中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

2024年度部门预算

目录

第一部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年部门预算相关报表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会概况**

**一、主要职责**

根据《中国人民政治协商会议章程》和《关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；

2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；

3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；

4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；

5、通过组织委员视察、调研等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；

6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。

**二、 机构设置情况**

政协环江毛南族自治县委员会内设五个科级机构，分别是

1、办公室

具体负责自治县政协委员会的日常工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作，完成自治县主席、副主度交办的其他工作。办公室下设信息服务中心。

2、提案法制和民族宗教委员会

制定本届各次全体会议提案工作方案和年度工作计划；组织、征集提案；对提案进行审查立案、确定承办单位；对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理，落实提案。根据实际需要组织提案者与承办单位座谈，或者组织委员实地考察，对提案办理不够认真的，及时商请、督促承办单位重新办理；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；加强与其他县市政协相关委员会的联系，互相沟通情况，交流经验；为委员履行职能创造条件，组织委员就政治、法律等方面开展调查、研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，通过提案和其他形式向党政领导机关和其他有关组织提出建议和批评；向全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作。

3、经科教卫体和资源环境委员会

学习、宣传、贯彻党和国家关于经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划、人口资源、环境保护等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。组织委员对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面的重要问题，开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，为自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面有关政策、决策的意见，发挥民主监督作用。发挥政协联系广泛的优势，推动经济界委员为我县引进资金、技术、人才和项目贡献力量；加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

4、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会

负责组织自治县政协委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度，学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识：负责组织自治县政协常委学习讲座、自治县政协委员学习报告会、自治县政协委员集中学习；负责与外县（区）政协和无党派人士、各人民团体等组织相关学习工作的联系和交流、联谊，并开展有利于学习的其它活动。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。负责组织自治县政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料，推动本县近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。组织委员就文化文史和学习工作开展专题考察、调研，就文化文史和学习工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向自治县党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。积极加强与自治县党委、政府相关部门的工作联系，通过组织各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。负责做好外事联谊和委员联络工作。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

5、农业和农村委员会

学习、宣传、贯彻党和国家农业、农村等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向自治县政协常务委员会提交工作报告。组织委员就我县“三农问题”开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，向自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县农业、农村发展方面有关政策、决策的意见和建议，发挥民主监督作用。加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质；承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

2024年度中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会部门预算报表由本级1个单位预算报表构成。

**第二部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入506.21万元，总支出506.21万元。总收入较2023年度预算数506.17万元，增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是1.工资福利支出增加，基本支出收入比上年增加20.81万元；2.严格按照上级要求，节约开支，提高资金使用效率，进一步压减项目支出，项目支出收入比上年减少20.77万元。总支出较2023年度预算数506.17万元，增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是1.工资福利支出增加，基本支出比上年增加20.81万元；2.严格按照上级要求，节约开支，提高资金使用效率，进一步压减项目支出，项目支出比上年减少20.77万元。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入506.21万元，较2023年度预算数506.17万元，增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是1.工资福利支出增加，基本支出收入比上年增加20.81万元；2.严格按照上级要求，节约开支，提高资金使用效率，进一步压减项目支出，项目支出收入比上年减少20.77万元。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出506.21万元，较2023年度预算数506.17万元，增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是1.工资福利支出增加，基本支出比上年增加20.81万元；2.严格按照上级要求，节约开支，提高资金使用效率，进一步压减项目支出，项目支出比上年减少20.77万元。主要包括：基本支出预算425.21万元，占支出总预算84.00％，同比增加20.81万元，上升5.15％；项目支出预算81.00万元，占支出总预算16.00％，同比减少20.77万元，下降20.41％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出432.61万元，占支出总预算85.46%,比上年增长4.96万元，增长1.16%,主要原因是：工资福利支出增加。

(2)社会保障和就业支出39.63万元，占支出总预算7.83%,比上年减少5.21万元，减少11.62%,主要原因是：干部职工基本养老保险基数比上年低。

(3)住房保障支出33.97万元，占支出总预算6.71%,比上年增长0.29万元，增长0.86%,主要原因是：干部职工住房公积金基数比上年高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算425.21万元，占支出预算84.00%,比上年增长20.81万元，增长5.15%。其中：

(1)工资福利支出362.17万元，占基本支出总预算85.17%,比上年增长16.02万元，增长4.63%,主要原因是：公务员基础绩效奖和事业基础绩效工资增量列入部门预算。

(2)商品和服务支出35.97万元，占基本支出总预算8.46%,比上年减少5.91万元，减少14.11%,主要原因是：工会经费和其他交通费比上年减少。

(3)对个人和家庭的补助27.07万元，占基本支出总预算6.37%,比上年增长10.70万元，增长65.36%,主要原因是：机关事业单位退休人员补贴比上年增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算81.00万元，占支出预算16.00%,比上年减少20.77万元，减少20.41%。其中：

(1)商品和服务支出77.91万元，占项目支出总预算96.19%,比上年减少18.26万元，减少18.99%,主要原因是：严格按照上级要求，节约开支，提高资金使用效率，进一步压减项目支出。

(2)资本性支出3.09万元，占项目支出总预算3.81%,比上年减少2.51万元，减少44.82%,主要原因是：严格按照上级要求，节约开支，提高资金使用效率，进一步压减项目支出。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入506.21万元，总支出506.21万元。财政拨款总收入较2023年度预算数506.17万元，增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是1.工资福利支出增加，基本支出收入比上年增加20.81万元；2.严格按照上级要求，节约开支，提高资金使用效率，进一步压减项目支出，项目支出收入比上年减少20.77万元。财政拨款总支出较2023年度预算数506.17万元，增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是1.工资福利支出增加，基本支出比上年增加20.81万元；2.严格按照上级要求，节约开支，提高资金使用效率，进一步压减项目支出，项目支出比上年减少20.77万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共506.21万元，较2023年度预算数506.17万元，增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是1.工资福利支出增加，基本支出收入比上年增加20.81万元；2.严格按照上级要求，节约开支，提高资金使用效率，进一步压减项目支出，项目支出收入比上年减少20.77万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出110.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出432.61万元，占支出总预算的85.46%，较2023年度预算数427.65万元，增长4.96万元，增长1.16%，主要原因是：工资福利支出增加。

住房保障支出（类）支出33.97万元，占支出总预算的6.71%，较2023年度预算数33.68万元，增长0.29万元，增长0.86%，主要原因是：干部职工住房公积金基数比上年高。

社会保障和就业支出（类）支出39.63万元，占支出总预算的7.83%，较2023年度预算数44.84万元，减少5.21万元，减少11.62%，主要原因是：干部职工基本养老保险基数比上年低。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共425.21万元，较2023年度预算数404.40万元,增加20.81万元，增长5.15%，主要原因是工资福利支出增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算362.17万元，占基本支出预算的85.17%，较2023年度预算数346.15万元，增长16.02万元，增长4.63%，主要原因是：公务员基础绩效奖和事业基础绩效工资增量列入部门预算。

商品和服务支出支出预算35.97万元，占基本支出预算的8.46%，较2023年度预算数41.88万元，减少5.91万元，减少14.11%，主要原因是：工会经费和其他交通费比上年减少。

对个人和家庭的补助支出预算27.07万元，占基本支出预算的6.37%，较2023年度预算数16.37万元，增长10.70万元，增长65.36%，主要原因是：机关事业单位退休人员补贴比上年增加。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径较2023年度预算数2.60万元，减少2.10万元，减少80.77%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.50万元，较2023年度预算数2.60万元，减少2.10万元，减少80.77%，主要原因是按上级有关文件精神,缩少公务接待范围、降低接待标准、减少陪同人员。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算35.97万元，较2023年度预算数41.88万元，减少5.91万元，下降14.11%，主要原因是：工会经费和其他交通费比上年减少。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额3.09万元。其中：货物类采购3.09万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。主要用于：办公设备购置。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金81.00万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：党支部组织生活费，预算资金0.27万元，2024年度绩效目标为：保障年内党员活动正常开展。设2条数量指标：1.组织党员教育学习次数≥2次，2.机关党员活动开展次数≥12次；设2条质量指标：支部党员参与率≥50人，党建工作验收合格率＝100%；设1条时效指标：党建工作开展及时率＝100%；设1条成本指标：项目经费超支率≤0%；设1条社会效益指标：无党员干部违纪违法案件；设1条满意度指标：党建参与者满意度＝100%

重点项目二：项目名称：政协委员活动费，预算资金36.00万元，2024年度绩效目标为：保障政协委员培训、考察、视察、调研等活动正常开展。设2条数量指标：1.委员培训期数＝1期，2.考察视察调研次数≥5次；设2条质量指标：培训人员合格率≥95%，经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度；设1条时效指标：完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：项目成本≤36万元；设1条可持续影响指标：提高政协委员履职能力效果显著；设1条满意度指标：参加人员满意度≥98%

第三部分中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 506.21 | 一、一般公共服务支出 | 432.61 |
|  1、上级补助 | 110.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 396.21 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39.63 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 33.97 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 506.21 | 本年支出合计 | 506.21 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 506.21 | 支出总计 | 506.21 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **506.21** | 506.21 | **506.21** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **104001** |  | **506.21** | 506.21 | **506.21** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **506.21** | **425.21** | **81.00** | **0** |
|  | **104001** |  | **506.21** | **425.21** | **81.00** | **0** |
| **2010201** |  | **行政运行** | **371.22** | **347.93** | **23.29** | **0** |
| **2010204** |  | **政协会议** | **17.46** | **0.00** | **17.46** | **0** |
| **2010206** |  | **参政议政** | **39.25** | **0.00** | **39.25** | **0** |
| **2010299** |  | **其他政协事务支出** | **1.00** | **0.00** | **1.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **3.67** | **3.67** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **39.63** | **39.63** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **33.97** | **33.97** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 506.21 | 一、一般公共服务支出 | 432.61 |
|  1、上级补助 | 110.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 396.21 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39.63 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 33.97 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 506.21 | 本年支出合计 | 506.21 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 506.21 | 支出总计 | 506.21 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **104001** |  | **506.21** | **425.21** | **389.24** | **35.97** | **81.00** | **0** |
| **2010201** |  | 行政运行 | **371.22** | **347.93** | **315.63** | **32.30** | **23.29** | **0** |
| **2010204** |  | 政协会议 | **17.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17.46** | **0** |
| **2010206** |  | 参政议政 | **39.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **39.25** | **0** |
| **2010299** |  | 其他政协事务支出 | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **3.67** | **3.67** | **0.00** | **3.67** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **39.63** | **39.63** | **39.63** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **33.97** | **33.97** | **33.97** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **425.21** | **389.24** | **35.97** |
| **301** | **工资福利支出** | **362.17** | **362.17** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **112.06** | **112.06** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **58.59** | **58.59** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **79.04** | **79.04** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **5.36** | **5.36** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **41.11** | **41.11** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **16.44** | **16.44** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.47** | **0.47** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **35.68** | **35.68** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **13.42** | **13.42** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **35.97** | **0.00** | **35.97** |
| **30201** | **办公费** | **3.23** | **0.00** | **3.23** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.40** | **0.00** | **0.40** |
| **30207** | **邮电费** | **3.71** | **0.00** | **3.71** |
| **30209** | **物业管理费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30211** | **差旅费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **3.67** | **0.00** | **3.67** |
| **30239** | **其他交通费用** | **21.96** | **0.00** | **21.96** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **27.07** | **27.07** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **23.18** | **23.18** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **3.89** | **3.89** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **104001** |  | **0.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.50** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **104001** | **中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会** | **基层政协委员活动场所费** | **3.25** | **加强基层一线政协委员阵地建设。** |
| **104001** | **中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会** | **政协委员订刊费** | **3.20** | **扩大阅读覆盖面，提升影响力。** |
| **104001** | **中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会** | **政协宣传费** | **1.00** | **通过宣传，营造良好舆论氛围，取得积极社会反映。** |
| **104001** | **中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会** | **党支部组织生活费** | **0.27** | **保障年内党员活动正常开展。** |
| **104001** | **中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会** | **协商会议活动经费** | **17.46** | **完成召开九届政协环江毛南族自治县委员会第四次会议，政协常委会，各种协商会议事会。** |
| **104001** | **中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会** | **政协委员活动费** | **36.00** | **保障政协委员培训、考察、视察、调研等活动正常开展。** |
| **104001** | **中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会** | **政协机关办公经费** | **1.82** | **保障政协机关正常运行，‘提高办公效率’。** |
| **104001** | **中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会** | **政协保运转费** | **18.00** | **保障单位工作正常运转** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。