

附件 1

政协寻乌县委员会办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 政协寻乌县委员会办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 政协寻乌县委员会办公室 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 政协寻乌县委员会办公室 2024 年部门预算情况说

明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 负责政协的会务、事务、政务工作；
2. 负责组织政协委员就我县经济、社会发展中的重要问题开展座谈讨论、调查研究等活动，为党委政府决策提供依据；
3. 负责宣传和贯彻我国爱国统一战线的方针、政策；
4. 负责与政协委员的联系，为政协委员提供服务，组织政协委员学习等工作；
5. 负责与县委办公室、县人大办公室、县政府办公室及有关部门和各人民团体联系工作；
6. 负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

二、部门设置及人员情况

政协办共有预算单位 1 个，编制人数 26 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 8 人。实有人数 39 人，其中：在职人数 39 人，包括行政人员 32 人，事业人员 5 人，工勤人员 2 人。

第二部门 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [102]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室, [102001]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	810.98	一般公共服务支出	654.22
(一) 一般公共预算收入	810.98	社会保障和就业支出	81.39
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	29.98
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.39
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	810.98	本年支出合计	810.98
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	810.98	支出总计	810.98

部门收入汇总表

[102]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室，[102001]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴收入	上级补 助收入	其他 收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	810.98		810.98	810.98									
201	一般公共服务支出	654.22		654.22	654.22									
02	政协事务	654.22		654.22	654.22									
2010201	行政运行	586.22		586.22	586.22									
2010204	政协会议	20.00		20.00	20.00									
2010299	其他政协事务支出	48.00		48.00	48.00									
208	社会保障和就业支出	81.39		81.39	81.39									
05	行政事业单位养老支出	77.16		77.16	77.16									
2080501	行政单位离退休	16.64		16.64	16.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52		60.52	60.52									
08	抚恤	2.34		2.34	2.34									
2080801	死亡抚恤	2.34		2.34	2.34									
99	其他社会保障和就业支出	1.89		1.89	1.89									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89		1.89	1.89									
210	卫生健康支出	29.98		29.98	29.98									
11	行政事业单位医疗	28.53		28.53	28.53									
2101101	行政单位医疗	28.53		28.53	28.53									
13	医疗救助	1.45		1.45	1.45									
2101301	城乡医疗救助	1.45		1.45	1.45									
221	住房保障支出	45.39		45.39	45.39									
02	住房改革支出	45.39		45.39	45.39									
2210201	住房公积金	45.39		45.39	45.39									

部门支出汇总表

填报单位[102]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室，[102001]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营	上缴上级支 出	对附属 单位补
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	810.98	742.98	68.00			
201	一般公共服务支出	654.22	586.22	68.00			
02	政协事务	654.22	586.22	68.00			
2010201	行政运行	586.22	586.22				
2010204	政协会议	20.00		20.00			
2010299	其他政协事务支出	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	81.39	81.39				
05	行政事业单位养老支出	77.16	77.16				
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52				
08	抚恤	2.34	2.34				
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34				
99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	29.98	29.98				
11	行政事业单位医疗	28.53	28.53				
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53				
13	医疗救助	1.45	1.45				
2101301	城乡医疗救助	1.45	1.45				
221	住房保障支出	45.39	45.39				
02	住房改革支出	45.39	45.39				
2210201	住房公积金	45.39	45.39				

财政拨款收支总表

[102]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室, [102001]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[102]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室，[102001]中国人民政治 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	810.98	742.98	68.00
201	一般公共服务支出	654.22	586.22	68.00
02	政协事务	654.22	586.22	68.00
2010201	行政运行	586.22	586.22	
2010204	政协会议	20.00		20.00
2010299	其他政协事务支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	81.39	81.39	
05	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	
08	抚恤	2.34	2.34	
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	
99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	29.98	29.98	
11	行政事业单位医疗	28.53	28.53	
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	
13	医疗救助	1.45	1.45	
2101301	城乡医疗救助	1.45	1.45	
221	住房保障支出	45.39	45.39	
02	住房改革支出	45.39	45.39	
2210201	住房公积金	45.39	45.39	

一般公共预算基本支出表

[102]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室，[102001]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室，单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	742.98	600.814912	142.1692
301	工资福利支出	576.46		
30101	基本工资	204.78	204.78	
3010201	行政单位统一津补贴	85.68	85.68	
3010301	年终一次性奖	17.06	17.06	
30106	伙食补助费	42.24	42.24	
3010701	事业单位基础性绩效工资	70.70	70.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.52	60.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.984112	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	45.39	45.39	
3019999	其他工资福利支出	18.22	18.2208	
302	商品和服务支出	131.94		
30201	办公费	16.40		16.4
30202	印刷费	5.60		5.6
30203	咨询费	0.30		0.3
30208	取暖费	0.98		0.98
30211	差旅费	20.00		20
30217	公务接待费	6.50		6.5
30226	劳务费	1.80		1.8
30228	工会经费	18.86		18.86
30229	福利费	0.50		0.5
30231	公务用车运行维护费	6.00		6
30239	其他交通费用	34.45		34.45
30299	其他商品和服务支出	20.55		20.5485
303	对个人和家庭的补助	24.35		
30301	离休费	11.54	11.54	
30303	退休（役）费	4.02	4.02	
30304	抚恤金	2.34	2.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
310	资本性支出	10.23		
31002	办公设备购置	10.23		10.2307

为空白，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[102]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室， [102001]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
102	中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室	12.50		6.50	6.00	

注：若为空白，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空白，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[102]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室， [102001]中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	810.98		
其中：财政拨款	810.98	其他经费	0
支出预算合计	810.98		
其中：基本支出	742.98	项目支出	68
年度总体目标	突出党建引领，把牢掌稳政治方向；突出发展战略，围绕中心协商议政；突出团结民主，聚焦发展凝聚共识；突出为民履职，面向基层锐化触角；突出自身建设，提升能力强基固本。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	政协寻乌县第十四届委员会第四次会议	1次
		参会人数（人）	152人
	质量指标	保证政协会议正常运转，确保财政资金规范使用	100%
	时效指标	会议召开及时性	2024年1月底前召开
	成本指标	会议预算	20万元
效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提高
	可持续影响指标	对社会可持续影响力	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	100%
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	政协寻乌县第十四届委员会第四次会议		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 政治协商：通过政协会议，加强政治协商，为政府决策提供智力支持和建议。 2. 民主监督：发挥政协的民主监督作用，对政府工作进行监督和评估，促进政府工作的改进和提高。 3. 参政议政：组织政协委员积极参与政治、经济、文化等各个领域的工作，为国家和社会的发展贡献智慧和力量。 4. 社会服务：组织政协委员开展社会服务活动，关注民生问题，为人民群众提供帮助和服务。 5. 自身建设：加强政协自身建设，提高政协委员的素质			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政协会议经费	=20万元
产出指标	数量指标	政协寻乌县第十四届委员会第四次会议	1次
		参会人数	152人
		政协天工作暨政协委员履职先进评选表彰	对先进个人办法证书和一次性奖金
	质量指标	保证政协会议正常运转，确保财政资金规范使用，保证会议各项服务质量	100%
	时效指标	会议召开及时性	2024年1月底前召开
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	预算范围内
	社会效益指标	社会影响力	进一步提高
		可持续影响	对政协提案工作暨政协委员履职5 —
	生态效益指标	无	0
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	100

项目支出绩效目标表			
(2, 024年度)			
项目名称	各乡镇政协联络站工作经费		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省寻乌县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	48	
	其中：财政拨款	48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 提高基层组织的工作效率和质量：通过提供必要的经费支持，确保基层联络组能够顺利开展各项工作，提高工作效率和质量，为基层群众提供更好的服务。 2. 加强基层组织的能力建设：利用经费举办各类培训和学习活动，提升基层联络组成员的专业素养和业务能力，使其更好地履行职责。 3. 促进基层民主建设：组织开展形式多样的民主活动，增强基层群众的民主意识和参与能力，推动基层民主建设。 4. 增强基层组织的凝聚力和影响力：举办各种文化、体育、娱乐等活动，提高基层组织的凝聚力和影响力，增强基层群众对组织的认同感和归属感。 5. 推动基层工作的创新和发展：支持基层联络组开展创新性工作，鼓励尝试新的工作方式和方法，推动基层工作的不断发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	各乡镇政协联络组工作经费	=48万元
产出指标	数量指标	政协委员（人）	=152人
	质量指标	为推动基层协商民主工作在基层有效拓展	=100%
	时效指标	各乡镇政协联络站运行（年度）	=1年
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	=100%
	社会效益指标	广泛凝聚委员力量，维护社会稳定	=100%
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	=100%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年政协寻乌县委员会办公室收入预算总额为 810.98 万元，同比去年下降 0.04%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入 810.98 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2024 年政协寻乌县委员会办公室支出预算总额为 810.98 万元，同比去年增长下降 0.04%，主要原因是人员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 742.98 万元，占支出预算总额的 91.6%，包括工资福利支出 576.46 万元、商品和服务支出 131.94 万元、对个人和家庭的补助 24.35 万元、其他资本性支出 10.23 万元；项目支出 68 万元，占支出预算总额的 8.4%，包括基本建设项目支出 68 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 654.22 万元，社会保障与就业支出 81.39 万元，卫生健康支出 29.98 万元，住房保障支出 45.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 576.46 万元，商品服务支出 199.94 万元，对个人和家庭的补助支出 24.35 万元，其

他资本性支出 10.23 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年政协寻乌县委员会办公室财政拨款支出预算 810.98 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 654.22 万元，占财政拨款支出的 80.67%，社会保障与就业支出 81.39 万元，占财政拨款支出的 10.03%，卫生健康支出 29.98 万元，占财政拨款支出的 3.70%，住房保障支出 45.39 万元，占财政拨款支出的 5.60%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 142.17 万元，比上年下降 5 %，主要原因是：人员减少。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 10.23 万元，其中：政府采购货物预算 10.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年政协寻乌县委员会办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024 年部门整体支出预算金额 810.98 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年政协寻乌县委员会办公室部门预算安排项目 2 个,项目预算金额合计 68 万元,其中:各乡镇政协联络站工作经费项目预算金额 48 万元;政协寻乌县第十四届委员会第四次会议项目预算金额 20 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目:

本部门本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 12.5 万元,同比增加 0 万元, 0 %其中:

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元,较上年增长 0 %。主要原因是: 与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 6.5 万元,较上年增长 0 %。主要原因是: 与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元,其中公务用车购置预算数为 0 万元,较上年增长 0 %。主要原因是: 无公务用车购置预算数; 公务用车运行维护费支出预算数为 6 万元,较上年增长 0 %。主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2024 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。