|  |
| --- |
| **中国人民政治协商会议岳阳市委员会2025年度**  **部门预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2025年部门预算说明 |
| 第二部分 2025年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2025年部门预算说明 |
|  |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1.负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。  2.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。  3.负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划。  4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。   5.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，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。   6.负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。   7.密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。   8.负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。   9.承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。 |
| （二）机构设置 |
| 根据编办核定，市政协机关办事机构2个和专门委员会7个，共9个正处级机构，分别为办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、社会法制和民族宗教委员。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，提案委员会下设综合科、提案督办科，其他6个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。核定办公室正科级事业单位2个，即新闻宣传中心和政协委员服务中心。核定市政协机关行政编制44+2个(不含市政协领导编制，其中周转编制2个），机关后勤服务事业编制9个，全额事业编制17个。 |
| 二、部门预算构成 |
|  |
| 本单位预算仅含本级预算。 |
|  |
| 三、部门收支总体情况 |
| 本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算2026.31万元，其中，一般公共预算拨款2026.31万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年减少330.75万元，主要是因为一项目收入预算减少；二有人员退休导致人员经费收入预算减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2025年本部门支出预算2026.31万元，其中，201一般公共服务支出1683.80万元，208社会保障和就业支出132.16万元，210卫生健康支出121.74万元，221住房保障支出88.61万元，支出较去年减少330.75万元，主要是因为一项目支出预算减少；二有人员退休导致人员经费支出预算减少。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2025年一般公共预算拨款支出预算2026.31万元，其中，201一般公共服务支出1683.80万元，占83.1%；208社会保障和就业支出132.16万元，占6.52%；210卫生健康支出121.74万元，占6.01%；221住房保障支出88.61万元，占4.37%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1644.81万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为381.50万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：日常工作经费专项支出381.50万元，主要用于全年一次的政协全体会议及常务委员会议等会议方面；办公楼物业、临聘人员劳务费运转保障方面；开展重点调研、督办提案、课题研究等工作，切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款295.31万元（数据来源见表12），比上一年减少15.04万元，降低4.85%。主要原因一是预算人数减少；二是公务车辆核减，公务用车运行费减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本部门2025年“三公”经费预算数89.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费20.00万元，因公出国（境）费15.00万元，公务用车购置及运行费54.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费37.00万元）。2025年三公经费预算较上年减少19万元，主要原因一是2024年有购置公务用车预算；二是公务车辆减少，公务用车运行费减少。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本部门2025年会议费预算0.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），会议费列支主要来源于项目支出日常工作经费中，拟召开60次会议，人数2800余人，内容为1次政协全体会议、政协常务委员会议、界别协商会、政协工作会议等；培训费预算0.00万元，培训费列支主要来源于项目支出日常工作经费中，拟开展10次培训，人数600余人，内容为政协委员、政协机关干部为政协履职及政协业务知识培训；2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本部门2025年政府采购预算总额605.84万元，其中工程类35万元，货物类103.32万元，服务类467.52万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆10辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车5辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2025年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等（2025年1月已无偿调剂的1辆公务用车至机关事务管理局，将于2025年在账务系统中做资产调剂）。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2026.31万元，其中，基本支出1644.81万元，项目支出381.50万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。 |
| 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2025年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。** |