

自治区伊协 2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区伊协 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

内部文件

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区伊协部门预算仅包括本级预算单位一个。无纳入部门预算编制的二级预算单位。

自治区伊协 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	513.11	（一）一般公共服务支出	439.03	439.03	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	47.08	47.08	

		(九) 卫生健康支出	10.40	10.40	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.66	18.66	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	513.11	本年支出小计	515.17	515.17	
二、上年结转	2.06	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	2.06	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	515.17	支出总计	515.17		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
115001	自治区伊协	534.31	515.17	239.11	276.06	-19.15	-3.58%
2012901	行政运行	155.56	162.97	162.97		7.41	4.76%
2012902	一般行政管理事务	300.41	276.06		276.06	-24.35	-8.10%
2080501	行政单位离退休	21.11	20.82	20.82		-0.29	-1.38%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	17.51	17.51		9.55	119.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	8.75	8.75		-3.75	-29.98%
2101101	行政单位医疗	9.20	7.17	7.17		-2.03	-22.03%
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.23	3.23		-0.18	-5.28%
2210201	住房公积金	20.26	14.75	14.75		-5.51	-27.20%
2210203	购房补贴	3.91	3.91	3.91		0.00	0%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		239.11	209.83	29.28
301	一、工资福利支出	187.40	187.40	
30101	基本工资	49.37	49.37	
30102	津贴补贴	45.94	45.94	
30103	奖金	39.68	39.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	
30109	职业年金缴费	8.75	8.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	14.75	14.75	
30114	医疗费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	29.28		29.28

30201	办公费	3.61		3.61
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.89		0.89
30209	物业管理费	2.67		2.67
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	8.33		8.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303	三、对个人和家庭的补助	22.43	22.43	
30301	离休费			
30302	退休费	14.46	14.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.61	1.61	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.36	6.36	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.10		3.60		3.60	0.50	2.36		1.95		1.95	0.41	4.10		3.60		3.60	0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：我单位无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	513.11	一、行政支出	1098.52
（1）一般公共预算财政拨款收入	513.11	其中：财政拨款支出	513.11
自治区本级安排	513.11	一般公共预算财政拨款支出	513.11
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	585.41
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	585.41
二、事业预算收入		二、事业支出	2.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2.06
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2.06
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	513.11	本年支出合计	1100.58
十、上年结转	587.47	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2.06	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2.06	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	585.41	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	585.41	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1100.58	支出总计	1100.58

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
513.11	513.11	513.11													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1100.58	1098.52	2.06						

自治区伊协 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区伊协 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区伊协 2025 年财政拨款收入预算 515.17 万元,其中: 本年收入 513.11 万元, 包括一般公共预算拨款 513.11 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元; 上年结转结余 2.06 万元。财政拨款支出预算 515.17 万元,包括:一般公共服务支出 439.03 万元、社会保障和就业支出 47.08 万元、卫生健康支出 10.40 万元、住房保障支出 18.66 万元。

二、关于自治区伊协 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

自治区伊协 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.11 万元, 其中: 本年收入安排支出 239.11 万元, 上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数(决算数)增加 5.20 万元, 增长 2.22%。

人员经费 209.83 万元, 主要包括: 基本工资 49.37 万元、津贴补贴 45.94 万元、奖金 39.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.51 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位职业年金缴费 8.75 万元、基本医疗保险

缴费 7.17 万元、公务员医疗补助缴费 3.23 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 14.75 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、医疗费 0.70 万元、离休费 0.00 万元、退休费 14.46 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.61 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 6.36 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 29.28 万元，主要包括：办公费 3.61 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 0.89 万元、物业管理费 2.67 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国(境)费 0.00 万元、维修(护)费 0.30 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.09 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.93 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 8.33 万元、其他商品和服务支出 3.27 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

自治区伊协 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 276.06 万元，其中：本年收入安排支出 274.00 万元，上年结转结余资金安排支出 2.06 万元。包括：一般公共服务（201）

群众团体事务(29)一般行政管理事务(02)2025 年预算 276.06 万元,比 2024 年执行数(决算数)减少 24.35 万元,下降 8.11%。主要用于伊协相关业务经费支出。

三、关于自治区伊协 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区伊协 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.10 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 3.60 万元,公务接待费 0.50 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加(减少) 0.00 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0.00 万元;公务用车购置费增加(减少) 0.00 万元;公务用车运行费增加(减少) 0.00 万元;公务接待费增加(减少) 0.00 万元。

四、关于自治区伊协 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区伊协 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区伊协 2025 年收支预算情况的总体说明

自治区伊协 2025 年收入总预算 515.17 万元,其中:本年收入 513.11 万元,上年结转结余 2.06 万元;支出总预算 515.17 万元,其中:本年支出 515.17 万元,年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 513.11 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1098.52 万元，占 99.81%；事业支出 2.06 万元，占 0.19%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，自治区伊协机关运行经费财政拨款预算 29.28 万元，比 2024 年预算增加 0.35 万元，增长 1.21%。主要原因是 2024 年 9 月调入 1 人，机关运行经费预算有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，自治区伊协政府采购预算 32.15 万元，其中：政府采购货物预算 32.15 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，拟授予中小企业合同金额为 0.00 万元，占政府采购预算支出总金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，自治区伊协占用使用国有资产总体情况为房屋 4562.05 平方米，价值 1178.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 18.78 万元；办公家具价值 31.32 万元；其他资产价值 93.97 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4562.05 平方米，价值 1178 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 18.78 万元；办公家具价值 31.32 万元；其他资产价值 93.97 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年自治区伊协实施绩效评价的项目为伊协业务经费项目，我单位严格按照项目资金审批程序，实现项目管理与过程管理的有机结合，保障各项工作的开展与实施。2025 年无重点绩效评价项目。

（五）其他需说明的事项

自治区伊协无其他需要说明事项。

自治区伊协 2025 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。

三、一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

四、社会保障和就业支出：主要用于支付离退休人员支出和其他优抚支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

六、住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。