

**中国人民政治协商会议安徽省霍邱
县委员会办公室
2025 年部门预算**

2025 年 2 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霍邱县委员会办公室
2025 年收支总表

2.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2025 年收入总表

3.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2025 年支出总表

4.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2025 年财政拨款收支总表

5.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室

2025 年基本支出总表

10.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

2025 年项目支出总表

11.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

2025 年政府采购支出表

12.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

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霍邱县委员会办公室

2025 年“三公”经费支出预算表

14.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

2025 年通用资产配置支出表

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.关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

14.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

根据相关文件规定，霍邱县政协办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见、措施，以及上级政协工作的规定、条例等，为县政协履行职能的各项活动做好具体的组织、协调和服务工作；

（二）了解、反映政协工作情况，研究、总结推进政治协商、民主监督、参政议政规范化、制度化建设的措施、经验；

（三）联系全县政协委员和驻我县的省、市政协委员，反映委员的意见和要求，为委员参政议政创造条件，提供服务；

（四）就全县的经济社会建设的发展和人民群众关心的热点难点问题，进行调查研究，积极反映社情民意；

（五）督促有关部门、单位认真办理政协提案，接待各界人士的来信来访；

（六）承办上级政协和县委县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室2025年度部门预算为局本级预算，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霍邱县委员会办公室实有各类人员43人，其中在职21人、离休2人、退休18人、遗属2人。

三、2025年度主要工作任务

（一）秘书股 负责县政协工作活动记录；政协常委会议、主席会议、党组会议的会务安排；资料收集、整理；机关事务性文稿起草；《霍邱政协》、《大事记》和其他业务刊物的采编；收发文档、文印及保密工作；机关政治学习和党务工作；

（二）调研联络股 负责调查研究和综合材料工作；理论研究和信息宣传工作；信访接待工作；加强与上级政协的联系；《社情民意》、《送阅材料》的采编工作；县政协委员和驻我县的省、市政协委员的日常联系；乡镇政协工委、县直委员组、政协民主监督员小组工作情况的了解与综合；外地政协的横向业务联系。

（三）行政股 负责办理机关人事劳资、机构编制、财经、维修等事务；水、电及其他国有资产的管理；政协会议、视察、调查、考察等项活动的后勤服务工作；统计报表；精神文明创建，老干部工作，保卫工作，扶贫工作，计划生育

和机关的其他行政事务。

第二部分 2025 年部门预算表

中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2025 年预算表由以下 14 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霍邱县委员会办公室
2025 年收支总表（附件表 1）

2.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2025 年收入总表（附件表 2）

3.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2025 年支出总表（附件表 3）

4.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室

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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
2025 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
2025 年通用资产配置支出表（附件表 14）

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霍邱县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霍邱县委员会办公室 2025 年收支总预算 758.02 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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霍邱县委员会办公室 2025 年收入预算 758.02 万元，其中：本年收入 758.02 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 **758.02** 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 758.02 万元，较 2024 年预算减少 28.21 万元，下降 3.59%，下降原因主要是 2025 年减少了部分专项经费所致。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

（一）中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室 2025 年支出预算 758.02 万元，较 2024 年预算减少 28.21 万元，下降 3.59%，下降原因主要是 2025 年减少了部分专项经费所致。其中，基本支出 449.02 万元，占 59.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 309 万元，占 40.76%，主要用于政协会议、政协委员履职、参政议政、委员培训等费用。

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霍邱县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算 758.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 758.02 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 758.02 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 629.43 万元，占 83.04%；社会保障和就业支出 87.67 万元，占 11.57%；卫生健康支出 13.64 万元，占 1.8%；住房保障支出 27.28 万元，占 3.6%。

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霍邱县委员会办公室
2025 年一般公共预算支出 58.02 万元，较 2024 年预算减少 28.21 万元，下降 3.59%，下降原因主要是 2025 年减少了部分专项经费所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 629.43 万元，占 83.04%；社会保障和就业支出 87.67 万元，占 11.57%；卫生健康支出 13.64 万元，占 1.8%；住房保障支出 27.28 万元，占 3.6%。

（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 320.43 万元，较 2024 年预算增加 11.6 万元，增长 3.76%，增长下降原因主要是年度增资增加支出所致。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）
2025 年预算 110 万元，较 2024 年预算减少 15 万元，下降 12%，下降原因主要是当年财政安排减少所致。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）
2025 年预算 41 万元，较 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是厉行节约，减少费用开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）
2025 年预算 158 万元，较 2024 年预算减少 23.5 万元，下降 12.95%，下降原因主要是当年财政安排减少所致。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
2025 年预算 33.1 万元，较 2024 年预

算增加 2.81 万元，增长 9.28%，增长原因主要是年度调整调增离休费所致。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025 年预算 36.38 万元，较 2024 年预算增加 1.17 万元，增长 3.31%，增长原因主要是年度调整工资增加缴纳基数所致。

7.社会保障和就业（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 18.19 万元，较 2024 年预算增加 0.59 万元，增长 3.34%，增长原因主要是年度调整工资增加缴纳基数所致。

8.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 11.14 万元，较 2024 年预算减少 1.97 万元，下降 15.01%，缴纳行政事业单位医疗保险比例较低所致。

9.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 2.5 万元，较 2024 年预算 0.2 万元，增长 8.63%，增长原因主要是年度调整工资增加缴纳基数所致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 27.28 万元，较 2024 年预算增加 0.87 万元，增长 3.3%，增长原因主要是调整工资增加基数所致。

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霍邱县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 449.02 万元，其中，人员经

费 397.57 万元，公用经费 51.45 万元。

（一）人员经费 449.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 51.45 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
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霍邱县委员会办公室
2025 年预算共安排项目支出 309 万元，较 2024 年预算减少）43.5 万元，下降 12.34%，下降原因主要是厉行节约，财政当年减少了项目，压缩了预算安排。主要包括：本年财政拨款安排 309 万元（其中，一般公共预算拨款安排 309 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安

排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 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霍邱县委员会办公室
2025 年预算安排政府采购支出 1.4 万元，较 2024 年预算增加 1.4 万元，增长原因主要是更新办公设备。其中，一般公共预算安排 1.4 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

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霍邱县委员会办公室
2025 年预算安排政府购买服务支出 1.2 万元，较 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 1.2%，增长原因主要是购买会计服务。

十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 年，中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 6.5 万元，与 2024 年相比持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 6.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培

训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是 2024、2025 年没有公务用车也没有安排此项费用。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是 2024、2025 年度都没有安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

（三）公务接待费。支出预算 6.5 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是厉行节约，减少费用开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室（部门、单位名称）2025 年预算安排通用资产配置支出 1.4 万元，比 2024 年预算增加 1.4 万元，增长原因主要是更新办公设备。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “县政协会议经费”项目。

（1）项目概述。年度政协会议。

(2) 立项依据。政府文件。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。年度政协会议。

(6) 年度预算安排。财政拨款 110 万元。

(7) 绩效目标。保证年度政协会议顺利召开。

2. “政协八个专门委员会经费”项目。

(1) 项目概述。保证政协专门委员会正常活动

(2) 立项依据。政府文件。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保证政协专门委员会正常活动

(6) 年度预算安排。财政拨款 40 万元。

(7) 绩效目标。保证政协专门委员会正常活动。

3. ”政协常委会活动经费”项目。

(1) 项目概述。确保政协常委会活动正常开展。

(2) 立项依据。政府文件。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。确保政协常委会活动正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。确保政协常委会活动正常开展。

4. “霍邱县政协书画研究院”项目。

(1) 项目概述。霍邱县成立政协书画研究院，用于研究书画工作。

(2) 立项依据。政府文件。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。霍邱县成立政协书画研究院，用于研究书画工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。霍邱县成立政协书画研究院，用于研究书画工作。

5. “政协委员参政议政履职补助经费”项目。

(1) 项目概述。保证政协委员履职补助发放到位。

(2) 立项依据。政府文件。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保证政协委员履职补助发放到位。

(6) 年度预算安排。财政拨款 98 万元。

(7) 绩效目标。保证政协委员履职补助发放到位。

6. “政协委员参政议政活动经费”项目。

(1) 项目概述。保证政协委员参政议政，建言献策。

(2) 立项依据。政府文件。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保证政协委员参政议政，建言献策。

(6) 年度预算安排。财政拨款 41 万元。

(7) 绩效目标。保证政协委员参政议政，建言献策。

(二) 机关运行经费。

2025 年中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 51.45 万元，较 2024 年增加 49.78 万元，增长 1.67%，增长主要原因是工作增加福利费计提金额增加。

(三) 政府采购情况。

2025 年中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室政府采购预算总额 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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霍邱县委员会办公室固定资产总金额 66.13 万元，较上年增加 3.01 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 39.41 万元、其他资产 26.72 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 万元 2025 年部门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 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霍邱县委员会办公室 6 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 309 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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等。

附表：中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室 2025 年预算报表（14 张）

