

附件 3：区级部门预算公开说明

余杭区政协 2024 年部门（单位）预算

目录

一、余杭区政协概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024 年区政协部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于区政协2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于区政协2024年收入预算情况说明

（三）关于区政协2024年支出预算情况说明

（四）关于区政协2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区政协2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于区政协2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区政协2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区政协2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区政协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 年区政协部门（单位）部门预算表

- (一) 2024年部门（单位）收支预算总表
- (二) 2024年部门（单位）收入预算总表
- (三) 2024年部门（单位）支出预算总表
- (四) 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门（单位）一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出
表
- (八) 2024年部门（单位）政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门（单位）项目支出预算表
- (十一) 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、余杭区政协概况

（一）主要职能

1. 负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的组织和 Service 工作，组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定和重要工作部署，并做好贯彻落实情况的检查督促和反馈工作。

2. 负责起草常委会工作报告和其他重要文件材料。

3. 负责区政协机关公文处理、档案管理、信访等工作。

4. 负责区政协机关的行政事务、后勤服务及有关接待服务工作。

5. 负责权限范围内的干部人事管理和老干部工作。

6. 负责《余杭政协》编发工作。

7. 负责政协之友联谊会工作。

8. 加强与委员的联系，反映委员的意见和建议。

9. 负责与上级政协和兄弟县（市、区）区政协的工作联系，做好与工商联、各民主党派、人民团体和对口联系部门的联系、协调工作。

10. 完成领导交办的其他工作任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，政协部门预算包括本级预算。

二、2024年区政协部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于区政协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（单位）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2539.76万元。

（二）关于区政协2024年收入预算情况说明

区政协2024年收入预算2539.76万元，比上年执行数增加56.1万元，增长2.26%，主要是全年人员经费、项目经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2539.76万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于区政协2024年支出预算情况说明

区政协2024年支出预算2539.76万元，比上年执行数增加56.1万元，增长2.26%，主要是全年人员经费、项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2129.24万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学

技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 190.99 万元、卫生健康支出 75.60 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 143.93 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1662.26 万元，占 XX%；日常公用支出 98.45 万元，占 XX%；项目支出 779.05 万元，占 XX%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于区政协 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

无政协 2024 年财政拨款收支总预算 2539.76 万元。收入包括：一般公共预算 2539.76 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2129.24 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 190.99 万元、卫生健康支出 75.60 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输

支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 143.93 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于区政协 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。

区政协 2024 年一般公共预算当年拨款 2539.76 万元，比上年执行数增加 56.1 万元，增长 2.26%，主要是全年人员经费、项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2129.24 万元，占 83.84%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 190.99 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 75.60 万元，占 2.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 XX%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 X0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占

0%；住房保障（类）支出 143.93 万元，占 5.66%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）1350.19 万元，主要用于人员工资支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）655.05 万元，主要用于政协日常项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）100 万元，主要用于政协各类会议支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）24 万元，主要用于联谊会等政协协会、活动中心费用支出。

（5）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）127.33 万元，主要用于养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.66 万元，主要用于职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 73.02万元,主要用于行政人员医保缴费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2.58万元,主要用于事业人员医保缴费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 143.93万元,主要用于公积金缴费支出。

(六) 关于区政协 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区政协 2024 年一般公共预算基本支出 1760.71 万元,其中:

人员经费 1662.26 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

公用经费 98.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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、生活补助。

(七) 关于区政协 2024 年政府性基金预算支出情况说明

区政协 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于区政协 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

区政协 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于区政协 2024 年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

区政协 2024 年“三公”经费预算数为 15 万元，比上年预算数增加 4 万元，增长 36.36%，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 万元，与上年执行数持平。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。主要原因是本部门无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 15 万元，比上年预算数增长 36.36%。主要用于接待其他地区政协等支出。增加的主要原因是接待批次、总数逐年增加。

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，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车。

（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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 98.45 万元，比上年预算减少 5.52 万元，下降 5.31%，主要是日常公用经费减少。

2. 政府采购情况。

2024 年区政协各单位政府采购预算总额 159 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 159 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，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年区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，涉及一般公共预算当年拨款 779.05 万元，一级项目 1 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: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,不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

16. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：

指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务

支出（项）：指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指反映行政事业单位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。

