

政协泾县委员会办公室 2024 年度部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.政协泾县委员会办公室 2024 年收支总表
- 2.政协泾县委员会办公室 2024 年收入总表
- 3.政协泾县委员会办公室 2024 年支出总表
- 4.政协泾县委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.政协泾县委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.政协泾县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.政协泾县委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.政协泾县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.政协泾县委员会办公室 2024 年基本支出表
- 10.政协泾县委员会办公室 2024 年项目支出表
- 11.政协泾县委员会办公室 2024 年政府采购支出表
- 12.政协泾县委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要职责：1、负责政协泾县委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；

2、组织实施政协泾县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议；

3、负责委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；

4、研究人民政协的理论、政策，总结政协工作经验；

5、负责政协工作的宣传报道，收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；

6、联系县委、人大、政府有关部门及乡镇，互相配合，协调工作；

7、负责县政协老干部工作以及机关的安全保卫、行政事务和后勤工作；

8、负责外地政协来泾的考察、参观及接待工作；

9、协助县政协常委会做好省、市政协交办的工作事项；

10、承担县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,政协泾县委员会办公室 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	政协泾县委员会办公室本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续强化思想理论武装。持续深入学习党的创新理论和人民政协理论，重点安排好对党的二十大精神持续深入学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在坚持以党组理论学习中心组学习为引领、完善机关“四位一体”理论学习的基础上，进一步丰富“委员讲堂”、专家讲座与机关学习相结合的形式和内容，着力提升学习效果。

（二）积极参与全县重点工作。根据县委县政府统一部署，扎实做好乡村振兴、“双招双引”、文明创建等重点工作。积极做好县政协领导班子成员牵头的项目帮扶、联系重点企业等工作。紧扣建设开放美丽人文幸福新泾县，谋划县政协年度工作要点和民主协商活动计划。

（三）着力提高服务保障水平。按照县政协及机关年度工作任务分解安排，积极为开展好重点民主协商、对口协商等活动搞好协调服务和调研工作；认真做好县政协全会、县政协常委会会、主席会议等会议的会务工作；继续协助县政协探索改进视察调研工作，进一步推动视察调研制度化、常态化，形成更多优秀调研成果。

（四）不断深化机关自身建设。坚定不移推进自身建设，坚持和加强党的领导，坚持全面从严治党，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。加强干部队伍建设，高标准推进党风廉政建设和机关作风建设，提高工作质效，更好服务政协履职。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

政协泾县委员会办公室 2024 年收支总表

部门：政协泾县委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	549.10	一、一般公共服务支出	443.08
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	63.04
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	15.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	549.10	本 年 支 出 小 计	549.10
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	549.10	支 出 总 计	549.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政协泾县委员会办公室 2024 年收入总表

部门：政协泾县委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	549.10	549.10	549.10															
政协泾县委员会办公室	549.10	549.10	549.10															
政协泾县委员会办公室	549.10	549.10	549.10															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政协泾县委员会办公室 2024 年支出总表

部门：政协泾县委员会办公室 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	549.10	381.22	167.88
201	一般公共服务支出	443.08	275.20	167.88
20102	政协事务	440.08	275.20	164.88
2010201	行政运行	440.08	275.20	164.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010301	行政运行	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04	
20805	行政事业单位养老支出	63.04	63.04	
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
210	卫生健康支出	15.31	15.31	
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	27.68	27.68	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	
2210201	住房公积金	23.24	23.24	
2210202	提租补贴	4.44	4.44	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政协泾县委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门：政协泾县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	549.10	一、一般公共服务支出	443.08	443.08		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	63.04	63.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.31	15.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	27.68	27.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	549.10	本年支出小计				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	549.10	支出总计	549.10	549.10		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政协泾县委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门：政协泾县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	549.10	381.22	354.70	26.52	167.88
201	一般公共服务支出	443.08	275.20	248.67	26.52	167.88
20102	政协事务	440.08	275.20	248.67	26.52	164.88
2010201	行政运行	440.08	275.20	248.67	26.52	164.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00				3.00
2010301	行政运行	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04	63.04		
20805	行政事业单位养老支出	63.04	63.04	63.04		
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87	19.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	28.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	14.39		
210	卫生健康支出	15.31	15.31	15.31		
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	15.31		
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	12.41		
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	27.68	27.68	27.68		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	27.68		
2210201	住房公积金	23.24	23.24	23.24		
2210202	提租补贴	4.44	4.44	4.44		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政协泾县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：政协泾县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	381.22	354.70	26.52
301	工资福利支出	280.15	280.15	
30101	基本工资	80.10	80.10	
30102	津贴补贴	72.17	72.17	
30103	奖金	45.80	45.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78	
30109	职业年金缴费	14.39	14.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	23.24	23.24	
302	商品和服务支出	23.37		23.37
30201	办公费	11.00		11.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.87		3.87
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	77.20	74.55	2.65
30302	退休费	74.50	74.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	0.05	2.65
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政协泾县委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门：政协泾县委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政协泾县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

政协泾县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：政协泾县委员会办公室

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政协泾县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

政协泾县委员会办公室 2024 年基本支出表

部门：政协泾县委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	381.22	381.22
301	工资福利支出	280.15	280.15
30101	基本工资	80.10	80.10
30102	津贴补贴	72.17	72.17
30103	奖金	45.80	45.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78
30109	职业年金缴费	14.39	14.39
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
30113	住房公积金	23.24	23.24
302	商品和服务支出	23.37	23.37
30201	办公费	11.00	11.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	3.87	3.87
30299	其他商品和服务支出	8.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	77.20	77.20
30302	退休费	74.50	74.50
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
310	资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政协泾县委员会办公室 2024 年项目支出表

部门：政协泾县委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	167.88	167.88							
	政协泾县委员会办公室	167.88	167.88							
县政协委员履职补贴专项经费	政协泾县委员会办公室	50.88	50.88							
委员培训费	政协泾县委员会办公室	22.00	22.00							
政协工作经费	政协泾县委员会办公室	55.00	55.00							
政协会议费	政协泾县委员会办公室	40.00	40.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政协泾县委员会办公室 2024 年政府采购支出表

部门：政协泾县委员会办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政协泾县委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

政协泾县委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门：政协泾县委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政协泾县委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，政协泾县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协泾县委员会办公室 2024 年收支总预算 549.10 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

政协泾县委员会办公室 2024 年收入预算 549.10 万元，其中，本年收入 549.10 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 549.10 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 549.10 万元，比 2023 年预算增加 13.38 万元，增长 2.50%，增长原因主要是项目增多及人员工资增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

政协泾县委员会办公室 2024 年支出预算 549.10 万元，比 2023 年预算增加 13.38 万元，增长 2.50%，增长原因主要是项目增多及人员工资增加。其中，基本支出 381.22 万元，占 69.43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 167.88 万元，占 30.57%，主要用于县政协十

一届三次会议会议费、政协委员培训费、政协文史资料编印费及政协各项工作经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

政协泾县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 549.10 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 443.08 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 63.04 万元，占 11.48%；卫生健康支出 15.31 万元，占 2.79%；住房保障支出 27.68 万元，占 5.04%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 13.38 万元，增长 2.50%，主要原因：项目增多及人员工资增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

政协泾县委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 549.10 万元，比 2023 年预算增加 13.38 万元，增长 2.50%，主要原因：项目增多及人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 443.08 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 63.04 万元，占 11.48%；卫生健康支出 15.31 万元，占 2.79%；住房保障支出 27.68 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024 年预算 440.08 万元，比 2023 年预算增加 186.93

万元，增长 73.84%，增长原因主要是主要是人员工资调增，相应的养老保险、医疗保险等缴费也增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 3.00 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长原因主要是用于优秀公务员奖励。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 19.87 万元，比 2023 年预算减少 47.36 万元，下降 70.44%，下降原因主要是 2022 年度没有将退休人员绩效工资、退休人员医疗补助及医疗保险费等纳入该科目，2023 年预算其实是包括 2022 年及 2023 年两个年度，古 2024 年该科目预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 28.78 万元，比 2023 年预算减少 4.76 万元，下降 14.19%，下降原因主要是 2024 年有 1 人退休，故基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 14.39 万元，比 2023 年预算增加 1.22 万元，增长 9.26%，增长原因主要是缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 12.41 万元，比 2023 年预算增加 1.05 万元，增长 9.24%，增长原因主要是缴费基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 2.70 万元,比 2023 年预算增加 0.23 万元,增长 9.31%,增长原因主要是缴费基数提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.20 万元,比 2023 年预算减少 0.03 万元,下降 13.04%,下降原因主要是 2024 年有 1 人退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 23.24 万元,比 2023 年预算减少 3.86 万元,下降 14.24%,下降原因主要是 2023 年退休人员住房公积金从该科目中剥离。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.44 万元,比 2023 年预算减少 0.75 万元,下降 14.45%,下降原因主要是 2023 年退休人员提租补贴从该科目中剥离。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

政协泾县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 381.22 万元。其中,人员经费 354.70 万元,公用经费 26.52 万元。

（一）人员经费 354.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的

补助。

（二）公用经费 26.52 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

政协泾县委员会办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

政协泾县委员会办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

政协泾县委员会办公室 2024 年预算共安排基本支出 381.22 万元，比 2023 年预算减少 34.5 万元，下降 8.30%，下降原因主要是厉行节约，加强内控。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 167.88 万元，比 2023 年预算增加 47.88 万元，增长 39.90%，增长原因主要是增加了县政协委员外出调研项目和政协委员培训项目。主要包括：本年财政拨款安排 167.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 167.88 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排

0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

政协泾县委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

政协泾县委员会办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 政协工作经费项目

（1）项目概述。政协工作经费项目政协组织委员开展视察、调研，编印各类文史资料、老委员联谊等工作，坚持以人为本、以大局为重、以事业为先、充分履行职能，参与全县经济社会发展，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推动我县各项事业发展做出贡献。

（2）立项依据。认真深入开展视察调研活动，掌握实情、了解民意，充分履行职能，更好地开展政治协商、民主监督、参政议政。

（3）实施主体。政协泾县委员会办公室。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。认真深入开展视察调研活动，掌握实情、

了解民意，充分履行职能，更好地开展政治协商、民主监督、参政议政。

（6）年度预算安排。财政拨款 55 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		政协工作经费					
主管部门及代码		[004]政协泾县委员会办公室			实施单位		政协泾县委员会办公室
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		64.00	年度资金总额:		55.00
		其中: 财政拨款		64.00	其中: 财政拨款		55.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	认真深入开展视察调研活动, 掌握实情、了解民意, 充分履行职能, 更好地开展政治协商、民主监督、参政议政。				认真深入开展视察调研活动, 掌握实情、了解民意, 充分履行职能, 更好地开展政治协商、民主监督、参政议政。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织视察、调研活动次数	≥50次	数量指标	组织视察、调研活动次数	≥50次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度。	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度。
		时效指标	完成时间	2024年底	时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	项目总成本	≤64万元	成本指标	项目总成本	≤64万元
		经济			经济		
	效益指标	社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响程度较高
		生态			生态		
		可持续影响指标	对政协委员履职可持续性影响程度	较高	可持续影响指标	对政协委员履职可持续性影响程度	较高
		满意度指标	政协委员满意度	≥85%	满意度指标	政协委员满意度	≥85%

项目负责人：

（二）机关运行经费

政协泾县委员会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 26.52 万元，比 2023 年预算减少 2.75 万元，下降 9.40%，下降主要原因是厉行节约，加强内部控制。

（三）政府采购情况

政协泾县委员会办公室 2024 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，政协泾县委员会办公室固定资产总金额 39.16 万元，较上年增加 17.24 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 32.47 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 6.69 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，政协泾县委员会办公室 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财

政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。