

附件 1

柴桑区政协 2025 年单位预算

目 录

第一部分 柴桑区政协概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 柴桑区政协 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《一般公共预算“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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 柴桑区政协 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 柴桑区政协概况

一、单位主要职责

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，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。具体如下：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议等各类会议的会务工作。

（二）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织委员开展履行职能的各项活动，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行调查研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出意见和建议，推动本区经济社会高质量发展。

（四）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究提出统一战线和人民政协的工作建议。

（五）负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系，配合完成相关调研等工作任务。

（六）广泛团结和密切联系本区各党派、团体和各界人士，收集和反映他们及所联系群众的意见和要求。

（七）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反

映社情民意。

(八)负责区政协日常的事务性工作，承办区政协领导交办的其他工作。

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九江市柴桑区委员会内设处室__1__个，包括“八委一办”，分别是：经济委员会、提案委员会、委员工作委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会和办公室。办公室下设委员履职服务中心，是2021年设置全额拨款事业编制。

编制人数小计__31__人，其中：行政编制人数__26__人（含工勤编制人数2人），全部补助事业编制人数__5__人，部分补助事业编制人数__0__人。实有人数小计____人，其中：在职人数小计__43__人，行政在职人数__38__人（含工勤编制4人），全部补助事业在职人数__5__人，部分补助事业在职人数__0__人。

第二部分 柴桑区政协 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 柴桑区政协 2025 年单位预算情况明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年柴桑区政协收入预算总额为__1103.43__万元,较上年预算安排增加__27__万元;财政拨款收_1103.43 万元,较上年预算安排增加__27__万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;事业收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;附属单位上缴收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;上级补助收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;其他收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;使用非财政拨款结余__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;上年结转(结余)__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元。

(二) 支出预算情况

2025 年柴桑区政协支出预算总额为支出预算总额为__1103.43__万元,较上年预算安排增加____27__万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出__996.79__万元,较上年预算安排增加____27____万元;其中:工资福利支出__775.74__万元,商品和服务支出__184.95__万元,对个人和家庭的补助__28.1__万元,资本性支出__8__万元。项目支出__106.64__万元,较上年预算安排增加(减少)____0____万元;其中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,债务利息及费用支出____0__万元,资本性支出(基本建设)____0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元,其他支出__106.64__万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__1009.38__万元,较上年预算安排增加____12.35____万元;国防支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0____万元;公共安全支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0____万元;教育支出____0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0____万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0____万元;文化旅游体育与传媒支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0____万元;社会保障和就业支出__82.05__万元,较上年预算安排增加____2.65____万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排

增加（减少）__0__万元；节能环保支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；城乡社区支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；农林水支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；交通运输支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；资源勘探工业信息等支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；商业服务业等支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；金融支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；自然资源海洋气象等支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；住房保障支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；粮油物资储备支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；灾害防治及应急管理支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；其他支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__775.74__万元，较上年预算安排增加__30.99__万元；商品和服务支出__184.95__万元，较上年预算安排增加__7.83__万元；对个人和家庭的补助__28.1__万元，较上年预算安排减少__9.82__万元；债务利息及费用支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；资本性支出（基本建设）__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；资本性支出__8__万元，较上年预算安排增加（减少）__2__

万元；对企业补助（基本建设）__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；对企业补助__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；对社会保险基金补助__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；其他支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年柴桑区政协财政拨款支出预算总额为__1103.43__万元，较上年预算安排增加（减少）__27__万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__1009.38__万元，国防支出__0__万元，公共安全支出__0__万元，教育支出__0__万元，科学技术支出__0__万元，文化旅游体育与传媒支出__0__万元，社会保障和就业支出__82.05__万元，卫生健康支出__0__万元，节能环保支出__0__万元，城乡社区支出__0__万元，农林水支出__0__万元，交通运输支出__0__万元，资源勘探工业信息等支出__0__万元，商业服务业等支出__0__万元，金融支出__0__万元，自然资源海洋气象等支出__0__万元，住房保障支出__0__万元，粮油物质储备支出__0__万元，灾害防治及应急管理支出__0__万元，其他支出__0__万元。

按支出项目类别划分：基本支出__996.79__万元，较上年预算安排增加__27__万元；其中：工资福利支出__775.74__万元，商品和服务支出__184.95__万元，对个人

和家庭的补助__28.1__万元,资本性支出__8__万元。项目支出__106.4__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;其中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,债务利息及费用支出__0__万元,资本性支出(基本建设)__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元,其他支出__106.4__万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年柴桑区政协政府性基金收入预算为__0__万元,支出预算为__0__万元,其中:基本支出__0__万元,项目支出__0__万元。

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本单位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 年柴桑区政协国有资本经营收入预算为__0__万元,支出预算为__0__万元,其中:基本支出__0__万元,项目支出__0__万元。

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本单位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 年单位机关运行费预算__1103.43__万元,比 2024 年预算增加__27__万元,增长__2.51__%,主要原因是在编人员增加,其他皆按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额__8__万元，其中：政府采购货物预算__8__万元，政府采购工程预算__0__万元，政府采购服务预算__0__万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，（各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆__2__辆，其中：一般公务用车实有数_2__辆。

2025 年单位预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：_____无_____。

（九）政协项目情况说明

1. “有事先商量”基层民主协商建设项目

1) 项目概述

遵循习近平总书记关于“有事好商量，众人的事情由众人商量”的重要指示，发挥人民政协专门协商机构作用，探索新时代党委领导、政府支持、政协搭台、委员履职、各界参与、有序推进的基层协商民主建设新路径，打造政协协商

与基层协商相贯通、与基层治理相结合的新模式，形成柴桑区基层协商民主建设特色工作品牌。通过努力，实现全区所有乡镇（街道、园区）和部分重点村（社区）等，建有协商议事中心（室），使“有事先商量”基层协商民主建设有落实机制和平台支撑，形成内容丰富、形式多样、程序规范、制度健全、成效显著的基层协商新格局。

2) 立项依据

柴协建办字〔2022〕1 号

3) 实施主体

柴桑区政协、柴桑区各乡镇。

4) 实施方案

1. 建好协商阵地。各乡、镇党委，街道、工业园区党工委，要全面部署推进乡镇（街道、园区）和重点村（社区）建设协商议事中心（室）。**2. 搭建协商平台。**按照不建机构建机制、不建组织建平台的理念，根据协商工作需要，由乡、镇党委，街道、工业园区党工委组织搭建向基层延伸的协商平台。**3. 选准协商议题。**按照协商于民、协商为民的要求，精选协商议题。在征题渠道上，坚持党政出题的同时，通过委员深入基层调研，以及来信来访、电视报纸等渠道，最大范围收集民情民意，反映群众诉求，广泛收集议题。**4. 定好协商主体。**按需邀请利益攸关方、群众代表、有关部门单位开展协商；积极邀请当地“五老”乡贤、社会组织、界别人士等代表参与协商，凝聚更大共识。**5. 丰富协商方式。**坚持以服务协商内容和目的为导向，灵活运用集体议、个别谈、

现场商等方式开展协商。6. 推动成果转化。建立督办机制，对乡镇（街道）政协工作联络组（工业园区）报送党组织审定的协商成果，纳入党委、政府年度综合督查内容进行督查，推动转化落实。

5) 实施周期

一直运行

6) 年度预算安排

2025 年“有事先商量”基层民主协商建设项目 20 万元。

2. 电视问政、渊明诗社项目

1) 项目概述

电视问政项目围绕区委、区政府关心的热点问题，对两个被评单位工作情况开展评议，进一步健全监督机制，提高监督实效。

2) 立项依据

柴协党组字〔2022〕10 号

3) 实施主体

柴桑区政协

4) 实施方案

1. 制订《电视问政工作实施方案》，进行选题收集、策划工作；2. 选取评议单位；3. 开展调研和策划工作，完成上一年度电视问政部门工作情况“回头看”、本年度评议对象工作情况等各类短片的拍摄制作；3. 召开电视问政现场会。

5) 实施周期

每年一次

6) 年度预算安排

2025 年电视问政、渊明诗社项目 12 万。

3. 政协会议项目

1) 项目概述

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，是我国政治生活中发扬社会主义民主、实践全过程人民民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。

2) 立项依据

《中国人民政治协商会议章程》

3) 实施主体

柴桑区政协

4) 实施方案

1. 听取和审议政协第二届九江市柴桑区委员会常务委员会工作报告;2. 听取和审议政协第二届九江市柴桑区委员会常务委员会关于二届四次会议以来提案工作情况的报告;3. 列席九江市柴桑区第二届人民代表大会第五次会议,听取和协商讨论九江市柴桑区人民政府工作报告及其他重要报告;4. 审议通过政协第二届九江市柴桑区委员会第五次会议提案初步审查情况的报告;5. 审议通过政协第二届九江市柴桑区委员会第五次会议决议;6. 其他事项。

5) 实施周期

一直运行

6) 年度预算安排

2025 年政协二届五次会议项目 30 万

4. “站家”建设项目

1) 项目概述

通过搭建平台和机制是在新形势下走好群众路线、做好群众工作，为委员履职尽责、学习交流提供平台、探索建立一个比较通畅的渠道，把党和政府的声音更及时有效地传递到群众中，更好实现委员反映群众的意愿和诉求。

2) 立项依据

柴协办文〔2023〕5 号

3) 实施主体

柴桑区政协

4) 实施方案

为了更好地发挥专门协商机构作用和委员主体作用，结合我区实际，区政协在全区大力推进委员“站家”制度化、规范化、标准化建设。截止目前，区政协以地域、行业、界别为依托，已建立了 20 个委员“站家”，即政协机关站家、卫生系统站家、教育系统站家、文旅系统站家、农业系统站家、法律系统站家、沙城园区站家、赤湖园区站家等。后期也加陆续建设各行各业的委员“站家”，更好实现委员反映群众的意愿和诉求。

5) 实施周期

一直运行。

6) 年度预算安排

2025 年“站家”建设项目 30 万元。

5. 委员活动项目

1) 项目概述

区政协 183 名政协委员参政议政，加强监督开展的调研、视察等相关活动工作经费。

2) 立项依据

《中国人民政治协商会议章程》

3) 实施主体

柴桑区政协

4) 实施方案

政协委员以专题调研、视察、民主监督为主要履职载体，通过反映社情民意，是完善舆情汇集和分析机制的重要途径。委员到实际部门考察，与基层群众座谈，进行现场察看访问，往往能直接了解到党和国家的方针政策在贯彻执行过程中遇到的问题，特别是界别、阶层、群体带有普遍性、倾向性和苗头性的问题。将这些社情民意进行分析和归纳，并通过视察报告等郑重的形式反映到决策部门，能为党政机关的决策提供重要的信息和依据。

5) 实施周期

一直运行。

6) 年度预算安排

2025 年委员活动项目 14.64 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年柴桑区政协“三公”经费财政拨款安排__13.8__万元，其中：

因公出国（境）__0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__无此类情况__。

公务接待__3__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年保持一致__。

公务用车运行维护费__10.8__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年保持一致__。

公务用车购置__0__万元，比上年增（减）__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：指区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单位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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），

结合单位实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。