2025年巴青县政协办部门预算

目 录

**第一部分巴青县政协单位概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2025年部门预算表**

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分名词解释**

第一部分巴青县政协办单位概况

一、主要职责

 第一条 根据党中央及自治区党委、市委关于深化地方党政机构改革的工作要求，按照《中国人民政治协商会议章程》和《巴青县机构改革方案》，制定本方案。

 第二条 县政协设1个科级办事机构：县政协办公室。县政协设2个专门委员会，即：提案和文史民族宗教法制委员会、经济生态农牧科教卫体委员会。

 第二条 县政协办公室是县政协的综合办事机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责住巴青县的全国政协委员及自治区政协委员、市政协委员、县政协委员的联系，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。

（六）负责与县委、人大、政府等有关部门和市政协办公室、其他县（区）政协的工作联系。

（七）负责和指导县本级政协干部的培训有关工作。

（八）承办主席、副主席交办的其他事项。

第四条 县政协设2个专门委员会：

（一）提案和文史民族宗教法制委员会。负责政协委员提案的征集、初审等工作。起草报请县政协全体会议审议的提案工作情况报告以及相应决议草案、提案审查情况报告。负责收集整理社情民意信息工作，承担提案和文史民族宗教法制委员会所联系的界别委员的视察、调研等活动的组织协调工作。负责组织学习宣传党、国家及自治区、市、县文化艺术文史、民族、宗教等方面的方针政策和法律法规，就文化艺术文史、民族、宗教等问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。围绕创建全国民族团结进步模范区，加大民族团结宣传教育引导工作力度。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入挖掘、研究整理西藏自古以来各民族交流交往交融的历史事实。组织政协委员学习培训。

（二）经济生态农牧科教卫体委员会。负责组织学习宣传党、国家及自治区、市、县经济、人口、资源、环境等方面的方针政策和法律法规，就经济、人口、资源、环境等问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。围绕创建高原经济高质量发展先行区，协助做好扩大有效投资、培育发展新兴产业、加大招商引资等方面的协商议政工作。围绕创建国家生态文明高地，协助做好在国土绿化、污染防治、绿色发展、生态惠民等方面协商议政工作。围绕国家固边兴边富民行动示范区协商议政。负责组织学习宣传党、国家及自治区、市、县农业农村工作方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。负责组织学习宣传党、国家及自治区、市、县社会法制、外事、教育、科技、卫生、体育等方面的方针政策和法律法规，就社会法制、教育、科技、卫生、体育等问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。负责县政协对外友好交往等工作。

根据上述职责，县政协2个专门委员会负责制定本专门委员会年度工作计划，做好视察、调研活动、反映社情民意等工作。

二、部门（单位）机构设置情况

 政协办部门（单位）设1个内设机构及机关党委,以上内设机构及直属机构均纳入政协办部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为政协办部门预算。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算735.22万元，比上年增加75.69万元，增长11%，主要原因是：整体公用经费预算上涨；支出预算735.22万元，比上年增加75.69万元，增长11%，主要原因是：整体公用经费预算上涨,实际工作开展和需要经费支出也随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，……。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：……；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：……；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：……。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。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排735.22万元，比上年增加75.69万元，上涨11%，主要原因是：整体公用经费预算上涨。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋138平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：……。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目2个，资金25万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 政协委员视察费 | 20 | 20 |
| 基层联络室运行经费 | 5 | 5 |
|  |  |  |

七、其他需要说明的情况

截止目前，我单位暂无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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。