

中国人民政治协商会议梧州市委员会 2025 年 部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、部门收支预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2025 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议梧州市委员的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程和中共梧州市委的工作部署要求，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济社会发展凝心聚力、献计出力。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位。基层预算单位为一级预算单位，下设一个二层机构：梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）。下设三个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村委员会。

办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，每个专委会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委员联络工作科。

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。核定事业编制 8 名。

三、人员构成情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会为全额财政拨款管理的行政单位，核定编制 46 人。实有在编人数 52 人，其中：主席、副主席 9 人，其他在职在编干部 43 人；机关后勤服务聘用人员 5 人，其他聘用人员 7 人，公益性岗位 7 人，退休人员 72 人。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）是梧州市政协办公室管理的相当正科级全额拨款事业单位，核定编制数 11 人。实有全额事业编制在编人数 9 人，其他聘用人员 1 人。

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 16294497.12 元，同比增加 156566.66 元，增长 0.97 %。其中：本年收入预算 16294497.12 元，同比增加 156566.66 元，增长 0.97 %。本级资金 16294497.12 元。收入包括：一般公共预算拨款。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。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定调整社保和公积金等缴费基数标准；二是增加了退休公用经费支出；三是干部晋升或职级晋升，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 16294497.12 元，同比增加 156566.66 元，增长 0.94 %。本年收入预算 16294497.12 元，同比增加 156566.66 元，增长 0.94 %；本级资金 16294497.12 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 16294497.12 元，占收入总预算的 100%，同比增加 156566.66 元，增长 0.94 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 16294497.12 元，同比增加 156566.66 元，增长 0.94 %。其中，基本支出预算 14906097.12 元，占支

出总预算的 91.48%，同比增加 310866.66 元，增长 2.13 %；项目支出预算 1388400 元，占支出总预算的 8.52%，同比减少 154300 元，下降 10%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目支出 13015365.19 元，占支出总预算 79.87%，同比减少 46185.77 元，下降 0.35%。

（二）社会保障和就业支出类科目支出 1512270.08 元，占支出总预算 9.28%，同比增加 204573.44 元，增长 15.64%。

（三）卫生健康支出类科目支出 661904.85 元，占支出总预算 4.06%，同比增加 15509.63 元，增长 2.4%。

（四）住房保障支出类科目支出 1104957 元，占支出总预算 6.78%，同比减少 17330.64 元，下降 1.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 16294497.12 元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：16294497.12 元；支出包括：一般公共服务支出 13015365.19 元、社会保障和就业支出 1512270.08 元、卫生健康支出 661904.85 元、住房保障支出 1104957 元。财政拨款总收支较上年增长 0.94%，主要原因是一是根据相关规定调整社保和公积金等缴费基数标准；二是增加了退休公用经费支出；三是干部晋升或职级晋升，使收入预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 16294497.12 元，同比增加 156566.66 元，增长 0.94 %。其中：基本支出 14906097.12 元，项目支出 1388400 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行 10638384.78 元，其中：基本支出 10638384.78 元，项目支出 0 元。主要用于保障政协机关基本运转的支出。

2.一般行政事务管理 1388400 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 1388400 元。主要用于政协机关开展参政议政、委员履职培训、调研考察、政协常委会及一般行政管理事务和其他政协事务支出。

3.行政单位离退休 182640 元，其中：基本支出 182640 元,项目支出 0 元。主要用于退休人员物业服务补贴和大病医疗统筹。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1329630.08 元，其中：基本支出 1329630.08 元，项目支出 0 元。主要用于为机关及二层职工缴纳单位部分养老保险。

5.行政单位医疗 604187.3 元，其中：基本支出 604187.3 元，项目支出 0 元。主要用于为职工缴纳单位部分医疗保险。

6.住房公积金 1104957 元,其中：基本支出 1104957 元，项目支出 0 元。主要用于为机关及二层在编职工缴纳单位部分公积金。

7.事业运行 988580.41 元，其中：基本支出 988580.41 元，项目支出 0 元。主要用于保障事业单位运行及公用经费等各项支出。

8.事业单位医疗 57717.55 元，其中：基本支出 57717.55 元，项目支出 0 元。主要用于为二层职工缴纳单位部分医疗保险。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 14906097.12 元, 占一般公共预算支出预算 91.48%, 同比增加 310866.66 元, 增长 2.13 %。其中:

工资福利支出预算 12354003.20 元, 占基本支出预算 82.88%, 同比增加 731278.5 元, 增长 6.29%, 主要原因: 按照规定干部晋升或职级晋升使工资待遇提高。

商品和服务支出预算 2369453.92 元, 占基本支出预算 15.90%, 同比减少 426111.84 元, 下降 15.24%, 主要原因: 厉行节约, 各类开支有所减少。

对个人和家庭的补助预算 182640 元, 占基本支出预算 1.23%, 同比增加 5700 元, 增长 3.22%, 主要原因: 退休人员增加。

2. 项目支出预算 1388400 元, 占一般公共预算支出预算 8.52%, 同比减少 154300 元, 下降 10 %。其中:

工资福利支出预算 0 元, 占项目支出预算 0%, 同比无变化。

商品和服务支出预算 1368400 元, 占项目支出预算 98.56%, 同比减少 154300 元, 下降 10.13%, 主要原因: 厉行节约, 各类开支有所减少。

对个人和家庭的补助预算 0 元, 占项目支出预算 0%, 同比无变化。

资本性支出预算 20000 元, 占项目支出预算 1.44%, 同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 14906097.12 元，同比增加 310866.66 元，增长 2.13 %。其中：

人员经费 12536643.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。较上年增长 2.79%，主要原因是按照规定干部晋升或职级晋升使工资待遇提高。

公用经费 2369453.92 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降 1.21%，主要原因是较上年退休人数增加，费用缩减。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 50000 元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 50000 元，同比增加 0 元，增长 0 %。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

其中：

- （1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。
- （2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 50000 元，同比无变化，具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 50000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

其中：

- （1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。
- （2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

中国人民政治协商会议梧州市委员会本级及下属单位共有 1 个行政机关，行政运行经费总预算安排 3677053.76 元，其中：基本支出预算 2288653.76 元，项目支出预算 1388400 元，同比减少 531825.88 元，下降 12.64%，主要原因是项目经费压减。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费支出。

另外，中国人民政治协商会议梧州市委员会下属共有 1 个事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排 80800.16 元，

其中：基本支出预算 80800.16 元，项目支出预算 0 元，同比减少 48585.96 元，下降 37.55%，主要原因聘用人员减少开支。主要用于办公费、工会费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 335000 元，同比减少 639800 元，下降 65.63%。其中：政府集中采购预算 215000 元，占政府采购预算的 64.18%，同比增加 185000 元，增长 617.67%；主要原因是增加了印刷费及办公桌椅的购置。分散采购 120000 元，占政府采购预算的 35.82%，同比减少 824800 元，下降 87.30%；主要原因是厉行节约减少办公用品等开支。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 335000 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 260000 元，占政府采购预算 77.61%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 75000 元，占政府采购预算 22.39%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 20000 元，日常办公所需用纸；2.墨盒、鼓盒、色带等办公耗材，预算金额 50000 元，日常耗材；3.笔、办公用品、书籍，预算金额 70000 元；4.打印机、文件柜、办公桌椅，预算金额 120000 元，用于办公设备购置；服务类采购主要内容是：1.其他印刷服务,预算金额 75000 元，用于梧州政协等刊物印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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。

截至2024年12月31日，资产原值合计3394176.54元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备3075743.54元。3.专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等288433元。7.无形资产30000元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 9 个，预算资金 1388400 元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位名称	项目名称	预算数 (单位：元)	绩效目标
中国人民政治协商会议梧州市委员会	专项公用经费——市政协委员活动经费	610000	通过组织政协委员到各县（市）及有关部门的调研，形成调研报告，提交市委市政府，围绕市委、市政府的工作重心，发挥协调作用，服务大局。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.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经费和日常公用经费。

6.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。

7.事业单位经营支出：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发生的支出。

8.机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

9. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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、牌照费）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。

第四部分：2025 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
 - 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
 - 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
 - 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
 - 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
 - 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
 - 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
 - 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
 - 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
 - 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
- 上述报表详见附件。