

中国人民政治协商会议辽宁省
康平县委员会2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县政协概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县政协2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县政协2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

无相关文件

第二部分 康平县政协概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（以下简称康平县政协）主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，要把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作之中。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

纳入康平县政协2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县政协本级

第三部分 康平县政协2025年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	454.72	一、一般公共服务支出	348.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	72.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.51
五、单位资金收入			
本年收入合计	454.72	本年支出合计	454.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	454.72	支 出 总 计	454.72

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	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
合计	454.72	454.72	454.72										
004001 中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）	454.72	454.72	454.72										

支出预算总表

表 3

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	454.72	297.06	283.68	13.38	157.66
004001	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）	454.72	297.06	283.68	13.38	157.66
201	一般公共服务支出	348.16	190.50	177.12	13.38	157.66
20102	政协事务	348.16	190.50	177.12	13.38	157.66
2010201	行政运行	190.50	190.50	177.12	13.38	
2010202	一般行政管理事务	147.75				147.75
2010299	其他政协事务支出	9.91				9.91
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	72.65		
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	72.07		
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	6.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	26.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	0.58	0.58	0.58		
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58	0.58		
210	卫生健康支出	14.40	14.40	14.40		
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	14.40		
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	14.40		
221	住房保障支出	19.51	19.51	19.51		
22102	住房改革支出	19.51	19.51	19.51		

2210201	住房公积金	19.51	19.51	19.51		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	454.72	一、本年支出	454.72
（一）一般公共预算拨款收入	454.72	（一）一般公共服务支出	348.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	72.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	14.40
二、上年结转		（四）住房保障支出	19.51
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	454.72	支 出 总 计	454.72

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	454.72	297.06	283.68	13.38	157.66
004001	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）	454.72	297.06	283.68	13.38	157.66
201	一般公共服务支出	348.16	190.50	177.12	13.38	157.66
20102	政协事务	348.16	190.50	177.12	13.38	157.66
2010201	行政运行	190.50	190.50	177.12	13.38	
2010202	一般行政管理事务	147.75				147.75
2010299	其他政协事务支出	9.91				9.91
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	72.65		
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	72.07		
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	6.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	26.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	0.58	0.58	0.58		
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58	0.58		
210	卫生健康支出	14.40	14.40	14.40		
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	14.40		
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	14.40		
221	住房保障支出	19.51	19.51	19.51		
22102	住房改革支出	19.51	19.51	19.51		

2210201	住房公积金	19.51	19.51	19.51		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

一般公共预算基本支出表

表 6

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	297.06	283.68	13.38
004001	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）	297.06	283.68	13.38
301	工资福利支出	253.99	253.99	
30101	基本工资	86.39	86.39	
30102	津贴补贴	56.40	56.40	
30103	奖金	7.20	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	26.01	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	19.51	19.51	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302	商品和服务支出	30.32	18.94	11.38
30201	办公费	1.98		1.98
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	16.11	16.11	
30299	其他商品和服务支出	2.83	2.83	
303	对个人和家庭的补助	10.75	10.75	
30302	退休费	6.06	6.06	
30304	抚恤金	0.58	0.58	
30305	生活补助	4.11	4.11	

310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	2.00					2.00
004001 中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）	2.00					2.00

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				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	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
合计			157.66	157.66	157.66										
中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）			157.66	157.66	157.66										
	补充办公经费	政协办 6 个办公室，每个办 2 万元，计 12 万元。	12.00	12.00	12.00										
	政协活动经费	根据《中共康平县委关于进一步加强人民政协工作的意见》，委员活动经费每人每年 1500 元，政协委员 205 人，计 307500 元。	30.75	30.75	30.75										
	政协会议经费	根据县政府批示，政协全会所需经费 40 万元。	40.00	40.00	40.00										

	专项印刷经费	根据县政府批示，文史资料排版、印刷等所需经费 150000 元。	15.00	15.00	15.00										
	委员通讯、交通经费	根据县政府批示，政协委员通讯交通经费每人每月 200 元，委员人数 207 人。	50.00	50.00	50.00										
	临时工工作经费	临时工工资及保险经费 9.91 万元	9.91	9.91	9.91										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	454.72	454.72	454.72										
004001	中国人民政治协商会议 辽宁省康平县委员会 (本级)	454.72	454.72	454.72										
201	一般公共服务支出	348.16	348.16	348.16										
20102	政协事务	348.16	348.16	348.16										
2010201	行政运行	190.50	190.50	190.50										
2010202	一般行政管理事务	147.75	147.75	147.75										
2010299	其他政协事务支出	9.91	9.91	9.91										
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	72.65										

20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	72.07										
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	6.06										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	26.01										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
20808	抚恤	0.58	0.58	0.58										
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58	0.58										
210	卫生健康支出	14.40	14.40	14.40										
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	14.40										
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	14.40										
221	住房保障支出	19.51	19.51	19.51										
22102	住房改革支出	19.51	19.51	19.51										
2210201	住房公积金	19.51	19.51	19.51										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	454.72	454.72	454.72										
004001	中国人民政治协商会议 辽宁省康平县委员会 （本级）	454.72	454.72	454.72										
501	机关工资福利支出	253.99	253.99	253.99										
50101	工资奖金津补贴	149.99	149.99	149.99										
50102	社会保障缴费	81.07	81.07	81.07										
50103	住房公积金	19.51	19.51	19.51										
50199	其他工资福利支出	3.42	3.42	3.42										
502	机关商品和服务支出	187.98	187.98	187.98										

50201	办公经费	132.24	132.24	132.24										
50202	会议费	40.00	40.00	40.00										
50205	委托业务费	9.91	9.91	9.91										
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	2.83	2.83	2.83										
503	机关资本性支出	2.00	2.00	2.00										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
509	对个人和家庭的补助	10.75	10.75	10.75										
50901	社会福利和救助	4.69	4.69	4.69										
50905	离退休费	6.06	6.06	6.06										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	454.72	454.72	454.72										
004001	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）	454.72	454.72	454.72										
301	工资福利支出	253.99	253.99	253.99										
30101	基本工资	86.39	86.39	86.39										
30102	津贴补贴	56.40	56.40	56.40										
30103	奖金	7.20	7.20	7.20										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	26.01	26.01										
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	14.40										

30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66										
30113	住房公积金	19.51	19.51	19.51										
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	3.42										
302	商品和服务支出	187.98	187.98	187.98										
30201	办公费	94.73	94.73	94.73										
30202	印刷费	15.00	15.00	15.00										
30207	邮电费	1.40	1.40	1.40										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30215	会议费	40.00	40.00	40.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30226	劳务费	9.91	9.91	9.91										
30228	工会经费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	16.11	16.11	16.11										
30299	其他商品和服务支出	2.83	2.83	2.83										
303	对个人和家庭的补助	10.75	10.75	10.75										
30302	退休费	6.06	6.06	6.06										
30304	抚恤金	0.58	0.58	0.58										
30305	生活补助	4.11	4.11	4.11										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										

31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
-------	--------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

004001 中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）-210123000						
对应项目				预算资金情况（万元）		
基本支出人员经费(保刚性)				14. 14		
基本支出公用经费(保运转)				13. 38		
基本支出人员经费(保工资)				263. 29		
基本支出人员经费(保其他)				6. 25		
履行政治协商、民主监督、参政议政职能，保障县政协各类活动、会议圆满完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025 年 12 月
		综合管理水平		管理规范		2025 年 12 月
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025 年 12 月
		总体工作完成率	=	100	%	2025 年 12 月
		工作完成及时率	=	100	%	2025 年 12 月
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
		预算执行率	=	100	%	2025 年 12 月

		预算调整率	<=	5	%	2025 年 12 月
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025 年 12 月
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025 年 12 月
	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2025 年 12 月
		预算支出管理规范 性		管理规范		2025 年 12 月
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025 年 12 月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025 年 12 月
	业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	<=	0	次	2025 年 12 月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2025 年 12 月
		在职人员控制率	<=	100	%	2025 年 12 月
社会效应	政治效益	有利于实现各民族 共同繁荣		管理规范		2025 年 12 月
	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
	社会公众满意度	窗口服务效率满意 度	>=	100	%	2025 年 12 月
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		管理规范		2025 年 12 月
		内控要求规范整合		管理规范		2025 年 12 月
	创新驱动发展	开展信息调研		管理规范		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）		
预算资金情况	12.00						
总体目标	政协办6个办公室，每个办2万元，计12万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	2025-12
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	办公经费支出	<=	12	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		持续保障		2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	政协活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）		

预算资金情况	30.75						
总体目标	根据《中共康平县委关于进一步加强人民政协工作的意见》，委员活动经费每人每年 1500 元，政协委员 205 人，计 307500 元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2025-12
			整理文稿字数	>=	100	字	2025-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2025-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	100	天	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动次数	>=	95	次	2025-12
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	100	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	政协会议经费						
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	根据县政府批示，政协全会所需经费 40 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12

			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	网络系统运行故障率	<=	100	%	2025-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			召开会议及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2025-12
	项目(政策)名称	专项印刷经费					
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	根据县政府批示，文史资料排、印刷等所需经费 150000 元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12

			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	2025-12
		时效指标	文稿整理及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	培训成本	<=	95	元	2025-12
	效益指标	生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	2025-12
			海洋生态系统健康状况提升	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	委员通讯、交通经费						
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	根据县政府批示，政协委员通讯交通经费每人每月 200 元，委员人数 207 人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	95	天	2025-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2025-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	2025-12
		时效指标	专职委员培训康复指导培训完成率	=	100	%	2025-12
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	100	万元	2025-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运转		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	临时工工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会 (本级)		
预算资金情况	9.91						
总体目标	临时工工资及保险 9.91 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	2025-12
			党建和发展会议参会人次	=	100	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		持续保障		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	>=	95	%	2025-12

第四部分 康平县政协2025年部门预算情况说明

一、关于康平县政协2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县政协 2025 年收支总预算 454.72 万元，比上一年度年收支总预算 478.58 万元减少 23.86 万元，主要是由于人员减少。

（一）收入预算454.72万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入454.72万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二)支出预算 454.72 万元，

其中： 1.基本支出297.06万元；

2.项目支出157.66万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标和其他运转类项目共6个，涉及资金157.66万元。

二、关于康平县政协财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费2万元。2025年预算数比上一年度预算数增加2万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数增加2万元，主要是由于上年度无接待费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2024) 年	2025年
合计	0	2
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	2
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算13.38万元，比上一年度预算减少4.56万元，下降25.41%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县政协各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县政协所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县政协在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分名词解释

1. 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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....