

中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况

- (六) 机关运行经费等重要事项的说明
- (七) 政府采购情况
- (八) 国有资产占有使用情况
- (九) 九届四次大会经费项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会概况

一、部门主要职责

根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：

1、组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。

2、负责区政协常务委员会会议、主席会议的会务工作和其它重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。

3、组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。

4、组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与职工、机关行政事务、财产管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。

5、组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。

6、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。

7、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。

8、组织委员就文教、卫生、法制、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。

9、开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。

10、组织政协机关干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会共有预算单位1个，包括中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会，无二级预算单位。

编制人数小计29人，其中：行政编制人数26人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数3人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计65人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数26人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数3人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计36人，离休1人，退休35人；退职人员0人；临

时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：高等学校 0,中等专业(职业)学校 0 ,其他学生人数 0 人。

第二部分 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2024 年部门预算表

收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	952.14	一般公共服务支出	772.61
（一）一般公共预算收入	952.14	社会保障和就业支出	127.55
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	51.98
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	952.14	本年支出合计	952.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	952.14	支出总计	952.14

部门收入总表

财政拨款														
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9

	合计	952.14		952.14	952.14									
201	一般公共服务支出	772.61		772.61	772.61									
02	政协事务	772.61		772.61	772.61									
2010201	行政运行	606.54		606.54	606.54									
2010202	一般行政管理事务	166.07		166.07	166.07									
208	社会保障和就业支出	127.55		127.55	127.55									
05	行政事业单位养老支出	127.55		127.55	127.55									
2080501	行政单位离退休	127.55		127.55	127.55									
221	住房保障支出	51.98		51.98	51.98									
02	住房改革支出	51.98		51.98	51.98									
2210201	住房公积金	51.98		51.98	51.98									

部门支出总表

填报单位：102 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3

	合计	952.14	786.07	166.07
201	一般公共服务支出	772.61	606.54	166.07
02	政协事务	772.61	606.54	166.07
2010201	行政运行	606.54	606.54	
2010202	一般行政管理事务	166.07		166.07
208	社会保障和就业支出	127.55	127.55	
05	行政事业单位养老支出	127.55	127.55	
2080501	行政单位离退休	127.55	127.55	
221	住房保障支出	51.98	51.98	
02	住房改革支出	51.98	51.98	
2210201	住房公积金	51.98	51.98	

财政拨款收支总表

填报单位：102 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	952.14	一、本年支出	952.14	952.14		
一般公共预算拨款收入	952.14	一般公共服务支出	772.61	772.61		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	127.55	127.55		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	51.98	51.98		
收入总计	952.14	支出总计	952.14	952.14		

一般公共预算支出表

填报单位：102 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	952.14	786.07	166.07
201	一般公共服务支出	772.61	606.54	166.07

02	政协事务	772.61	606.54	166.07
2010201	行政运行	606.54	606.54	
2010202	一般行政管理事务	166.07		166.07
208	社会保障和就业支出	127.55	127.55	
05	行政事业单位养老支出	127.55	127.55	
2080501	行政单位离退休	127.55	127.55	
221	住房保障支出	51.98	51.98	
02	住房改革支出	51.98	51.98	
2210201	住房公积金	51.98	51.98	

一般公共预算基本支出表

填报单位：102 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	786.07	697.57	88.5
301	工资福利支出	570.02	570.02	
30101	基本工资	143.42	143.42	
30102	津贴补贴	77.11	77.11	
30103	奖金	193.75	193.75	
30106	伙食补助费	9.43	9.43	
30107	绩效工资	8.1	8.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.35	59.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88	
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81	
30113	住房公积金	51.98	51.98	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	88.5		88.5
30201	办公费	10		10
30207	邮电费	10		10
30208	取暖费	0.72		0.72
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	20		20

30239	其他交通费用	23.23		23.23
30299	其他商品和服务支出	21.05		21.05
303	对个人和家庭的补助	127.55	127.55	
30301	离休费	19.3	19.3	
30302	退休费	100.37	100.37	
30307	医疗费补助	5	5	
30309	奖励金	2.88	2.88	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：102 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
102	中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会	1.5				1.5			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：102 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	952.14		
其中：财政拨款	952.14	其他经费	0
支出预算合计	952.14		
其中：基本支出	786.07	项目支出	166.07
年度总体目标	1、通过召开政协会议形成大会发言材料、提案或社情民意，提出有针对性、操作性、前瞻性的意见和建议，供区委、区政府决策参考，以实际行动助力魅力浔阳。2、保障政协全会、常委会及各类会议顺利圆满召开、通过政协会议这个载体，从经济建设、整治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政治协商、民主监督、参政议政。3、围绕区委年度中心工作，有目的的组织委员进行考察、视察，切实发挥委员的履职能力。加强自身建设，对接服务各界别委员，提供委员履职保障。做好提案征集，办理、答复等工作。4、保障机构正常运转、完成日常工作任务；年终绩效考评优秀5、联络服务委员，抓好中心工作落实。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	政协全会召开场次	≥1 次
		文史书籍编辑	≥1 本
		常委会参会人数	≥42 人
		政协全会参会人数	≥212 人
		召开常委会议次数	≥4 次
		调研视察次数	≥6 次
	质量指标	政协委员全会参会率	≥95%
		常委参会率	≥95%
		文史书籍编辑征集稿	≥1 篇
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
	成本指标	严格控制预算成本	≥952.14 万元
效益指标	社会效益指标	通过政协调研视察促进产业发展	促进发展
	可持续影响指标	政协委员参政议政社会影响力	推进浔阳各项工作更好发展
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥92%
		社会各界对政协工作满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	九届四次大会经费		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会
项目资金 （万元）	年度资金总额	32.4	
	其中：财政拨款	32.4	
	其他资金	0	

	上年结转		0
年度绩效目标			
通过每年一次全会这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政治协商、民主监督、参政议政。保障政协全会、常委会及各类会议顺利圆满召开。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤32.4 万元
产出指标	数量指标	政协全委会会议次数	≥1 次
	质量指标	政协委员、列席人员参会率	≥95%
	时效指标	所有程序计划三天内完成	≥3 天
效益指标	社会效益指标	提升政协委员参政议政水平	有效提升
		扩大政协影响力，增强政协凝聚力	有效增强
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%

第三部分 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会收入预算总额为 952.14 万元,较上年预算安排减少 69.43 万元;财政拨款收入 952.14 万元,较上年预算安排减少 69.43 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会支出预算总额为 952.14 万元,较上年预算安排减少 69.43 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 786.07 万元,较上年预算安排减少 53.70 万元;其中：工资福利支出 570.02 万元，商品和服务支出 88.5 万元，对个人和家庭的补助 127.55 万元。项目支出 166.07 万元,较上年预算安排减少 15.73 万元;其中：工资福利支出 8 万元，商品和服务支出 148.37 万元，资本性支出 9.7 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 772.61 万元，较上年预算安排减少 158.02 万元;社会保障和就业支出 127.55 万元，较上年预算安排增加 36.61 万元；住房保障支出 51.98 万元，较上年预算安排增加 51.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 578.02 万元，较上年预算安排减少 136.75 万元;商品和服务支出 236.87 万元，较上年预

算安排减少 29.68 万元;对个人和家庭的补助 127.55 万元,较上年预算安排增加 98.29 万元;资本性支出 9.7 万元,较上年预算安排减少 1.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会财政拨款支出预算总额 952.14 万元,较上年预算安排减少 69.43 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 772.61 万元,社会保障和就业支出 127.55 万元,住房保障支出 51.98 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 786.07 万元,较上年预算安排减少 53.70 万元;其中:工资福利支出 570.02 万元,商品和服务支出 88.5 万元,对个人和家庭的补助 127.55 万元。项目支出 166.07 万元,较上年预算安排减少 15.73 万元;其中:工资福利支出 8 万元,商品和服务支出 148.37 万元,资本性支出 9.7 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 88.50 万元,比 2023 年预算减少 22.50 万元,下降 20.32%。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 22.7 万元,其中;政府采购货物预算 9.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 10 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆,专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九)九届四次大会经费项目情况说明

1) 项目概述

组织召开浔阳区政协第九届四次大会，通过听取和审议政协浔阳区九届委员会常务委员会工作报告，通过政协浔阳区第九届委员会第四次会议提案初步审查情况的报告。通过提案、社情民意等信息，深入体察民情，为浔阳高质量发展贡献政协力量。

2) 立项依据

依据《中国人民政治协商会议章程》

3) 实施主体

浔阳区政协

4) 实施方案

召开会议，提交提案、提交社情民意、分组讨论，联组讨论

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2024 年度预算安排 32.40 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会财政拨款“三公”经费安排 1.5 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 1.5 万元，比上年增加 0.0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

（三）行政运行：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。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。