

**中国人民政治协商会议安徽省池州市委员
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安徽省池州市委员会办公室
2025 年收支总表
- 2.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2025 年收入总表
- 3.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2025 年支出总表
- 4.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2025 年财政拨款收支总表
- 5.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2025 年一般公共预算支出表
- 6.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2025 年政府性基金预算支出表
- 8.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2025 年国有资本经营预算支出表

9.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2025 年项目支出表

10.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2025 年政府采购支出表

11.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
2025 年政府购买服务支出表

12.中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
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

市政协机关设正处级办事机构 3 个:市政协办公室、市政协调研室、市政协专委会综合办公室。市政协各专门委员会根据《政协章程》设置,在市政协常委会和主席会议领导下开展工作。

(一)市政协办公室

设 4 个职能科室:秘书科、人事科、行政科、委员联络室。

1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作;协助专委会综合办公室做好专门委员会的会议和活动的组织、协调工作。

2、组织或协助有关职能机构实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、承办委员学习培训的具体组织、服务、管理工作。

4、负责市政协与市委、市人大、市政府、县区政协及有关部门的联系、协调有关工作。

5、负责市政协机关的人事、机构编制管理、公务接待、财务管理、安全保卫、行政事务、老干部服务及后勤保障工作。

6、负责办理委员和群众来信来访工作。

7、负责处理市政协机关其他有关日常事务。

(二)市政协调研室设 2 个职能科室:信息科、宣传科。

1、研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策。

2、负责市政协年度调研计划的落实,开展对全市政协工作的经常性调研,撰写调研、议政报告。

3、负责收集了解市政协委员、县区政协及各界人士的意见、建议,并通过市政协及时向省政协及市委、市政府反映。

4、负责市政协机关宣传报道、意识形态、网络安全管理等工作。

5、负责编纂市政协会刊、简报、信息、年鉴等。

6、承办市政协领导交办的其他工作。

(三)市政协专委会综合办公室

设 3 个职能科室:综合一科、综合二科、综合三科。

1、协助专门委员会拟定工作计划并配合组织实施。

2、负责专门委员会日常活动的服务工作。

3、协助办理专门委员会的简报、调查报告、会议纪要等材料的起草工作。

4、负责汇总、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议,并跟踪了解落实情况。

5、负责联系省及县区政协专门委员会的工作。

6、协助办理各专门委员会组织的全市性工作会议的会务工作。

(四)市政协各专门委员会

市政协设 9 个正处级专门委员会:提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。各专门委员会根据《政协章程》要求,贯彻执行市政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务,按照《市政协专门委员会通则》履行职责。各专门委员会目前未下设科室,其日常履职活动,由市政协专委会综合办公室对应联系、提供服务,市政协办公室协助配合。

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安徽省池州市委员会办公室 2025 年度部门预算仅包括中国人民政治协商会议安徽省池州市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

1、坚持把加强党的领导贯穿政协工作的全过程各方面。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话指示批示精神,系统学习习近平总书记关于党的建设的重要思想,持之以恒做好党的创新理论深化内化转化工作。始终把

牢正确政治方向，坚持党的全面领导，始终把党的政治建设摆在首位，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，坚持在市委领导下谋划和开展工作。切实加强政协机关党组织建设,持续加强党的纪律和作风建设，推进党纪学习教育常态化长效化，纵深推进全面从严治党。

2、聚焦中心大局精心组织协商议政。开好市政协五届四次会议，为池州现代化建设广泛凝心聚力。围绕“拓宽‘两山’转化路径，建立生态产品价值实现机制”，召开常委会会议暨资政会。围绕“推进全域旅游，壮大文旅产业”，召开常委会会议暨专题协商会。围绕市委、市政府、市政协主要领导领銜督办的重点提案，召开重点提案督办协商会。聚焦事关池州经济社会高质量发展全局性、战略性、前瞻性问题，开展“党政点题、政协答题”定制式调研，组织形式多样的协商活动，提高建言资政的创造性、可行性，更好服务党政科学决策、精准施策。践行新时代党的群众路线，推进政协协商向基层延伸。

3、扎实推进民主监督工作，广泛凝聚共识汇聚力量。拓宽民主监督渠道，开展会议监督、视察监督、提案监督、专项监督、调研监督，丰富民主监督形式。围绕群众关心的热点难点问题开展专题视察和调研。深化党派合作,健全与各民主党派、工商联和知联会的联谊联络机制，支持和保障各党派团体参与政协履职活动。畅通党外知识分子、非公有制

经济人士、新的社会阶层人士意见诉求表达渠道，加强与商协会组织交流互动。组织少数民族界和宗教界委员开展视察调研，做好港澳台侨和外事工作，广泛汇聚服务中心大局的强大合力。积极参与省政协协商议政、民主监督活动，认真做好省政协来池调研视察、兄弟市政协来池考察交流工作。健全市政协主席会议成员联系指导县区政协工作机制，强化乡镇（街道）、开发区政协联络组工作指导和培训。召开全市政协工作经验交流会、全市政协秘书长工作会议和专委会工作会议，加强各级政协机关和专委会上下联系互动。支持老委员联谊会发挥优势作用，开展团结联谊活动。

4、注重发挥委员作用，做好经常性工作，加强政协机关自身建设。加强委员学习培训，常态化开展委员读书、理论学习和政治培训。围绕市政协重点民主协商活动，有针对性地开展专题业务培训，提升委员参政议政能力水平。加强委员服务管理和委员联系走访。认真梳理市政协五届四次会议期间征集的提案，做好立案交办工作，推动提案工作提质增效。加强和改进社情民意信息工作。更好发挥专委会在重大课题研究、重点提案督办、界别委员联系、社情民意收集方面的基础性作用。坚决贯彻落实中央八项规定精神及省委、市委实施细则，不断改进工作作风。加大机关干部培养使用力度，推进模范机关建设。紧紧围绕重大项目建设、新兴产业发展、优化营商环境等中心工作，积极参与新兴产业专班、

双招双引、联系企业和专家、联系精品示范村等重点工作，做好招商引资落户企业跟踪服务，扩大产业链招商成果。

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安徽省池州市委员会办公室 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	1,489.80	一、一般公共服务支出	1,108.91
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	217.18
		九、卫生健康支出	25.41
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	40.00
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	138.30
		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	1,529.80	本 年 支 出 小 计	1,529.80
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	1,529.80	支 出 总 计	1,529.80

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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安徽省池州市委员会办公室	1,529.80	1,529.80	1,489.80	40.00														
中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室本级	1,529.80	1,529.80	1,489.80	40.00														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	1,108.91	745.22	363.69			
20102	政协事务	1,108.91	745.22	363.69			
2010201	行政运行	1,108.91	745.22	363.69			
208	社会保障和就业支出	217.18	217.18				
20805	行政事业单位养老支出	217.18	217.18				
2080501	行政单位离退休	81.59	81.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20				
210	卫生健康支出	25.41	25.41				
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41				
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	138.30	138.30				
22102	住房改革支出	138.30	138.30				
2210201	住房公积金	81.98	81.98				
2210202	提租补贴	56.32	56.32				
合计		1,529.80	1,126.11	403.69			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	1,529.80	一、本年支出	1,529.80
（一）一般公共预算拨款	1,489.80	（一）一般公共服务支出	1,108.91
（二）政府性基金预算拨款	40.00	（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	217.18
		（九）卫生健康支出	25.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	40.00
		（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	138.30
		（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	1,529.80	支 出 总 计	1,529.80

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	1,108.91	745.22	593.20	152.02	363.69
20102	政协事务	1,108.91	745.22	593.20	152.02	363.69
2010201	行政运行	1,108.91	745.22	593.20	152.02	363.69
208	社会保障和就业支出	217.18	217.18	217.18		
20805	行政事业单位养老支出	217.18	217.18	217.18		
2080501	行政单位离退休	81.59	81.59	81.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	90.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	45.20		
210	卫生健康支出	25.41	25.41	25.41		
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	25.41		
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	23.47		
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	1.94		
221	住房保障支出	138.30	138.30	138.30		
22102	住房改革支出	138.30	138.30	138.30		
2210201	住房公积金	81.98	81.98	81.98		
2210202	提租补贴	56.32	56.32	56.32		
合计		1,489.80	1,126.11	974.09	152.02	363.69

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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	995.38	930.88	64.50
30101	基本工资	266.90	266.90	
30102	津贴补贴	149.49	149.49	
30103	奖金	258.05	258.05	
30107	绩效工资	12.10	12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.40	90.40	
30109	职业年金缴费	45.20	45.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
30112	其他社会保障缴费	19.85	1.35	18.50
30113	住房公积金	81.98	81.98	
30199	其他工资福利支出	46.00		46.00
302	商品和服务支出	107.57	20.05	87.52
30201	办公费	11.00		11.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.52	5.52	
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	13.52	13.53	
30239	其他交通费用	43.03		43.02
30299	其他商品和服务支出	18.50	1.00	17.50
303	对个人和家庭的补助	23.16	23.16	
30302	退休费	15.32	15.32	
30305	生活补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合计		1,126.11	974.09	152.02

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
合计		40.00		40.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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

注：中国人民政治协商会议安徽省池州市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安徽省池州市委员会办公室 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	会议费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	89.31	89.31							
特定目标类	市政协履职保障经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	64.93	64.93							
特定目标类	网络运维费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	16.56	16.56							
特定目标类	政协委员工作室建设经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	政协委员活动经费	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	145.70	125.70	20.00						
特定目标类	政协业务类	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	77.19	57.19	20.00						
合计			403.69	363.69	40.00						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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

注：中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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

注：中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 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

注：中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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安徽省池州市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安徽省池州市委员会办公室 2025 年收支总预算 1529.80 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、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安徽省池州市委员会办公室 2025 年收入预算 1529.80 万元，其中，本年收入 1529.80 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1529.80 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1489.80 万元，占 97.39%，比 2024 年预算增加 51.19 万元，增长 3.56%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加；政府性基金预算拨款收入 40.00 万元，占 2.61%，比 2024 年预算增加 40.00 万元，增长原因主要是因 2025 年资金需求预算安排。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室

2025 年支出预算 1529.80 万元，比 2024 年预算增加 91.19 万元，增长 6.34%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。其中，基本支出 1126.11 万元，占 73.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 403.69 万元，占 26.39%，主要用于保障政协会议及政协委员活动等工作完成。

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安徽省池州市委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算 1529.80 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1489.80 万元、政府性基金预算拨款 40.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1108.91 万元，占 72.49%；社会保障和就业支出 217.18 万元，占 14.20%；卫生健康支出 25.41 万元，占 1.66%；城乡社区支出 40.00 万元，占 2.61%；住房保障支出 138.30 万元，占 9.04%。

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安徽省池州市委员会办公室 2025 年一般公共预算支出 1489.80 万元，比 2024 年预算增加 51.19 万元，增长 3.56%，主要原因：本年度人员增加费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1108.91 万元，占 74.43%；社会保障和就业支出 217.18 万元，占 14.58%；卫生健康支出 25.41 万元，占 1.71%；住房保障支出 138.30 万元，占 9.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） 2025 年预算 1108.91 万元，比 2024 年预算增加 67.07 万元，增长 6.44%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2025 年预算 81.59 万元，比 2024 年预算增加 8.48 万元，增长 11.60%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

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 90.40 万元，比 2024 年预算增加 6.47 万元，增长 7.71%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

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 45.20 万元，比 2024 年预算增加 3.23 万元，增长 7.70%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

5.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 23.47 万元，比 2024 年预算增加 1.56 万元，增长 7.12%，增长原因主要是本年度人员增加费

用增加。

6.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 1.94 万元，比 2024 年预算增加 0.18 万元，增长 10.23%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 81.98 万元，比 2024 年预算增加 5.63 万元，增长 7.37%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 56.32 万元，比 2024 年预算增加 4.52 万元，增长 8.73%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

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安徽省池州市委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1126.11 万元，其中，人员经费 974.09 万元，公用经费 152.02 万元。

（一）人员经费 974.09 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缴费、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 152.02 万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、会议费、公务

接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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安徽省池州市委员会办公室 2025 年政府性基金支出 40.00 万元，比 2024 年预算增加 40.00 万元，主要原因：因 2025 年资金需求预算安排。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 40.00 万元，比 2024 年预算增加 40.00 万元，增长原因主要是因 2025 年资金需求预算安排。

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安徽省池州市委员会办公室 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安徽省池州市委员会办公室 2025 年预算共安排项目支出 403.69 万元，比 2024 年预算增加 11.26 万元，增长 2.87%，增长原因主要是本年运维项目费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 403.69 万元（其中，一般公共预算拨款安排 363.69 万元，政府性基金预算拨款安排 40.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安

排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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安徽省池州市委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

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安徽省池州市委员会办公室 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安徽省池州市委员会办公室 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

1. “政协委员活动经费”项目

（1）项目概述。为加强政协委员履职能力提升的需要，更好的履行政协委员的职责，开展重点民主协商、学习调研、视察等履职活动，充分发挥委员参政议政积极性，提升政协组织履职实效、助力市委市政府决策部署得到更好地落实，为加快池州现代化建设做出积极贡献。

（2）立项依据。《政协池州市委员会 2025 年会议调研及培训计划》和《政协池州市委员会 2025 年工作要点和重点民主协商活动》。

（3）实施主体。中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。政协委员培训、重点民主协商活动，视察调研交流的费用支出。

（6）年度预算安排。145.7 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		政协委员活动经费		
主管部门及代码		[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	145.70	
		其中:财政拨款	145.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请145.70万元财政资金,用于政协委员履职补贴发放,开展政协委员履职培训、考察、调研,以达到保障政协委员履职活动开展及履职能力提升			
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: 补贴项目数量	1个
			指标2: 补贴发放频次	1次/年
			指标3: 考察调研交流	≥100次
			指标4: 履职提升培训	≥4次
			指标5: 对委员履职补贴人数	≥300人
		质量指标	指标1: 资金支持合规性	根据文件执行
			指标2: 考察调研交流覆盖率	≥100%
			指标3: 补贴发放率	≥100%
		时效指标	指标1: 履职培训、考察调研交流	根据工作进度进行
			指标2: 项目计划完成时间	2025年12月31日
		成本指标	指标1: 项目成本	≤145.70万元
		社会效益指标	指标1: 对完善促进和谐社会建设,提高群众生活水平	影响明显
			指标2: 对党委政法政策宣传贯彻保障人民利益影响程度提升	有所提高
	满意度指标	满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥99%
			指标2: 社会公众满意度	≥99%

（二）机关运行经费

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算152.02万元，比2024年预算增加19.00万元，增长14.28%，增长主要原因是因本年度人员增加运行费用增加。

（三）政府采购情况

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（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安徽省池州市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0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室6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363.69万元、政府性基金预算当年财政拨款40.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户

管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 2025 年 度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	会议费	89.31
2	市政协履职保障经费	64.93
3	网络运维费	16.56
4	政协委员工作室建设经费	10.0
5	政协业务类	77.19
6	政协委员活动经费	145.7

1. 会议费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		会议费		
主管部门及代码		[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	89.31	
		其中:财政拨款	89.31	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请89.31万元财政资金,用于市政协五届三次全体会议、市政协常委会议、专委会等会议顺利召开,以达到充分发挥政协委员职能优势为推动池州跨越式高质量发展 贡献智慧力量。			
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: 参会人数	≥500人
			指标2: 会议召开次数	≥12次
			指标3: 会期(含报到和离开时间)	≥7天
		质量指标	指标1: 会议出席率	≥95%
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度-
		时效指标	指标1: 会议召开及时率	按计划完成
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤89.31万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显-
			指标2: 对当地社会发展的影响程度	影响程度明显-
	满意度指标	满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥95%

2. 市政协履职保障经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		市政协履职保障经费		
主管部门及代码		[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64.93	
		其中:财政拨款	64.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请64.93万元财政资金,用于保障做好政协各项宣传活动开展;完成《池州政协》、《池州文史》编辑印刷;组织新闻采访围绕社会经济发展问题,政协委员履职尽责尽责成效开展采访活动;开展社情民意信息采集奖励及宣传;联络催办有关部门对政协委员提案的督办;开展办实事专项活动,书画院活动。以实现打造“三优池州”发挥积极作用。			
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: 委员履职活动人次	≥12次
			指标2: 提案数量	≥9个
			指标3: 参政议政项目完成数	≥24次
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行财经规章制度
			指标2: 活动出勤率	≥99%
			指标3: 提升参政议政能力水平	提升参政议政能力水平
			指标4: 提高部门履职水平	提高委员履职能力
		时效指标	指标1: 任务完成及时性	按计划执行
			指标2: 项目计划完成时间	2025年12月31日
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤64.93万元
	社会效益指标		指标1: 形成有影响力的参政议政效果	提高影响力保障
			指标2: 对发挥政协委员专长和作用的 影响程度	有所提高
			指标3为党委政府重大决策提供支撑	有力保障
		可持续影响指标	指标1: 对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度提高明显
	满意度指标	满意度指标	指标1: 政协委员满意度	≥99%

3. 网络运维费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		网络运维费		
主管部门及代码		[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.56	
	其中:财政拨款		16.56	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请16.56万元财政资金,用于市政协智慧党建云平台,会议电话等信息维护,以解决实现无纸化办公,便捷工作开展,提高工作效率。			
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: 日常维护信息系统数量	≥100个
		质量指标	指标1: 资金支付合规性	符合财经规章制度和预算要求
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间	按合同计划进度完成
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤16.56万元
		社会效益指标	指标1: 促进市政协工作提升	提高工作效率
		可持续影响指标	指标1: 对政协委员履职能力有所提高	影响明显
	满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%

4. 政协委员工作室建设经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		政协委员工作室建设经费		
主管部门及代码		[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元财政资金,用于委员工作室建设以及对已经建成的委员工作室运行,以实现创新“一入六联委员工作室”建设,探索建立基层微协商池州新模式,更好发挥政协委员作用			
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:工作室数量	≥10个
		质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关财经规章制度
		时效指标	指标1:项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	指标1:项目总成本	≤10万元
		社会效益指标	指标1:提高政协委员履职能力	社会影响力提升
		可持续影响指标	指标1:对社众持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	指标1:委员满意度	≥98%

5. 政协业务类

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		政协业务类		
主管部门及代码		[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	77.19	
		其中: 财政拨款	77.19	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请77.19万元, 用于保障完成政协池州市委员会2025年工作要点和重点民主协商活动计划主要工作安排、学习计划的政协业务开展			
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: 池州政协	6期
			指标2: 池州文史	1辑
			指标3: 调研、视察、提案	≥100次
		质量指标	指标1: 完成期刊	100%
			指标2: 调研、视察、提案	100%
		时效指标	指标1: 任务完成及时性	2025年12月31日
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤77.19万元
		社会效益指标	指标1: 政协委员文史宣传普及率	≥98%
	满意度指标	满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥98%

6. 政协委员活动经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		政协委员活动经费		
主管部门及代码		[514]中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	145.70	
		其中:财政拨款	145.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请145.70万元财政资金,用于政协委员履职补贴发放,开展政协委员履职培训、考察、调研,以达到保障政协委员履职活动开展及履职能力提升			
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: 补贴项目数量	1个
			指标2: 补贴发放频次	1次/年
			指标3: 考察调研交流	≥100次
			指标4: 履职提升培训	≥4次
			指标5: 对委员履职补贴人数	≥300人
		质量指标	指标1: 资金支持合规性	根据文件执行
			指标2: 考察调研交流覆盖率	≥100%
			指标3: 补贴发放率	≥100%
		时效指标	指标1: 履职培训、考察调研交流	根据工作进度进行
			指标2: 项目计划完成时间	2025年12月31日
		成本指标	指标1: 项目成本	≤145.70万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 对完善促进和谐社会建设,提高群众生活水平	影响明显
			指标2: 对党委政法政策宣传贯彻保障人民利益影响程度提升	有所提高
	满意度指标	满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥99%
			指标2: 社会公众满意度	≥99%