**政协庐山市委员会2024年部门预算**

目 录

**第一部分 政协庐山市委员会概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 政协庐山市委员会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 政协庐山市委员会2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 政协庐山市委员会概况**

**一、部门主要职责**

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协庐山市委员会（以下简称政协庐山市委员会）是常设机构，内设办公室和七个专委会。办公室的主要职责是：

（一）做好政协全体会议、常委会议、主席会议及市政协召开的各种工作会议的文件起草和会务安排筹备工作。

（二）做好省、市、县政协委员视察、参观、座谈、调研等活动的服务和具体组织工作。

（三）做好政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社会各界人士的意见和建议。

（四）各专委会制定全体会议期间提案工作方案和提案委员今年工作计划，组织委员开展专题调研和工作视察，听取委员的意见和建议，积极反映社情民意。

宣传党的路线、方针、政策和《政协章程》、国家的法律、法规。坚持以加强新时代党的建设为引领，以服务发展大局为重点，紧扣团结民主两大主题履行职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力。

**二、机构设置及人员情况**

2024年政协庐山市委员会共有预算单位1个，为庐山市政协本级。

编制人数小计27人,其中：行政编制人数20人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计28人,其中：在职人数小计28人,行政在职人数21人,全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,遗属人数0人。

**第二部分 政协庐山市委员会2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 政协庐山市委员会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年政协庐山市委员会收入预算总额为833.06万元,较上年预算安排减少33.38万元，降幅3.85%，其中：财政拨款收入833.06万元,较上年预算安排减少33.38万元，降幅3.85%。

主要原因是贯彻落实过紧日子、厉行节约的有关精神，结合工作实际压缩经费，压缩预算;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

**(二)支出预算情况**

2024年政协庐山市委员会支出预算总额为833.06万元,较上年预算安排减少33.38万元，降幅3.85%，主要原因是贯彻落实过紧日子、厉行节约的有关精神，结合工作实际压缩经费，压缩预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出678.08万元,较上年预算安排减少33.01万元;其中：工资福利支出622.14万元,商品和服务支出45.4万元,对个人和家庭的补助0.34万元,资本性支出10.2万元；。项目支出154.97万元,较上年预算安排减少0.39万元;其中：商品和服务支出154.97万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出677.98万元,较上年预算安排减少36.64万元;社会保障和就业支出79.49万元，较上年预算安排增加0.69万元；卫生健康支出31.95万元,较上年预算安排增加8.01万元;住房保障支出43.64万元,较上年预算安排减少5.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出622.14万元,较上年预算安排减少11.76万元;商品和服务支出200.37万元,较上年预算安排减少12.04万元;对个人和家庭的补助0.34万元,较上年预算安排减少9.29万元;资本性支出10.2万元,较上年预算安排减少0.3万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年政协庐山市委员会支出预算总额为833.06万元,较上年预算安排减少33.38万元，降幅3.85%，主要原因是贯彻落实过紧日子、厉行节约的有关精神，结合工作实际压缩经费，压缩预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出678.08万元,较上年预算安排减少33.01万元;其中：工资福利支出622.14万元,商品和服务支出45.4万元,对个人和家庭的补助0.34万元,资本性支出10.2万元；。项目支出154.97万元,较上年预算安排减少0.39万元;其中：商品和服务支出154.97万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出677.98万元,较上年预算安排减少36.64万元;社会保障和就业支出79.49万元，较上年预算安排增加0.69万元；卫生健康支出31.95万元,较上年预算安排增加8.01万元;住房保障支出43.64万元,较上年预算安排减少5.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出622.14万元,较上年预算安排减少11.76万元;商品和服务支出200.37万元,较上年预算安排减少12.04万元;对个人和家庭的补助0.34万元,较上年预算安排减少9.29万元;资本性支出10.2万元,较上年预算安排减少0.3万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年政协庐山市委员会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年政协庐山市委员会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年政协庐山市委员会机关运行费预算55.6万元，比2023年预算减少10.08万元，减幅15.35%。30201办公费3.7万元，30202印刷费3万元，30206电费1.5万元，30207邮电费2万元，30211差旅费2万元，30217公务接待费2.8万元，30226劳务费7.4万元，30228工会经费11万元，30229福利费9万元，30299其他商品和服务支出3万元。

经费减少15.35%的原因是：落实“过紧日子”精神，压减一般性支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

**(七)政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额10.2万元,其中: 政府采购货物预算10.2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数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）项目情况说明**

1、2024政协专委会经费

1）项目概述

市政协有7个专门委员会7个，办公室1个，保障各部门的日常工作活动开展。

2）立项依据

《庐山市机构改革实施方案》庐办字[2019]1号。

3）实施主体

政协庐山市委员会

4）实施方案

根据每个专委会9000元/年，保障日常运转开支

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

7.2万元

2、2024政协工作经费

1）项目概述

保障政协机关日常运行，职工工会经费、食堂运转、临时工工资以及退休人员奖金等费用。

2）立项依据

《关于弥补政协工作经费不足给予财政支持的报告》

3）实施主体

政协庐山市委员会

4）实施方案

根据666000元/年，保障政协工作运转与人员福利。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

66.6万元

3、2024政协-处级领导邮电费

1）项目概述

保障处级领导邮电费

1. 立项依据

政协处级领导人数和发放标准

1. 实施主体

庐山市政协

1. 实施方案

根据处级领导400元/月，副处领导320元/月，年终一次性发放

1. 实施周期

1年

1. 年度预算安排

3.65万

4、2024政协会议费

1）项目概述

根据政协章程的要求，每年政协要举行全体委员大会至少1次，常委会数次，保障会议费用。

2）立项依据

《中国人民政治协商会议章程》

3）实施主体

庐政协山市委员会

4）实施方案

根据360000元/年，保障政协会议如期正常召开。

5）实施周期

1年

1. 年度预算安排

36万元

5、2024政协委员活动经费

1）项目概述

保障委员开展调研视察活动，开展委员培训

2）立项依据

《中国人民政治协商会议章程》第一章第十一条

3）实施主体

庐山市政协

4）实施方案

根据1300元/人.年，保障委员调研视察的差旅、培训费用等。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

24.83万元

6、2024政协委员通讯费、交通补助经费

1）项目概述

为了让委员更好的履职尽责，对委员通讯交通给予一定补助。

2）立项依据

庐协办字[2021]6号

3）实施主体

政协庐山市委员会

4）实施方案

根据800元/人.年，保障委员通讯交通费用，更好促使委员们履职尽责。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

15.28万元

7、2024政协老干部活动经费

1）项目概述

保障退休根部的活动、报刊订阅费用，体现对退休人员的政策关怀。

2）立项依据

财政部关于印发《行政单位离退休经费管理办法》

3）实施主体

政协庐山市委员会

4）实施方案

根据18000元/年，保障退休干部的活动、报刊订阅费用。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

1.8万元

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年政协庐山市委员会"三公"经费财政拨款安排2.8万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.8万元,比上年增加1.75万元，主要原因是：公务接待活动次数增加。

公务用车运行0万元,比上年增（减）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（减）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

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）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。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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。