

政协峨边彝族自治县委员会办公室  
2025 年部门预算

单位(签章): 政协峨边彝族自治县委员会办公室

2025 年 5 月 9 日

## 目 录

### 第一部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 2025 年部门

#### 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

### 第三部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 2025 年部门

#### 预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 政协峨边彝族自治县委员会 会办公室 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 负责政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会会议和其他重要会议的会务工作。
2. 组织实施政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议。
3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。
4. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。
5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道，同时收集反映各族各界人士的意见建议。
6. 联系市、县（区）政协和县委、县人大、县政府有关部门，互相配合、协调工作。
7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。
8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。
9. 承担县政协主席、副主席交办的其他工作。

### （二）2025 年重点工作任务介绍：

县政协工作的总体要求是：

2025 年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年。县政协工作的总体要求是：坚决贯彻落实中共中央、省委、市委、县委重大决策部署和对人民政协工作要求，深入践行全过程人民民主，充分发挥人民政协专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，务实担当、精准建言，为奋力建设民族地区中国式现代化先

行区贡献政协智慧和力量。

## 一、强化政治引领，筑牢共同思想政治根基

1. 坚持正确政治方向。把政治建设摆在首位，教育引导全体政协委员、机关干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定不移忠诚核心、拥戴核心、维护核心。

2. 强化党的理论武装。严格落实“第一议题”制度，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。坚持党组理论学习中心组学习，统筹推进会前学习。常态化开展委员读书、委员培训，引导社会各界把思想和行动统一到县委重大决策部署上来。

3. 压实管党治党责任。自觉接受县委领导，严格执行重大事项请示报告制度，持续加强县政协党组自身建设。充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，加强对县政协机关党组、机关党委的领导，压实党建工作责任，增强政协党组织政治功能和组织功能。认真履行全面从严治党主体责任，督促班子成员认真履行“一岗双责”。严格落实党建、意识形态和党风廉政建设责任制，推动全面从严治党向纵深推进。

## 二、聚焦主责主业，围绕中心大局积极建言献策

4. 扎实完成巡视整改工作。对照省委巡视反馈问题，进行举一反三、开展自查自纠，常态化做好问题整改工作。对自查和举一反三的问题，制定整改方案，细化整改举措，明

确整改时限，注重“当下改”与“长久立”相结合，建立形成长效机制，及时研究解决存在问题，确保整改工作取得实效。

5. 紧扣中心开展民主协商。围绕县委“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”的发展思路，高质量开展年度协商计划。聚焦“完善基层治理体系”“丰富体育服务供给”召开专题议政性常委会会议协商；围绕“健全完善防致贫返贫机制”“加强矿产品精深加工”开展主席会议专题协商；围绕“争创省级经济开发区”进行调研协商；围绕“延伸农产品加工链”进行专委会对口协商；围绕“优化文旅消费新场景”进行界别协商，推动协商广泛多层制度化发展。

6. 聚焦重点开展民主监督。组织委员在基础设施建设、重大项目推动、工业发展转型升级等方面开展视察监督。对土地要素保障工作开展民主评议，对县文化广播电视体育和旅游局、县行政审批和数据局 2024 年民主评议工作落实情况开展“回头看”，确保民主监督工作质效。

7. 围绕热点积极参政议政。组织全体政协委员紧扣发展要事、民生实事和治理难事广泛征集提案线索，提出全局性、前瞻性、针对性提案。组织开展专题调研，外出学习借鉴先进经验，找准工作差距，深入分析问题原因，提出有建设性的意见建议。

8. 突出重点加强对外宣传。定期研究政协宣传思想领域

重大问题，坚持政协新闻宣传工作的正确导向，管好用好政协网站。坚持全员信息制度，加大对外宣传力度，讲好峨边政协履职故事，展现委员履职风采。加大社情民意信息采写报送力度，强化新闻宣传工作，确保持续走在全省政协系统第一方阵。编辑出版《峨边乡愁记忆》、完成《边城市井》采写工作。

### 三、聚力同心共建，增强委员履职工作实效

9. 深入开展“委员双助”活动。持续加强委员工作室建设，发挥好“双助”专家服务团作用，助推“3+3+3”特色产业发展，助力乡村全面振兴。引导委员发挥联络和牵线搭桥作用，组织委员参加为民办实事捐资助农、社会救助等活动。

10. 持续擦亮“火塘协商”品牌。进一步做实“有事来协商”工作，深化委员履职“服务为民”，围绕群众急难愁盼的民生难题，聚焦群众就业、教育、医疗、住房、养老等民生领域，小切口精选群众所盼、政协所能的协商议题，切实做到“协商一件、办好一件、受益一片”，努力提升群众获得感、幸福感、安全感。建设协商民主青少年教育实践基地，推动基层协商民主向纵深推进。

11. 全面推进“书香政协”建设。持续开展“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动，与县委宣传部共同牵头主办“老 pan ‘约’读”，在“书香政协”建设中继续擦亮“火塘悦读”品牌。常态化开展线上线下读

书研学活动，确定读书主题，丰富活动载体，团结引导广大委员把读书作为自身履职的“新常态”，广泛凝聚思想共识。

12. 加强对外联络工作。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，保持同全县各族、各界知名人士的日常联系，做好“请进来”调研指导和“走出去”座谈交流等联络联系联谊工作。坚持将对外联络工作与招商引资工作相结合，发挥政协对外联络优势，促进县域经济高质量发展。

13. 有效开展委员下沉工作。组织下沉市县政协委员按照“八个一”要求开展履职工作，围绕“同心共建现代化峨边”专项行动，结合委员专长和群众期盼，参与乡镇、村(社区)“嘉事好商量·火塘来协商”协商议事活动，参与主题读书活动和“助力现代农业，助推乡村振兴”专项活动，搭建好下沉委员视察调研、宣传政策、反映民意、纾困解难的履职平台，做好委员下沉履职服务保障工作。

#### **四、主动担当作为，发挥政协专门协商机构作用**

14. 全面落实县委交办重点工作。紧扣县委九届九次全会暨县委经济工作会议精神，充分发挥政协职能，牵头抓好创先争优、“常青树”干部管理、组建和运行决策咨询机构等重点工作，助力高质量发展。对2024年主要经济指标未实现“争三拼第一”的部门开展专项调研，提出意见建议。

15. 认真开展联系乡镇工作。巩固拓展脱贫攻坚成果，按照“四个不摘”要求，压实帮扶工作责任，常态化开展动

态监测，协助村“两委”组织劳务输出、发展特色产业，增加群众收入，巩固脱贫成果接续乡村振兴。扎实开展“河长制”“田长制”“林长制”等工作，加强对联系乡镇安全等工作的督导。

16. 推进项目建设工作。落实好县委工作部署，统筹调度重点规划攻坚组工作，认真履行副指挥长、项目长职责，锚定目标任务，完善项目推进机制，统筹部门力量，深入一线指挥作战，加快推进重点项目建设。

## **五、加强自身建设，提升委员履职能力水平**

17. 加强委员履职能力建设。加大委员培训力度，组织开展线上线下学习、参加各级各类培训，统筹外出学习调研活动。加强委员与界别群众的联系，充分发挥委员在界别群众中的代表作用。加强委员履职管理，完善履职考核机制，激发委员履职热情。

18. 强化政协机构规范管理。坚持专委会向政协常委会、主席会报告工作制度，召开政协机关务虚会。加强各专委会自身建设，加强与上级政协专委会的对口联系，推动专委会与界别、委员的日常联系，更好服务委员知情明政、协商履职，进一步提高专委会工作水平。

19. 提升机关作风建设水平。按照市委“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动和县委“三实两提”要求，进一步紧起来、动起来、跑起来，崇尚实干之风、营造敬业

氛围，不断提升政协机关“三服务”能力水平。严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，树牢“过紧日子”思想。增强机关人文关怀，开展系列活动，营造良好氛围。

20. 注重政协机关规范化建设。对标市政协办规范化流程，把规范管理、提高效率作为政协机关建设的关键任务，不断建立、完善工作制度流程，提高政协机关工作效率。持续完善并严格落实《峨边彝族自治县政协机关制度汇编》，进一步加强对政协机关会议流程、公文办理、财务管理、公务接待、车辆管理等方面工作的规范管理。提高服务水平，提升服务质量。

21. 激发干部队伍工作热情。完善委员教育培训制度，强化委员履职能力培训，规范委员履职档案管理，优化委员履职考核，不断激发委员履职意识，提升委员履职水平。深入落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，在提高服务能力、增强服务质量上下功夫，努力打造一支务实高效的机关干部队伍。培育良好的机关文化，开展丰富多彩的工会活动，关心关爱干部职工，为政协履职营造良好的环境。

## 二、部门预算单位构成

政协办预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

政协办总编制 25 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 4 名，事业编制 11 名。在职人员总数 27 名，其中：行政 16 名，工勤 2 名，事业 9 名。离休 0 名。

**第二部分 政协峨边彝族自治县委员  
会办公室 2025 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	823.41	一、一般公共服务支出	645.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	104.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>823.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>824.53</b>
七、上年结转	1.12		
<b>收入总计</b>	<b>824.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>824.53</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	824.53	1.12	823.41								
		824.53	1.12	823.41								
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	824.53	1.12	823.41								

金额单位：万元

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	824.53	733.41	91.11
						824.53	733.41	91.11
					政协峨边彝族自治县委员会办公室	824.53	733.41	91.11
201	02	01	102001		行政运行	436.07	436.07	
201	02	02	102001		一般行政管理事务	66.11		66.11
201	02	04	102001		政协会议	25.00		25.00
201	02	50	102001		事业运行	118.05	118.05	
208	05	05	102001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	
208	05	06	102001		机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	
208	99	99	102001		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	
210	11	01	102001		行政单位医疗	18.16	18.16	
221	02	01	102001		住房公积金	56.89	56.89	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）



一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	824.53	823.41	1.12
					824.53	823.41	1.12
				政协峨边彝族自治县委员会办公室本级	824.53	823.41	1.12
201	02	01	102	行政运行	436.07	436.07	
201	02	02	102	一般行政管理事务	66.11	65.00	1.12
201	02	04	102	政协会议	25.00	25.00	
201	02	50	102	事业运行	118.05	118.05	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	
210	11	01	102	行政单位医疗	18.16	18.16	
221	02	01	102	住房公积金	56.89	56.89	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	733.41	615.51	117.90
				733.41	615.51	117.90
		102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	733.41	615.51	117.90
		301	工资福利支出	611.16	611.16	
301	01	30101	基本工资	167.50	167.50	
301	02	30102	津贴补贴	93.84	93.84	
301	02	3010201	规范津贴补贴	65.42	65.42	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	26.58	26.58	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.84	1.84	
301	03	30103	奖金	102.91	102.91	
301	06	30106	伙食补助费	14.50	14.50	
301	07	30107	绩效工资	53.13	53.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86	66.86	
301	09	30109	职业年金缴费	33.43	33.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
301	12	3011201	工伤保险	3.34	3.34	
301	12	3011202	失业保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	56.89	56.89	
		302	商品和服务支出	117.90		117.90
302	01	30201	办公费	9.92		9.92
302	07	30207	邮电费	1.09		1.09
302	11	30211	差旅费	34.80		34.80
302	17	30217	公务接待费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	6.40		6.40
302	28	30228	工会经费	8.23		8.23
302	29	30229	福利费	20.52		20.52
302	39	30239	其他交通费用	24.95		24.95
302	39	3023901	公务交通补贴	24.95		24.95
		303	对个人和家庭的补助	4.35	4.35	
303	05	30305	生活补助	4.35	4.35	

## 八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	91.11
					91.11
				政协峨边彝族自治县委员会办公室	91.11
				一般行政管理事务	66.11
201	02	02	102001	政协工作专项经费	65.00
201	02	02	102001	2024年市政协委员调研及履职活动	1.12
				政协会议	25.00
201	02	04	102001	政协工作专项经费	25.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	12.00				12.00
		12.00				12.00
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	12.00				12.00

## 十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

表4

## 政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

## 十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

## 国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-政协峨边彝族自治县委员会办公室本级		207.90									
	综合定额公用经费（行政）	36.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（事业）	16.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
102001-政协峨边彝族自治县委员会办公室	政协工作专项经费	90.00	保障政协专委会、常委会、党组会，对外联络、委员培训、调研视察，文史资料编撰，专委会工作等重要工作推进等。	产出指标	数量指标	政协委员培训2次、调研考察3次、文史资料编撰2套、各专委会7个	≥	14	次	20	
				效益指标	社会效益指标	为峨边社会经济发展建言献策	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员	≥	97	%	10	
				产出指标	时效指标	2025年度	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障政协专委会、常委会、党组会，对外联络、委员培训、调研视察，文史资料编撰，专委会	≤	900000	元	20	反向指标
	峨边县非定额公用经费	65.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标



# 第三部分 政协峨边彝族自治县委员会 会办公室 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政协办 2025 年收支总预算 824.53 万元，比 2024 年收支预算总数减少 137.23 万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县政协办 2025 年收入预算 824.53 万元，其中：上年结转 1.12 万元，占 0.14%；一般公共预算拨款收入 823.41 万元，占 99.86%。

### （二）支出预算情况

县政协办 2025 年支出预算 824.53 万元，其中：基本支出 733.42 万元，占 88.95%；项目支出 91.11 万元，占 11.05%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县政协办 2025 年财政拨款收支预算总数 824.53 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 961.76 万元减少 137.23 万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 823.41 万元，上年结转 1.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 645.24 万元、社会保障和就业支出 104.24 万元、卫生健康支出 18.16 万元，住房保障支出 56.89 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县政协办 2025 年一般公共预算当年拨款 823.41 万元，较上年预算数减少 135.94 万元。主要原因是人员经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 644.12 万元，占 78.26%；社会保障和就业支出 104.24 万元，占 12.64%；卫生健康支出 18.16 万元，占 2.20%；住房保障支出 56.89 万元，占 6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2025 年预算数为 436.07 万元，主要用于：保障政协机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):2025 年预算数为 118.05 万元，主要用于：保障事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2025 年预算数为 65 万元，主要用于：完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:2025 年预算数为 25 万元，主要用于：保障政协全委会议、常委会会议的专门支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为66.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为33.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为3.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位的工伤保险和失业保险的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为18.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为56.89万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县政协办2025年一般公共预算基本支出733.41万元，其中：人员经费615.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。

公用经费 117.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴。

### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，县政协办政府性基金预算支出 0 万元。

### 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，县政协办国有资本经营预算支出 0 万元。

### 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，县政协办社会保险基金预算支出 0 万元。

### 八、“三公”经费预算安排情况说明

县政协办 2025 年“三公”经费预算数 12 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 12 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 7.69%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于省市政协调研指导工作和各区县政协来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、办公设备购置以及其他等费用。县政协办 2025 年履行一般行政管理职能，合计 117.90 万元。

### （二）政府采购情况。

2025 年，县政协办安排政府采购预算 4.3 万元，较上年预算减少 5.75 万元，主要用于购置办公设备等。

### （三）绩效目标设置情况。

2025 年，县政协办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 824.53 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 90 万元，主要用于政协工作专项经费。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 29.97 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

## 第四部分 政协峨边彝族自治县委员会 会办公室 2025 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。