	0	69.65	-3.24	4.88%
2010204	政协会议	44.60	57.82	0	57.82	13.22	29.64%
2010205	委员视察	33.16	46.44	0	46.44	11.48	34.62%
2080501	行政单位离退休	13.10	22.68	22.68	0	-9.58	73.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	33.71	33.71	0	-4.51	15.45%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	16.85	16.85	0	-20.38	-54.74%
2089999	其他社会保障和就业支出	14.45	11.23	1.84	9.39	3.22	-22.28%
2101101	行政单位医疗	18.10	21.93	16.85	5.08	-3.83	21.16%
2101103	公务员医疗补助	11.96	7.16	7.16	0	4.8	-40.13%
2210201	住房公积金	31	35.24	28.41	6.83	-4.23	13.65%

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	419.97	402.07	17.90
301	一、工资福利支出	379.18	379.18	
30101	基本工资	102.17	102.17	0
30102	津贴补贴	84.64	84.64	0

30103	奖金	85.15	85.15	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	33.71	0
30109	职业年金缴费	16.85	16.85	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	0
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0
30113	住房公积金	28.41	28.41	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	2.4	2.4	0
302	二、商品和服务支出	17.90	0	17.90
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0

30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	3.25
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	14.65
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	22.89	22.89	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	21.48	21.48	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0

30305	生活补助	0	00	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	1.2	1.20	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	1043.19	一、行政支出	1043.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1043.19	其中：财政拨款支出	1043.19
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		

本年收入合计	1043.19	本年支出合计	1043.19
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	1043.19	支出总计	1043.19

七、部门收入预算表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称	兴庆区政协会议费			
主管部门及代码	07014001	实施单位	兴庆区政协	
项目属性	专项	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.82 万元		
	其中: 财政拨款	57.82 万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	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、服务大局的重要作用, 以创新精神, 推进协商民主广泛多层制度化发展, 构建程序合理、环节完整的协商民主体系, 拓宽协商渠道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	每年召开一次	≥1 次
		质量指标 (必填)	政协委员出席率	≥90%
		时效指标 (必填)	会议召开时间	2025 年 1 月
		成本指标 (必填硬性指标)	会场租赁费及住宿费、印刷品、会议证件制作	≤57.82 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	0
		社会效益 指标 (必填)	无	0
		生态效益 指标 (选填)	无	0
		可持续影响 指标 (必填)	圆满召开会议完成任务	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	政协委员和列席人员满意度	≥90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称	兴庆区政协委员履职经费			
主管部门及代码	07014001	实施单位	兴庆区政协	
项目属性	专项	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.44 万元		
	其中: 财政拨款	28.44 万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	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、服务大局的重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	政协委员人数	≤237 人
		质量指标 (必填)	符合政协委员活动经费管理办法	符合
		时效指标 (必填)	资金使用情况	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	政协委员履职经费	≤28.44 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	通过调研、视察研究讨论促进政治协商	有效促进
		社会效益 指标 (必填)	无	0
		生态效益 指标 (选填)	无	0
		可持续影响 指标 (必填)	促进政协委员履职	持续促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	政协委员满意度	≥90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		兴庆区政协委员培训经费		
主管部门及代码		07014001	实施单位	兴庆区政协
项目属性		专项	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18 万元	
	其中: 财政拨款		18 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	通过培训提高政协委员履职能力和履职质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	委员培训次数	≤2 次
		质量指标 (必填)	符合培训费管理办法	符合
		时效指标 (必填)	资金使用情况	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	政协委员培训经费	≤18 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	通过组织培训提升委员履职能力	有效促进
		社会效益 指标 (必填)	无	0
		生态效益 指标 (选填)	无	0
		可持续影响 指标 (必填)	促进政协委员履职	持续促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	政协委员满意度	≥90%