

政协桐柏县委员会
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 政协桐柏县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 政协桐柏县委员会2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：政协桐柏县委员会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

政协桐柏县委员会概况

一、政协桐柏县委员会主要职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席办公会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协界别组和政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在驻桐市政协委员进行视察活动。

（四）负责县政协领导和政协机关的后勤服务工作。

（五）负责县政协委员提案的收集、汇总和督办工作。

（六）宣传统一战线和人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

（七）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

二、政协桐柏县委员会所属预算单位构成情况

政协桐柏县委员会部门预算包括政协机关本级预算。

政协机关本级预算包括：政协办公室

机关下属单位包括：

1. 政协机关委员联络服务中心
2. 政协研究室

政协机关委员联络服务中心及政协研究室财务未独立，在政协机关统一核算。

第二部分

政协桐柏县委员会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协桐柏县委员会 2025 年收入总计 603.45 万元，支出总计 603.45 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 20.17 万元，下降 3.23%，主要原因是：厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

政协桐柏县委员会 2025 年收入合计 603.45 万元，其中：一般公共预算收入 603.45 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

政协桐柏县委员会 2025 年支出合计 603.45 万元，其中：基本支出 527.42 万元，占 87.4%；项目支出 76.03 万元，占 12.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

政协桐柏县委员会 2025 年一般公共预算收支预算 603.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 20.17 万元，下降 3.23%，主要原因：厉行节约；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

政协桐柏县委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 603.45 万元。其中：基本支出 527.42 万元，占 87.4%；项目支出 76.03 万元，占 12.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协桐柏县委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 527.42 万元。其中：人员经费支出 447.95 万元，占 84.93%；公用经费支出 79.46 万元，占 15.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

政协桐柏县委员会 2025 年“三公”经费预算为 24 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 12 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 12 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

政协桐柏县委员会2025年机构运转经费支出预算79.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年减少74.62万元，下降48.43%，主要原因：本年机构运转经费统计范围变化。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2025年政协桐柏县委员会按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出76.03元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：政协桐柏县委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 603.45 | 一、一般公共服务 | 526.10 |
| 其中：财政拨款 | 603.45 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 46.62 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 30.73 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 603.45 | 本年支出合计 | 603.45 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 603.45 | 支出总计 | 603.45 |

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：政协桐柏县委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 603.45 | 527.42 | 446.14 | 1.81 | 79.46 | | 76.03 | 76.03 | |
| | | | 101 | 政协桐柏县委员会 | 603.45 | 527.42 | 446.14 | 1.81 | 79.46 | | 76.03 | 76.03 | |
| 201 | 02 | 01 | | 行政运行 | 526.10 | 450.07 | 368.79 | 1.81 | 79.46 | | 76.03 | 76.03 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | | | | | | |

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协桐柏县委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|-------------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨 款 | | |
| 一、本年收入 | 603.45 | 一、本年支出 | 603.45 | 603.45 | 603.45 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 603.45 | （一）一般公共服务支出 | 526.10 | 526.10 | 526.10 | | |
| 其中：财政拨款 | 603.45 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 603.45 | 支出合计 | 603.45 | 603.45 | 603.45 | | |

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：政协桐柏县委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|--------|-----------|------|-------|------|-------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | | 资本性支 出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 603.45 | 527.42 | 446.14 | 1.81 | 79.46 | | 76.03 | 76.03 | |
| | | | 101 | 政协桐柏县委员会 | 603.45 | 527.42 | 446.14 | 1.81 | 79.46 | | 76.03 | 76.03 | |
| 201 | 02 | 01 | | 行政运行 | 526.10 | 450.07 | 368.79 | 1.81 | 79.46 | | 76.03 | 76.03 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：政协桐柏县委员会

单位：
万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编 码 | | 本年一般公共预算基本支 出 | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------|------------------|----------|----------|
| 科目编 码 | 科目名称 | 科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 合计 | | | | 527.42 | 447.95 | 79.46 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.39 | 10.39 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.81 | 1.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 48.05 | 48.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.87 | 12.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.89 | 46.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.05 | 4.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.62 | 16.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.97 | 8.97 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58.31 | 58.31 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.42 | 9.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 148.46 | 148.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.32 | | 5.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 26.93 | | 26.93 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.55 | | 2.55 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.16 | | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.03 | 36.03 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.59 | 10.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.73 | 30.73 | |

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：政协桐柏县委员会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| 24.00 | | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年项目支出表

部门名称：政协桐柏县委员会

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 76.03 | 76.03 | | | | | | | |
| | 101 | 政协桐柏县委员会 | 76.03 | 76.03 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025 年一般 A 办公经费 | 政协桐柏县委员会 | 76.03 | 76.03 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

| | | | | |
|--------|------------|-----------|--------------|-------|
| 部门名称： | | | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源： | | (1) 政府预算资金 | |
| | | | (2) 财政专户管理资金 | |
| | | | (3) 单位资金 | |
| | 2、资金结构： | | (1) 基本支出 | |
| | | | (2) 项目支出 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政协桐柏县委员会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|--------|----------|------|------|-----------|-------------------------------|------|--------------------|-----|-------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 101 | 政协桐柏县委员会 | 76.03 | 76.03 | | | | | | | | | | |
| 101001 | 政协桐柏县委员会 | 76.03 | 76.03 | | | | | | | | | | |
| 411330250000000019231 | 2025 年一般 A 办公经费 | 76.03 | 76.03 | | | 预算金额 | ≤76.03 万元 | 提升工作效率 | 显著 | 为建设生态富强和谐新桐柏作出积极贡献 | 明显 | 机关全体干部职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 保障机关正常运行，完成党委、政府、上级部门安排的各项任务。 | 按时完成 | | | | |
| | | | | | | | | 资金执行及时度 | ≥90% | | | | |