

附件 1

政协万源市委员会办公室 关于 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻依法治国方针，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项政治方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设事业。

2.参与政治协商、民主监督和参政议政，就全市的大政方针以及政治、经济、文化和社会事业中的重要问题就决策之前进行协商，对本市国家机关及其工作人员的工作通过建议和批评进行民主监督。

3.加强学习，密切同各方面人士的联系，切实反映人民群众的意见和建议。

4.积极组织委员开展视察、参观和调查研究，了解情况，提出建议和批评。

5.加强同港、澳、台湾同胞、海外侨胞和各族各界人士的联系，为建设祖国和统一祖国作为贡献。

6.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项，征集、研究和出版文史资料。

（二）2025 年重点工作任务介绍

围绕市委七届十次全会作出的重大决策部署，协商讨论“一府两院”工作报告及国民经济与社会发展计划执行情况报告、财政预算执行情况报告。围绕依托森林“四库”建设，构建中药材发展产业链及加快省级经开区建设，助力重塑工业荣光进行常委会议政性协商。打造“有事来协商·达事好商量”升级版，推动政协协商与基层治理有机融合，协助党委政府做好收集民情、协调关系、化解矛盾的工作。围绕“资金争取、项目推进、环境整治”开展专项监督；围绕“全市春运道路交通安全”“省级经开区创建、巴万高速互通连接线、风能发电、2×100万千瓦超超临界火力发电项目等”“托底性帮扶工作成效”开展重点视察；围绕“中央环保督察反馈问题整改情况”开展视察监督；根据市委工作安排，聚焦主题，常态化开展监督性调研工作。持续开展“同心共建现代化四川·万源篇章”专项行动，围绕“生态功能区、限制开发区发展工业的路径探索”“发展农特产品加工百亿级产业路径探索”重点课题开展专题调研，听取“八五”普法工作、“两年甘露润心”行动、“教育三年提质”行动、“卫生健康三年提质”行动推进情况等政情通报。

二、部门概况

万源市政协办属行政单位，下属事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2025 年万源市政协办收入预算总额为 963.66 万元，其中：当年财政拨款收入 884.36 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 79.30 万元。相应安排支出预算 963.66 万元，其中：一般公共服务支出 908.39 万元，住房保障支出 55.27 万元。

四、支出预算安排情况

市政协办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作，其中：

（一）基本支出 808.75 万元，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出 154.91 万元，是用于保障政协机关为完成参政议政、政治协商、民主监督等目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 908.39 万元，主要用于机关人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）住房保障支出 55.27 万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 701.73 万元。主要用于：职工基本工资、

津贴补贴、养老保险和医疗保险费。

（二）商品和服务支出 198.31 万元。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助 61.62 万元。主要用于：遗属抚恤等支出。

（四）资本性支出 2 万元。主要用于：办公设备采购等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2025 年部门预算信息公开样表）