

**中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室  
2024 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

中国人民政治协商会议平罗县委员会设：提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会、政协办公室、专门委员会办公室。内设综合办公室、秘书室、财务室。

（一）政协办公室是整个政协机关承上启下、内设沟通的综合性办事机构，是为领导决策服务的。其主要任务是：处理文件，起草文字材料，掌握工作信息，办理日常事务，当好领导的参谋和助手。

（二）提案和委员联络委员会是在常务委员会和主席会议领导下，负责提案工作，组织委员学习，推动全县法制建设、收集整理文史资料和开展群众团体活动的常设机构。

（三）经济委员会是在常务委员会和主席会议领导下，围绕县委、县政府的经济工作，组织委员就全县经济、科技发展方面的重大问题开展经常性活动的工作机构。

（四）教科文卫体委员会是在常务委员会和主席会议领导下，组织委员就教育、文化、体育、卫生、医药、民族和宗教以及对外联谊等方面的工作开展活动的工作机构。

（五）社会治理委员会是在县政协常委会和主席会议领导下，负责组织委员就社会治理、民主管理、依法治县、平安建设等方面开展。

(六) 专门委员会办公室是在县政协常委会和主席会议领导下，为县政协提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会服务的办事机构。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，单位预算包括：一般公共预算财政拨款，单位纳入 2024 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共 1 个。中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室现有编制 21 名，实有 21 人，退休人员 35 人，车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

## **第二部分 2024 年部门预算——预算表**

# 中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2024 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6259564.00	一、行政支出	6259564.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6259564.00	其中：财政拨款支出	6259564.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6259564.00	本年支出合计	6259564.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6259564.00	支出总计	6259564.00

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
6259564.00	6259564.00	6259564.00													

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
6259564.00	6259564.00							



#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	6259564.00	一、本年支出	6259564.00	6259564.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6259564.00	（一）一般公共服务支出	4646780.00	4646780.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	884313.00	884313.00	
		（九）卫生健康支出	201448.00	201448.00	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	527023.00	527023.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	6259564.00	<b>支出总计</b>	6259564.00	6259564.00	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
201	02	01	行政运行	4706146.59	4206780.00	3847123.00	359657.00	-499366.59	-10.61
201	02	04	政协会议	180000	170000.00	170000.00		-10000	-5.56
201	02	05	委员视察	369355.23	270000.00	270000.00		-99355.23	-26.89
208	05	01	行政单位离退休	254471.34	270849.00	270849.00		16377.66	6.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420575.04	408976.00	408976.00		-11599.14	-2.76
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654444.56	204488.00	204488.00		-449956.56	-68.75
210	11	01	行政单位医疗	205239.15	168710.00	168710.00		-36529.15	-17.8

210	11	03	公务员医疗补助	40591	32738.00	32738.00		-7853	-19.35
221	02	01	住房公积金	369735	361891.00	361891.00		-7844	-2.12
221	02	03	购房补贴	158420	165132.00	165132.00		6712	4.24

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
<b>总计</b>			<b>5899907.00</b>	<b>4984760.00</b>	<b>915147.00</b>
<b>一、工资福利支出</b>			<b>4656791.00</b>	<b>4656791.00</b>	
301	01	基本工资	1168068.00	1168068.00	
301	02	津贴补贴	1263173.00	1263173.00	
301	03	奖金	1044279.00	1044279.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408976.00	408976.00	

301	09	职业年金缴费	204488.00	204488.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	168710.00	168710.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	32738.00	32738.00	
301	12	其他社会保障缴费	4468.00	4468.00	
301	13	住房公积金	361891.00	361891.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>900033.00</b>		<b>900033.00</b>
302	01	办公费	62316.00		62316.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	20000.00		20000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	30000.00		30000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	170000.00		170000.00
302	16	培训费			

302	17	公务接待费	20000.00		20000.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	27297.00		27297.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	68000.00		68000.00
302	39	其他交通费用	229020.00		229020.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	273400.00		273400.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>327969.00</b>	<b>327969.00</b>	
303	01	离休费			
303	02	退休费	267449.00	267449.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	60520.00	60520.00	
		<b>四、资本性支出</b>	<b>15114.00</b>		<b>15114.00</b>
310	02	办公设备购置	15114.00		15114.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）						2024年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
88000	0	68000	0	68000	20000	59702.67	0	39750.36	0	39750.36	19952.31	88000	0	68000	0	68000	20000

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
			0	0	0	0	0	0



### **第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明**

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室2024年财政收入预算6259564元，比2023年执行数（决算数）7358977.91减少1099413.91元，下降14.94%，主要原因是2023年追加做实职业年金缴费，人员变动，退休人员增加等。其中：本年收入 6259564元，包括一般公共预算5899907元，项目预算359657元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算 6259564元，一般公共服务支出4646780元，社会保障和就业支出884313元，卫生健康支出201448元，住房保障支出527023元。

#### **二、关于中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2024 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2024 年一般公共预算财政基本支出 5899907 元，其中：本年收入安排支出 5899907 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数决算数减少 909715.68 元，下降 13.36%，主要原因是退休 3 人，人员变动，2023 年提案办理经费、委员培训费预算在基本支出，2024 年提案办理经费、委员培训费预算调整为项目经费等。

人员经费 4984760 元，主要包括：基本工资 1168068 元、津贴补贴 1098041 元、奖金 1044279 元、社会保障缴费 819380 元、退休费 267449 元、住房公积金 361891 元、购房补贴 165132 元、其他对个人和家庭的补助支出 60520 元；

公用经费 915147 元，主要包括：办公费 62316 元、邮电费 20000 元、差旅费 30000 元、公务接待费 20000 元、工会经费 27297 元、公务用车运行维护费 68000 元、政协会议费 170000 元、其他商品和服务支出 273400 元、其他交通费 229020 元、办公设备购置 15114 元。

## **（二）项目支出情况说明**

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 359657 元，其中：本年收入安排支出 359657 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

1、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）常委会会议经费 2024 年预算 40000 元，比 2023 年执行数（决算数）40000 元减少 0 元，下降 0%，主要用于县政协常委会会议召开所需办公耗材等各项费用，履行政协常委会各项工作责任。

2、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）政府长聘人员经费 2024 年预算 29657 元，比 2023 年执行数（决算数）32952 元减少 3295 元，下降 10%。主要原因是 2024 年政府长聘人员经费预算按一定比例压减，主要用于县政协办公室长聘临时工工资及社保缴费的正常发放。

3、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）委员联系点、工作室工作经费 2024 年预算 20000 元，比 2023 年执行数（决算数）40000 元减少 20000 元，下降 50%，主要用于政协委员联系点工作。

4、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）编制文史资料编辑出版费 2024 年预算 100000 元，比 2023 年执行数（决算数）180000 元减少 80000 元，下降 44.44%，主要用于文史资料编辑出版。

5、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）委员培训学习、网络议政协商工作经费 2024 年预算 60000 元，比 2023 年执行数（决算数）150000 元减少 90000 元，下降 60 %，主要用于县政协委员培训、考察学习等。

6、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）委员提案（意见、建议）办理经费 2024 年预算 110000 元，比 2023 年执行数（决算数）120000 元减少 10000 元，下降 8.33%，主要用于县政协提案办理。

### **三、关于中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 88000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 68000 元，公务接待费 20000 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0元，增长0%，主要原因执行中央八项规定严格控制车辆运行费用及接待标准按规定执行，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加0元，增长0%。

#### **四、关于中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2024年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **（一）基本支出情况说明**

2024年未安排中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室政府性基金预算财政拨款基本支出。

##### **（二）项目支出情况说明**

2024年中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室无政府性基金预算财政拨款项目支出。

#### **五、关于中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2024年收支预算情况的总体说明**

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室2024年收入总预算6259564元，其中：本年收入6259564元，上年结转结余0元；支出总预算6259564元，其中：本年支出6259564元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6259564元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；

附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6259564 元，占 100 %；事业支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 915147 元，比 2023 年预算减少 333900 元，下降 26.73%。主要原因是：人员编制数减少，公用经费按一定比例压减。

### （二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室政府采购预算 15114 元，比 2023 年预算减少 7686 元，下降 33.71%。主要原因是根据单位实际情况 2024 年采购货物比 2023 年有所减少。

其中：政府采购货物预算 15114 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 689.15 平方米（其中办公用房占用 433.21 平方米，业务用房 255.94 平方米，借用机关中心房屋），价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 408555.75 元；办公家具价值 335940 元；其他资产价值 789986.42 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 689.15 平方米（其中办公用房占用 433.21 平方米，业务用房 255.94 平方米，借用机关中心房屋），价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 408555.75 元；办公家具价值 335940 元；其他资产价值 789986.42 元。

所属单位房屋 689.15 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 408555.75 元；办公家具价值 335940 元；其他资产价值 789986.42 元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 6 个，其中：一般公共预算安排的项目 6 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1、一般公共服务支出行政运行常委会会议（2010201）项目，预算绩效金额 40000 元，主要绩效目标：按政协常委会会议组织召开 5 次会议，履行政协常委会各项工作责任，围绕《县政协常委会年度工作要点》确定的协商议题，广泛

协商，积极建言。为县委县政府重大事项、重要工作提供有力的智力支撑。

2、一般公共服务支出政府长聘人员经费（2010201）项目，预算绩效金额 29657 元，主要绩效目标：保障政府长聘人员工资及社保缴费正常发放，推动机关单位用人制度，使工作能够顺利开展，并取得良好效果。

3、一般公共服务支出编制文史资料编辑出版费（2010201）项目，预算绩效金额 100000 元，主要绩效目标：2024 年为充分发挥政协“存史、资政、团结、育人”的重要作用，县政协将认真做好文史资料编辑出版、文史室完善和文化遗产等工作，全力打造“书香政协”为助推文化事业发展贡献力量。

4、一般公共服务支出政协委员联系点经费（2010201）项目，预算绩效金额 20000 元，主要绩效目标：有效办理政协会议提案，积极履行政协委员和人民群众履职对政协工作的认可。

5、一般公共服务支出委员培训学习、网络议政协商工作经费（2010201）项目，预算绩效金额 60000 元，主要绩效目标：通过政协委员培训学习，提升广大政协委员、政协机关及县政协各参加单位工作人员履职尽责的政治素质和业务能力。

6、一般公共服务支出委员提案（意见、建议）办理经费（2010201）项目，预算绩效金额 110000 元，主要绩效目

标：解决一批我县民生事业和界别群众关注关心的热点难点问题。

#### （五）其他需说明的事项

2024年中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室无其他需要说明事项。

### 中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室 2024 年部门 预算——名词解释

## 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完



成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6. 项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

