**中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室**

**2025年部门预算情况说明**

一、单位基本情况

（一）职能职责。政协垫江县委员会是垫江县各党派团体，各族各派人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的组织和领导机构。政治协商、民主监督、参政议政是其主要职能。

（二）单位构成。2025年度，纳入本部门预算编制范围的独立核算单位有政协办公室和政协信息中心共2个。包含办公室、人口资源环境建设委、经济委、提案委、科教文体及文化文史建设委、社会法制和民族宗教委、学习和联络委、信息中心等8个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2182.43万元，其中：一般公共预算拨款2182.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2024年增加了22万元，主要是人员经费和项目经费增加了22万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2182.43万元，其中：一般公共服务支出预算1635.61万元，教育支出预算5.36万元，社会保障和就业支出预算338.03万元，卫生健康支出预算88.10万元，住房保障支出预算115.33万元。支出预算较2024年增加了22万元，主要是基本支出预算增加42万元，项目支出预算减少了20.00万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2182.43万元，一般公共预算财政拨款支出2182.43万元，比2024年增加了22万元。其中：基本支出1849.73万元，比2024年增加42.00万元，主要原因是23年退休4人，调出1人，调入9人，净增加4人，在职人员工资都有大幅度的增加，对应的社保缴费及住房公积金缴费基数大幅度增加，目标绩效奖增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养、医保垫底及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出332.70万元，与2024年相比减少了万元，主要原因是本单位厉行节约，缩减项目数量，更注重项目的质量。

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2025年“三公”经费预算33.80万元，比2024年减少了6.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元,主要原因是本部门2024年和2025年均未安排因公出国（境）；公务接待费13.8万元，比2024年减少了2.70万元，主要原因是本单位根据2024年厉行节约，根据2024实际接待情况确定本年接待预算；公务用车运行维护费 20万元，比2024年减少4万元，主要原因**是**厉行勤俭节约，控制公车运行成本；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本部门2024年和2025年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。政协垫江县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算264.23万元，比2024年预算减少了25.87万元，下降了8.92%。主要原因为本年度是本年度比上年度人员有大幅下降，会减少相应的运行开支，再加上财政对人均公用经费预算口径的下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位2025年政府采购预算总额35.5万元：政府采购货物预算35.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购35.5万元：政府采购货物预算35.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均已纳入绩效目标管理设置。涉及一般公共预算当年财政拨款332.70万元。

4.国有资产占有使用情况说明：截止2024年12月，本预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0 辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

**预算公开联系人：**陈老师    **联系方式：**023-74551387

附件：1.垫江县政协办公室财政拨款收支总表

   2.垫江县政协办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

  3.垫江县政协办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   4.垫江县政协办公室一般公共预算“三公”经费支出表

 5.垫江县政协办公室政府性基金预算支出表

   6.垫江县政协办公室部门收支总表

   7.垫江县政协办公室部门收入总表

   8.垫江县政协办公室部门支出总表

1. 垫江县政协办公室政府采购明细表
2. 垫江县政协办公室部门整体目标绩效表
3. 垫江县政协办公室2025年项目目标绩效表

