安多县政协（部门）2024年度部门预算

2024年2月21日

目录

第一部分政协（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分政协（部门）2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分科学技术局（部门）2024年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

政协（部门）概况

一、主要职能

(一)负责县政协委员会全体会议，常务委员会会主席会议以及以县政协名义召开的各种会议的会务工作;负

县政协重大活动的计划、组织工作。

(二)负责组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

(三)负责同区政协、市政协办公室(厅)及县委县人大、县政府办公室的联系，负责与县各民主党派、工商联及有关单位的联系。

(四)负责县政协主要领导讲话和有关文件的起草工作

(五)负责县政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。(六)负责县政协委员的服务和来信来访工作(七)负责县政协的社会宣传工作。

(八)负责县政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

(九)负责县政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作

(十)负责县政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。(十)完成县政协领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设机构22人，分别为主席5个、（一正四副）综合1个办公室，2个专委会。安多县政协属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

政协（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

政协（部门）2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算1066.33万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1066.33万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出802.64万元、社会保障和就业支出109.42万元、卫生健康支出72.72万元、住房保障支出81.55万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算1066.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1066.33万元，占100 %；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算1066.33万元，其中：基本支出1026.27万元，占96.24%；项目支出40.07万元，占3.76%；

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年收支总预算1066.33万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1066.33万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出802.64万元、社会保障和就业支出109.42万元、卫生健康支出72.72万元、住房保障支出81.55万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款1066.33万元,比2023年执行数增加239.82万元，主要原因：①缴费基数变动,②增加项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出802.64万元、占75.27%，社会保障和就业支出109.42万元、占10.26%，卫生健康支出72.72万元、占6.83%，住房保障支出81.55万元，占7.64%。

（三）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）2024年预算数为762.58万元，比2023年执行数增加157.81万元，上升26.09%。主要原因人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为33.07万元，比2023年执行数减少502.91万元，下降93.83%。主要原因：减少项目资金。

3 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2024年预算数为7万元，比2023 年执行数增少6.5万元，下降13%。主要原因增加项目资金。

4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）2024年预算数为108.74万元，比2023年执行数增加32.79万元，上升43.17%。主要原因缴费基数变动及人员调整变动。

5社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.68万元，比2023年执行数增加0.21万元，上升44.68%。主要原因缴费基数变动及人员调整变动。

6卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为52.33万元，比2023年执行数增加16.06万元，上升44.28%。主要原因缴费基数变动及人员调整变动。

7卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.39万元，比2023年执行数增加10.62万元，上升108.7%。主要原因缴费基数变动及人员增加。

8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为81.55万元。比2023年执行数增加15.51万元，上升23.48%。主要原因是工资增资人员变动。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出1026.27万元，其中：人员经费979.21万元，主要包括：基本工资117.04万元、津贴补贴505.88万元、奖金48.68万元、伙食补助费7.92万元、机关事业单位养老保险缴费108.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费52.33万元、公务员医疗补助20.39万元、其他社会保险缴费0.68万元、住房公积金81.55万元、医疗费4.75万元、其他工资福利支出29.94 万元，医疗费补助1.30万元。

公用经费47.06万元，主要包括：办公费3.55万元、印刷费3.98万元、水费0.30万元、邮电费0.69万元、差旅费16.80万元、维修(护)费0.30万元、会议费6.00万元、培训费3.00万元、工会会费12.46万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门无三公经费预算支出安排。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算增加47.06万元，比2023年预算增加8.38万元，上升17.81%。主要原因是人员调整变动。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门无价值50万元以上通用设备。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年本部门预算安排绩效目标有16个、资金为1066.33万元，其中;财政性资金1066.33万元，重点项目2个（政协委员视察经费7万元、政协党外人士生活补助33.07万元。）专项经费40.07万元，年初项目支出预算总金额的3.76%。

（五）乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年本部门无该项资金。

（六）政府债务情况。

截至目前本部门无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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。