

中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会 2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，
但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会 2025 年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职责

铁山区政协设办公室、委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、城建和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、教文卫体文史和学习委员会、农业和农村委员会。

（一）区政协办公室

铁山区政协办公室是政协铁山区委员会工作部门，为正科级。主要职责是：办文办会、工作落实、理论研究、统筹协调、后勤保障。

（二）委员工作委员会：全面履行区政协委员登记、联络和履职考核工作，对区政协委员进行常态化服务和管理。

（三）提案委员会：主要负责政协提案的征集、审查、立案、交办、督办及协调服务工作。

（四）经济科技委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，负责做好政协经济工作调研和对口部门协商工作。

（五）城建和人口资源环境委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，做好有关城市建设、环境保护等方面工作

调研和对口部门协商工作。

（六）社会法制和港澳台侨委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，做好政协社会法制、港澳台侨、民族宗教工作，开展工作调研和对口协商。

（七）教文卫体文史和学习委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，做好政协文史工作，开展有关教育、卫生、文体等领域的调研视察及对口部门协商工作。

（八）农业和农村委员会：负责组织本专委会工作计划的实施，组织开展针对农业和农村发展的调查研究、视察及协商建言活动。

铁山区政协委员联络服务中心工作职责：协助政协办公室办文办会工作和委员工委服务工作。

（二）部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会部门预算是实行独立核算，一级预算单位，单位性质是行政单位。

（三）部门人员构成

中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会行政编制数 11 人，工勤编制数 2 人，事业编制数 2 人。在编在岗人员 20 人，其中事业在编人员 2 人，工勤在编人员 1 人。退休人员 19 人，共有人员 39 人。

二、2025 年部门预算表

表 1

收支总表

填报部门：[902001]中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	649.84	一、一般公共服务支出	649.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00

902	中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会	649.84	649.84	649.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
902001	中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级	649.84	649.84	649.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

填报部门：[902001]中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级

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
	合计	649.84	605.44	44.40	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	649.84	605.44	44.40	0.00	0.00	0.00
20102	[20102]政协事务	649.84	605.44	44.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	605.44	605.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2010204	政协会议	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协 事务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总表

填报部门：[902001]中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	649.84	一、本年支出	649.84
（一）一般公共预算拨款	649.84	（一）一般公共服务支出	649.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	649.84	支 出 总 计	649.84

表 5

一般公共预算支出表

填报部门： [902001]中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级

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	
	合计	649.84	605.44	545.45	59.98	44.40

201	[201]一般公共服务支出	649.84	605.44	545.45	59.98	44.40
20102	[20102]政协事务	649.84	605.44	545.45	59.98	44.40
2010201	行政运行	605.44	605.44	545.45	59.98	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010204	政协会议	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2010299	其他政协事务支出	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40

表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门： [902001]中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级

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
	合计	605.44	545.45	59.98
301	工资福利支出	475.47	475.47	0.00
30101	基本工资	117.34	117.34	0.00
30102	津贴补贴	71.00	71.00	0.00
30103	奖金	131.59	131.59	0.00
30107	绩效工资	4.20	4.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	42.34	0.00
30109	职业年金缴费	21.17	21.17	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	46.81	46.81	0.00
30113	住房公积金	41.00	41.00	0.00
302	商品和服务支出	59.98	0.00	59.98
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	6.83	0.00	6.83
30229	福利费	12.56	0.00	12.56
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	17.57	0.00	17.57
30299	其他商品和服务支出	10.32	0.00	10.32
303	对个人和家庭的补助	69.98	69.98	0.00
30302	退休费	59.68	59.68	0.00
30307	医疗费补助	10.31	10.31	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[902001]中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费
----------	----------	------------	-------

特定目 标类	政协会议	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	委员活动 费	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[902001]中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会本级 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

我部门或单位无此项内容，本表无数据。

三、2025 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 649.84 万元。比 2024 年减少 46.61 万元。主要原因是：在职人员和退休人员变动减少 52.11 万元及项目经费增加 5.50 万元，因此经费减少。

本单位 2025 年预算总支出 649.84 万元。比 2024 年减少 46.61 万元。主要原因是：在职人员和退休人员变动减少 52.11 万元及项目经费增加 5.50 万元，因此经费减少。

（二）部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 649.84 万元。其中：财政拨款收入 649.84 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比

2024 年减少 46.61 万元。主要原因是：在职人员和退休人员变动减少 52.11 万元及项目经费增加 5.50 万元，因此经费减少。

（三）支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 649.84 万元，本，其中：基本支出 605.44 万元、项目支出 44.40 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年减少 46.61 万元。主要原因是：在职人员和退休人员变动减少 52.11 万元及项目经费增加 5.50 万元，因此经费减少。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 649.84 万元，比 2024 年减少 46.61 万元。主要原因是：在职人员和退休人员变动减少 52.11 万元及项目经费增加 5.50 万元，因此经费减少。

财政拨款总支出 649.84 万元，比 2024 年减少 46.61 万元。主要原因是：在职人员和退休人员变动减少 52.11 万元及项目经费增加 5.50 万元，因此经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 649.84 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 649.84 万元，占本年支出 100%

二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%

三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%

四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%

五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%

六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%

九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 100%

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 605.44 万元，其中人员经费 545.45 万元，包括基本工资 117.34 万元、津贴补贴 71.00 万元、奖金 131.59 万元、绩效工资 4.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.34 万元、职业年金缴费 21.17 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 46.81 万元、住房公积金 41.00 万元；其他对个人和家庭的补助 69.98 万元；公用经费 59.98 万元：包括办公费 3.40 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 1.00 万元、委托业务费 1.80 万元、工会经费 6.83 万元、福利费 12.56 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、

其他交通费用 17.57 万元、其他商品和服务支出 10.32 万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 5.00 万元，与 2024 年“三公”经费相比持平，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 4.00 万元，与 2024 年相比无增加减少，主要原因：此经费无增加。

4、公务接待费 1.00 万元，国内公务接待批次 10 次，国内公务接待人数 112 人。与 2024 年相比持平，主要原因：用于接待国家及上级部门调研、外地来黄石调研单位等。我单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 2.00 万元，其中：货物类采购预算金额 2.00 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关经费：人均 2.99 万元，合计 59.98 万元。包含办公费 3.40 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 1.00 万元、委托业务费 1.80 万元、工会经费 6.83 万元、福利费 12.56 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 17.57 万元、其他商品和服务支出 10.32 万元、其他资本性支出 0 万元。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 44.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。重点项目 1、政协会议项目主要用于：依据黄财行发 2014 年 153 号文，八届四次会议（于人大会议一起并称“两会”，依据政协章程每年召开政协全体委员大会，与党委政府就

2020 年政府工作等进行政治协商。主要用于政协全会政协委员等参会人员驻会住宿餐饮、会场及车辆租赁、优秀提案及社情民意表彰费、网络服务器、资料印刷及文具纸张、与政协委员沟通及信息反馈等。2、委员活动费项目，主要包括以下项目：（1）委员活动经费主要用于：主要用于办理各种提案、调研重点课题、境内外考察；召开并主持地方委员会全体会议；组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；增加与委员的联系等。依据政协章程组装委员培训、调研等费用按照省市标准 1000/人。

（2）委员读书活动：主要共享铁山街道图书馆、龙衢湾 城市书屋、各社区书屋现有资源，建设铁山区政协委员读书馆、读书屋、读书吧，设置政协文史专柜，为全体委员免费办理读书借阅卡，共享读书资源，营造更加浓郁的“书香政协”氛围，结合“协商在一线”工作，在产业园片区“协商在一线”工作室等地建立读书角，为企业界委员读书学习创造条件。

通过预算经费绩效追踪，本年度预算编制基本合理。对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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、牌照费)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)费用。

10、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。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）