

衢州市政协 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年衢州市政协部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市政协2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市政协2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市政协2024年支出预算情况说明

（四）关于衢州市政协2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市政协2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市政协2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市政协2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市政协2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市政协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年衢州市政协部门预算表

（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

衢州市政协是政协衢州市委员会的工作机构，承担为衢州市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议、专门委员会会议、委员专题座谈会、“请你来协商”等重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3. 学习贯彻统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿；协调和组织市政协对内对外宣传工作。

4. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信、来访；做好文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。

5. 负责在衢省政协委员和市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6. 负责联系省政协办公厅，本市各县（市、区）政协，市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府及有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外联络联谊活动。

7. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项。

8. 负责管理机关后勤事务；负责机关信息化建设、档案管理工作；做好离退休人员的管理和服务工作。

9. 负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

10. 承办市领导交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市政协部门预算包括：本级预算。

无二级预算单位。

从预算单位构成看，市政协机关含 11 个正县级单位：办公室、研究室、提案委、委员工作委、经济委、农业和农村委、人口资源环境委、教科卫体委、文化文史和学习委、社会和法制委、港澳台侨和民族宗教委；市政协办公室内设 8 个处室：秘书处、行政处（老干部服务处）、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、信息宣传处、机关党委；市政协办公室下属事业单位：市政协协商民主服务中心、市文史研究所。

二、2024 年衢州市政协部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市政协 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市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。衢州市政协 2024 年收支总预算 3833.28 万元。

（二）关于衢州市政协 2024 年收入预算情况说明

衢州市政协 2024 年收入预算 3833.28 万元，比上年执

行数减少 2.35 万元，下降 0.06%，主要原因：一是人员数量变化，人员经费变动；二是根据工作需要，项目经费有所调整。

其中：一般公共预算拨款收入 3833.28 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于衢州市政协 2024 年支出预算情况说明

衢州市政协 2024 年支出预算 3833.28 万元，比上年执行数减少 2.35 万元，下降 0.06%，主要原因：一是人员数量变化，人员经费变动；二是根据工作需要，项目经费有所调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3206.55 万元、社会保障和就业支出 331.13 万元、卫生健康支出 44.20 万元、住房保障支出 251.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2552.56 万元，占 66.6%；日常公用支出 252.64 万元，占 6.6%；项目支出 1028.08 万元，占 26.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于衢州市政协 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市政协 2024 年财政拨款收支总预算 3833.28 万元。收入包括：一般公共预算 3833.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 3206.55 万元、社会保障和就业支出 331.13 万元、卫生健康支出 44.20 万元、住房保障支出 251.40 万元。

（五）关于衢州市政协 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。

衢州市政协 2024 年一般公共预算当年拨款 3833.28 万元，比上年执行数减少 2.35 万元，下降 0.06%，主要原因：一是人员数量变化，人员经费变动；二是根据工作需要，项目经费有所调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 3206.55 万元，占 83.6%；社会保障和就业支出 331.13 万元，占 8.6%；卫生健康支出 44.20 万元，占 1.2%；住房保障支出 251.40 万元，占 6.6%。

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）2178.47 万元，主要用于本部门的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）49.40 万元，主要用于本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）212.00 万元，主要用于市政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）227.78 万元，主要用于市政协为参政议政进行调研、视察等方面支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）538.90 万元，主要用于除上述项目以外的其他政协事务支出。

（6）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）180.21 万元，主要用于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。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.11万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）60.81万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）44.20万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）251.40万元，主要用于本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。

（六）关于衢州市政协2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市政协2024年一般公共预算基本支出2805.20万元，其中：

人员经费2552.56万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 252.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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）关于衢州市政协 2024 年政府性基金预算支出情况说明

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）关于衢州市政协 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

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）关于衢州市政协 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市政协 2024 年“三公”经费预算数为 30.00 万元，比上年预算数减少 1.78 万元，下降 5.6%，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 15.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位的工作人员了解港澳委员工作和履职情况，开展联络联谊和统一战线工作等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 15.00 万元，比上年预算数减少 1.78 万元，下降 10.6%。主要用于外事接待港澳委员和国内公务接待上级及兄弟市政协来衢调研、学

习交流等支出。减少主要原因是厉行节约、严控公务接待费。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年衢州市政协本级 1 家行政单位以及市政协协商民主服务中心、市文史研究所 2 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 252.64 万元，比上年预算增加 18.88 万元，增加 8.1%，主要是人员数量增加。

2. 政府采购情况。

2024 年衢州市政协各单位政府采购预算总额 219.22 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 209.22 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，衢州市政协所属预算单位共有车辆 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 年衢州市政协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 5 个一级项目，涉及当年资金 1028.08 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“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. 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。

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. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项): 指用于本部门的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 指用于本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项): 指用于市政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

11. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项): 指用于市政协为参政议政进行调研、视察等方面支出。

12. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 指用于除上述项目以外的其他政协事务支出。

13. 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(项): 指用于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。

14. 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): 指用于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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 指用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本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。