

**中国人民政治协商会议望江县委员会办公室
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 年部门预算表

1. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年收支总表
2. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年收入总表
3. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年支出总表
4. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年一般公共预算支出表
6. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年政府性基金预算支出表
8. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年

国有资本经营预算支出表

9. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年项目支出表

10. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年政府采购支出表

11. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年政府购买服务支出表

12. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 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 年通用资产配置支出表的说明

13.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

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室是在县政协常委会和主席会议领导下，为机关、领导和委员服务的综合办事机构，承担信息传递、决策辅助、综合协调、督促检查、运转保障的职能。主要工作职责是：

1、负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、专题协商资政会议等重要会议的会务工作。负责各类会议的记录、纪要、建议书等文稿起草，编排会议及工作日程。

2、负责县政协开展的委员视察、调研等履职活动的组织协调服务保障工作。

3、负责全委培训、报告会、专题讲座的服务保障工作。

4、负责日常文件收发、传阅、拟办、催办及管理工作。负责机要文件收发、传阅及管理工作。负责印鉴管理、网站维护工作。

5、负责政协信息化建设管理工作。

6、负责起草、承办、管理以办公室名义形成的文件、合同等文书。负责政协年鉴、大事记的编纂报送工作。

7、负责调查研究、政协信息、委员意见与建议、社情民意专报、政协情况通报等政协文稿的排版、印刷、报送和发放工作。

8、负责协调安排政协领导工作日程、县内重要活动及会议的安排与落实工作。

9、负责与县委办、县人大办、县政府办及相关部门的协调联系工作。负责各地政协组织机构来访接待及对外联络工作。

10、负责群众来信来访的接待工作。

11、负责文书、照片、实物、电子、会计、图书档案等管理工作。

12、负责财务预算、决算、统计、审计等管理工作。

13、负责资产购置、管理、维修、处置等工作。

14、负责机关安全、保卫、防火、卫生、修缮工作。负责机关工青妇及计划生育工作。

15、负责联系历届委员联谊会工作。协助机关党支部做好有关工作，负责领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年度部门预算仅包括中国人民政治协商会议望江县委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年是“十四五”收官之年、“十五五”规划布局之年，也是全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神和党的二十届三中全会精神的关键一年。县政协常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会

精神，认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神和在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神，按照县委、县政府总体工作要求和“1+2+N”发展思路，围绕县政协“586”工作部署，充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为高质量完成“十四五”规划目标任务、奋力谱写中国式现代化望江篇章贡献政协智慧和力量！

一、扛牢政治责任，以“忠诚政协”担当引领之责

1. 强化政治理论学习。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神。与学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想结合起来，一体深学细悟、整体融会贯通、坚决贯彻落实。持续完善以党组理论学习中心组为引领的学习制度、交流研讨机制。每月组织领导班子、委室负责人、青年干部进行学习交流，安排常委在政协常委会议上研讨交流，推动学习入脑入心。

2. 巩固党纪学习教育成果。常态化开展廉政警示教育，持续转变工作作风，落实中央八项规定及其实施细则精神，修订完善机关公务接待、财务、文印、公车使用等管理制度，落实党风廉政建设责任制。

3. 深化政协党的建设。严格落实党建工作责任制，坚持把习近平总书记关于党的建设的重要思想落实到政协党建工作全过程各方面，切实增强政协党组织政治功能和组织功能，打造具有政协特色的党建履职品牌。按照县委工作部署，

配合县委巡察办探索建立政协民主监督与县委巡察监督有机贯通、相互协同机制，发挥政协委员监督作用，不断提高综合监督质效。

二、紧扣中心工作，以“为民政协”助推发展之势

4. 组织重点民主协商、民主监督活动。与县委办、县政府办共同制定年度重点民主协商、民主监督计划，积极推动政协委员协商成果落实，以高质量建言助力高质量发展。围绕委员意见建议较为集中的“支持现有企业做大做强”“深入挖掘雷池三孝传统文化内涵，推动望江农文旅产业后来居上”等课题，开展重点协商。围绕特色产业集群、和美乡村建设等重点工作，围绕推进华阳河蓄滞洪区建设、宝塔河提升改造等重点工程，围绕创建全国义务教育优质均衡发展县、全国基层中医药工作示范县和实施全国县域养老服务体系创新试点项目等民生事项，开展委员视察和民主监督。

5. 做好招商引资工作。持续开展“双招双引”线索征集竞赛活动，完善线索研判、跟踪、推进、落实机制，力争招引优质项目落户望江。走访委员企业和县内重点企业，收集反馈企业意见建议，推动解决企业发展面临的困难和问题。开展民主评议，助力部门工作提质增效，助推营商环境优化。

6. 推进重点项目和重点工程建设。按照县委、县政府安排，高质量抓好政协主席会议成员领衔负责的重点项目协调。持续从委员提案、调研报告等建言材料中梳理项目建议，与发改部门对口协商，共同推动项目建议向项目谋划、项目争取、项目实施方向迈进，并及时跟踪项目建议转化落实情

况。

7. 助推纺织服装产业发展。按照“提升纺织、主攻面料、打通印染、塑造品牌”思路，与产业链专班各成员单位通力协作，推进产业平台建设，协助筹备第三届中国望江时尚童装设计大赛，推动编写《望江织女》文集，助推纺织服装产业高质量发展。

8. 助力“望江人·桑梓情，共识共为促振兴”工程。树立“两个望江人”理念，继续做好望江籍在外代表人士基础信息收集更新工作，积极外引内联，吸引和汇聚更多优质项目落户望江、更多优质企业投资望江、更多优秀人才扎根望江。推动杭州、郑州、济南等地商协会组建工作，举办各类团结联谊活动，进一步发挥在外望江人的重要作用。

三、聚焦主责主业，以“创新政协”提升工作之效

9. 擦亮“四访四商”特色品牌。开展“访委员、商课题，访企业、商服务，访乡村、商治理，访老乡、商振兴”调研活动，总结、宣传好“四访四商”工作做法及成效，进一步做好“四访四商”协商品牌建设工作。

10. 提升提案工作质量。持续推进提案“四促四提升”工作法。在提案提出之前，组织委员就提案进行协商讨论，筛选高质量集体提案；在提案办理中，督促承办单位主动邀请委员全过程参与，及时向委员反馈办理情况；在提案办理之后，进行“双向评议”，强化结果运用，不断提高提案质量和提案办理质量。

11. 巩固“两商衔接”工作成果。贯彻落实县委出台的

《关于推动“多商衔接”试点的实施意见（试行）》，按照每个乡镇（街道）1个的计划，结合“1+4+N”模式，推进“多商衔接”试点，加强各种协商渠道的协同配合，为基层治理赋能。

12. 提升“三位一体”建设质效。落实市政协“四个一”任务要求，巩固委员工作室（界别活动室）、社情民意信息站、协商议事厅“三位一体”建设成效，探索推进新时代协商民主实践中心建设。在机关，通过公开招考等方式，选聘人员，充实委员履职服务中心工作力量。在县城區，推动综合性界别活动室发挥自身优势，提升工作质效。在乡镇（街道），发挥政协工作联络组作用，深入推进委员履职下基层。

13. 加强反映社情民意信息工作。建立健全社情民意信息征集、编辑、报送、跟踪、反馈闭环运行机制，每季度通报各专委会和联络组委员反映社情民意信息情况，督促引导委员广泛收集社情民意信息。加强与省、市政协的联系，发挥政协各专委会、乡镇（街道）政协工作联络组、“两室”社情民意信息直报点作用，做好反映社情民意信息工作，真正使社情民意信息成为党委、政府和人民群众的直通车、连心桥。

四、坚持固本培元，以“同心政协”激发履职之能

14. 加强联动履职。积极开展联合调研、联动协商、协同监督等活动，实现联动履职。密切与江苏睢宁、芜湖镜湖、湖州吴兴政协的友好协作，加强长三角基层政协的横向联动。与吴兴区政协联合举办第二期“童装连两地·协作促共富”活动。配合省、市政协开展调研活动，加强纵向联动。

走访在外望江籍全国政协委员和省、市政协委员，探索联动履职新模式。

15. 发挥政协专委会基础性作用。完善专委会视察调研、对口协商、管理服务等制度建设，改进工作方法，为委员履职提供保障。

16. 强化政协委员使命担当。落实“三联系”工作机制，常态化走访委员，密切与委员的联系。以“委员六入”为抓手，引导委员发挥主体作用，有序开展各项活动。优化委员服务，严格履职管理，对委员年度履职实行积分制评价，实时统计和汇总分析委员履职情况，在一定范围内进行通报，并进行履职提醒。

17. 处理好六个方面关系。处理好政治建设与业务工作的关系，继承传统与工作创新的关系，政协履职与服务大局的关系，整体推进与品牌打造的关系，恰当形式与有效成果的关系，各负其责与工作统筹的关系。

五、深耕重要阵地，以“书香政协”汇聚奋进之力

18. 学习阵地强动力。持续用好政协网站、微信群等学习平台，进一步发挥委员工作室（界别活动室）“学习提升加油站”作用，提升委员认识高度、思想深度、视野宽度、知识厚度。持续举办“政协大讲堂”，邀请专家学者授课，对政协委员和政协工作者进行培训，提高履行职责的能力和水平。

19. 文史阵地蓄内力。坚持以史增共识，进一步加大文史资料征集、收编、整合力度，出版《望江政协志（2005-2025）》，以文史工作新成效广泛凝聚共识。坚持

以文聚人心，推动以雷池文化和武昌湖为背景的文学作品创作，在助推文化事业和文化产业繁荣发展上下功夫、出实招。

20. 宣传阵地增合力。全面压实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理。用好用活政协融媒矩阵，积极对接上级新闻媒体，持续讲好望江故事、政协故事，用主流思想舆论增强认同、形成共识、凝聚力量。继续编辑《望江政协》简报，充分展示委员在履职过程中的精彩表现和先进事迹，进一步提升政协工作的影响力。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	793.8	一、一般公共服务支出	680.0
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	66.7
		九、卫生健康支出	14.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	793.8	本 年 支 出 小 计	793.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	793.8	支 出 总 计	793.8

部门公开表 2

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	793.8	793.8	793.8														
中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	793.8	793.8	793.8														

部门公开表 3

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	793.8	492.0	301.8			
20102	政协事务	793.8	492.0	301.8			
2010201	行政运行	649.7	347.9	301.8			
2010250	事业运行	30.3	30.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.1	44.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.1	22.1				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
2101101	行政单位医疗	12.9	12.9				
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1				
2210201	住房公积金	33.1	33.1				
合 计		793.8	492	301.8			

部门公开表 4

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年财政拨款
收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	793.8	（一）一般公共服务支出	680.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.7
		（九）卫生健康支出	14.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	33.1
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	793.8	支 出 总 计	793.8

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年一般公共
预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	793.8	492.0	421.0	71.0	301.8
20102	政协事务	793.8	492.0	421.0	71.0	301.8
2010201	行政运行	649.7	347.9	279.6	68.3	301.8
2010250	事业运行	30.3	30.3	27.6	2.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.1	44.1	44.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.1	22.1	22.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2101101	行政单位医疗	12.9	12.9	12.9		
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	1.1		
2210201	住房公积金	33.1	33.1	33.1		
合 计		793.8	492.0	421.0	71.0	301.8

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年一般公共预算

基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	492.0	421.0	71.0
3010100	基本工资	134.3	134.3	
3010201	生活性补贴	36.4	36.4	
3010202	工作性津贴	15.6	15.6	
3010301	年终一次性奖金	10.4	10.4	
3010303	年度绩效奖	31.2	31.2	
3010304	基础绩效奖	72.7	72.7	
3010702	基础性绩效工资	4.3	4.3	
3010703	奖励性绩效工资	22.9	2.3	
3010801	基本养老保险支出（单位）	44.1	44.1	
3010901	职业年金支出（单位）	22.1	22.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.0	14.0	
3011203	失业保险支出（事业）	0.07	0.07	
3011204	工伤保险支出（事业）	0.03	0.03	
3011206	工伤保险支出（行政）	0.4	0.4	
30113	住房公积金	33.1	33.1	
30201	办公费			9.3
3020101	党建经费			0.8

3020102	乡村振兴工作经费			1.4
30202	印刷费			2.0
30207	邮电费			3.0
30211	差旅费			2.0
3021501	会议费			2.4
30217	公务接待费			10.7
3022800	工会经费			2.4
3022904	福利费			3.0
30231	公务用车运行维护费			9.7
30239	其他交通费			22.3
3029999	其他商品和服务支出			2
合 计		492.0	421.0	71.0

部门公开表 7

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中国人民政治协商会议望江县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中国人民政治协商会议望江县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	专委会专项	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	37.0	37.0							
特定目标类	望江文史创作专项经费	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	20.0	20.0							

特定目标类	政协业务活动专项	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	8.1	8.1							
特定目标类	委员工作室经费	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	4.2	4.2							
特定目标类	政协大会经费	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	48.0	48.0							

特定目标类	政协委员履职补助经费	中国人民政治协商会议 望江县委员会 会办公室	60.3	60.3							
特定目标类	政协老委工作经费	中国人民政治协商会议 望江县委员会 会办公室	13.0	13.0							
特定目标类	环保协会工作经费	中国人民政治协商会议 望江县委员会 会办公室	15.0	15.0							

特定目标类	两商衔接	中国人民政 治协商会议 望江县委 会办公室	50.0	50.0							
特定目标类	产业链招商 专项	中国人民政 治协商会议 望江县委 会办公室	5.0	5.0							
特定目标类	望江人·桑 梓情共识共 为促振兴工 程	中国人民政 治协商会议 望江县委 会办公室	40.0	40.0							
特定目标类	异地干部交 通补助经费	中国人民政 治协商会议	1.2	1.2							

		望江县委员									
		会办公室									
合 计			301.8	301.8							

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
专委会 专项	A4 黑白 打印机	0.5	0.5				
	办公桌	0.6	0.6				
	文件柜	0.2	0.2				
合 计		1.3	1.3				

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：“中国人民政治协商会议望江县委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：“中国人民政治协商会议望江县委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11、表 12 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

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望江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望江县委员会办公室 2025 年收支总预算 793.8 万元，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年收入预算 793.8 万元，其中，本年收入 793.8 万元，上年结转收入 0.0 万元。

本年收入 793.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 793.8 万元，占 100.0%，比 2024 年预算增加 75.2 万元，增长 10.5%，增长原因主要是增加桑梓情、文史材料编纂经费等专项经费；人员工资增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年支出预算 793.8 万元，比 2024 年预算增加 75.2 万元，增长 10.5%，增长原因主要是增加桑梓情、文史材料编纂经费等专项经费；人员工资增加。其中，基本支出 492.0 万元，占 62.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工

作任务；项目支出 301.8 万元，占 38.0%，主要用于政协大会、政协桑梓情项目、两商衔接、委员履职补助、文史创作、产业链招商、委员工作室等各项经费。

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望江县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算 793.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 793.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 793.8 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 680.0 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 66.7 万元，占 8.4%；卫生健康支出 14.0 万元，占 1.7%；住房保障支出 33.1 万元，占 4.2%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年一般公共预算支出 793.8 万元，比 2024 年预算增加 75.2 万元，增长 10.5%，主要原因：一是增加桑梓情、文史材料编纂经费等专项经费；二是人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 680.0 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 66.7 万元，占 8.4%；卫生健康支出 14.0 万元，占 1.7%；住房保障支出 33.1 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025 年预算 649.7 万元，比 2024 年预算增加 69.3

万元，增长 11.9%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2025 年预算 30.3 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 0.7%，增长原因主要是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（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 44.1 万元，比 2024 年预算增加 2.2 万元，增长 5.3%，增长（下降）原因主要是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（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 22.1 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，增长 5.2%，增长原因主要是人员工资增加。

5. 社会保障和就业支出（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 0.5 万元，与 2024 年预算持平，原因主要是事业单位人员无变动，其他社会保障和就业支出保险基数 2024 年未调整。

6. 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 12.9 万元，比 2024 年预算增长 0.7 万元。增长 5.7%，下降原因主要是人员医疗保险基数调整增加。

7. 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 1.1 万元，与 2024 年预算持平，原因主要是事业单位人员无变动，医疗保险基数无变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 33.1 万元，比 2024 年预算增加 1.7 万元，增长 5.4%，增长原因主要是人员工资增加。

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望江县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 492.0 万元，其中，人员经费 421.0 万元，公用经费 71.0 万元。

（一）人员经费 421.0 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、。

（二）公用经费 71.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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望江县委员会办公室 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望江县委员会办公室 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望江县委员会办公室 2025 年预算共安排项目支出 301.8 万元,比 2024 年预算增加 54.2 万元,增长 21.9%,增长原因主要是增加桑梓情、文史材料编纂经费等专项经费。主要包括:本年财政拨款安排 301.8 万元(其中,一般公共预算拨款安排 301.8 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望江县委员会办公室 2025 年预算安排政府采购支出 1.3 万元,比 2024 年预算减少 2.0 万元,下降 60.6%,下降原因主要是未安排采购计算机。其中,一般公共预算安排 1.3 万元,占 100.0%。

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望江县委员会办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、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望江县委员会办公室 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

“政协委员履职补助经费”项目。

(1) 项目概述。为支持和保障政协委员开展活动,依章履行委员职责,参照县人大履职补助标准,向政协委员每年发放委员履职补助经费。

(2) 立项依据。中共安庆市委办公室印发《关于加强和改进新时代市县政协工作的贯彻举措》的通知

(3) 实施主体：中国人民政治协商会议望江县委员会
办公室

(4) 起止时间。2025 年 1 月—2025 年 12 月

(5) 项目内容。健全委员履职经费保障机制，将委员履职活动经费、委员履职补助经费纳入同级财政预算并予以保障。

(6) 年度预算安排 60.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政协委员履职补助经费		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室
项目来源			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：	60.2 万元	
		其中：财政拨款	60.2 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	健全委员履职经费保障机制，将委员履职补助经费发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：委员数量	《251 名
		质量指标	指标 1：委员履职是否称职	称职
			指标 2：委员活动出席率	》90%
		时效指标	指标 1：委员是否及时参与政协活动	及时
		成本指标	指标 1：经费使用	《60.2 万元
	效	经济效益指标	指标 1：政协委员企业促进县域经济发展	效果显著

益 指 标	社会效 益指标	指标 1：政协委员参与 社会性公益事业促进 社会发展	效果显著
	生态效 益指标	指标 1：此项目不适用	不适用
	可持续 影响 指标	指标 1：政协委员对县 域发展的可持续影响 力	效果显著
	满意度 指标	指标 1：群众满意度	》 95%
		指标 2：委员满意度	》 95%

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 71.0 万元，比 2024 年预算增加 2.3 万元，增长 3.3%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2025 年政府采购预算 1.3 万元。其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议望江县委员会办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 1 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 60.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。