

中国人民政治协商会议 湖南省株洲市委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）基本支出
 - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 工资福利(政府预算)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中国人民政治协商会议 湖南省株洲市委会 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议湖南省株洲市委会（以下简称：株洲市政协）主要职责是：

1. 负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议、对口协商会议、界别会议和专门委员会工作会议等会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案、协商建议的组织实施。

2. 组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3. 负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅委托组织在株国家和省政协委员进行视察调研活动。

4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5. 收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经

验以及政协委员的先进事迹。

6. 联系和指导各县、市、区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7. 负责市政协信息化网络、无纸化办公等平台的建设和维护工作；负责做好市政协履职平台的功能完善和建设；协调全市政协系统“湖南政协云”平台的三级联动及对接建设等相关工作，

8. 负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

9. 负责权限范围内的人事任免。

10. 负责接待来株访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

11. 负责文史馆展厅的日常工作。

12. 完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设 9 个正处级委室：办公室、研究室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。内设科室 16 个，分别为：办公室秘书科、人事科、行政科、信访办公室、宣传科、离退休人员管理服务科、

事业单位市政协委员服务中心、研究室综合科、理论科、委员学习联络委综合科、提案委员会设综合科（提案督办科）、经济科技和外事委员会综合科、农业和农村委员会综合科、人口资源环境委员会综合科、文教卫体和文史委员会综合科、社会法制和民族宗教委员会综合科。由市政协办公室统一负责财务核算。

（二）人员情况。本部门共有编制人数 55 人，实有在职人数 53 人（其中：提前离岗人员 0 人）、退休人员 61 人。

三、部门预算单位构成 （请不列举账务在机关的非独立核算二级机构）

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 1978.63 万元，其中，一般公共预算拨款 1978.63 万元，收入预算较上年减少 694.39 万元，主要原因是：在职人员减少，导致人员经费减少 155.47 万元；项目经费纳入公共专项统一管理，减少 497 万元；公用经费减少 41.92 万元。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 1978.63 万元，其中，一般公共服务支出 1410.01 万元，社会保障和就业支出 301.04 万元，卫生健康支出 172.53 万元，支出预算较上年减少（增加）694.39 万元，

主要原因是：在职人员减少，导致人员经费减少 155.47 万元；项目经费纳入公共专项统一管理，减少 497 万元；公用经费减少 41.92 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1978.63 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 1671.63 万元，占总支出比重为 84%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 307 万元，占总支出比重为 16%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：项目管理的商品和服务支出 252 万元，主要用于劳务费、电费、维（护）修费、物业费、工会、其他商品服务支出；资本性支出项目 55 万元，主要用于中央空调更新采购；

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 617.88 万元，比上年预算减少 121.92 万元，下降 16.48%，主要原因是：响应

政府政策，厉行节约，压缩运转经费。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 218 万元，其中：政府采购货物预算 75 万元，政府采购服务预算 143 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 12 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 1 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1978.63 万元，其中，基本支出 1671.63 万元，项目支出 307 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 88 万元，其中：“因公出国（境）费” 25X 万元、“公务用车购置及运行费” 57 万元（其中，公务用车购置费 18 万元、公务用车运行费 39 万元）、“公务接待费” 6 万元。2025 年“三公”经费预算数和 2024 年相等。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 2 万元，主要是用于常委会议，各委室的联系会议等。常委会每年约 6 次，每次约 100 人，费用 1.5 万元左右；各委室联系会议约 12 次，费用 0.5 万左右。主要为委员的工作餐费用。2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。