

衢州市2024年部门预算

政协

2024年部门收支预算总表

328-政协(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3833.28	一般公共服务支出	3206.55
一般公共预算	3833.28	政协事务	3206.55
政府性基金预算		行政运行	2178.47
国有资本经营预算		一般行政管理事务	49.40
二、财政专户管理资金		政协会议	212.00
三、事业收入		参政议政	227.78
四、事业单位经营收入		其他政协事务支出	538.90
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	331.13
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	331.13
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.11
		其他行政事业单位养老支出	60.81
		卫生健康支出	44.20
		行政事业单位医疗	44.20
		其他行政事业单位医疗支出	44.20
		住房保障支出	251.40
		住房改革支出	251.40
		住房公积金	251.40
本年收入合计	3833.28	本年支出合计	3833.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3833.28	支出总计	3833.28

2024年部门支出预算总表

328-政协(部门)

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3833.28	2552.56	252.64	1028.08			
201	一般公共服务支出	3206.55	1925.83	252.64	1028.08			
20102	政协事务	3206.55	1925.83	252.64	1028.08			
2010201	行政运行	2178.47	1925.83	252.64				
2010202	一般行政管理事务	49.40			49.40			
2010204	政协会议	212.00			212.00			
2010206	参政议政	227.78			227.78			
2010299	其他政协事务支出	538.90			538.90			
208	社会保障和就业支出	331.13	331.13					
20805	行政事业单位养老支出	331.13	331.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.21	180.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.11	90.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.81	60.81					
210	卫生健康支出	44.20	44.20					
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.20	44.20					
221	住房保障支出	251.40	251.40					
22102	住房改革支出	251.40	251.40					
2210201	住房公积金	251.40	251.40					

2024年部门财政拨款收支预算总表

328-政协(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3833.28	一般公共服务支出	3206.55
一般公共预算	3833.28	政协事务	3206.55
政府性基金预算		行政运行	2178.47
国有资本经营预算		一般行政管理事务	49.40
		政协会议	212.00
		参政议政	227.78
		其他政协事务支出	538.90
		社会保障和就业支出	331.13
		行政事业单位养老支出	331.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.11
		其他行政事业单位养老支出	60.81
		卫生健康支出	44.20
		行政事业单位医疗	44.20
		其他行政事业单位医疗支出	44.20
		住房保障支出	251.40
		住房改革支出	251.40
		住房公积金	251.40
本年收入合计	3833.28		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	3833.28	支出总计	3833.28

2024年部门一般公共预算支出表

328-政协(部门)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3833.28	2805.20	2552.56	252.64	1028.08
201	一般公共服务支出	3206.55	2178.47	1925.83	252.64	1028.08
20102	政协事务	3206.55	2178.47	1925.83	252.64	1028.08
2010201	行政运行	2178.47	2178.47	1925.83	252.64	
2010202	一般行政管理事务	49.40				49.40
2010204	政协会议	212.00				212.00
2010206	参政议政	227.78				227.78
2010299	其他政协事务支出	538.90				538.90
208	社会保障和就业支出	331.13	331.13	331.13		
20805	行政事业单位养老支出	331.13	331.13	331.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.21	180.21	180.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.11	90.11	90.11		
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.81	60.81	60.81		
210	卫生健康支出	44.20	44.20	44.20		
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	44.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.20	44.20	44.20		
221	住房保障支出	251.40	251.40	251.40		
22102	住房改革支出	251.40	251.40	251.40		
2210201	住房公积金	251.40	251.40	251.40		

2024年部门一般公共预算基本支出表

328-政协(部门)

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2805.20	2552.56	252.64
301	工资福利支出	2430.55	2430.55	
30101	基本工资	373.00	373.00	
30102	津贴补贴	280.96	280.96	
30103	奖金	565.93	565.93	
30107	绩效工资	277.32	277.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.21	180.21	
30109	职业年金缴费	90.11	90.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.06	162.06	
30111	公务员医疗补助缴费	44.20	44.20	
30112	其他社会保障缴费	16.19	16.19	
30113	住房公积金	251.40	251.40	
30114	医疗费	8.17	8.17	
30199	其他工资福利支出	181.01	181.01	
302	商品和服务支出	305.58	62.94	242.64
30201	办公费	23.82		23.82
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	30.00		30.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

328-政协(部门)

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	16.73		16.73
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.73		14.73
30229	福利费	86.23		86.23
30239	其他交通费用	59.85	57.72	2.13
30299	其他商品和服务支出	10.22	5.22	5.00
303	对个人和家庭的补助	59.07	59.07	
30305	生活补助	6.87	6.87	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.40	46.40	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

328-政协(部门)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	30.00	15.00				15.00
衢州市政协	30.00	15.00				15.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

328-政协(部门)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：市政协没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

328-政协(部门)

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：市政协没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

328-政协(部门)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1028.08	1028.08				
衢州市政协	视察监督	227.78	227.78				
衢州市政协	参政议政	40.00	40.00				
衢州市政协	文史编辑	448.90	448.90				
衢州市政协	综合事务管理	99.40	99.40				
衢州市政协	政协会议	212.00	212.00				

2024年部门项目支出绩效表

328-政协(部门)

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1028.08	
衢州市政协	视察监督	227.78	1、理论研讨：围绕全省统一交办专项理论课题开展理论研究，论文征集、研讨等活动，形成一批高质量的论文，积极探索政协工作规律； 2、课题调研：每年确定1至2个重点课题，由市委直接交办，或由市政协提出建议意见，报市委同意。另各专门委员会每年选择1至2个调研课题，以问题为导向，着眼于解决具体问题，反映真实情况，提出良策实招； 3、定期召开全市政协研究室工作会议，总结经验，研讨问题，提高绩效目标。
衢州市政协	参政议政	40.00	通过组织培训，可以提高政协机关干部和政协委员的自身综合素质和履职能力，增强自身责任意识，提高参政议政实效。市政协委员培训率达98%以上。
衢州市政协	文史编辑	448.90	依据政协文史委“存史、资政、育人、团结”的职责，结合现实工作需求，传承和弘扬地方历史文化，组织开展衢州地方历史文化专门史、通史课题研究工作；开展衢州地方古籍文献整理、研究、编纂地方文史资料工作；协助开展著书立说、文艺创作、采风写生和艺术展览以及社会公益活动。每两月发行《衢州政协》杂志机关刊物，立足发展、围绕中心、服务大局、面向社会，是政协机关面向委员和全社会的一个宣传平台，是联系和沟通群众的重要纽带。市文史馆计划以十年时间分两个阶段分步完成《衢州通史》。
衢州市政协	综合事务管理	99.40	做好市政协工资关系在原单位在编领导履职服务保障工作，满意率达到100%。通过挖掘、弘扬“三茶”文化，助推衢州市茶产业发展，促进茶农增收致富。
衢州市政协	政协会议	212.00	政协全会围绕团结和民主两大主题，是履行政治协商、民主监督、参政议政功能的最高形式；会议坚持民主、求实、团结、奋进的方针，广开言路，求同存异，民主协商，集思广益，鼓励委员充分发表意见和建议。市政协八届三次全体会议的主要任务：协商讨论事关衢州改革发展全局的重大决策以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告，讨论本会重大工作方针、任务并作出决议，会议选举。会议采取大会和小组会、联组会、专题座谈会等形式进行，全体会议安排大会发言。会议邀请中共衢州市委、市人大常委会、市人民政府、衢州军分区和市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院、智造新城、衢州学院、衢州职业技术学院主要负责人出席。邀请历届政协衢州市委员会主席、副主席、秘书长列席。邀请住衢省政协委员、市直有关部门和有关人民团体负责人，以及其他有关人士列席。 市政协常务委员会会议一般每季度举行一次，其中每年至少举行两次专题议政性会议。常委会议的主要任务：组织学习；审议政协衢州市委员会及常务委员会会务和主席会议工作情况的报告；协商讨论中共衢州市委、市人民政府重大决策部署及经济社会发展中的重大问题，听取中共衢州市委、市人民政府以及有关部门负责人对有关重要问题的报告或说明，凝聚共识，提出建议和意见；审议提交政协衢州市委员会全体会议的文件；审议重要的建议案、提案、视察报告、调查报告及其他报告。常委会议邀请住衢省政协委员，不是常务委员的副秘书长、专门委员会主任、专职副主任、办公室副主任、研究室副主任、各县（市