

宁都县政协部门2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县政协部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县政协部门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 宁都县政协部门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 宁都县政协部门概况

一、部门主要职责

根据政协章程，政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

政治协商的主要内容是：地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，主要包括政府工作报告及法院和检察院工作报告，财政预算和决算，国民经济与社会发展规划和执行情况，行政区划调整，党委提出的重要人事安排，重大改革方案，重大建设项目，关系人民群众生产、生活的重大事务，党委、人大、政府、政协认为有必要进行政治协商的其他重大问题。

民主监督的主要内容是：国家宪法与法律、法规及地方性法规实施情况，党委、政府制定的重要方针政策、决策贯彻执行情况，本地区国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，重大工程项目建设的实施情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、廉洁从政等方面情况，政协建议和提案的办理落实情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

参政议政的主要形式是：政协邀请有关领导、专家，发动广大政协委员和各界有识之士，举办政协论坛或进行专题研讨；政协选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入调查研究，提出意见和建议；政协邀请党委、

单位收入汇总表

[102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
				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	国有资本经营预算收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	738.93		678.93	678.93								60.00
201	一般公共预算支出	667.41		607.41	607.41								60.00
02	政协事务	667.41		607.41	607.41								60.00
2010201	行政运行	424.90		424.90	424.90								
2010203	机关服务	82.51		82.51	82.51								
2010299	其他政协事务支出	60.00											60.00
208	社会保障和就业支出	60.33		60.33	60.33								
05	行政事业单位养老支出	60.33		60.33	60.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.33		60.33	60.33								
210	卫生健康支出	60.31		60.31	60.31								
11	行政事业单位医疗	60.31		60.31	60.31								
2101101	行政单位医疗	60.31		60.31	60.31								
221	住房保障支出	60.87		60.87	60.87								
02	住房改革支出	60.87		60.87	60.87								
2210201	住房公积金	60.87		60.87	60.87								

单位支出汇总表

填报单位[102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

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	738.93	599.42	139.51
201	一般公共预算支出	667.41	427.90	139.51
02	政协事务	667.41	427.90	139.51
2010201	行政运行	424.90	424.90	
2010203	机关服务	82.51	3.00	79.51
2010299	其他政协事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	
05	行政事业单位养老支出	60.33	60.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.33	60.33	
210	卫生健康支出	60.31	60.31	
11	行政事业单位医疗	60.31	60.31	
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31	
221	住房保障支出	60.87	60.87	
02	住房改革支出	60.87	60.87	
2210201	住房公积金	60.87	60.87	

财政拨款收支总表

[102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

项目	收入	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	支出	
					一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		678.93	一、本年支出	678.93	678.93	
一般公共预算拨款收入		678.93	一般公共预算服务支出	507.41	507.41	
政府性基金预算拨款收入			社会保障和就业支出	60.33	60.33	
国有资本经营预算收入			卫生健康支出	60.31	60.31	
			住房保障支出	50.87	50.87	

一般公共预算支出表

[102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

科目编码	支出功能分类科目	2024年预算数	
		合计	基本支出
**	**	1	2
	合计	678.93	599.42
201	一般公共预算服务支出	507.41	427.90
02	政协事务	507.41	427.90
2010201	行政运行	424.90	424.90
2010203	机关服务	82.51	3.00
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33
05	行政事业单位养老支出	60.33	60.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.33	60.33
210	卫生健康支出	60.31	60.31
11	行政事业单位医疗	60.31	60.31
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31
221	住房保障支出	50.87	50.87
02	住房改革支出	50.87	50.87
2210201	住房公积金	50.87	50.87

一般公共预算基本支出表

[102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

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	599.42	547.21	52.21
301	工资福利支出	543.92	543.92	
30101	基本工资	186.44	186.44	
30102	津贴补贴	74.72	74.72	
30103	奖金	15.54	15.54	
30107	绩效工资	95.71	95.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.33	60.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.31	60.31	
30113	住房公积金	50.87	50.87	
302	商品和服务支出	52.21		52.21
30201	办公费	14.50		14.50
30208	取暖费	3.64		3.64
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	30.90		30.90
303	对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	3.29	

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

填报单位: [102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	三公经费(万元)				
			小计	一般公共预算(万元)	高等院校和科研院所学术交流活动出国(境)费	公务用车费	
**	**	1	2	3	4	5	
102001	中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室	20.00				10.00	

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

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

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

填报单位: [102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	738.93	
一般公共服务支出	567.41	
社会保障和就业支出	60.33	
卫生健康支出	60.31	
住房保障支出	50.87	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
合计	678.93	678.93	
一般公共服务支出	507.41	507.41	
社会保障和就业支出	60.33	60.33	
卫生健康支出	60.31	60.31	
住房保障支出	50.87	50.87	

第三部分 宁都县政协部门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年宁都县政协部门收入预算总额为738.93万元,较上年预算安排增加127.25万元,其中:财政拨款收入678.93万元,较上年预算安排增加82.84万元,;教育收费资金收入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60万元,较上年预算安排增加50万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元。

(二) 支出预算情况

2024年宁都县政协机关支出预算总额738.93万元,较上年预算安排增加127.25万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出738.93万元,较上年预算安排增加222.35万元,其中:工资福利支出543.92万元、商品和服务支出52.21万元、对个人和家庭的补助3.29万元资本性支出0万元;项目支出139.51万元,较上年预算安排增加44.41万元,其中:商品和服务支出139.51万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出507.41万元，较上年预算安排增加43.54万元；社会保障和就业支出60.33万元，较上年预算安排增加8.72万元；卫生健康支出60.31万元，较上年预算安排增加8.11万元；住房保障支出50.87万元，较上年预算安排增加6.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出543.92万元，较上年预算安排增加73.53万元；商品和服务支出52.21万元，较上年预算安排增加7.82万元；对个人和家庭的补助3.29万元，较上年预算安排增加1.49万元；资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县政协机关财政拨款支出预算总额为738.93万元，较上年预算安排增加127.25万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出507.41万元，较上年预算安排增加43.54万元；社会保障和就业支出60.33万元，较上年预算安排增加8.72万元；卫生健康支出60.31万元，较上年预算安排增加8.11万元；住房保障支出50.87万元，较上年预算安排增加6.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出738.93万元，较上年预算安排增加222.35万元，其中：工资福利支出543.92万元、商品和服务支出52.21万元、对个人和家庭的补助3.29万元、资本性支出0万元；项目支出139.51万元，较上年预算安排增加44.41万元，其中：商品和服务支出139.51万元、资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年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

2024年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年部门机关运行经费预算82.51万元，比2023年预算增加38.12万元。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023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0。

(九) 绩效项目情况说明

1) 项目概述: 政协机关行政运行

2) 立项依据: 财政预算批复

3) 实施主体: 宁都县政协办

4) 实施方案: 2024年1月实施

5) 实施周期: 2024年度

6) 年度预算安排: 79.51

7) 绩效目标: 2024年宁都县政协机关对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2024年部门整体支出预算金额738.93万元。根据以前年度绩效评价结果, 并进一步改进管理、完善政策。

2024年宁都县政协部门预算安排项目1个, 项目预算金额合计79.51万元, 其中: 业务费项目1个, 项目预算金额79.51万元。

(十) 重点项目说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县政协机关“三公”经费财政拨款安排20万元，其中：

因公出国费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待10万元，比上年减少0.19万元，主要原因是：预计减少公务接待费用。

公务用车运行维护费10万元，与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级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

(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：反映事业单位附属的独立核算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**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）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《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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行政单位（含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，包括办公费、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。

（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）

