

# 中国人民政治协商会议城口县委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

政协城口县委员会机关（以下简称县政协机关）的主要职能职责是：1、负责县政协全体会议、常委会会议和主席会议的会务工作。2、组织实施县政协全体会议、常委会会议和主席会议的决议、决定。3、组织委员开展调研视察工作，就本县各项事业改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过提案和其他形式向有关部门提出意见和建议。4、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。5、负责与市政协及县委、县政府有关部门的工作联系；广泛团结本县各人民团体、民主党派和无党派人士，反映他们所联系的群众的意见和要求。6、负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。7、承办市政协及县委交办的其他事项。

### （二）单位构成

县政协设置提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境建设委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、学习和联络委员会等六个专门委员。

县政协机关办事机构按“1+4”设置，综合办事机构 1 个，为

政协城口县委员会办公室（下设事业单位城口县政协社情民意信息中心）；专门委员会办事机构 4 个，为县政协提案委办公室、县政协经济委办公室、县政协社事委办公室、县政协联络委办公室。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1546.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1546.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2023 年减少 260.53 万元，主要是机关带头进一步落实过“过紧日子”的政策。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1546.15 万元，其中：一般公共服务支出预算 1139.34 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 226 万元，卫生健康支出预算 79.22 万元，住房保障支出预算 101.59 万元。支出预算较 2023 年减少 260.53 万元，主要是基本支出预算减少 131.52 万元，项目支出预算减少 129.01 万元。

## 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1546.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 1546.15 万元，比 2023 年减少 260.53 万元。其中：基本支出 1398.16 万元，比 2023 年减少 131.52 万元，主要原因是 2023 年度进行了以往年度的年度考核奖清算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 147.99 万元，比 2023 年减少 129.01 万元，主要原因是落实过“紧日子”的政策，缩减项目开支。主要用于保障政协专门会议及专题调研

等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政协机关 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 16.6 万元，比 2023 年减少 5.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 2 万元，比 2023 年减少 5 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 14.6 万元，比 2023 年减少 0.4 万元，主要原因是减少公车使用，提倡公共出行；公务用车购置费 0 万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 128.02 万元，比上年增加 4.38 万元，主要原因为运行成本增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 13.4 万元：政府采购货物预算 13.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 13.4 万元：政府采购货物预算 13.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 97 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。

2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

## 六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人:曾毅 联系方式:18108380876

表一

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,487.67	一、本年支出	1,546.15	1,546.15		
一般公共预算资金	1,487.67	一般公共服务支出	1,139.34	1,139.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	226.00	226.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.22	79.22		
		住房保障支出	101.59	101.59		
二、上年结转	58.48	二、结转下年				
一般公共预算拨款	58.48					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,546.15	支出合计	1,546.15	1,546.15		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,546.15	1,398.16	147.99
201	一般公共服务支出	1,139.34	991.35	147.99
20102	政协事务	1,133.56	985.57	147.99
2010201	行政运行	946.24	946.24	
2010202	一般行政管理事务	44.28		44.28
2010204	政协会议	45.00		45.00
2010205	委员视察	52.95		52.95
2010206	参政议政	5.76		5.76
2010250	事业运行	39.33	39.33	
20136	其他共产党事务支出	5.78	5.78	
2013699	其他共产党事务支出	5.78	5.78	
208	社会保障和就业支出	226.00	226.00	
20805	行政事业单位养老支出	226.00	226.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.07	123.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
210	卫生健康支出	79.22	79.22	
21011	行政事业单位医疗	79.22	79.22	
2101101	行政单位医疗	63.54	63.54	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.84	13.84	
221	住房保障支出	101.59	101.59	
22102	住房改革支出	101.59	101.59	
2210201	住房公积金	101.59	101.59	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,398.16	1,326.00	72.16
301	工资福利支出	1,226.99	1,226.99	
30101	基本工资	289.14	289.14	
30102	津贴补贴	208.26	208.26	
30103	奖金	340.04	340.04	
30107	绩效工资	24.14	24.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.07	123.07	
30109	职业年金缴费	61.53	61.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.38	65.38	
30112	其他社会保障缴费	13.84	13.84	
30113	住房公积金	101.59	101.59	
302	商品和服务支出	128.02	55.86	72.16
30201	办公费	14.28		14.28
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.90		5.90
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	10.60		10.60
30229	福利费	5.78		5.78
30231	公务用车运行维护费	14.60		14.60
30239	其他交通费用	55.86	55.86	
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	43.15	43.15	
30302	退休费	41.40	41.40	
30305	生活补助	1.75	1.75	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.60		14.60		14.60	2.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,546.15	合计	1,546.15
一般公共预算资金	1,546.15	一般公共服务支出	1,139.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	226.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.22
财政专户管理资金		住房保障支出	101.59
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2101101	行政单位医疗	63.54	63.54								
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.84	13.84								
221	住房保障支出	101.59	101.59								
22102	住房改革支出	101.59	101.59								
2210201	住房公积金	101.59	101.59								

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,546.15</b>	<b>1,398.16</b>	<b>147.99</b>
201	一般公共服务支出	1,139.34	991.35	147.99
20102	政协事务	1,133.56	985.57	147.99
2010201	行政运行	946.24	946.24	
2010202	一般行政管理事务	44.28		44.28
2010204	政协会议	45.00		45.00
2010205	委员视察	52.95		52.95
2010206	参政议政	5.76		5.76
2010250	事业运行	39.33	39.33	
20136	其他共产党事务支出	5.78	5.78	
2013699	其他共产党事务支出	5.78	5.78	
208	社会保障和就业支出	226.00	226.00	
20805	行政事业单位养老支出	226.00	226.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.07	123.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
210	卫生健康支出	79.22	79.22	
21011	行政事业单位医疗	79.22	79.22	
2101101	行政单位医疗	63.54	63.54	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.84	13.84	
221	住房保障支出	101.59	101.59	
22102	住房改革支出	101.59	101.59	
2210201	住房公积金	101.59	101.59	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议城口县委员会办公室	部门支出预算数	1,546.15		
当年整体绩效目标	<p>1、负责县政协委员在闭会期间开展调研、视察、听取工作情况通报、提案、专项活动的筹备和服务工作。2、负责政协全委会、常委会、主席会的筹备和服务工作。包括参会人员确定；会议补助、误工补助发放；会议材料、资料印刷；会议物品采购；参会人员食宿、医疗、防疫等工作的筹备和服务。3、组织委员开展调研视察工作，就本县各项事业改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过提案和其他形式向有关部门提出意见和建议。4、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。5、负责与市政协各专委会以及办事机构的联络联系工作。为市政协委员参加市政协全委会、市政协相关调研、视察、收集社情民意、撰写提案以及参加地区小组活动、市政协常委会、研讨会等服务。6、负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、整理、交办委员反映的社情民意，全方位宣传政协工作，对内提升委员素质，对外展示委员风采。7、增强机关后勤保障能力，提高机关服务水平。保障政协机关正常运行以及安全保卫、保洁、消防等工作。提高机关信息化建设水平，保证机关网络运行服务质量，保障机关外网、党政网以及办公网络的正常运行。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	召开全委会	30%	次	≥	1
	召开主席会、常委会以及其他各类会议	20%	次	≥	150
	开展调研、视察、听取工作情况通报、专题协商	20%	项	≤	50
	政协委员开展学习、调研、视察以及片区小组活动	20%	次	≥	12
	完成委员培训计划，开展委员履职论坛、双周学习会	10%	次	≥	20

联系人：曾毅

联系电话：18108380876

表十一

## 2024年部门项目绩效目标表

单位：万元

<b>单位信息：</b>		131001-政协城口县委员会办公室（本级）		<b>项目名称：</b> 县政协全委会会议经费				<b>取能职责与活动：</b>		11-县政协职能职责/11-县政协会议				
<b>主管部门：</b>		131-政协城口县委员会办公室		<b>项目经办人：</b> 曾毅				<b>项目总额：</b>		45				
<b>预算执行率权重(%)：</b>		10%		<b>项目经办人电话：</b> 18108380876				<b>其中：财政资金：</b>		45				
<b>整体目标：</b>		保证每年政协大会的顺利召开。						<b>财政专户管理资金：</b>		0				
								<b>单位资金：</b>		0				
								<b>社会投入资金：</b>		0				
								<b>银行贷款：</b>		0				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>备注</b>						
产出指标	数量指标	召开大会	≥	2	2	次	20							
产出指标	质量指标	完成大会各项议程	=	1	1	次/年	10							
产出指标	数量指标	召开分组讨论会	≥	3	3	次	10							
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	50	45	万元	10							
效益指标	经济效益	厉行节约，合理安排各项会议支出	≤	50	45	万元	10							
效益指标	社会效益	圆满完成会议各项议程，助推我县经济社会发展	定性	1	1	年	10							
效益指标	可持续影响	圆满完成会议各项议程，助推我县经济社会发展	定性	1	1	年	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员、列席人员	≥	98	98	%	10							

表十一

## 2024年部门项目绩效目标表

单位：万元

<b>单位信息：</b>	131001-政协城口县委员会办公室（本级）	<b>项目名称：</b>	县政协委员视察经费						<b>职能职责与活动：</b>	11-县政协职能职责/11-县政协会议				
<b>主管部门：</b>	131-政协城口县委员会办公室	<b>项目经办人：</b>	曾毅						<b>项目总额：</b>	52				
<b>预算执行率权重(%)：</b>	10%	<b>项目经办人电话：</b>	18108380876						<b>其中：财政资金：</b>	52				
<b>整体目标：</b>	保障县政协委员在闭会期间开展调研、视察、听取工作情况通报、提案、专项活动以及参加各种会议等工作。							<b>财政专户管理资金：</b>	0					
								<b>单位资金：</b>	0					
								<b>社会投入资金：</b>	0					
								<b>银行贷款：</b>	0					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>备注</b>						
产出指标	数量指标	委员调研、视察、专项活动、听取工作情况通报	≥	26	26	次	20							
产出指标	质量指标	履行政治协商、民主监督、参政议政职能，参与县政协重点工作，	≥	26	26	次	20							
产出指标	质量指标	收集社情民意，调研并撰写提案	≥	320	320	件	10							
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	59	52	万元	10							
效益指标	可持续影响	提高委员参政议政能力，提升人民满意度	≥	90	90	%	10							
效益指标	社会效益	提高委员参政议政能力，提升人民满意度	≥	90	90	%	10							
满意度指标	满意度指标	政协委员、常委	≥	98	98	%	10							