中国人民政治协商会议濮阳市委
员会办公室
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）政治协商。就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商。

（二）民主监督。在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。

（三）参政议政。市政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市政协设立办公室、研究室、委员联络室，在秘书长领导下进行工作，办公室下设秘书科、人事科、行政科、老干科，研究室下设综合科、宣传信息科，委员联络室下设委员联络科。根据工作需要设立经济委员会、提案委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨民族宗教外事委员会、社会和法制委员会、学习和文史委员会、农业委员会等7个专门委员会。专门委员会是在常务委员会和主席会议领

导下的工作机构。各专门委员会设主任一人，副主任、委员若干人。专门委员会下设工作科，作为办事机构。另有文史馆、基层民主协商中心2个二级单位。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2024 年收入总计 2143.00 万元，支出总计 2143.00 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 238.04 万元，增长 12.49%。主要原因：机关人员工资奖金等预测增长；支出增加 238.04 万元，增长 12.49%。主要原因：机关人员工资奖金等预测增长。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2024 年收入合计 2143.00 万元，其中：一般公共预算收入 2141.22 万元；上年度结转 1.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2024 年支出合计 2143.00 万元，其中：基本支出 1771.82 万元，占 82.68%；项目支出 371.18 万元，占 17.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 2141.22 万元，政府性基金收支预算

0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 237.85 万元，增长 12.49%，主要原因：机关人员工资奖金等预测增长；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2141.22 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 1656.00 万元，占 77.34%；社会保障和就业支出 419.22 万元，占 19.58%；医疗卫生与计划生育支出 66.00 万元，占 3.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,771.82 万元，其中：**人员经费 1,699.52 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 72.30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2024 年“三公”经费预算为 33.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 30.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 30.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无变化。

（三）公务接待费 3.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室2024年机关运行经费支出预算72.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少7.70万元，下降9.63%，主要原因：按照过紧日子要求压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2143.00万元，其中人员经费支出1699.52万元，公用经费支出72.30万元，项目支出371.18万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额399.72万元，其中，房屋建筑物167.84万元，车辆111.76万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,141.22	一、一般公共服务	1,657.78
其中：财政拨款	2,141.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	419.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	66.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,141.22	本年支出合计	2,143.00
上年结转结余	1.78	年终结转结余	
收入总计	2,143.00	支出总计	2,143.00

2024 年部门收入预算表

部门名称：

中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,143.00	2,141.22	2,141.22	2,141.22								1.78	1.78					
002	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	2,143.00	2,141.22	2,141.22	2,141.22								1.78	1.78					
002001	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	2,143.00	2,141.22	2,141.22	2,141.22								1.78	1.78					

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,143.00	1,771.82	371.18	371.18	
			002	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	2,143.00	1,771.82	371.18	371.18	
201	02	01		行政运行	1,143.00	1,143.00			
201	02	02		一般行政管理事务	248.00		248.00	248.00	
201	02	03		机关服务	80.00		80.00	80.00	
201	02	04		政协会议	1.78		1.78	1.78	
201	02	05		委员视察	41.40		41.40	41.40	
201	02	50		事业运行	143.60	143.60			
208	05	01		行政单位离退休	265.30	265.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.92	3.92			
210	11	01		行政单位医疗	61.00	61.00			
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,141.22	一、本年支出	2,141.22	2,141.22	2,141.22		
（一）一般公共预算拨款	2,141.22	（一）一般公共服务支出	1,656.00	1,656.00	1,656.00		
其中：财政拨款	2,141.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	419.22	419.22	419.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.00	66.00	66.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,141.22	支出合计	2,141.22	2,141.22	2,141.22		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,141.22	1,771.82	369.40	369.40	
			002	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	2,141.22	1,771.82	369.40	369.40	
201	02	01		行政运行	1,143.00	1,143.00			
201	02	02		一般行政管理事务	248.00		248.00	248.00	
201	02	03		机关服务	80.00		80.00	80.00	
201	02	05		委员视察	41.40		41.40	41.40	
201	02	50		事业运行	143.60	143.60			
208	05	01		行政单位离退休	265.30	265.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.92	3.92			
210	11	01		行政单位医疗	61.00	61.00			
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,771.82	1,699.52	72.30
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	103.00	103.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412.00	412.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	27.00	27.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	69.00	69.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	68.00	68.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.00	376.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48.00		48.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.00	38.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.00	43.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34.00	34.00	

3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	195.00	195.00	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	20.00	20.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.00	138.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.00	61.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.00	0.00	30.0	0.00	30.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：我单位无政府性基金预算支出

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：我单位无国有资本经营预算支出

2024 年项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			371.18	369.40			1.78				
	002	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	371.18	369.40			1.78				
其他运转类	其他运转类支出（部门专款）	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	369.40	369.40							
其他运转类	政协会议费（2023 年结转）	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	1.78				1.78				

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室		
年度履职目标	在全年工作中锚定方向、凝聚共识，切实扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，紧紧围绕市委决策部署，找准结合点、抓住关键点，做到市委中心工作部署到哪里，政协履职就跟进到哪里，为我市经济高质量发展贡献政协力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	会议组织	认真组织好会议。每月召开一次主席会会议；每季度召开一次常务委员会会议；全国两会前，召开市政协九届二次会议。		
	活动统筹	举行 2024 年张姓文化节活动；协调开展好调研、视察、协商等活动等		
	提案办理	办理好九届一次会议以来提案		
	履职培训	做好换届后的新任委员培训工作		
	文史资料	充分发挥文史馆职能，做好文史资料收集、编印工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,143.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,143.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,771.82	
	（2）项目支出		371.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	政协全会	≥1 次	圆满召开政协九届二次会议
	履职目标实现	市政协主席会会议	≥12 次	每月至少召开一次主席会会议

		履职培训	≥1 次	组织新一届部分委员至少开展一次履职培训工作，届内完成对所有委员的履职培训工作。
效益指标	履职效益	社情民意	≥20 条	
	满意度	政协委员履职满意度	≥95%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002		371.18	371.18										
002001	中国人民政治协商会议濮阳市委员会办公室	371.18	371.18										
410900240000000042002	其他运转类支出（部门专款）	369.40	369.40		预算总金额	≤369.4 万元	分解项目	≥5 个	形成有影响力的提案报告	≥2 个	机关整体满意度	≥95%	
							支出规范性	合规					
							支出时限	按规定时限					
410900240000000042034	政协会议费（2023 年结转）	1.78	1.78		经费支出	1.78 万元	费用支出次数	≥1 次	黄河流域高质量发展	有效提升	与会人员满意度	≥95%	
							项目支出合规	合规					