盘锦市兴隆台区政协办公室2025年度

部门预算公开

目 录

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区政协办公室部门概况

一 、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第二部分 | 盘锦市兴隆台区政协办公室2025年度部门预算情况说明 |
| 第三部分 | 名词解释 |
| 第四部分 | 2025年度盘锦市兴隆台区政协办公室部门预算公开表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 九 、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 中国人民政治协商会议盘锦市兴隆台区委员会办公室部门概况

一 、部门职责

兴隆台区政协为正处级单位，主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。
 区政协机关设置正科级机构（1办四委）5个，其中：1个工作机构，即办公室；4个专门委员会，即提案和委员工作委员会、农业农村和经济委员会、社会法制民族宗教和环境委员会、文化文史和教科卫体委员会。

二、机构设置

中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市兴隆台区委员会办公室无下设二级预算单位。

第二部分 中国人民政治协商会议盘锦市兴隆台区委员会办公室2025年度部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算286.85万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入286.85万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算286.85万元，其中：

1.基本支出224.55万元；

2.项目支出62.30万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金62.30万元。

2025年预算收支比上年减少21.21万元，增减变化的主要原因为人员工资、经费、绩效等调整。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市兴隆台区政协管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市兴隆台区政协机关运行经费预算为11.27万元，主要包括办公费5.31万元、印刷费0万元、手续费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、福利费0.15万元、工会经费2.31万元、办公用车运行维护费3.5万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市兴隆台区政协安排政府采购预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市兴隆台区政协财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为5.7万元，比上年减少1万元，下降18%。其中：

1. 因公出国(境)费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。

2.公务接待费2.2万元，比上年减少0.5万元，下降23%。主要原因为压缩经费支出。

3.公务用车运行费3.5万元，比上年减少0.5万元，下降14%。主要原因是压缩经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| (2024)年 | 2025年 |
| 合计 |  |  |
| 1.因公出国(境)费 |  |  |
| 2.公务接待费 | 2.70 | 2.20 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 4 | 3.5 |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 | 4 | 3.5 |

六、国有资产占用情况

盘锦市兴隆台区政协2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台，截止2024年12月31日，盘锦市兴隆台区政协办公室部门固定资产净额405129.99元，其中，流动资产0元。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市兴隆台区政协办公室2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共6个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共6个，涉及资金62.30万元，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、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、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位：

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 2025年盘锦市兴隆台区政协办公室部门预算批复表