



# 高安市政协办公室2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 政协办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 政协办 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、《项目绩效目标表》

### **第三部分 政协办 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 政协办概况

### 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会（简称高安市政协）是中国人民政治协商会议在高安的地方委员会，政协办公室是其专设办公室。根据《政协章程》和政协文件其主要职能是服务保障市政协领导、委员和机关履行好政治协商、民主监督和参政议政三大职能。每年，市政协通过全委会议、常委会议、主席会议和专题座谈会，对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策前进行协商，并就决策执行过程中的重要问题进行协商监督。全委会一般每年举行一次，常委会每季度举行一次，主席会每月举行一次。协商已逐渐成为一种制度化、规范化、程序化的过程。同时，积极开展民主监督和参政议政工作。一是组织委员撰写提案，提高提案办理质量；二是定期组织委员围绕市委市政府中心工作开展调研视察；三是做好社情民意反映反馈工作；四是与市政府职能部门开展执法检查、民主评议等。

### 二、机构设置及人员情况

2024 年高安市政协办公室共有预算单位 1 个。编制人数小计 25 人,其中：行政编制人数 18 人,全部补助事业编制人数 7 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 35 人,其中：在职人数小计 35 人,行政在职人数 32 人,全部补助事业

在职人数 3 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 23 人,遗属人数 0 人。

## 第二部分 政协办 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

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	808.57	合计	808.57
(一) 一般公共预算收入	808.57	一般公共服务支出	669.91
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	90.25
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	48.41
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	808.57	本年支出合计	1.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	2.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	808.57	支出总计	808.57



# 单位支出总表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

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	808.57	687.57	121.00
201	一般公共服务支出	669.91	548.91	121.00
02	政协事务	669.91	548.91	121.00
2010201	行政运行	548.91	548.91	
2010205	委员视察	80.00		80.00
2010299	其他政协事务支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	90.25	90.25	
05	行政事业单位养老支出	90.25	90.25	
2080501	行政单位离退休	34.04	34.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21	
221	住房保障支出	48.41	48.41	
02	住房改革支出	48.41	48.41	
2210201	住房公积金	48.41	48.41	

# 财政拨款收支总表

中国人民政治协商会议江西省高安市  
委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	808.57	一、本年支出	808.57	808.57		
一般公共预算拨款收入	808.57					
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	669.91	669.91		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	90.25	90.25		
		住房保障支出	48.41	48.41		
收入总计	808.57	支出总计	808.57	808.57		

# 一般公共预算支出表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会  
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	808.57	687.57	121.00
201	一般公共服务支出	669.91	548.91	121.00
02	政协事务	669.91	548.91	121.00
2010201	行政运行	548.91	548.91	
2010205	委员视察	80.00		80.00
2010299	其他政协事务支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	90.25	90.25	
05	行政事业单位养老支出	90.25	90.25	
2080501	行政单位离退休	34.04	34.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21	
221	住房保障支出	48.41	48.41	
02	住房改革支出	48.41	48.41	
2210201	住房公积金	48.41	48.41	

# 一般公共预算基本支出表

中国人民政治协商会议江西省高安市  
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	687.57	537.64	149.92
301	工资福利支出	503.60	503.60	
30101	基本工资	185.02	185.02	
30102	津贴补贴	82.28	82.28	
30103	奖金	99.42	99.42	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	56.21	56.21	
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.72	21.72	
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	10.54	
30113	住房公积金	48.41	48.41	
302	商品和服务支出	141.42		141.42
30201	办公费	46.80		46.80
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	1.60		1.60
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	3.64		3.64
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	31.40		31.40
30299	其他商品和服务支出	18.50		18.50
303	对个人和家庭的补助	34.04	34.04	
30305	生活补助	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	5.07	5.07	
30309	奖励金	27.60	27.60	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.83	0.83	
310	资本性支出	8.50		8.50
31002	办公设备购置	8.50		8.50

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

中国人民政治协商会议江西省高安市  
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
102	中国人民政治协 商会议江西省高 安市委员会办 公室	13.00				13.00			

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

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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

中国人民政治协商会议江西省高安  
市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室		
联系人	雷小勇	联系电话	0795-5212639
部门基本信息			
部门所属领域	政治协商	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	25
在职人员总数		其中：行政编制人数	18
事业编制人数	7	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	808.57	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	808.57	其他资金	0
支出预算合计	808.57	其中：人员经费	503.6
公用经费	141.42	项目经费	121
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	政治协商	≥95%
	质量指标	民主监督活动参与率（%）	≥93%
	时效指标	政策（参与）达标率（%）	≥92%
	成本指标	会议参与人次（人次）	≥93%
效益指标	经济效益指标	提案落实	≥90%
	社会效益指标	培训参与度（%）	≥92%
	生态效益指标	群众参与度（%）	≥93%
	可持续影响指标	市民满意度（%）	≥95%
满意度指标	满意度指标	市民参与度（%）	≥92%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年委员工作经费		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	121	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.履行政治协商，民主监督和参政议政职能。2.组织委员活动、政协会议、培训、调研等工作活动超过 4 次。3.委员调研考察重点提案解决群众和政府关注的问题不少于 12 次。4.群众对委员工作的满意率不少于 95%。			
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	金额	= 1210000 元
产出指标	数量指标	调研次数	> 4 次
	质量指标	参会代表出席率	≥100%
	时效指标	完成调研时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日年
效益指标	经济效益指标	完成率	≥98%
	社会效益指标	对我国政治协商制度的信心	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	自领导及参会代表对会务工作满意度	≥98%

### 第三部分 政协办 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 年政协办收入预算总额为 808.57 万元,较上年预算安排减少 3.11 万元,其中:财政拨款收入 808.57 万元,较上年预算安排减少 3.11 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

##### (二)支出预算情况

2024 年政协办支出预算总额为 808.57 万元,较上年预算安排减少 3.11 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 687.57 万元,较上年预算安排减少 1.87 万元;其中:工资福利支出 503.60 万元,商品和服务支出 141.42 万元,对个人和家庭的补助 34.04 万元,资本性支出 8.50 万元;。项目支出 121 万元,较上年预算安排减少 1.24 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 121 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费

用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 637.64 万元，较上年预算安排减少 35.27 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；社会保障和就业支出 90.25 万元，较上年预算安排增加 0.02 万元；卫生健康支出 32.26 万元，较上年预算安排增加 32.26 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；住房保障支出 48.41 万元，较上年预算安排减少 0.13 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出503.60万元,较上年预算安排减少1.53万元;商品和服务支出141.42万元,较上年预算安排减少126.29万元;对个人和家庭的补助34.04万元,较上年预算安排增加0.2万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出8.50万元,较上年预算安排增加3.5万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024年政协办财政拨款支出预算总额808.57万元,较上年预算安排减少3.11万元;其中:

按支出功能科目划分：一般公共服务支出637.64万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出90.25万元,卫生健康支出32.26万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出48.41万元,粮油

物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 687.57 万元,较上年预算安排减少 1.87 万元;其中:工资福利支出 503.60 万元,商品和服务支出 141.42 万元,对个人和家庭的补助 34.04 万元,资本性支出 8.50 万元。项目支出 121 万元,较上年预算安排减少 1.24 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 121 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 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 年部门机关运行费预算 262.42 万元,比上年预算减少 5.29 万元,下降 2%,主要原因是厉行节约。

#### **(七)政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 8.50 万元,其中:政府采购货物预算 8.50 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**

截至上年7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数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具体为:0台。

## (九)项目情况说明

### 1)项目概述

开展委员活动、接待、文史资料、政协委员培训、委员建言献策、调研、政协常委会、专委会、政协会议、老委员联谊工作。

### 2)立项依据

依据《政协章程》规定的工作职责。

### 3)实施主体

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室。

### 4)实施方案

按照《政协章程》赋予的职责,2024年组织开展以下工作:1、履行政协三大职能。2、抓好政协日常事务,组织开展机关正常运转、委员活动、接待、文史资料、政协委员培训、委员建言献策、调研、政协常委会、专委会、政协会议、老委员联谊工作。3、负责组织委员视察工作。4、负责组织民主监督工作。5、负责提案工作。6、完成上级交办的其他任务。

5) 实施周期

2024年1月1日到2024年12月31日。

6) 年度预算安排

2024年度预算121万元。

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年政协办“三公”经费财政拨款安排13万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费13万元，比上年减4万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，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

结合政协事务实际进行解释。

（一）财政拨款：指高安市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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务(类):反映政协提供一般公共服务的支出。

2、政协事务(款):反映政协事务方面的支出,包括2010205委员视察、2010299其他政协事务支出。

3、行政运行(项):指政协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括[2010201]行政运行(301工资福利支出、303对个人和家庭的补助)。

4、社会保障和就业支出(类):反映政协在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休(款):反映政协用于行政事业单位离退休方面的支出,包括2080501行政单位离退休支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映政协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,包括2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、机关事业单位住房保障支出(项):反映政协由单位缴纳的住房公积金支出,包括 2210201 住房公积金支出。

### 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政协运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 30201 办公费、30202 印刷费、30203 咨询费、30207 邮电费、30208 取暖费、30211 差旅费、30216 培训费、30217 公务接待费、30228 工会经费、30229 福利费、30239 其他交通费用、30299 其他商品和服务支出等。

(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。