

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 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（分功能科目，分单位）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区

委员会概况

一、部门主要职责

1. 组织实施政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；

2. 负责政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；

3. 负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；

4. 研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

5. 联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

6. 负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；

7. 负责区政协权限范围内的人事任免；

8. 负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；

9. 负责区委分配的各项中心工作。

公开咨询电话：027-88936318

二、部门机构设置

纳入中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区 委员会 2024 年部门预算表

表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,412.22	一、一般公共服务支出	1,082.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	92.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	102.39
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	134.71
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,412.22	本年支出合计	1,412.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,412.22	支 出 总 计	1,412.22

表 2

部门收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	1,412.22	1,412.22	1,412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室	1,412.22	1,412.22	1,412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级	1,412.22	1,412.22	1,412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,412.22	1,215.82	196.40
201	一般公共服务支出	1,082.44	886.04	196.40
20102	政协事务	1,082.44	886.04	196.40
2010201	行政运行	886.04	886.04	0.00
2010202	一般行政管理事务	196.40	0.00	196.40
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68	0.00
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	0.00
210	卫生健康支出	102.39	102.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.39	102.39	0.00
2101101	行政单位医疗	43.21	43.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.18	59.18	0.00
221	住房保障支出	134.71	134.71	0.00
22102	住房改革支出	134.71	134.71	0.00
2210201	住房公积金	102.85	102.85	102.85
2210202	提租补贴	20.70	20.70	0.00
2210203	购房补贴	11.16	11.16	0.00

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,412.22	一、本年支出	1,412.22
（一）一般公共预算拨款	1,412.22	（一）一般公共服务支出	1,082.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	92.68
		（八）卫生健康支出	102.39
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	134.71
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,412.22	支 出 总 计	1,412.22

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,412.22	1,215.82	1,056.29	159.53	196.40
201	一般公共服务支出	1,082.44	886.04	730.98	155.06	196.40
20102	政协事务	1,082.44	886.04	730.98	155.06	196.40
2010201	行政运行	886.04	886.04	730.98	155.06	0.00
2010202	一般行政管理事务	196.40	0.00	0.00	0.00	196.40
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68	88.21	4.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68	88.21	4.47	0.00
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	1.80	4.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	86.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.71	134.71	134.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.71	134.71	134.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.85	102.85	102.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,412.22	1,215.82	1,056.29	159.53	196.40
304	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室	1,412.22	1,215.82	1,056.29	159.53	196.40
304001	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级	1,412.22	1,215.82	1,056.29	159.53	196.40

表 6

一般公共预算基本支出表

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	1,215.82	1,056.29	159.53
301	工资福利支出	1,020.29	1,020.29	0.00
30101	基本工资	198.90	198.90	0.00
30102	津贴补贴	181.44	181.44	0.00
30103	奖金	378.73	378.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.41	86.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	43.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.98	24.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	0.00
30113	住房公积金	102.84	102.84	0.00
302	商品和服务支出	159.53	0.00	159.53
30201	办公费	79.14	0.00	79.14
30216	培训费	5.65	0.00	5.65
30217	公务接待费	0.87	0.00	0.87
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	10.32	0.00	10.32
30229	福利费	9.42	0.00	9.42
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	7.66	0.00	7.66
30299	其他商品和服务支出	4.47	0.00	4.47
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	34.20	34.20	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费 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	
12.87	0.00	12.00	0.00	12.00	0.87

表 8

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支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出情况表

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	单位资金
			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		
		196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室		196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级		196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员调研、协商、联络工作经费	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协全委会专项经费	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会					
填报人	吴婷	联系电话	88936680			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1412.22	100%	2022年	2023年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1412.22	100%	1513.71	1428.93
	支出构成	基本支出	1215.82	86.09%	1274.71	1309.93
		项目支出	196.4	13.91%	239	119
合计		1412.22	100%	1513.71	1428.93	
部门职能概述	<p>1. 组织实施政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；</p> <p>2. 负责政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；</p> <p>3. 负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；</p> <p>4. 研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；</p> <p>5. 联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；</p> <p>6. 负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；</p> <p>7. 负责区政协权限范围内的人事任免；</p> <p>8. 负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；</p> <p>9. 负责区委分配的各项中心工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 坚持思想政治引领，在准确把握履职方向中擦亮政治底色；</p> <p>2. 紧扣中心服务大局，在助推高质量发展中展现担当作为；</p> <p>3. 凝聚共识汇聚合力，在团结奋进新征程中贡献智慧力量；</p> <p>4. 加强自身能力建设，在新时代履职实践中展示本领风采。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	委员调研、协商、联络工作经费	特定目标类项目支出	160.4	160.4	主要用于各类协商议政、监督活动，建议案、重点提案视察督办、委员读书、大讲堂等活动；街道联络委开展“一线协商”活动等。	
	政协专委会专项经费	特定目标类项目支出	36	36	主要用于参会委员（含工作人员）生活保障、会务保障、后勤保障、电子签到等。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2030 年）		年度目标			
	<p>目标 1: 加强和改进政协工作；</p> <p>目标 2: 坚持双向发力，开展协商议政</p>		<p>目标 1: 及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，认真组织学习关于统一战线、人民政协的新思想新要求。</p> <p>目标 2: 围绕经济高质量发展，就助推文旅融合发展见行见效、民营经济做大做强、招商引资聚智聚力、营商环境更好更优等方面议政建言，促进高质量发展迈上新台阶。</p> <p>目标 3: 拓展传播共识的平台渠道，创新协商议政、提案督办、委员读书、政协大讲堂、社情民意信息等有效工作抓手。</p> <p>目标 4: 完善委员学习培训机制，持续开展委员读书活动。抓实专题协商、对口协商、界别协商、监督性协商等工作，持续深化“一线协商·共同缔造”行动。</p>			

长期目标 1:	加强和改进政协工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展建议案、重点提案视察	≥ 5 次		历史标准	
		质量指标	建议案采纳率	≥ 90%		历史标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有成效		历史指标	
		社会效益指标	委员发挥积极作用	有成效		历史指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 90%		历史标准	
年度目标 1:	助力武昌高质量发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	组织重点调研课题协商会	3	4	4	历史标准
		质量指标	建议案采纳率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	调研课题按时完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有成效	有成效	有成效	历史标准
		社会效益指标	委员发挥积极作用	有成效	有成效	有成效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	≥ 90%	历史标准	
年度目标 2:	广泛凝聚各界共识						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	举办政协大讲堂	3 场	4 场	4 场	历史标准
		质量指标	委员读书活动、一线协商活动在市级以上媒体、宣传平台报道	30	40	40	历史标准
时效指标		按时完成 2024 年度任务	100%	100%	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	≥ 90%	历史标准	

表 12-1

政协全委会专项经费项目支出绩效目表

单位：万元

项目名称	政协全委会专项经费	项目代码	42010622304T000000103
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市 武昌区委员会办公室	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉 市武昌区委员会办公室本级
项目负责人	张国松	联系电话	88936313
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	依据中国人民政治协商会议章程，召开政协全会。		
项目主要内容	主要用于参会委员（含工作人员）生活保障、会务保障、后勤保障、电子签到等。		
项目总预算	36	项目当年预算	36
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 45 万，2023 年预算 45 万。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 36 万，按照要求压减项目支出，与前两年相比缩减 20% 后为 36 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		36
	1. 一般公共预算财政拨款收入		36
	其中：申请当年预算拨款		36
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 事业收入		0
	4. 上级补助收入		0
	5. 附属单位上缴收入		0
	6. 事业单位经营收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 用事业基金弥补收支差额		0
	9. 上年结转		0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及 测算依据	项目支出明细		金额
	合计		36
	1. 会议用餐、文具等费用		21
	2. 电子签到系统、宣传等材料印刷费		15
	测算依据及说明	依据上年度实际开展情况进行测算。	

	目标说明						
长期绩效目标 1	高质量完成全会工作						
年度绩效目标 1	高质量完成十五届四次政协全会						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展会间大会、常委会	8 次	历史标准		
		质量指标	政协全年工作开展情况	宣传氛围浓厚	历史标准		
		时效指标	完成时效	完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案工作报告满意率	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展会间大会、常委会	8 次	8 次	8 次	历史标准
		质量指标	政协全年工作开展情况	宣传氛围浓厚	宣传氛围浓厚	宣传氛围浓厚	历史标准
		时效指标	完成时效	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案工作报告满意率	100%	100%	≥90%	历史标准

表 12-2

委员调研、协商、联络工作经费 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	委员调研、协商、联络工作经费		项目代码	42010622304T000000102
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室		项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级
项目负责人	张国松		联系电话	88936313
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	按照区政协年度工作要点和协商监督计划安排，组织委员开展调研、视察、协商、督查、读书等活动并形成社情民意、提案、大会发言、调研报告等，全面完成各项工作任务目标等。			
项目主要内容	主要用于常委会议政性协商、专题协商、对口协商、界别协商；委员提案视察、民主监督；政协重点调研课题；读书活动、大讲堂活动；政协街道联络委工作等。			
项目总预算	160.4		项目当年预算	160.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 74 万元，2023 年预算 74 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 160.4 万元，原因：前期按照要求压减该项目支出，因工作需要，增加重点调研课题、政协街道联络委工作经费等。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			160.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入			160.4
	其中：申请当年预算拨款			160.4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0
	其中：申请当年预算拨款			0
	3. 事业收入			0
	4. 上级补助收入			0
	5. 附属单位上缴收入			0
	6. 事业单位经营收入			0
	7. 其他收入			0
	8. 用事业基金弥补收支差额			0
	9. 上年结转			0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			0
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额
	合计			160.4
	1. 政协街道联络委工作经费			28

		2. 开展常委会、专题协商会议等协商议政活动；开展建议案、重点提案视察督办；开展民主监督、委员读书、政协大讲堂等活动；组织委员调研、协商、视察等。		87.4			
		3. 政协重点调研课题等		45			
	测算依据及说明	依据上年度实际开展情况进行测算。					
目标说明							
长期绩效目标 1	圆满完成政协委员调研、视察、学习等工作。						
年度绩效目标 1	圆满完成 2023 年度调研、视察、学习等工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织实施年度协商计划，围绕重点调研课题开展专题协商、常委会议政性协商	4 次	历史标准		
		数量指标	召开政协常委会	≥4 场	历史标准		
		时效指标	协商计划按期完成率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	围绕重点调研课题开展常委会、专题协商场次	3 场	4 场	4 场	历史标准
		质量指标	市级以上媒体、公众号等平台宣传委员读书活动、一线协商活动	30 次	40 次	40 次	历史标准
		时效指标	协商计划按期完成率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区 委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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。

2024 年部门收支总预算 1412.22 万元，比 2023 年预算减少 16.71 万元，下降 1.17%，主要原因是业务补助经费等的减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1412.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1412.22 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1412.22 万元。其中：基本支出 1215.82 万元，占比 86.09%；项目支出 196.4 万元，占比 13.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1412.22 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1412.22 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1082.44 万元；社会保障和就业支出 92.68 万元；卫生健康支出 102.39 万元；住房保障支出 134.71 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1412.22 万元，比 2023 年预算减少 16.71 万元，下降 1.17%。下降原因：业务补助经费等的减少。

主要安排情况如下：人员经费 1056.29 万元，公用经费 159.53 万元，项目经费 196.4 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1215.82 万元，其中：

（一）人员经费 1056.29 万元，包括：

1. 工资福利支出 1020.29 万元，主要用于：主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房改革支出等。

2. 对个人和家庭的补助 36 万元，主要用于生活补助、医疗费等。

（二）公用经费 159.53 万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 12.87 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，下降 1.3%，主要是贯彻过紧日子思想，公务接待费减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 12 万元与 2023 年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 12 万元，与 2023 年预算持平。

3. 公务接待费 0.87 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，主要是贯彻过紧日子思想，公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 196.4 万元，具体使用情况如下：

（一）政协全委会专项经费项目 36 万元。主要用于参会委员（含工作人员）生活保障、会务保障、后勤保障、电子签到等。

（二）委员调研、协商、联络工作经费 160.4 万元。主要用于常委会议政性协商、专题协商、对口协商、界别协商；委员提案视察、民主监督；政协重点调研课题；读书活动、大讲堂活动；政协街道联络委工作等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费159.53万元，比2023年减少57.76万元，降低26.58%，主要原因是业务补助经费的减少。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计28.8万元，比2023年减少62.7万元，降低68.52%，主要原因是贯彻过紧日子思想，压减政府采购预算。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类28.8万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计28.8万元。其中：公共服务11.5万元，政府履职辅助性服务17.3万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出1412.22万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：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等。