政协索县委员会2025年度部门预算

.

2025年 02月09日

目 录

第一部分 索县政协委员会概况

一、主要职能

二、索县政协委员会机构设置情况

第二部分索县政协委员会预算明细表

第三部分索县政协委员会预算数据分析

一、索县政协委员会收支总体情况

二、索县政协委员会收入总体情况

三、索县政协委员会支出总体情况

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

政协索县委员会概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

负责政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构、 1 个一级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

政协索县委员会2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

政协索县委员会2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 610.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入594.19万元,上年结转 16.66 万元,支出包括：一般公共服务支出475.51万元、社会保障和就业支出 60.01万元、卫生健康支出 34.75 万元、住房保障支出40.58 万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 610.85 万元，同比减少458.61万元，主要原因是：人员减少。其中：上年结转 16.66 万元， 占 2.73 %；2025年一般公共预算拨款收入 594.19 万元，占 97.27 %；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

支出预算总量 610.85 万元，同比减少475.27万元，主要原因是：人员减少。其中：基本支出558.74万元，占 91.47 %；项目支出 52.11 万元，占8.53 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算610.85万元，同比减少458.61万元，主要原因是：人员减少。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 610.85万元；支出包括：一般公共服务支出 475.51 万元，社会保障和就业支出60.01万元，卫生健康支出34.75万元，住房保障支出40.58万元。

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。

一般公共预算当年拨款610.85万元,比2024 年执行数减少 475.27万元，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 610.85万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 475.51 万元，占 77.84 %；社会保障和就业支出 60.01 万元，占 9.82 %；卫生健康支出 34.75万元，占 5.67 %，住房保障支出40.58万元，占比 6.67 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为394.80万元，比2024年执行数减少 870.06万元，主要是人员和项目支出有所减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为8万元,比2024年执行数持平。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为3.82万元，比2024年执行数增加 1.82万元，主要是2024年结转资金1.82万元。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为68.9万元，比2024年执行数增加8.42万元，主要是2024年结转资金预算支出的增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为53.46万元，比2024年执行数减少0.41万元，主要是2025年人员预算调整。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为6.22万元，比2024年执行数增加3.12万元，主要是2024年公益性人员保险基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.32万元，比2024年执行数增加0.01万元，主要是2025年人员预算调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为25.73万元，比2024年执行数增加25.73万元，主要是2025年支出功能科目预算变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.68万元，比2024年执行数增加0.38万元，主要是2025年人员预算调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.34万元，比2024年执行数增加2.34万元，主要是2025年支出功能科目预算变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为40.58万元，比2024年执行数增加2.76万元，主要是2025年支出功能科目预算变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 558.84 万元，其中：人员经费 531.51 万元，主要包括工资性支出500.07万元（基本工资72.42万元、津贴补贴245.02万元、奖金25.67万元）、机关事业单位养老保险缴费53.46万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.73万元、公务员医疗补助6.68万元、其他社会保险缴费0.33万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出23.17万元、住房公积金40.58万元、医疗费2.34万元、伙食补助费4.68万元 、生活补助31.43万元。

公用经费 27.23 万元，主要包括：商品和服务支出27.23万元（办公费9.90万元、邮电费2.50万元、差旅费4.5万元、会议费0万元、工会经费6.17万元、其他商品和服务支出4.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

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。

2025年索县财政局机关 1家行政以及中心等1家参公管理事业的机关运行经费财政拨款预算 27.23 万元，比2024年预算（减少）0.3 万元，（增长） 1.09 %。主要原因是 2025年人员有所调整 。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本预算单位共有车辆 0 辆。

（四）2025年预算绩效情况说明。

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 23 个，资金594.2 万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1个，资金30万元，分别是（项目名称 文史资料编纂经费30万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

本部门无扶贫资金管理使用情况及绩效目情况

（六）政府债务情况。

本部门无政府债务情况

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。