

中国人民政治协商会议
安徽省安庆市委员会办公室
2025 年部门预算

2025 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

1.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年收支总表

2.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年收入总表

3.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年支出总表

4.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年财政拨款收支总表

5.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年一般公共预算支出表

6.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年一般公共预算基本支出表

7.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年政府性基金预算支出表

8.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年国有资本经营预算支出表

9.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年基本支出总表

10.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

2025 年项目支出总表

11.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

2025 年政府采购支出表

12.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

2025 年政府购买服务支出表

13.中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作；

（二）负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

（三）负责安庆市政协委员的联系工作，负责市政协委员和市政协中心组的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

（四）负责安庆市政协的宣传工作；

（五）负责安庆市政协委员和安庆市政协中心组的学习工作；

（六）负责与安庆市委、安庆市人大、安庆市政府有关部门及安庆市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加 单位的联系、协调等工作；

（七）负责安庆市政协的接待工作；

（八）负责安庆市政协机关的行政财务及后勤服务工作；

（九）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与安庆市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

（十）负责安庆市政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；

（十一）承办安庆市政协领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室

2025 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2024 年 12 月，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室实有各类人员 121 人，其中在职 59 人、离休 2 人、退休 60 人。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年。市政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，全面贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话及省委、市委政协工作会议精神，紧扣“全国创品牌、全省争一流、全市作贡献”，按照“五四三二一”工作思路，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，健全协商议政、联系群众、民主监督、成果落实“四项机制”，更好发挥专门协商机构作用，在推进现代化美好安庆实践中贡献政协智慧和力量。重点抓好七个方面工作。

- （一）加强政治引领，进一步把牢政治方向。
- （二）深耕协商议政，进一步助力改革发展。
- （三）注重监督实效，进一步助推决策落实。
- （四）突出履职为民，进一步密切联系群众。
- （五）广泛汇聚共识，进一步强化同心同行。
- （六）强化实干担当，进一步投身中心大局。
- （七）奋力创先争优，进一步加强自身建设。

第二部分 2025 年部门预算表

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年收支总表（附件表 1）

2. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年收入总表（附件表 2）

3. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年支出总表（附件表 3）

4. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年基本支出总表（附件表 9）

10. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年项目支出总表（附件表 10）

11. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年政府采购支出表（附件表 11）

12. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13. 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室
2025 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年收支总预算 2105.03 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年收入预算 2105.03 万元，其中：本年收入 2097.46 万元、上年结转收入 7.58 万元。

（一）**本年收入 2097.46 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 2077.88 万元，占 99.07%，较 2024 年预算减少 170.45 万元，下降 7.58%，下降原因主要是人员减少；单位资金收入 19.57 万元，占 0.93%，较 2024 年预算增加 19.57 万元，增长 100%，增长原因主要是历年代管资金账户收入纳入 2025 年预算。

（二）**上年结转收入 7.58 万元**，主要包括：一般公共预

算拨款收入 7.58 万元，占 100%，较 2024 年预算增加 7.58 万元，增长原因主要是 2024 年市政协历程展示馆建设专项的质保金结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年支出预算 2105.03 万元，较 2024 年预算减少 143.30 万元，下降 6.37%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出 1627.06 万元，占 77.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 477.98 万元，占 22.71%，主要用于一般行政管理事务、政协会议、参政议政等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算 2085.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2085.46 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2077.88 万元，上年结转收入 7.58 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1427.56 万元，占 68.45%；社会保障和就业支出 474.10 万元，占 22.73%；卫生健康支出 71.65 万元，占 3.44%；住房保障支出 112.16 万元，占 5.38%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年一般公共预算支出 2085.46 万元，较 2024 年预算减少 162.87 万元，下降 7.24%，主要原因：一是人员减少；二

是项目资金压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1427.56 万元，占 68.45%；社会保障和就业支出 474.10 万元，占 22.73%；卫生健康支出 71.65 万元，占 3.44%；住房保障支出 112.16 万元，占 5.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)
2025 年预算 946.94 万元，较 2024 年预算减少 120.29 万元，下降 11.27%，下降原因主要是人员减少。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)
2025 年预算 169.50 万元，较 2024 年预算减少 19.42 万元，下降 10.28%，下降原因主要是项目经费压减。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)
2025 年预算 165 万元，较 2024 年预算减少 5 万元，下降 2.94%，下降原因主要是项目经费压减。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)
2025 年预算 104.64 万元，与 2024 年持平。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)
2025 年预算 41.48 万元，较 2024 年预算减少 10.99 万元，下降 10.28%，下降原因主要是人员经费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
2025 年预算 288.99 万元，较 2024 年预算增加 23.49 万元，增长 8.85%，增长原因主要是在职转退休。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算 123.41 万元，较 2024 年预算减少 10.42 万元，下降 7.79%，增长原因主要是在职人员减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算 61.70 万元，较 2024 年预算减少 8.11 万元，下降 11.62%，下降原因主要是在职人员减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算 54.61 万元，较 2023 年预算减少 1.9 万元，下降 3.36%，下降原因主要是在职人员减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算 1.73 万元，较 2023 年预算增加 1.73 万元，增长原因主要是 2023 年事业单位医疗预算合并到行政单位医疗。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025 年预算 15.31 万元，较 2023 年预算减少 2.11 万元，下降 12.11%，下降原因主要是人员减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 112.16 万元，较 2024 年预算减少 9.84 万元，下降 8.07%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1607.48 万元，其中，人员经

费 1435.85 万元，公用经费 171.63 万元。

（一）**人员经费 1435.85 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他商品和服务支出等。

（二）**公用经费 171.63 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年预算共安排项目支出 470.40 万元，较 2024 年预算减少 29.46 万元，下降 5.89%，下降原因主要是项目资金削减。

主要包括：本年财政拨款安排 477.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 470.40 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 7.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7.58 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政协会议专项”项目。

（1）项目概述。市政协全体委员会议每年年初召开，市政协委员会议，根据财政相关规定，市政协全体委员会议属一类会议。

（2）立项依据。政协章程。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。市政协十六届四次全体会议将于 2025 年 2 月在安庆举行，与会人员市政协委员及工作人员等。经费用于保障全体会议顺利召开，做好会场、食宿、安保、交通、疫情防控等会议服务工作，保障广大市政协委员围绕中心工作和重大课题，积极建言献策，提高履职水平，确保会议顺利召开。

（6）年度预算安排。165 万元。

（7）绩效目标。保障全会顺利召开，为扩大政协委员围绕中心工作和重大课题，积极建言献策，提高履职水平提供保障，项目预算按照规定会议费标准，会议组织保障无不良投诉。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政协会议专项		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室[104]	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室[104001]
项目来源		本级申报项目	项目期	2025 年 1-2 月份
项目资金（万元）		年度资金总额：	165.00	
		其中：财政拨款	165.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障全会顺利召开，为扩大政协委员围绕中心工作和重大课题，积极建言献策，提高履职水平提供保障，项目预算按照规定会议费标准，会议组织保障无不良投诉。			
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	指标 1：召开全体会议次数	每年一次
			指标 2：委员到会率	≥95%
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	符合相关财务制度
			时效指标	指标 1：在计划时间内召开
		指标 2：经费支出时效性		及时支付
		成本指标	指标 1：人均成本	450 元/人/天
			指标 2：总成本	165 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1：本指标不适用
	社会效益指标		指标 1:委员履职和事业发展对社会的影响程度	较好
			指标 2: 经济社会发展大局，发挥专门协商作用	较高
	生态效益指标		指标 1：本指标不适用	不适用
	可持续影响指标		指标 1：项目服务持续影响	持续进行
			指标 2:对委员履职和事业发展的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1:会议组织保障无不良投诉	投诉为 0
			指标 2：参会人员满意度	≥95%

2. “政协委员履职补助及活动经费专项”项目。

(1) 项目概述。设立委员活动专项，以支持和保障市政协委员履行委员职责、开展委员活动。委员在履职过程中联系群众、调查研究所产生的通讯、交通等费用的补助。

(2) 立项依据。《安徽省政协委员活动经费使用管理办法》(皖协厅字[2022]3号)。

(3) 实施主体。安庆市政协委员。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容。以重点履职课题为纽带，开展协同调研、联动协商、联合监督，实现上下联动、资源互补、成果共享。

(6) 年度预算安排。191.84万元。

(7) 绩效目标。加强委员队伍建设，着眼“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，进一步完善委员履职服务体系，常态长效抓好委员培训，推进智慧政协改造提升项目，着力提升委员履职能力水平。加强常委述职、委员考评，更加突出常委“关键少数”表率作用，带动全体委员高标准完成“委员作业”。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政协委员履职补助及活动经费专项		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室[104]	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室[104001]
项目来源		本级申报项目	项目期	2025 年 1 月-2025 年 12 月
项目资金（万元）		年度资金总额：	191.84	
		其中：财政拨款	191.84	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	加强委员队伍建设，着眼“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，进一步完善委员履职服务体系，常态长效抓好委员培训，推进智慧政协改造提升项目，着力提升委员履职能力水平。加强常委述职、委员考评，更加突出常委“关键少数”表率作用，带动全体委员高标准完成“委员作业”。			
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	指标 1：委员人数	436 人
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	符合相关财务制度
		时效指标	指标 2：经费支出时效性	及时支付
		成本指标	指标 1：人均补助	4400 元/人
			指标 2：总成本	191.84 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1：对委员履职和事业发展的影响程度	较好
			指标 2：打造作风过硬本领过硬的高素质干部队伍，努力展现新时代人民政协新风采作用	有所提升
		生态效益指标	指标 1：本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：健全联系党外知识分子及非公有制经济、新社会阶层、少数民族和宗教界人士等机制，在巩固共识、增进共识、传播共识上持续程度	持续发力
			指标 2：对委员履职可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1：公众满意度	≥95%
		满意度指标	指标 2：委员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

2025 年中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 171.63 万元，较 2024 年减少 19.08 万元，下降 10.00%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

2025 年中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室固定资产总金额 232.56 万元，较上年增加 9.64 万元，其中，设备 135.49 万元、其他资产 97.07 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2025 年部门/单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 470.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00

万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室 2025 年预算报表（13 张）