中国人民政治协商会议温岭市委员会

办公室2024年部门预算

**目录**

一、**部门概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2024年中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室部门预算安排情况说明**

（一）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2024年中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室部门预算表**

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

**一、部门概况**

（一）主要职能

1.负责政协温岭市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会和专门委员会的会务工作。

 2.组织实施政协温岭市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

 3.负责市政协委员就我市经济、政治、文化、社会和生态文明建设的一些重大问题进行调研、视察、考察、参观、座谈等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

 4.调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、存在问题及解决办法，供领导参阅。

 5.负责政协工作的对内对外宣传。

 6.负责收集并向市委、市人大、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

 7.负责联系市级各民主党派、人民团体，做好协商工作。

 8.负责联系市委、市政府各部门，互相配合，协调工作，搞好对口协商。

 9.负责政协开展活动的后勤保障工作。

 10.负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。

 11.承办上级交办的其他工作事项。

（二）部门机构设置情况

 从预算单位构成来看，中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室本级预算。

**二、2024年中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室部门预算安排情况说明**
（一）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年收支总预算2404.67万元。

（二）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年收入预算2404.67万元，比上年执行数减少72.15万元，下降2.9%，主要是厉行节约，减少项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入2404.67万元，占100.0%。

（三）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年支出预算情况说明
　　中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年支出预算2404.67万元，比上年执行数减少72.15万元，下降2.9%，主要是厉行节约，减少项目预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2097.55万元、科学技术支出6.00万元、社会保障和就业支出301.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1528.17万元，占63.5%；日常公用支出205.96万元，占8.6%；项目支出670.54万元，占27.9%。

（四）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年财政拨款收支总预算2404.67万元。收入包括：一般公共预算2404.67万元；支出包括：一般公共服务支出2097.55万元、科学技术支出6.00万元、社会保障和就业支出301.12万元。

1. 关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

**1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年一般公共预算拨款2404.67万元，比上年执行数减少72.15万元，下降2.9%，主要是厉行节约，减少项目预算。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）2097.55万元，占87.2%；科学技术支出（类）6.00万元，占0.3%；社会保障和就业支出（类）301.12万元，占12.5%。

**3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1217.83万元，主要用于行政（参公）在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出。

 （2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）215.19万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）452.84万元，主要用于“请你来协商”平台、团结联谊、参政议政、委员会客厅建设、民生议事堂阵地建设、数字政协等项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）211.70万元，主要用于其他一般公共服务支出。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6.00万元，主要用于数智履职系统运维支出。

（6）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）87.32万元，主要用于离退休人员经费支出。

（7）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）141.67万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

（8）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）72.12万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

 （六）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1734.13万元，其中：

人员经费1528.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费205.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室2024年“三公”经费预算数为13.50万元，比上年预算数增加4.6万元，增长51.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算13.50万元，比上年预算数增加4.6万元，增长51.7%。主要用于接待省政协及其他各地政协来访调研等支出。增加的主要原因是2023年执行过程追加公务接待费预算4.6万元，2023年决算数13.37万元，2024年接待人数预计与2023年接近。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费。**

2024年中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算146.97万元，比上年预算减少27.23万元，下降15.6%，主要是人员减少。

1. **政府采购情况。**

2024年中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室各单位政府采购预算总额208.82万元，其中：政府采购货物预算8.86万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算199.96万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2024年中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年财政拨款670.54万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：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发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:是指反映其他政协事务支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出：是指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.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）：指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。

18.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）：指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。

**四、2024年中国人民政治协商会议温岭市委员会办公室部门预算表**