

政协峨边彝族自治县委员会办公室  
2024 年部门预算

单位(签章): \_\_\_\_\_

2024 年 3 月 7 日

## 目 录

### 第一部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

### 第三部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 2024 年部门

#### 预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 政协峨边彝族自治县委员会 会办公室 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 负责政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。

4. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道，同时收集反映各族各界人士的意见建议。

6. 联系市、县（区）政协和县委、县人大、县政府有关部门，互相配合、协调工作。

7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。

8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

9. 承担县政协主席、副主席交办的其他工作。

### （二）2024 年重点工作任务介绍：

县政协工作的总体要求是：

#### 一、坚持党对政协工作的全面领导

1. 坚持党的全面领导。把政治建设摆在首位，教育引导全体委员、机关干部和政协乡镇工作联络站充分认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移忠诚核心、拥戴核心、维护核心。

2. 强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻党的二十大精神 and 二十大历次全会精神作为重要政治任务，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，增强听党话、跟党走的政治自觉。要用好党组理论学习中心组制度和“第一议题制度”，不断巩固拓展主题教育成果，坚定自信，坚守初心。

3. 抓实党建工作。落实党建工作责任制，健全完善政协机关各项党建工作制度，发挥党组织政治功能和党员委员先锋模范作用，以党建强引领、带队伍、促履职。自觉接受县委领导，严格落实请示报告制度，紧紧围绕县委要求谋划开展工作。要压实主体责任，落实意识形态责任制工作清单，牢牢把握意识形态工作领导权、主动权。把正风肃纪作为党建工作的重要内容抓实抓牢，确保党中央大政方针和决策部署在政协得到贯彻落实。

## 二、服务中心大局、提高履职贡献率

4. 围绕中心抓好民主协商。结合实际，组织政协委员紧紧围绕县委“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”的发展思路，紧扣县委中心工作，精心谋划城乡融合发展等方面的专题协商，突出问题导向，选准切入角度，聚焦精致县城建设、精细县城管理、精美县城扮靓等行动，深入开展专题调研，提出建设性意见，为县委县政府提供决策参考。

5. 聚焦重点开展民主监督。进一步完善监督程序和工作机制，更好发挥协商式监督的作用，组织委员在基础设施建

设、重大项目推动、推进文化繁荣发展等方面开展好民主监督。拟选取两个单位作为今年工作重点开展民主评议，并对去年开展的县司法局和县民政局民主评议工作落实情况实施“回头看”，确保民主监督工作质效。

6. 提升参政议政实效。广泛征集提案线索，编印《提案参考目录》，助力委员提出全局性、前瞻性、针对性提案。统一提案文稿结构布局、提炼建议意见、规范行文格式，把关提案文稿质量。坚持质量导向，严把立案标准，以“有共识、立得住、能办理、做得到”为导向，严格提案审查，确保立案提案质量。组织各专门委员会紧扣发展要事、民生实事和治理难事开展专题调研，外出学习借鉴先进经验，找准工作差距，深入分析问题原因，提出有建设性的意见建议。

### 三、聚力“同心共建”，强化委员履职实践

7. 扎实开展“双助”活动。搭建“双助”工作平台，持续加强委员工作室建设。持续发挥好“双助”专家服务团作用，助力做强“一乡一业”“一村一品”，助推“3+3”特色农业产业发展，推动乡村产业持续发展壮大。广泛发动委员联络和牵线搭桥作用，组织委员参加为民办实事捐资助农、社会救助等活动。

8. 巩固“火塘协商”品牌成果。巩固“有事来协商”工作平台建设，组织全体委员深入基层一线推动工作开展。加强工作督导，进一步规范完善“有事来协商”档案资料。持续擦亮“火塘协商”品牌，深入挖掘彝族火塘文化，积极引

导彝族群众从围坐火塘商家里事向围坐火塘议村里事转变，进一步提升“火塘协商品牌”内含，让其真正成为解决群众急难愁盼问题的有效途径。

9. 推进“书香政协”建设。进一步深化“书香政协”建设，增强“火塘阅读”品牌打造力度。由各专门委员会确定读书主题，组织专委委员开展线上线下读书活动，引导广大委员把读书作为自身履职的“新常态”，提升委员履职能力。强化对党的主张和决策部署的学习宣讲，结合实际开展丰富多彩的各类学习宣讲活动，广泛凝聚思想共识。

10. 做实对外联络工作。结合县庆活动对外联络专班的开展，进一步明确部门、乡镇职责任务，收集完善知名人士信息，厘清与峨边社会知名人士状况。做好“请进来”调研指导和“走出去”考察学习等保障服务工作，通过登门拜访、看望慰问和电话、微信、短信等方式，保持同全县各族、各界知名人士的日常联系，共同为峨边高质量发展积极建言献策。

#### 四、加强自身建设，提升履职能力水平

11. 增强委员履职能力。加强委员与界别群众的联系，充分发挥委员在界别群众中的代表作用，推动委员联系服务界别群众工作制度化、规范化、程序化。坚持专题培训与以会代训相结合，开展线下学习与线上学习，把委员学习培训贯穿于委员履职全过程。健全委员履职管理，完善履职评估机制，落实委员履职过程记录，加强委员履职管理、提高委

员意识、增强履职能力。

12. 强化干部队伍培训。组织开展干部教育培训，着力提升干部队伍履职尽责能力和修身正己水平。落实好干部队伍建设主体责任，完善学习培训机制，抓实干部学习培训。进一步健全落实工作督办机制，坚持在工作实践中不断提升履职能力。积极向上争取参加各级各类学习培训，组织干部外出学习先进经验，拓宽视野。

13. 营造良好机关氛围。深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，按照“五型”机关建设要求，不断提升“三服务”能力水平。增强基层组织建设，规范运行和落实相关制度和规则。教育引导机关干部永葆初心、勇担使命，始终保持为民务实清廉的政治本色。增强机关人文关怀，开展丰富多彩的工会活动，关心关爱老干部，营造良好工作氛围。

## 二、部门预算单位构成

政协办预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

政协办总编制 25 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 4 名，事业编制 11 名。在职人员总数 34 名，其中：行政 23 名，工勤 2 名，事业 9 名。离休 0 名。

第二部分 政协峨边彝族自治县委员  
会办公室 2024 年部门预算表

## 一、部门收支总表（公开表1）

表1

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	960.46	一、一般公共服务支出	753.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	122.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>960.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>961.76</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.30	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>961.76</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>961.76</b>

## 二、部门收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
	<b>合 计</b>	<b>960.46</b>		<b>960.46</b>								
		960.46		960.46								
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	960.46		960.46								

## 三、部门支出总表（公开表1-2）

表1-2

## 部门支出总表

部门:					金额单位: 万元				
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项							
<b>合 计</b>					<b>961.76</b>	<b>860.46</b>	<b>101.30</b>		
					961.76	860.46	101.30		
					961.76	860.46	101.30		
					961.76	860.46	101.30		
				政协峨边彝族自治县委员会办公室	961.76	860.46	101.30		
201	02	01	102001	行政运行	534.10	534.10			
201	02	02	102001	一般行政管理事务	76.30		76.30		
201	02	04	102001	政协会议	25.00		25.00		
201	02	50	102001	事业运行	118.48	118.48			
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.43	78.43			
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22			
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54			
210	11	01	102001	行政单位医疗	21.31	21.31			
221	02	01	102001	住房公积金	64.38	64.38			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

## 财政拨款收支预算总表

部门:		金额单位: 万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	960.46	一、本年支出	961.76	961.76		
一般公共预算拨款收入	960.46	一般公共服务支出	753.88	753.88		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	122.18	122.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.31	21.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	64.38	64.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:		省当年财政拨款安排															上年结转安排												
科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算拨款				政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排				
							小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出
					合 计	963.06	960.46	960.46	960.46	100.00							2.60	1.30		1.30							1.30	1.30	
					政协峨边彝族自治县委员会办公室	963.06	960.46	960.46	960.46	100.00							2.60	1.30		1.30							1.30	1.30	
					工资福利支出	719.64	719.64	719.64	719.64																				
301	01	102001			基本工资	199.94	199.94	199.94	199.94																				
301	02	102001			津贴补贴	117.20	117.20	117.20	117.20																				
301	02	102001			规范津贴补贴	83.18	83.18	83.18	83.18																				
301	02	102001			艰苦边远地区津贴	32.13	32.13	32.13	32.13																				
301	02	102001			乡镇工作补贴	1.89	1.89	1.89	1.89																				
301	03	102001			奖金	124.56	124.56	124.56	124.56																				
301	06	102001			伙食补助费	17.00	17.00	17.00	17.00																				
301	07	102001			绩效工资	53.05	53.05	53.05	53.05																				
301	08	102001			机关事业单位基本养老保险缴费	78.43	78.43	78.43	78.43																				
301	09	102001			职业年金缴费	39.22	39.22	39.22	39.22																				
301	10	102001			职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	21.31	21.31																				
301	12	102001			其他社会保障缴费	4.54	4.54	4.54	4.54																				
301	12	102001			工伤保险	3.92	3.92	3.92	3.92																				
301	12	102001			失业保险	0.62	0.62	0.62	0.62																				
301	13	102001			住房公积金	64.38	64.38	64.38	64.38																				
					商品和服务支出	229.02	226.42	226.42	126.42	100.00							2.60	1.30		1.30							1.30	1.30	
302	01	102001			办公费	85.28	85.28	85.28	10.28	75.00																			
302	07	102001			邮电费	1.09	1.09	1.09	1.09																				
302	11	102001			差旅费	34.00	34.00	34.00	34.00																				
302	15	102001			会议费	25.00	25.00	25.00		25.00																			
302	17	102001			公务接待费	13.00	13.00	13.00		13.00																			
302	26	102001			劳务费	5.78	5.78	5.78		5.78																			
302	28	102001			工会经费	9.58	9.58	9.58		9.58																			
302	29	102001			福利费	22.16	22.16	22.16		22.16																			
302	39	102001			其他交通费用	30.53	30.53	30.53		30.53																			
302	39	102001			公务用车运行维护费	30.53	30.53	30.53		30.53																			
302	99	102001			其他商品和服务支出	2.60										2.60	1.30		1.30							1.30	1.30		
					对个人和家庭的补助	4.35	4.35	4.35	4.35																				
303	05	102001			生活补助	4.35	4.35	4.35	4.35																				
					资本性支出	10.05	10.05	10.05	10.05																				
310	02	102001			办公设备购置	10.05	10.05	10.05	10.05																				

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门:		项 目					金额单位: 万元		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排		
				合 计	961.76	960.46	1.30		
				政协峨边彝族自治县委员会办公室本级	961.76	960.46	1.30		
201	02	01	102	行政运行	534.10	534.10			
201	02	02	102	一般行政管理事务	76.30	75.00	1.30		
201	02	04	102	政协会议	25.00	25.00			
201	02	50	102	事业运行	118.48	118.48			
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.43	78.43			
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22			
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54			
210	11	01	102	行政单位医疗	21.31	21.31			
221	02	01	102	住房公积金	64.38	64.38			

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	860.46	723.99	136.47
				860.46	723.99	136.47
		102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	860.46	723.99	136.47
		301	工资福利支出	719.64	719.64	
301	01	30101	基本工资	199.94	199.94	
301	02	30102	津贴补贴	117.20	117.20	
301	02	3010201	规范津贴补贴	83.18	83.18	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	32.13	32.13	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.89	1.89	
301	03	30103	奖金	124.56	124.56	
301	06	30106	伙食补助费	17.00	17.00	
301	07	30107	绩效工资	53.05	53.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.43	78.43	
301	09	30109	职业年金缴费	39.22	39.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
301	12	3011201	工伤保险	3.92	3.92	
301	12	3011202	失业保险	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	64.38	64.38	
		302	商品和服务支出	126.42		126.42
302	01	30201	办公费	10.28		10.28
302	07	30207	邮电费	1.09		1.09
302	11	30211	差旅费	34.00		34.00
302	17	30217	公务接待费	13.00		13.00
302	26	30226	劳务费	5.78		5.78
302	28	30228	工会经费	9.58		9.58
302	29	30229	福利费	22.16		22.16
302	39	30239	其他交通费用	30.53		30.53
302	39	3023901	公务交通补贴	30.53		30.53
		303	对个人和家庭的补助	4.35	4.35	
303	05	30305	生活补助	4.35	4.35	
		310	资本性支出	10.05		10.05
310	02	31002	办公设备购置	10.05		10.05

## 八、一般公共预算项目支出预算表 (公开表 3-2)

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				<b>合 计</b>	<b>101.30</b>
					101.30
				政协峨边彝族自治县委员会办公室	101.30
				一般行政管理事务	76.30
201	02	02	102001	市政协委员履职调研活动费	1.30
201	02	02	102001	政协工作专项经费	75.00
				政协会议	25.00
201	02	04	102001	政协工作专项经费	25.00

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

表3-3

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	<b>合 计</b>	<b>13.00</b>				<b>13.00</b>
		13.00				13.00
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	13.00				13.00

### 十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

表4

#### 政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				<b>合 计</b>			

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

## 十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

表5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)

## 部门预算项目绩效目标表(2024年度)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-政协峨边彝族自治县委员会办公室本级		100.00									
102001-政协峨边彝族自治县委员会办公室	政协工作专项经费	100.00	召开年度全委会;组织常委开展学习调研;对峨边籍人士开展联络服务;开展委员培训、调研考察、文史编撰、专委协商等工作	产出指标	时效指标	2024年度	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全委会、常委会、对外联络等工作	≤	1000000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为峨边社会经济发展建言献策	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员	≥	97	%	10	
				产出指标	数量指标	全委会1次、常委会10次、对外联络服务5次、委员培训2次、调研考察14次、文史编撰4次、专委	≥	47	次	20	正向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

### 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		政协峨边彝族自治县委员会办公室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	961.76	961.76			0.00		
年度总体目标	一是政治协商、民主监督、参政议政；二是保障基本支出和单位正常运行；三是认真做好政协会议、对外联络、政协专项工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	工资和四险二金、临工和遗属工资、工会费、福利费、公务接待费、车贴、公用经费等					
	政协工作专项经费	召开年度全委会；组织常委开展学习调研；对峨边籍人士开展联络服务；开展委员培训、调研考察、文史编撰、专委会等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障职工基本支出和单位正常运转	=	34	人	5
			政协会议、对外联络、委员培训、调研考察、文史编撰、专委会等工作	≥	47	次	5
		质量指标	保障人员工资足额按时发放和单位正常运转	定性	高中低		10
			保障政协专项预算工作达标率	定性	高中低		10
		时效指标	全年基本支出和项目支出	=	2024	年	10
	效益指标	社会效益指标	对政协工作的认知度	≥	95	%	10
		可持续影响指标	达到年度目标任务	≥	93	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员和政协干部职工以及群众的满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	政协会议、对外联络、委员培训、调研考察、文史编撰、专委会等工作	=	100	万元	10
人员工资和保险等以及工会福利车贴等公用费用			=	860.46	万元	10	

### 十五、政府采购预算表（公开表8）

表17

#### 政府采购预算表

金额单位: 万

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
<b>合计</b>			<b>10.05</b>					
<b>102001-政协峨边彝族自治县委员会办公室</b>			<b>10.05</b>					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费(行政)	A02020400-多功能一体机	5	1.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费(行政)	A02010105-台式计算机	11	5.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费(行政)	A02061804-空调机	5	1.75	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费(行政)	A02010108-便携式计算机	1	0.70	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费(行政)	A02021003-A4黑白打印机	5	0.60	否	否	否	否	A4

# 第三部分 政协峨边彝族自治县委员会 会办公室 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政协办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。县政协办 2024 年收支总预算 961.76 万元，比 2023 年收支预算总数减少 110.76 万元，主要是由于人员经费和项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县政协办 2024 年收入预算 961.76 万元，其中：上年结转 1.3 万元，占 0.14%；一般公共预算拨款收入 960.46 万元，占 99.86%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

县政协办 2024 年支出预算 961.76 万元，其中：基本支出 860.46 万元，占 89.47%；项目支出 101.30 万元，占 10.53%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县政协办 2024 年财政拨款收支预算总数 961.76 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 1072.52 万元减少 110.76 万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 960.46 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 1.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 753.88 万元、社会保障和就业支出 122.18 万元、卫生健康支出 21.31 万元，住房保障支出 64.38 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县政协办 2024 年一般公共预算当年拨款 961.76 万元，较上年预算数增加 1.24 万元。主要是人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 753.88 万元，占 78.39%；社会保障和就业支出 122.18 万元，占 12.70%；卫生健康支出 21.31 万元，占 2.22%；住房保障支出 64.38 万元，占 6.69%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 534.10 万元，主要用于：保障政协机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):2024 年预算数为 118.48 万元，主要用于：保障事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2024 年预算数为 76.30 万元，主要用于：完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2024 年预算数为 25 万元，主要用于：保障政协全委

会议、常委会议的专门支出。

5. 社会保障和就业（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）：2024年预算数为78.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（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）：2024年预算数为39.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为4.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位的工伤保险和失业保险的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为21.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为64.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

县政协办2024年一般公共预算基本支出860.46万元，其中：人员经费723.99万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。

公用经费 136.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、办公设备购置。

### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2024 年，县政协办政府性基金预算支出 0 万元。

### **六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

2024 年，县政协办国有资本经营预算支出 0 元。

### **七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明**

2024 年，县政协办社会保险基金预算支出 0 元。

### **八、“三公”经费预算安排情况说明**

县政协办 2024 年“三公”经费预算数 13 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 13 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 13 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 7.14%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开

支。

2024年公务接待费计划用于省市政协调研指导工作和各区县政协来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、办公设备购置以及其他等费用。县政协办2024年履行一般行政管理职能，合计136.47万元。

### （二）政府采购情况。

2024年，县政协办安排政府采购预算10.05万元，较上年预算增长10.05万元，主要用于购置办公设备等。

### （三）绩效目标设置情况。

2024 年，县政协办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 961.76 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 100 万元，主要用于政协工作专项经费。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 29.97 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

## 第四部分 政协峨边彝族自治县委员会 会办公室 2024 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

12. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。