

附件 1:

瓯海区政协办公室 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门(单位)机构设置情况

二、2024年瓯海区政协部门预算安排情况说明

(一) 关于瓯海区政协办公室2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于瓯海区政协办公室2024年收入预算情况说明

(三) 关于瓯海区政协办公室2024年支出预算情况说明

(四) 关于瓯海区政协办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于瓯海区政协办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于瓯海区政协办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于瓯海区政协办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于瓯海区政协办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于瓯海区政协办公室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年瓯海区政协办公室部门部门预算表

- (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

瓯海区政协办公室 2024 年部门预算

一、瓯海区政协办公室概况

（一）主要职能

区政协机关承担着为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1. 政治协商，是对我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2. 民主监督，是对我区法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、我区机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3. 参政议政，是对我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向我区相关部门单位提出意见和建议。

（二）部门（单位）机构设置情况

本单位部门预算只有本级预算，无二级预算单位。

二、2024 年瓯海区政协办公室部门预算安排情况说明

（一）关于瓯海区政协办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区政协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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区政协 2024 年收支总预算 3079.00 万元。

（二）关于瓯海区政协办公室 2024 年收入预算情况说明

瓯海区政协办公室 2024 年收入预算 3080.65 万元，比上年执行数减少 133.08 万元，下降 4.14%，主要是为了节省开支。

其中：一般公共预算拨款收入 3079.00 万元，占 99.95%，年终结转结余 1.65 万元，占 0.05%。

（三）关于瓯海区政协办公室 2024 年支出预算情况说明

瓯海区政协办公室 2024 年支出预算 3080.65 万元，比上年执行数减少 133.08 万元，下降 4.14%，主要是为了节省开支。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2449.23 万元、社会保障和就业支出 310.34 万元、卫生健康支出 121.49 万元、住房保障支出 199.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2400.56 万元，占 77.92%；日常公用支出 165.44 元，占 5.37%；项目支出 514.65 万元，占 16.71%。

年终结转结余 1.65 万元。

（四）关于瓯海区政协办公室 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

瓯海区政协办公室 2024 年财政拨款收支总预算 3079.00 万元。收入包括：一般公共预算 3079.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 2449.23 万元、社会保障和就业支出 310.34 万元、卫生健康支出 121.49 万元、住房保障支出 199.59 万元。

（五）关于瓯海区政协办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区政协办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 3080.65 万元，比上年执行数减少 133.08 万元，下降 4.14%，主要是为了节省开支。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2449.23 万元，占 79.50%；社会保障和就业（类）支出 310.34 万元，占 10.07%；卫生健康（类）支出 121.49 元，占 3.94%；住房保障（类）支出 199.59 万元，占 6.48%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1934.58 万元，主要用于工资福利和公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）145 万元，主要用于区政协十届一次会议会务支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)124.65万元,主要用于委员活动经费支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项)245万元,主要用于咨询委经费、《政协杂志》、各专委调研经费、接待外地政协来瓯考察团、社情民意支出、常委会会议及日常会议费用、之友社经费、书画院经费、《两会五年资料汇编》经费、退休老干部活动经费等。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)206.89万元,主要用于机关人员基本养老保险费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)103.45万元,主要用于机关人员职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)121.49万元,主要用于机关人员医疗保险支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)199.59万元,主要用于机关人员住房公积金支出。

(六) 关于瓯海区政协办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区政协办公室 2024 年一般公共预算基本支出 2566.00 万元,其中:

人员经费 2400.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 165.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）关于瓯海区政协办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区政协办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于瓯海区政协办公室 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

瓯海区政协办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瓯海区政协办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区政协办公室 2024 年“三公”经费预算数为 8.5 万元，与上年度预算数持平，持平的主要原因为厉行节约，不再增加预算安排。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的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 万元，与上年度预算数持平，持平的主要

原因为厉行节约，不再增加预算安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年度预算数持平，持平的主要原因为厉行节约，不再增加预算安排。

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 3.5 万元，与上年度预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年度预算数持平，持平的主要原因为厉行节约，不再增加预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年区政协本级机关运行经费财政拨款预算 165.44 万元，比上年预算减少 16.76 万元，减少 9.20%，主要是人员减少、节省开支等。

2. 政府采购情况。

2024 年区政协政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，区政协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. 绩效目标设置情况。

2024 年区政协其他运转类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 514.65 万元，一级项目 6 个。

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. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14. ……