

附件 1



章贡区政协办公室 2024 年部门预算公开

目录

第一部分 区政协办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 区政协办公室 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、《财政拨款“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 章贡区政协办公室 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 章贡区政协办公室部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、专题协商座谈会议、秘书长会议及区政协召开的工作会议的会务和文稿起草工作。(二) 组织、实施区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。(三) 负责委员视察、参观、座谈及其他重要活动的综合协调工作。(四) 负责政协工作的宣传报道与信息工作, 收集、整理政协委员和各界人士的意见、建议, 反映社情民意。(五) 同区委、区人大、区政府有关部门和区工商联、有关人民团体建立经常联系, 互相配合, 协调工作。(六) 承担区政协党组会议、主席会议、常委会议通过的人事任免事项、政协机关人员调配事项的具体办理工作。(七) 负责区政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。(八) 承办上级政协和区政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年章贡区政协办公室共有预算单位1个, 包括章贡区政协办公室(本级)。

编制人数小计32人, 其中: 行政编制人数23人, 全部补助事业编制人数9人。实有人数小计71人, 其中: 在职人数小计31人, 行政在职人数23人, 全部补助事业在职人数8人。退休人数小计40人。

第二部分 章贡区政协办公室 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 章贡区政协办公室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年章贡区政协办公室部门收入预算总额为 890.15 万元，较上年预算安排增加 84.92 万元，主要原因为退休人员补贴增加，人员经费增加；工作任务增加，工作经费增加。其中：财政拨款收入 890.15 万元，较上年预算安排增加 84.92 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年章贡区政协办公室部门支出预算总额为 890.15 万元，较上年预算安排增加 84.92 万元，主要原因为退休人员补贴增加，人员经费增加；工作任务增加，工作经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 741.95 万元，较上年预算安排增加 67.92 万元。其中：工资福利支出 599.13 万元，商品和服务支出 79.48 万元，对个人和家庭的补助 63.34 万元。项目支出 148.20 万元，较上年预算安排增加 17.00 万元。其中：商品和服务支出 145.80 万元，资本性支出 2.40 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 632.97 万元，较上年预算安排增加 7.86 万元；社会保障和就业支出 132.17 万

元，较上年预算安排增加 63.16 万元；卫生健康支出 70.47 万元，较上年预算安排增加 4.75 万元；住房保障支出 54.54 万元，较上年预算安排增加 9.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 599.13 万元，较上年预算安排增加 29.75 万元；商品和服务支出 225.28 万元，较上年预算安排减少 4.17 万元；对个人和家庭的补助 63.34 万元，较上年预算安排增加 56.93 万元；资本性支出 2.40 万元，较上年预算安排增加 2.40 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年章贡区政协办公室部门财政拨款支出预算总额为 890.15 万元，较上年预算安排增加 84.92 万元，主要原因为退休人员补贴增加，人员经费增加；工作任务增加，工作经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 632.97 万元，社会保障和就业支出 132.17 万元，卫生健康支出 70.47 万元，住房保障支出 54.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 741.95 万元，较上年预算安排增加 67.92 万元；其中：工资福利支出 599.13 万元，商品和服务支出 79.48 万元，对个人和家庭的补助 63.34 万元。项目支出 148.20 万元，较上年预算安排增加 17.00 万元；其中：商品和服务支出 145.80 万元，资本性支出 2.40 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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 79.48 万元，比 2023 年预算减少 18.77 万元，下降 19.10%，主要原因为：业务费调整到项目支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 10.15 万元，其中：政府采购货物预算 10.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 11 月 1 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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 0，具体为：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024年章贡区政协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890.15万元。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年章贡区政协办公室部门预算安排项目4个，项目预算金额合计148.20万元，其中：部门本级项目4个，项目预算金额148.20万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门预算中公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：政协会议项目情况说明

(1)项目概述：政协会议是按照规定的程序，对全区经济发展、民生状况和国家的大政方针和群众生活重要问题进行政治协商的会议，是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式，是政协各界别履行政治协商、民主监督、参政议政的重要体现。通过政协会议可以充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实地反映情况。根据政协章程规定，区政协每年召开一次全体会议，适时召开常委会议、主席会议等工作会议。本项目主要用于区政协六届四次会议、政协常委会等政协会议的相关筹备和会议期间发生的开支。

(2)立项依据：中国人民政治协商会议章程

(3)实施主体：区政协六届四次会议拟设立大会秘书处，具体负责项目的组织实施工作。区政协常委会等政协工作会议由区政协办公室具体负责组织实施。

(4)实施方案：依据区政协全体会议、常委会、主席会议等各项政协工作会议方案、议程执行。

(5)实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6)本年度预算安排：35.00万元。

(7)绩效目标：做好政协全体会议、常委会议等政协会议的服务保障工作，保障政协会议的各项议程顺利完成。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商讨论区政府工作报告及其他工作报告，做好参政议政和献计献策。通过政协全体会议，进一步发挥政协职能作用，团结和带动全区政协委员和社会各界人士，在中共章贡区委的坚强领导下，锐意进取，埋头苦干，开创政协工作新局面，实现更高质量新发展。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年章贡区政协办公室“三公”经费财政拨款安排25.10万元，其中：

因公出国费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费17.10万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费8.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，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：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年（上年）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

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(五) 政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

(六) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(七) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(九) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(十) 行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

(十一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十二) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

收支预算总表

填报单位:[103]中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员办公室

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	890.15	一般公共服务支出	632.97
(一) 一般公共预算收入	890.15	社会保障和就业支出	132.17
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	70.47
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	54.54
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	890.15	本年支出合计	890.15
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	890.15	支出总计	890.15

部门支出总表

填报单位[103]中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	890.15	741.95	148.20
201	一般公共服务支出	632.97	484.77	148.20
02	政协事务	632.97	484.77	148.20
2010201	行政运行	391.10	391.10	
2010202	一般行政管理事务	113.20		113.20
2010204	政协会议	35.00		35.00
2010250	事业运行	93.67	93.67	
208	社会保障和就业支出	132.17	132.17	
05	行政事业单位养老支出	132.17	132.17	
2080501	行政单位离退休	65.52	65.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.15	62.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	70.47	70.47	
11	行政事业单位医疗	70.47	70.47	
2101101	行政单位医疗	54.13	54.13	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	
221	住房保障支出	54.54	54.54	
02	住房改革支出	54.54	54.54	
2210201	住房公积金	54.54	54.54	

财政拨款收支汇总表

[103] 中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	890.15	一、本年支出	890.15	890.15			
一般公共预算拨款收入	890.15	一般公共服务支出	632.97	632.97			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	132.17	132.17			
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	70.47	70.47			
		住房保障支出	54.54	54.54			
收入总计	890.15	支出总计	890.15	890.15			

一般公共预算支出表

[103]中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员办公室

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	890.15	741.95	148.20
201	一般公共服务支出	632.97	484.77	148.20
02	政协事务	632.97	484.77	148.20
2010201	行政运行	391.10	391.10	
2010202	一般行政管理事务	113.20		113.20
2010204	政协会议	35.00		35.00
2010250	事业运行	93.67	93.67	
208	社会保障和就业支出	132.17	132.17	
05	行政事业单位养老支出	132.17	132.17	
2080501	行政单位离退休	65.52	65.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.15	62.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	70.47	70.47	
11	行政事业单位医疗	70.47	70.47	
2101101	行政单位医疗	54.13	54.13	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	
221	住房保障支出	54.54	54.54	
02	住房改革支出	54.54	54.54	
2210201	住房公积金	54.54	54.54	

一般公共预算基本支出表

[103]中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员办公室

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	741.95	662.46	79.48
301	工资福利支出	599.13	599.13	
30101	基本工资	156.46	156.46	
30102	津贴补贴	69.01	69.01	
30103	奖金	139.07	139.07	
30106	伙食补助费	15.33	15.33	
30107	绩效工资	23.92	23.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.15	62.15	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.99	54.99	
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	10.40	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	54.54	54.54	
30199	其他工资福利支出	7.76	7.76	
302	商品和服务支出	79.48		79.48
30201	办公费	14.00		14.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	7.48		7.48
30228	工会经费	2.99		2.99
30229	福利费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	24.36		24.36
30299	其他商品和服务支出	19.85		19.85
303	对个人和家庭的补助	63.34	63.34	
30302	退休费	56.16	56.16	
30307	医疗费补助	4.08	4.08	
30309	奖励金	3.10	3.10	

注：若为空表，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[103]中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员办公室

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	公务用车购置及运行维护费			
			小计	一般公务出国(境)费		高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
103	中国人民政治协商会议赣州市章贡区委 员办公室	25.10				17.10	8	8.00	

注：若为空表，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

填报单位[103] 中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员办公室

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：若为空表，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：[103]中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员办公室

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赣州市章贡区委员办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	890.15		
其中:财政拨款	890.15	其他经费	0
支出预算合计	890.15		
其中:基本支出	741.95	项目支出	148.2
年度总体目标	1、保障政协全会、常委会议等政协会议的顺利举行。2、认真做好区政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作,督促相关部门及时办理回复提案。3、就我区政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调研视察活动,形成高质量调研报告。4、推进基层民主协商建设。5、组织委员学习培训,提高委员履职能力和参政议政水平。		
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	组织委员和政协干部培训次数	≥2次
		常委会召开次数	≥4次
		全会会议召开次数	≥1次
		组织委员调研视察次数	≥6次
	质量指标	委员提案办结率	≥90%
		专题调研成果	≥6篇
	时效指标	按计划完成工作任务	2024年12月前
	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	提高参政议政水平	基本达成

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政协会议		
主管部门及代码	103-中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好政协全体会议、常委会议等政协会议的服务保障工作，保障政协会议的各项议程顺利完成。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商讨论区政府工作报告及其他工作报告，做好参政议政和献计献策。通过政协全体会议，进一步发挥政协职能作用，团结和带动全区政协委员和社会各界人士，在中共章贡区委的坚强领导下，锐意进取，埋头苦干，开创政协工作新局面，实现更高质量新发展。			
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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	全会会议召开次数	=1次
		常委会召开次数	=4次
	质量指标	会议召开质量	顺利召开政协全体会议、常委会议、主席会议等，组织实施上述会议形成的决议、决定、建议案等
	时效指标	会议召开及时性	2024年年底前
效益指标	社会效益指标	发挥政协职能	基本达成

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	委员履职		
主管部门及代码	103-中国人民政治协商会议 赣州市章贡区委员办公室	实施单位	中国人民政治协商会议 赣州市章贡区委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	82.1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进基层协商民主建设，征集办理提案，开展调研视察和民主监督工作，围绕区委、区政府工作建言献策，组织委员培训，提高委员履职能力。			
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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	组织委员调研视察次数	≥6次
		组织委员和政协干部培训次数	≥2次
	质量指标	专题调研成果	≥6篇
		提案办结率	≥90%
	时效指标	年度协商计划完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高参政议政水平	基本达成

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		接待经费	
主管部门及代码		103-中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室	实施单位 中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.1
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
负责做好来访单位和人员的接待工作。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、中央八项规定等政策法规，严把公务接待审批程序，严格执行公务接待标准，杜绝铺张浪费，保证接待工作的正常运行。			
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	接待总成本	≤11.1万元
产出指标	数量指标	全年公务接待批次	≤100批次
	质量指标	公务接待标准执行率	=100%
	时效指标	接待工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	展现本地风采	基本达成

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他业务费		
主管部门及代码	103-中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
圆满完成年初工作计划，提高机关干部职工综合素质，提升机关服务水平			
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	成本控制数	≤20万元
产出指标	数量指标	组织干部学习交流活动的次数	≥6次
	质量指标	加强委员服务管理	基本达成
	时效指标	完成时限	2024年12月前
效益指标	社会效益指标	提升服务能力和干部水平	基本达成