

中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会 办公室 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室的主要职责是组织参加本会的各团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政，并做好服务工作。

二、机构设置及人员情况

2025年中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室所属预算单位共有1个，包括：中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室本级。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数16人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数8人。实有人数小计44人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数37人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计40人，遗属人数小计4人。

第二部分 2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室收入预算总额为 1243.39 万元,较上年预算安排减少 117.98 万元。其中:财政拨款收入 1083.39 万元,较上年预算安排减少 17.98 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 160.00 万元,较上年预算安排减少 100 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室支出预算总额为 1243.39 万元,较上年预算安排减少 117.98 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 771.15 万元,较上年预算安排减少 17.3 万元,其中:工资福利支出 652.72 万元、商品和服务支出 81.00 万元、对个人和家庭的补助 37.43 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 472.24 万元,较上年预算安排减少 100.68 万元,其中:工资福利支出 45.60 万元、

商品和服务支出 409.74 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 16.90 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1018.59 万元，较上年预算安排减少 120.06 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 140.11 万元，较上年预算安排增加 3.06 万元；卫生健康支出 23.08 万元，较上年预算安排减少 0.86 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 61.61 万元，较上年预算安排减少 0.11 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万

元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 698.32 万元，较上年预算安排增加 4.27 万元；商品和服务支出 490.74 万元，较上年预算安排减少 103.67 万元；对个人和家庭的补助 37.43 万元，较上年预算安排减少 16.98 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 16.90 万元，较上年预算安排减少 1.6 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室财政拨款支出预算总额为 1083.39 万元，较上年预算安排减少 17.98 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 858.59 万元，较上年预算安排减少 20.06 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 140.11 万元，较上年预算安排增加 3.06 万元；卫生健康支出 23.08 万元，较上年预算安排减少 0.86 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0

万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 61.61 万元，较上年预算安排减少 0.11 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 771.15 万元，较上年预算安排减少 17.3 万元，其中：工资福利支出 652.72 万元，商品和服务支出 81.00 万元，对个人和家庭的补助 37.43 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 312.24 万元，较上年预算安排减少 0.68 万元，其中：工资福利支出 45.60 万元，商品和服务支出 249.74 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 16.9 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 490.74 万元，比 2024 年预算减少 103.67 万元，下降 17.44%，主要原因为：其他收入资金预算项目减少。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 26.5 万元,其中:政府采购货物预算 26.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) ysxm24-设备购置项目情况说明

(1)项目概述：ysxm24-设备购置项目主要用于 2025 年部门办公日常设备采购支出。

(2)立项依据：根据财政相关规定以及政协办 2025 年预算进行立项。

(3)实施主体：中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室

(4)实施方案：采购成本控制在 26.5 万元以内，政府采购质量大于 95%，采购及时率大于 95%。

(5)实施周期：1 年

(6)年度预算安排：26.5 万元。

(7)项目年度绩效目标

充分体现政协政治协商、民主监督、参政议政职能，维护日常工作运转，促进龙南经济发展。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室“三公”经费财政拨款安排 27.55 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 1.13 万元,主要原因是：根据工作安排，2025 年政协办无因公出国（境）计划。

公务接待费 23.75 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 3.80 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[102]中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[102]中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 243. 39	771. 15	472. 24
201	一般公共服务支出	1, 018. 59	554. 45	464. 14
02	政协事务	1, 018. 59	554. 45	464. 14
2010201	行政运行	987. 89	554. 45	433. 44
2010202	一般行政管理事务	14. 30		14. 30
2010299	其他政协事务支出	16. 40		16. 40
208	社会保障和就业支出	140. 11	139. 01	1. 10
05	行政事业单位养老支出	137. 38	137. 38	
2080501	行政单位离退休	28. 20	28. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 78	72. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 39	36. 39	
99	其他社会保障和就业支出	2. 74	1. 64	1. 10
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 74	1. 64	1. 10
210	卫生健康支出	23. 08	23. 08	
11	行政事业单位医疗	23. 08	23. 08	
2101101	行政单位医疗	23. 08	23. 08	
221	住房保障支出	61. 61	54. 61	7. 00
02	住房改革支出	61. 61	54. 61	7. 00
2210201	住房公积金	61. 61	54. 61	7. 00

财政拨款收支总表

[102]中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[102]中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,083.39	771.15	312.24
201	一般公共服务支出	858.59	554.45	304.14
02	政协事务	858.59	554.45	304.14
2010201	行政运行	827.89	554.45	273.44
2010202	一般行政管理事务	14.30		14.30
2010299	其他政协事务支出	16.40		16.40
208	社会保障和就业支出	140.11	139.01	1.10
05	行政事业单位养老支出	137.38	137.38	
2080501	行政单位离退休	28.20	28.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	
99	其他社会保障和就业支出	2.74	1.64	1.10
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	1.64	1.10
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
11	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
221	住房保障支出	61.61	54.61	7.00
02	住房改革支出	61.61	54.61	7.00
2210201	住房公积金	61.61	54.61	7.00

一般公共预算基本支出表

[102]中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		771.15	690.15	81.00
301	工资福利支出	652.72	652.72	
30101	基本工资	236.83	236.83	
30102	津贴补贴	91.99	91.99	
30103	奖金	19.74	19.74	
30107	绩效工资	115.66	115.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.78	72.78	
30109	职业年金缴费	36.39	36.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	54.61	54.61	
302	商品和服务支出	81.00		81.00
30201	办公费	3.25		3.25
30207	邮电费	14.68		14.68
30217	公务接待费	23.75		23.75
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	35.52		35.52
303	对个人和家庭的补助	37.43	37.43	
30302	退休费	28.20	28.20	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30309	奖励金	3.96	3.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[102]中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
102	中国人民政治协商会议江西省龙南市委 委员会办公室	27.55				23.75	3.8	3.80	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[102]中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1, 243. 39	
一般公共服务支出	1, 018. 59	
社会保障和就业支出	140. 11	
卫生健康支出	23. 08	
住房保障支出	61. 61	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1, 083. 39	1, 083. 39		
一般公共服务支出	858. 59	858. 59		
社会保障和就业支出	140. 11	140. 11		
卫生健康支出	23. 08	23. 08		
住房保障支出	61. 61	61. 61		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,243.39		
其中：财政拨款	1,083.39	其他经费	160
支出预算合计	1,243.39		
其中：基本支出	771.15	项目支出	472.24
年度总体目标	通过学习和深入调研，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在龙南市委的坚强领导下，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，聚焦市委的重大决策部署，紧紧围绕团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持服务大局、注重民生、促进和谐、推动发展，为龙南新一轮大建设、大发展、大跨越发挥积极作用，作出积极贡献。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全年会议参会人次	≥500人次
	质量指标	委员参会到会率	≥95%
	时效指标	会议召开及时性	及时
	成本指标	日常办公购买商品、服务等支出	≤500万元
效益指标	经济效益指标	促进龙南经济发展	高质量发展
	社会效益指标	社会公众知晓率	≥95%
	生态效益指标	公众生态环境保护意识提升	≥95%
	可持续影响指	政治协商作用发挥	良好
满意度指	服务对象满意	委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省龙南市委 会办公室	实施单位 中国人民政治协商会议江西省龙南市委 会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	287.54
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，保证单位日常工作运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	维持单位日常运转成本	≤2875400元
产出指标	数量指标	单位在职干部职工人数	≤55人
	质量指标	费用支付及时率	≥95%
	时效指标	2025年全年	全年
效益指标	社会效益指标	委员履职能力稳步提升，促进龙南社会发展	良好
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省龙南市委 办公室	实施单位 中国人民政治协商会议江西省龙南市委 办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	160
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
优化招商环境，以及保障三城同创等经费使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商等工作成本经费	≤160万元
产出指标	数量指标	招商等工作开展次数	≥50次
	质量指标	招商等工作开展效果	≥90%
	时效指标	招商等工作开展期限	=1年
效益指标	社会效益指标	招商等工作开展环境	整体良好
满意度指标	服务对象满意度	龙南社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-设备购置	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省龙南市委 会办公室	实施单位 中国人民政治协商会议江西省龙南市委 会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	26.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
充分体现政协政治协商、民主监督、参政议政职能，促进经济龙南发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤26.5万元
产出指标	数量指标	购买电子设备数量达标率	≥95%
	质量指标	政府采购质量	≥95%
	时效指标	政府采购及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	采购的货物、服务质量过关率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥95%