2024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](#_Toc28770)**

[（一）机构设置及主要职责 1](#_Toc21884)

[（二）2024年重点工作](#_Toc818) 2

**[二、部门预算单位构成](#_Toc27442) 4**

**[三、收支预算增减变化情况说明](#_Toc1848) 4**

[（一）收入预算情况](#_Toc193) 5

[（二）支出预算情况](#_Toc3651) 5

**[四、财政拨款收支预算情况说明](#_Toc3738) 5**

**[五、一般公共预算当年拨款情况说明](#_Toc3440) 5**

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况](#_Toc25098) 5

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)](#_Toc16092) 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）](#_Toc28341) 6

**[六、一般公共预算基本支出情况说明](#_Toc18858) 7**

**[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明](#_Toc256) 7**

**[八、政府性基金预算收支情况说明](#_Toc11086) 8**

**[九、国有资本经营预算支出情况说明](#_Toc165) 8**

**[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc29771) 8**

[（一）机关运行经费](#_Toc11525) 8

[（二）政府采购情况](#_Toc15299) 8

[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc18679) 8

[（四）绩效目标设置情况](#_Toc2176) 8

**[十一、名词解释](#_Toc6693) 9**

附件：1.政协德阳市罗江区委员会办公室2024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

2024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2024年重点工作。**

1.加强理论武装，筑牢理想信念之基。高度重视理论的实践指引作用，坚持“第一议题”制度，通过政协党组理论学习中心组学习、专题学习交流研讨、讲堂讲座领学等灵活多样形式，做好习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于统战和人民政协工作重要论述的学习，自觉用创新理论武装头脑、统揽政协工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终以理论上的清醒保持政治上的坚定，深刻领悟“两个确立”⑥的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.坚持党的领导，把准履职方向之舵。牢记和践行人民政协的初心，坚持党对政协工作的全面领导，严格执行重大事项请示报告制度，聚力区委关切事，抓好区委交办事，坚决讲政治、听安排、抓落实。发挥党组把关作用，落实管党治党政治责任，抓好政协党建、党风廉政和意识形态工作，巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推动巡视反馈问题整改见行见效。坚定不移围绕中心服务大局，以更高站位建言资政，以更高标准履职尽责，在助发展的广泛实践中释放政协制度效能，在利民生的一言一行中彰显政协为民情怀，始终以“赶考”之姿书写实干奋进的履职新篇。

3.服务罗江发展，发挥协商机构之能。践行人民政协“四个一线”要求，落实“四下基层”工作方法，走好新时代群众路线，在调查研究上“求深”，在议政建言上“求精”，在民主监督上求“求实”，在方式载体上“求效”，在履职为民上“求真”，着力提升服务中心大局贡献率。高效高质完成党政点题交题任务，围绕全域建设城乡融合示范区、完善县域城市功能等举行议政性常委会协商；聚焦创建全国乡村振兴示范县、提升城市供排水能力、城市公园建设、文旅名村创建等开展主席会议专题协商或视察；围绕主导产业融链发展、城乡公共服务均等化、农村产权制度改革、农村养老体系建设等组织深入调研；对德罗干道、三渔水库等重大工程项目及民生实事项目等开展民主监督。积极做好提案办理协商、专委会界别对口协商等工作，坚持开展好“有事来协商”工作和履职为民系列活动，拓展政协工作的参与广度、资政精度、监督力度，推动履职成果更好转化运用。

4.广泛凝聚共识，汇集同心奋进之力。强化政治“共同体”意识，发挥政协“重要阵地”“重要渠道”“重要平台”作用，用共同目标引领人、共同事业鼓舞人。坚持以“六聚焦六助力”为抓手，精心谋划年度工作计划，推动“同心共建现代化罗江”专项行动走深走实。深化“书香政协”建设，营造“爱读书、乐分享、共进步”浓厚氛围，开展读书分享交流和成果展示活动，促进读书润心、分享启智，不断开阔视野、涵养修为、增长见识、凝聚共识。加强与政协各参加单位、各界别人士和各方面人才的团结联谊，深入开展“联谊联亲 助推发展”活动，以真诚真心广交朋友，以坦诚交流融合情感，营造民主平等、协商共事的良好氛围，拓宽各方意见充分表达渠道，助力实现有序政治参与，持续扩大“朋友圈”，着力为落实党的政策主张和区委决策部署团结更多同向者、画出更大同心圆。

5.强化自身建设，提升实干争先之效。开展政协工作品牌创建，抓实政协经常性工作，夯实政协工作基础。加强政协宣传思想文化工作，充分展现政协工作全貌、委员履职风采。加强履职能力建设，抓好学习培训、强化实践参与，做好履职管理和考评，建设有担当、有本领、有素质、有实绩的政协委员队伍和工作者队伍。健全完善政协工作制度，建好“智慧政协”服务平台，提升政协服务和管理水平。加强专委会自身建设，坚持年度工作目标管理、定期调度、年终述职，压实专委会指导联系乡镇政协委员工作站（室）建设责任，加强指导和督促，打造“有事来协商” 工作升级版。

**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22名，其中行政19名，工勤2名，事业1人。在职人员总数20人，其中：行政人员19人，事业人员1人，工勤人员0人；离退休人员12人，其中：退休人员12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656.97万元，比2023年预算数减少27.81万元，主要是由于人员减少；支出包括：财政拨款支出656.97万元，比2023年预算数减少27.81万元，主要是由于人员减少。政协办2024年收支总预算656.97万元。

（一）收入预算情况

2024年收入预算656.97万元，其中：一般公共预算拨款收入656.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算656.97万元，其中：基本支出546.97万元，占83.25%；项目支出110万元，占16.75%。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

政协办2024年财政拨款收支总预算656.97万元。比2023年财政拨款收支总预算减少27.81万元，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656.97万元；支出包括：一般公共服务支出506.97万元；社会保障和就业支出92.69万元；医疗卫生与计划生育支出19.33万元；住房保障支出37.98万元。

**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2024年一般公共预算当年拨款656.97万元，比2023年预算数减少27.81万元，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506.97万元，占77.17%；社会保障和就业支出92.69万元，占14.11%；医疗卫生与计划生育支出19.33万元，占2.94%；住房保障支出37.98万元，占5.78%。

（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2024年预算数为380.09万元，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2024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2024年预算数为50万元，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2024年预算数为16.88万元，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2024年预算数46.48万元，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2024年预算数23.24万元，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2024年预算数22.3万元，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2024年预算数0.67万元，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2024年预算数18.77万元，主要用于行政人员社会保险缴费。

卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗2024年预算数0.56万元，主要用于事业人员社会保险缴费。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2024年预算数37.98万元，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2024年一般公共预算基本支出546.97万元，其中：

　　人员经费488.37万元，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58.6万元，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2024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2023年预算持平。主要原因是无此预算。

（二）公务接待费与2023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2023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。

　　2024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2024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2024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

　　2024年，政协办机关运行经费财政拨款预算为38.60万元。

　　（二）政府采购情况

　　2024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2023年底，政协办共有固定资产总额39.71万元。　　2024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

　　2024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110万元。

**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。