班戈县政协办2025年度部门（单位）预算

2025年1月21日

目 录

第一部分 政协办概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 政协办预算明细表

第三部分 政协办预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

政协办概况

一、主要职能

1.依据《政协章程》，在县政协党组和常委会领导下，围绕政协各阶段的工作重点，做好“三个服务”。

2.负责县政协全体会议、常委会议、党组会议、主席会议的会务工作。

3.负责实施县政协全体会议、常委会议、党组会议、主席会议的决策决定。

4.负责委员视察、调查、座谈、研讨等各种活动的后勤保障服务工作。

5.收集、反映各界人士的意见和建议。

6.负责文电的收发、办理、保密、归档及印章管理工作。

7.负责县政协机关事务的综合协调，搞好对外联络接待及机关财务管理、公物管理、车辆管理、老干部管理等工作。

8.负责县政协机关政治、业务学习及考勤、年度考核、工资管理等工作。

9.负责机关精神文明建设、卫生、社会治安综合治理工作。

10.负责市政协机关环境的美化、净化及办公室设施的维护管理工作。

11.负责完成上级部门、县委及县政协领导交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设1个机构，为政协办公室。

第二部分

政协办2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

政协办2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算 726.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

例如：收入预算总量 726.95 万元，同比增加208.33万元，主要原因是： 政协人数增加 。其中：上年结转 8.05 万元， 占 1.1 %；2025年一般公共预算拨款收入 726.95 万元，占 100 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量 735 万元，同比增加216.38 万元，主要原因是： 政协人数增加 。其中：基本支出 584.81 万元，占 79.57 %；项目支出 150.19 万元，占 20.43 %。

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算 726.95 万元，同比增加 208.33 万元，主要原因是： 政协人数增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 726.95 万元、上年结转 8.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 549.84 万元、社会保障和就业支出 103.15 万元、卫生健康支出 38.09 万元、住房保障支出 43.92 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款 726.95 万元,比2024 年执行数减少 208.33 万元，主要原因： 政协人数增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：一般公共预算当年拨款 726.95 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 549.84 万元、社会保障和就业支出 103.15 万元、卫生健康支出 38.09 万元、住房保障支出 43.92 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 436.1 万元，比2024年执行数增加 104.1万元，上升 23.87 %。主要是政协人数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2025年一般公共预算基本支出 735 万元，其中：

人员经费 537.9 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 46.91 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2025年“三公”经费预算数为 0 万元。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2024年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

本单位无三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2025年部门政协办的机关运行经费财政拨款预算 549.84 万元，比2024年预算（增加） 150.06 万元，（增长） 27.29 %。主要原因是 政协人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

例如：2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆。

（四）2025年预算绩效情况说明。

例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 21 个，资金 735 万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

1. 政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

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

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……