

曾都区政协信息网络服务中心 2025 年部门预算 (本级)

目 录

第一部分 曾都区政协信息网络服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区政协信息网络服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区政协信息网络服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区政协信息网络服务中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

名词解释

第一部分 曾都区政协信息网络服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区政协信息网络服务中心是中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室的工作机构,承担为政协委员会办公室行使职权的各项服务工作,主要职责是负责政协信息网络系统建设、维护、服务和管理,为政协大型活动、重要会议提供后勤保障服务等。

1. 负责政协机关的电子信息管理和安全。
2. 负责政协网站的管理、更新和维护。
3. 负责政协机关计算机和内部网络系统的管理与维护。
4. 负责政协机关通信系统和视频会议系统的技术保障与维护。
5. 负责做好政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议、重要工作及重大活动的多媒体资料的采集、整理、制作和建档。

6. 完成领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区政协信息网络服务中心无内设机构。

曾都区政协信息网络服务中心核定事业编制 1 名，实有人数 2 人。

第二部分 曾都区政协信息网络服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 31.43 万元（上年收入总计 15.85 万元，同比增加 15.58 万元，同比增加 98.3%）。其中财政拨款收入 31.43 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 31.43 万元（上年支出总计 15.85 万元，同比增加 15.58 万元，同比增加 98.3%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）24 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）4.24 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.02 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）2.17 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 29.4 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 6.06 万元、津贴补贴 5.31 万元、奖金 10.61 万元、养老保险 2.81 万元、职业年金 1.4 万元、职工基本医疗保险缴费 1.02 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 2.17 万元）

2. 商品和服务支出 2.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万元、差旅费 0.3 万元、工会经费 0.2 万元、福利费 0.27 万元、其他商品服务支出 0.25 万元）。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

2025 年预算支出比上年增加 15.58 万元，其中基本支出增加 15.58 万元，同比增加 98.3%；项目支出增加 0 万元，同比增加 0%。基本支出与上年相比增加主要是因为在职人员增加 1 名。项目支出未增加，主要原因是无项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 31.43 万元，比去年预算增加 15.58 万元，其中：基本支出 31.43 万元，比年初预算增加 15.58 万元，项目支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元。基本支出比年初预算相比增加主要是因为在职人员增加 1 名。项目支出未增加，主要原因是无项目预算。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 2.02 万元，比去年预算数增加 1 万元，增加 98%，主要原因是：在职人员增加 1 名。（办公费 1 万元、差旅费 0.3 万元、工会经费 0.2 万元、福利费 0.27 万元、其他商品服务支出 0.25 万元）。

（七）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，份额比例 0%；政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，份额比例 0%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

较上年预算安排的增加 0 万元，增加了 0%，主要原因：落实

过紧日子要求，压缩一般性开支。

（八）国有资产占用情况

2025 年本部门房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年初资产总额 0 万元，其中：流动资产 0 万元，较上年增加 0 元，增长 0%，未增长的原因是无流动资产。

固定资产原值 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，增长的原因是目前尚未开通资产帐户。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算，落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务接待费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主

要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区政协信息网络服务中心 2025 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		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	31.43	一、一般公共服务支出	24.00
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	4.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.02
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	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	0.00
		十七、住房保障支出	2.17
本年收入合计	31.43	本年支出合计	31.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	31.43	支 出 总 计	31.43
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2																		
收入总表																		
部门/单			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	31.43	31.43	31.43	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
004	中国人民政治协商会议曾都区委员会	31.43	31.43	31.43	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
004002	随州市曾都区政协信息网	31.43	31.43	31.43	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

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	31.43	31.43	0.00			
201	一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00			
20102	政协事务	24.00	24.00	0.00			
2010250	事业运行	24.00	24.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00			
221	住房保障支出	2.17	2.17	0.00			
22102	住房改革支出	2.17	2.17	0.00			
2210201	住房公积金	2.17	2.17	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31.43	一、本年支出	31.43
(一) 一般公共预算拨款	31.43	(一) 一般公共服务支出	24.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	4.24
		(八) 卫生健康支出	1.02
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	2.17
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	31.43	支 出 总 计	31.43

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	31.43	31.43	29.40	2.02	0.00
201	一般公共服务	24.00	24.00	21.98	2.02	0.00
20102	政协事务	24.00	24.00	21.98	2.02	0.00
2010250	事业运行	24.00	24.00	21.98	2.02	0.00
208	社会保障和就	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
20805	行政事业单	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
20899	其他社会保	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
21011	行政事业单	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
22102	住房改革支	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	31.43	29.40	2.02
301	工资福利支出	29.40	29.40	0.00
30101	基本工资	6.06	6.06	0.00
30102	津贴补贴	5.31	5.31	0.00
30103	奖金	10.61	10.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.81	2.81	0.00
30109	职业年金缴费	1.40	1.40	0.00
30110	职工基本医疗保险费	1.02	1.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.17	2.17	0.00
302	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年无“三公”经费预算

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
本部门本年度无政府性基金预算支出				

附表4-9

项目支出表

部门/单

单位：万元

[illegible]

	女同志	随州市	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

政府采购预算表

预算13表

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：负责政协信息网络系统建设、维护、服务和管理，为政协大型活动、重要会议提供后勤保障服务等。

附件2:

部门整体绩效目标申报表							
填报日期: 2024 年 10月 1日			单位: 万元				
部门(单位)	曾都区政协信息网络服务中心						
填报人	杨家书		联系电话	15335783518			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款		31.43	100%	前 年	上 年
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		31.43	100%		
	支出构成	人员类项目支出		29.4	93.60%		
		运转类项目支出		2.02	6.40%		
		特定目标类项目支出		0	0.00%		
		合计		31.43	100%		
部门职能概述	负责政协信息网络系统建设、维护、服务和管理, 为政协大型活动、重要会议提供后勤保障服务等。						
年度工作任务	负责政协信息网络系统建设、维护、服务和管理, 为政协大型活动、重要会议提供后勤保障服务等。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总	项目本年	项目主要
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	负责政协信息网络系统建设、维护、服务和管理, 为			负责政协信息网络系统建设、维护、服务和管理,			
长期目标:	负责政协信息网络系统建设、维护、服务和管理, 为政协大型活动、重要会议提供后勤保障服务等。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确	指标分类	

长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	历史依据	数量指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史依据	数量指标
		项目支出	会议费控制率	100%	历史依据	数量指标
		成本控制	“三公经费”变动率	0%	历史依据	数量指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史依据	质量指标
			工作计划健全性	健全	历史依据	质量指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史依据	质量指标
			预算编制合理性	合理	历史依据	质量指标
			立项规范性	规范	历史依据	质量指标
			预算调整率	0	历史依据	数量指标
		预算执行	预算执行率	100%	历史依据	数量指标
			结转结余率	0	历史依据	数量指标
			政府采购执行率	100%	历史依据	数量指标
			非税收入预算完成率	0	历史依据	数量指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史依据	数量指标
			绩效目标合理性	合理	历史依据	质量指标
			绩效监控开展率	100%	历史依据	数量指标
			绩效评价覆盖率	100%	历史依据	数量指标
			评价结果应用率	100%	历史依据	数量指标
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史依据
		资产管理规范性		规范	历史依据	质量指标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史依据	质量指标
			会计核算规范性	规范	历史依据	质量指标

年度绩效指标	管理效率	成本控制	“三公经费”变动率	0	0	历史依据	数量指标
		战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	历史依据	质量指标
			工作计划健全性	健全	健全	历史依据	质量指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	历史依据	质量指标
			预算编制合理性	合理	合理	历史依据	质量指标
			立项规范性	规范	规范	历史依据	质量指标
			预算调整率	0	0	历史依据	数量指标
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	历史依据	数量指标
			结转结余率	0	0	历史依据	数量指标
			政府采购执行率	100%	100%	历史依据	数量指标
			非税收入预算完成率	0	0	历史依据	数量指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	历史依据	数量指标
			绩效目标合理性	合理	合理	历史依据	数量指标
			绩效监控开展率	100%	100%	历史依据	数量指标
			绩效评价覆盖率	100%	100%	历史依据	数量指标
			评价结果应用率	100%	100%	历史依据	数量指标
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	历史依据	数量指标
			资产管理规范性	规范	规范	历史依据	数量指标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	历史依据	数量指标
			会计核算规范性	规范	规范	历史依据	数量指标
			资金使用合规性	合规	合规	历史依据	数量指标

二、项目绩效目标编制情况

2025 年，本部门共编制 0 个重点项目绩效目标。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。