2025年度

中国人民政治协商会议

四川省德阳市罗江区委员会办公室

部门预算公开

目录

**一、基本职能及主要工作 1**

（一）机构设置及主要职责 1

（二）2025年重点工作 2

**二、部门预算单位构成 5**

**三、收支预算增减变化情况说明 5**

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 5

**四、财政拨款收支预算情况说明 5**

**五、一般公共预算当年拨款情况说明 6**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写） 6

**六、一般公共预算基本支出情况说明 7**

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8**

**八、政府性基金预算收支情况说明 8**

**九、国有资本经营预算支出情况说明 9**

**十、其他重要事项的情况说明 9**

（一）机关运行经费 9

（二）政府采购情况 9

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

**十一、名词解释 9**

附件：1.2025年部门预算批复表

2.部门项目支出绩效目标批复表

3.部门整体支出绩效目标批复表

2025年部门预算批复表目录

1. 部门收支总表
	1. 部门收入总表
	2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
	1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
	1. 一般公共预算基本支出预算表
	2. 一般公共预算项目支出预算表
	3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
	1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表

**一、基本职能及主要工作**

　　**（一）政协办机构设置及主要职责。**

　　1.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后期服务等工作。

 2.负责与区委办、区人大办、区政府办、区级部门和镇的联系、配合、协调工作。

 3.负责与区政协各专门委员会工作的协调、沟通、配合工作。

 4.负责与市政协及兄弟县（市、区）政协办的联系工作；区政协的对内外宣传工作。

 5.负责区政协开展活动的后勤保障、财务管理、基建维修及其他有关工作。

 6.负责机关来往电处理、文书档案、机要保密、文印、通讯、信访、音像器材、安全保卫、接待及小车管理工作。

 7.负责权限范围内的机构调整和人事工作；离退休人员管理服务工作。

8.承办区政协主席、副主席交办的其他工作。

**（二）德阳市罗江区政协信息中心及主要职责**

为区政协办所属公益一类事业单位，机构规格为正股级，核定事业编制1名，设主任1名（正股级）。

主要职责：负责区政协信息网络规划、建设和日常管理维护；负责政协网络宣传工作及重大活动、重要会议的策划、宣传和相关会务工作；承担区政协委员提案的网络交办工作；负责政协信息编纂、委员联络服务等工作。

**（三）政协办2025年重点工作。**

1.坚持党对政协工作全面领导。贯彻落实中共中央和省委、市委关于新时代加强和改进人民政协工作的意见，学习贯彻庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会精神和省委政协工作会议精神，把党的领导贯穿政协工作全过程、各方面。强化党组的把关作用，深化政协党的建设，增强政协党组织政治功能和组织功能。遵守重大事项请示报告规定，抓好区委审定的年度协商工作计划执行落实。学习宣传好年内各级重要会议精神，加强面向委员的团结联谊，切实担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任。

2.持续加强思想政治引领。把准政协之“政”，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，完善学习体系、丰富学习形式，不断把理论收获转化为思想收获、行动指引。做好宣传思想文化工作，筑牢意识形态安全防线。发挥“三个重要”作用，履行政协统战职责，拓宽知情明政渠道，把凝聚共识融入贯彻政协履职实践，加强界别工作、广泛联系群众，做深做细宣介政策、引导预期、解疑释惑、凝聚共识工作，不断汇聚落实区委决策部署的合力。建成政协诗书画院，持续开展“书香政协”活动，办好“同心”主题书画展，开展“感恩·奋进”活动，增强“四个认同”。

3.广泛深入协商议政。围绕进一步全面深化改革、推动罗江高质量发展方面积极建言，以高水平建言服务党委政府科学决策。围绕服务“拼经济搞建设抓发展”，就“推进土地改革，促进城乡要素双向流动”“深化医疗改革，优化乡村公共卫生体系”“优化营商环境，加快产业提档升级”“持续壮大农村集体经济”等开展专题协商。就“打造罗江消费新场景”“城乡供水一体化项目建成投用情况”等组织开展视察。结合“助推新型工业高质量发展、红色档案开发利用、绿色建材建圈强链、抓好科普阵地建设”等市政协年度重点调研、协商、视察课题，主动对接、联动履职，在更高层面为罗江发声。

4.抓好民主监督促落实。紧扣区委重大决策部署、区委区政府年度重点工作目标任务以及群众关心关注的问题，组织委员围绕开展民主监督，及时提出改进建议，形成抓落实合力。加大提案办理督促力度，继续用好主席会议领衔督办、专委会对口协商督办、提案办理公众评价、“回头看”等协商式监督手段，推动提案办实、提高群众获得感。

5.广泛联系服务群众。推进“有事来协商”与基层协商更有效协同，围绕基层发展难题、群众急难问题组织开展协商议事，推动协商民主成为基层治理的常态。深化委员履职“服务为民”实践，持续深入开展“百名委员走基层”活动，积极发挥委员所长和优势，坚持做好本职与奉献社会的高度融合，在帮民利民惠民的务实之举中诠释委员“心中有民”的拳拳之心。用好政协“直通车”渠道，聚焦社会焦点、民生痛点难点及时反映社情民意信息，推动民意高效直达。

6.持续努力改善民生。牢记宗旨，践行以人民为中心的发展思想，坚持把收集民意、反映民愿、解决民生作为政协工作的重要任务。瞄准民之关切，围绕农民增收、就近上学、便捷就医、安心养老、生态宜居等持续建言，紧扣教育、医疗、养老、卫生等领域工作开展民主监督。加大民生提案办理社会公众评价力度，办好群众“关切事”。

7.提升工作质效。以改革思维谋划和推进政协工作思路创新、实践创新，健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，加强反映社情民意和联系服务群众的制度建设。发挥专委会基础作用，培育形成专委会工作特色，加强政协履职品牌建设。抓好委员学习培训、履职管理，丰富拓展委员履职尽责、发挥所长的载体和平台。加强与兄弟区（市、县）政协联合协商、与市政协联动协商力度，拓宽政协协商“借力”的广度、建言“借智”的力度，更好发挥政协“智库”“参谋”作用。

8.抓好机关建设。坚持委员主体，不断深化联系服务委员工作，建设委员之家、民主之家、团结之家，丰富委员履职载体，为委员履职创造有利条件、提供充分保障。推进学习型、创新型、廉洁型机关建设，严格落实全面从严治党各项部署要求，加强机关党建和党风廉政建设，为提高工作质效提供良好作风保障。强化新闻宣传工作，努力提高信息编报采用率，全方位展示罗江发展成效、政协特色工作和委员履职风采。

 **二、部门预算单位构成**

政协办属一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个。

政协办总编制18名，其中行政15名，工勤2名，事业1人。在职人员总数15人，其中：行政人员15人，事业人员0人，工勤人员0人；离退休人员15人，其中：退休人员15人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

 **三、收支预算增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，政协办所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入545.5万元，比2023年预算数减少111.47万元，主要是由于人员减少；支出包括：财政拨款支出545.5万元，比2023年预算数减少111.47万元，主要是由于人员减少。政协办2025年收支总预算545.5万元。

（一）收入预算情况

 2025年收入预算545.5万元，其中：一般公共预算拨款收入545.5万元，占100%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算545.5万元，其中：基本支出425.5万元，占78%；项目支出120万元，占22%。

　　**四、财政拨款收支预算情况说明**

政协办2025年财政拨款收支总预算425.5万元。比2024年财政拨款收支总预算减少111.47万元，主要是由于人员减少。

 收入包括：本年一般公共预算拨款收入545.5万元；支出包括：一般公共服务支出420.81万元；社会保障和就业支出81.54万元；卫生健康支出14.54万元；住房保障支出28.61万元。

　　**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协办2025年一般公共预算当年拨款545.5万元，比2024年预算数减少111.47万元，主要是由于人员减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

　　一般公共服务支出420.81万元，占78%；社会保障和就业支出81.54万元，占15%；卫生健康支出14.54万元，占3%；住房保障支出28.61万元，占6%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1.一般公共服务-政协事务-行政运行2025年预算数为296.01万元，主要用于：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。

一般公共服务-政协事务- 参政议政2025年预算数为60万元，主要用于：保障区政协委员参政议政、民主监督、政协会议、委员活动、培训视察等。

一般公共服务-政协事务- 其他政协事务支出2025年预算数为60万元，主要用于：保障政协综合管理服务工作正常开展。

一般公共服务-政协事务- 事业运行2025年预算数为4.8万元，主要用于：保障完成日常工作任务而发生的其他人员支出。

2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数35.03万元，主要用于：基本养老保险缴费。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数17.51万元，主要用于：职业年金缴费。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位养老支出2025年预算数28.52万元，主要用于：退休人员支出。

社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2025年预算数0.48万元，主要用于：工伤保险、失业保险缴费。

1. 卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗2025年预算数14.54万元，主要用于行政人员社会保险缴费。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2025年预算数28.61万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

　　**六、一般公共预算基本支出情况说明**

　　政协办2025年一般公共预算基本支出425.5万元，其中：

　　人员经费389.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费36.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

　　政协办2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年预算持平。主要原因是无此预算。

（二）公务接待费与2024年预算数持平。主要原因是严格按照规定进行公务接待。

（三）公务用车购置0万元，与2024年持平。主要原因是公车改革后无公务用车购置计划。

 单位现有公务用车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费0万元。

 **八、政府性基金预算收支情况说明**

　　政协办2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 **九、国有资本经营预算支出情况说明**

政协办2025年无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　**十、其他重要事项的情况说明**

　　（一）机关运行经费

　　2025年，政协办机关运行经费财政拨款预算为36.46万元。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，政协办未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

 截至2024年底，政协办共有固定资产总额42.87万元。　　2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2025年政协办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款120万元。

　　**十一、名词解释**

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。