

# 于都县政协办公室 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 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 年部门“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议江西省于都县委员会（简称于都县政协）是中国人民政治协商会议全国委员会根据工作需要设立的地方委员会。根据《政协章程》的有关规定，于都县政协主要职责和任务是：组织实现《政协章程》规定的任务和全国政协所作的全国性的决议以及省、市、县政协所作的决议、决定，落实县政协常委会的各项工作部署和安排。

### 二、机构设置及人员情况

2024 年于都县政协办公室共有预算单位 2 个，包括 1 部门本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位是：于都县政协委员联络服务中心。

编制人数小计 25 人，其中：行政编制人数 14 人，工勤编制人数 4 人，全额补助事业编制人数 7 人，差额补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 44 人，其中：在职人数小计 44 人，行政在职人数 35 人，工勤人数 4 人，全额补助事业在职人数 5 人，差额补助事业在职人数 0 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 15 人，遗属人数 3 人。

在校学生 0 人，其中：学前幼儿人数 0 人，小学生人数 0 人，初中生人数 0 人，高中生人数 0 人。

## 第二部分 于都县政协办公室 2024 年部门预算表



## 收支预算总表

填报单位:[104]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室, [104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办

单位: 万元

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	974.72	一般公共服务支出	832.72
(一) 一般公共预算收入	974.72	社会保障和就业支出	66.89
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	30.57
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	49.54
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	5.00		
本年收入合计	979.72	本年支出合计	979.72
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	979.72	支出总计	979.72

### 部门收入总表

[104]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室， [104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				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
				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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	979.72		974.72	974.72								5.00	
201	一般公共服务支出	832.72		827.72	827.72								5.00	
02	政协事务	832.72		827.72	827.72								5.00	
2010201	行政运行	832.72		827.72	827.72								5.00	
208	社会保障和就业支出	66.89		66.89	66.89									
05	行政事业单位养老支出	64.87		64.87	64.87									
2080501	行政单位离退休	0.25		0.25	0.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62		64.62	64.62									
99	其他社会保障和就业支出	2.02		2.02	2.02									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02		2.02	2.02									
210	卫生健康支出	30.57		30.57	30.57									
11	行政事业单位医疗	30.57		30.57	30.57									
2101101	行政单位医疗	22.12		22.12	22.12									
2101103	公务员医疗补助	8.45		8.45	8.45									
221	住房保障支出	49.54		49.54	49.54									
02	住房改革支出	49.54		49.54	49.54									
2210201	住房公积金	49.54		49.54	49.54									

## 部门支出总表

填报单位[104]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室，[104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办

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	979.72	816.20	163.51
201	一般公共服务支出	832.72	669.21	163.51
02	政协事务	832.72	669.21	163.51
2010201	行政运行	832.72	669.21	163.51
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	
05	行政事业单位养老支出	64.87	64.87	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	
99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	30.57	30.57	
11	行政事业单位医疗	30.57	30.57	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	
221	住房保障支出	49.54	49.54	
02	住房改革支出	49.54	49.54	
2210201	住房公积金	49.54	49.54	

## 财政拨款收支总表

[104]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室， [104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室

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	974.72	一、本年支出	974.72	974.72		
一般公共预算拨款收入	974.72	一般公共服务支出	827.72	827.72		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支	66.89	66.89		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.57	30.57		
		住房保障支出	49.54	49.54		
收入总计	974.72	支出总计	974.72	974.72		

## 一般公共预算支出表

[104]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室， [104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办 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	974.72	816.20	158.51
201	一般公共服务支出	827.72	669.21	158.51
02	政协事务	827.72	669.21	158.51
2010201	行政运行	827.72	669.21	158.51
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	
05	行政事业单位养老支出	64.87	64.87	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	
99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	30.57	30.57	
11	行政事业单位医疗	30.57	30.57	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	
221	住房保障支出	49.54	49.54	
02	住房改革支出	49.54	49.54	
2210201	住房公积金	49.54	49.54	



## 一般公共预算基本支出表

[104]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室， [104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室

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	816.20	619.20	197.00
301	工资福利支出	616.93	616.93	
30101	基本工资	218.17	218.17	
30102	津贴补贴	131.77	131.77	
30103	奖金	111.47	111.47	
30106	伙食补助费	7.15	7.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.62	64.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	22.12	
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	8.45	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	49.54	49.54	
30199	其他工资福利支出	2.66	2.66	
302	商品和服务支出	188.00		188.00
30201	办公费	15.88		15.88
30202	印刷费	10.00		10.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	50.00		50.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30225	专用燃料费	1.20		1.20
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	27.27		27.27
30228	工会经费	13.33		13.33
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	24.83		24.83
303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
30302	退休费	0.25	0.25	
30305	生活补助	2.02	2.02	
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

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[104]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室，[104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室单位：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
104	中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室	7.01				3.01	4	4.00	

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

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

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：[104]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室， [104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办  
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于都县委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	979.72		
其中：财政拨款	974.72	其他经费	5
支出预算合计	979.72		
其中：基本支出	816.2	项目支出	163.51
年度总体目标	深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，在政协党的建设、政治协商、民主监、参政议政、凝聚共识、机关建设“六个方面”精准发力，协商资政、凝心聚力，创新实干、奋勇争先，为突出打好长征文化、时尚之都、富硒产业、体育融合“四大品牌”，着力建设富强美丽平安幸福于都作出新的更大贡献。		
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	政协大讲堂	≥4次
		调研次数	≥24次
		政协常委会	≥4次
		政协全会	≥1次
		对口协商会	≥6次
		专题协商会	≥6次
		界别协商会	≥15
	质量指标	完成率	≥85%
		政协文史资料总阅读量	≥2.4万
	成本指标	三公经费	≤810000元
效益指标	经济效益指标	提高公信力	不断提高
	社会效益指标	机关工作效能	提高
	可持续影响指标	团结联谊增进共识	不断扩大
		满意率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	24ysxm0126专项经费		
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	64	
	其中：财政拨款	64	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
新能源租赁车辆经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本	=640000元
	生态环境成本指标	车辆违章率	下降
产出指标	数量指标	车辆数量	=7辆
	质量指标	出车安全率	≥99%
	时效指标	出车及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	节约	提高
	生态效益指标	节能环保	提高
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	24ysxm0125政协委员经费		
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额		81
	其中：财政拨款		81
	其他资金		0
	上年结转		0
<b>年度绩效目标</b>			
用于政协委员学习、培训、视察、调研等各项活动的开展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%
产出指标	数量指标	调研开展总次数	≥12次
		专委会全体工作会议举办次数	≥4次
		组织委员调研次数	≥21次
	质量指标	调研质量达标率	=80%
		调研工作完成达标率	=95%
时效指标	调研培训开展及时率	=90%	
效益指标	经济效益指标	成本	=810000元
	社会效益指标	建言资政水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%
		政协委员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	2024年其他资金收入		
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	5	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
其他资金收入			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	调研开展总次数	≥20次
	质量指标	按要求	提高
	时效指标	完成年度	=2024年
效益指标	社会效益指标	建言资政水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥85%



## 项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	24ysxm0026指标结转		
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.514	
	其中：财政拨款	13.514	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
指标结转			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤99%
	社会成本指标	扩大影响力	扩大
产出指标	数量指标	调研开展总次数	≥12次
	质量指标	调研质量达标率	=80%
	时效指标	调研培训开展及时率	=95%
效益指标	经济效益指标	金额	=135243.17元
	社会效益指标	建言资政水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%

### 第三部分 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 年于都县政协办公室收入预算总额为 979.72 万元，较上年预算安排减少 72.47 万元，其中：财政拨款收入 974.72 万元，较上年预算安排增加 22.53 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 5 万元，较上年预算安排减少 95 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年于都县政协办公室支出预算总额为 979.72 万元，较上年预算安排减少 72.47 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 816.2 万元，较上年预算安排增加 5.31 万元，其中：工资福利支出 616.93 万元、商品和服务支出 188 万元、对个人和家庭的补助 2.27 万元、资本性支出 9 万元；项目支出 158.21 万元，较上年预算安

排减少 83.09 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 158.21 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 832.72 万元，较上年预算安排减少 90.4 万元；社会保障和就业支出 66.89 万元，较上年预算安排增加 4.24 万元；卫生健康支出 30.57 万元，较上年预算安排增加 11.43 万元；住房保障支出 49.54 万元，较上年预算安排增加 2.55 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 616.93 万元，较上年预算安排增加 29.3 万元；商品和服务支出 188 万元，较上年预算安排减少 157.51 万元；对个人和家庭的补助 2.72 万元，较上年预算安排减少 5.33 万元；资本性支出 9 万元，较上年预算安排减少 2 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年于都县政协办公室财政拨款支出预算总额 974.72 万元，较上年预算安排增加 22.53 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 816.2 万元，较上年预算安排增加 5.31 万元，其中：工资福利支出 616.93 万元、商品和服务支出 188 万元、对个人和家庭的补助 2.27 万元、资本性支出 9 万元；项目支出 158.51 万元，较上年预算安排增加减少 82.79 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 158.51 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 827.72 万元，较上年预算安排增加 4.6 万元；社会保障和就业支出 66.89 万元，较上年预算安排增加 3.95 万元；卫生健康支出 30.57 万元，较上年预算安排增加 11.43 万元；住房保障支出 49.54 万元，较上年预算安排增加 2.55 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 616.93 万元，较上年预算安排增加 29.3 万元；商品和服务支出 188 万元，较上年预算安排减少 157.51 万元；对个人和家庭的补助 2.27 万元，较上年预算安排减少 5.78 万元；资本性支出 9 万元，较上年预算安排减少 2 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位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**

本单位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 年机关运行费预算 197 万元，比 2023 年预算减少 42.45 万元，下降 17.73%。

#### **（七）政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 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 年底，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（九）项目情况说明**

1. 项目概述：政协委员经费
2. 实施主体：于都县政协办公室
3. 实施周期：长期
4. 年度预算安排：81 万
5. 项目年度绩效目标：确保委员培训、调研、视察等工作顺利开展，确保政协全会顺利召开。

## **二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明**

2024 年于都县政协办公室“三公”经费财政拨款安排 7.01 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 3.01 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因是：物价上涨。

公务用车运行维护费 4 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，本年度无购车计划。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。