

中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会主要职责是(一)负责组织实施《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和全国政协、省政协、市政协所做的决议，为区政协组织好政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务。(二)组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。(三)负责区政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。(四)负责政协委员视察、调研、评议、参观、学习、编辑文史资料等活动的服务和组织工作。(五)收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议。(六)研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究新时代人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结政协工作经验，搞好区政协宣传工作。(七)负责区政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。(八)负责政协委员和人民群众的来信来访工作。(九)负责与区委、区政府有关部门工作的联系，协调和负责区政协机关的行政事务管理工作，(十一)负责区政协权限范围内的干部人事任免工作。(十二)完成区委和上级政协交办的工作任务。

二、部门机构设置

(一)部门本级有内设机构1个，友好区政协委员联络服务中心。本部门中，行政单位1家名单如下：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会，事业单位1家，名单如下：友好区政协委员联

络服务中心。中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会编制总数为18个，其中：行政编制11个，事业编制7个。实有人员15人，离退休人员39人。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国人民政治协商会议 伊春市友好区委员会	处级	行政	1	6
2	友好区政协委员联络服 务中心	科级	事业	1	0

中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门内机构共7个，包括：农业和农村委员会、经济对外联络委员会、提案和文化文史学习委员会、教科卫体民宗委员会、社会法制委员会、办公室、友好区政协委员联络服务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会

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	431.05	一、一般公共服务支出	194.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	196.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.64
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	431.05	本年支出合计	431.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	431.05	支出总计	431.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会 单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
合计		431.05	431.05	431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	友好区政协	431.05	431.05	431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会	431.05	431.05	431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会

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		431.05	431.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	431.05	一、本年支出	431.05
（一）一般公共预算拨款	431.05	（一）一般公共服务支出	194.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	196.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.43
		（四）住房保障支出	18.64
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	431.05	支出总计	431.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会

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		431.05	431.05	385.88	45.17	0.00
201	一般公共服务支出	194.07	194.07	148.90	45.17	0.00
20102	政协事务	194.07	194.07	148.90	45.17	0.00
2010201	行政运行	194.07	194.07	148.90	45.17	0.00
208	社会保障和就业支出	196.91	196.91	196.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.11	196.11	196.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.37	160.37	160.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	431.04	385.87	45.17
301	工资福利支出	221.87	221.87	0.00
30101	基本工资	78.01	78.01	0.00
3010101	基本工资	78.01	78.01	0.00
30102	津贴补贴	51.58	51.58	0.00
3010201	津补贴	51.58	51.58	0.00
30103	奖金	18.99	18.99	0.00
3010301	奖金	6.50	6.50	0.00
3010302	工作人员奖励	0.20	0.20	0.00
3010303	基础绩效奖	12.29	12.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	0.00
30109	职业年金缴费	11.87	11.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.25	14.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
3011202	失业保险缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	18.64	18.64	0.00
302	商品和服务支出	45.17	0.00	45.17
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.97	0.00	0.97
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.83	0.00	0.83
30211	差旅费	1.95	0.00	1.95
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
3021301	一般维修费	0.12	0.00	0.12
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	2.13	0.00	2.13
30239	其他交通费用	9.40	0.00	9.40
30299	其他商品和服务支出	29.94	0.00	29.94
3029999	其他商品和服务支出	29.94	0.00	29.94
303	对个人和家庭的补助	164.00	164.00	0.00
30302	退休费	160.37	160.37	0.00
3030201	退休工资	152.30	152.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.07	8.07	0.00
30307	医疗费补助	3.63	3.63	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.58	0.58	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.05	3.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：友好区政协

	年度目标							
年度目标	目标1：负责组织实施《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和全国政协、省政协、市政协所做的决议，为区政协组织好政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务。 目标2：组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	区委、区政府年度重点工作			做好区委、区政府安排的重点项目的重点工作。				
	委员提案征集			认真做好全会期间政协委员提案的征集、整理工作、协助做好省、市政协全体会议期间提案征集活动。				
	负责收集和反映社情民意			向区委、区政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议。				
	调研视察活动			组织区政协委员就我区政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调研、考察、参观、座谈等活动。				
	认真开好政协全体会议			常委会、主席会、政协会议和政协名义召开的各种会议。				
	委员之家建设			完善委员之家建设、开展委员之家日常活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费使用额度	小于等于	反向	100	元/人年	
	产出指标	数量指标	召开政协常委会议	大于等于	正向	4	次	
			征集提案	大于等于	正向	92	次	
			召开全体会议	大于等于	正向	1	次	
			调研次数	大于等于	正向	8	次	
		质量指标	委员提案的办理答复率	大于等于	正向	100	%	
			开展专委会调研、视察活动、撰写建设性报告	大于等于	正向	10	份	
			对重点工作的进度督查	大于等于	正向	8	件	
			全面完成委员提案答复工作	大于等于	正向	92	次	

		时效指标	专题协商、对口协商、界别协商和提案办理	大于等于	正向	12	月	
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	政府、社会满意度	大于等于	正向	98	%	
			通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能	定性		优良中低差	/	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算431.05万元，其中本年收入431.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入431.05万元，比上年预算数减少162.25万元，下降27.35%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资调整。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算431.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算431.05万元，比上年预算数减少162.25万元，下降27.35%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资调整。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排45.17万元，比上年增加9.60万元，增长26.99%，主要原因是行政、事业合并一体化账户。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋199.44平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

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

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

无