中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商双鸭山市宝山区委员会的主要职责是：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在省市政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）参与中心工作。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

政协部门预算是包括政协本级预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	政协机关		单位行政	1	办公室、农业农村委员会
2	政协委员联络服务中心		事业单位	1	

（二）部门汇总，只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述：本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

办公室:负责规章制度、年度工作计划及总结等公文的草拟、公文的传阅、公章的管理等.

农业农村委员会:负责组织委员深入学习、宣传党和国家在发展和服务“三农”方面的路线、方针、政策和有关法律，帮助委员更加全面地了解形势掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责根据我区农业和农村工作的实际，组织和联系政协委员及社会各界人士，开展调查研究、视察与座谈活动，形成高质量调研报告、意见和建议，及时报送区委区政府及有关部门。围绕涉及

“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督。

政协委员联络服务中心:负责与政协委员进行有效沟通，了解委员的意见、建议和需求，收集各方面的信息和意见，为政协工作提供参考和支持。

本部门无所属单位。

（三）末级预算单位公开，则按如下方式表述：

政协单位内设机构（处室）共3个，包括：政协办公室、农业农村委员会，政协委员联络中心。

第二部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	197.02	一、一般公共服务支出	140.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	35.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.71
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	197.02	本年支出合计	197.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	197.02	支出总计	197.02

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会　　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	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	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	单位资金
	合计	197.02	197.02	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	政协	197.02	197.02	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会	197.02	197.02	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	197.02	174.13	22.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.86	117.97	22.89	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	140.86	117.97	22.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	134.86	117.97	16.89	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	197.02	一、本年支出	197.02
（一）一般公共预算拨款	197.02	(一)一般公共服务支出	140.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	35.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	8.87
		(四)住房保障支出	11.71
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	197.02	支出总计	197.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	197.02	174.13	162.42	11.71	22.89
201	一般公共服务支出	140.86	117.97	106.26	11.71	22.89
20102	政协事务	140.86	117.97	106.26	11.71	22.89
2010201	行政运行	134.86	117.97	106.26	11.71	16.89
2010204	政协会议	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010205	委员视察	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	174.13	162.42	11.71
301	工资福利支出	150.13	150.13	0.00
30101	基本工资	52.37	52.37	0.00
3010101	基本工资	49.67	49.67	0.00
3010102	普调工资	2.70	2.70	0.00
30102	津贴补贴	44.46	44.46	0.00
3010201	津补贴	43.41	43.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.05	1.05	0.00
30103	奖金	8.94	8.94	0.00
3010301	奖金	4.14	4.14	0.00
3010302	工作人员奖励	4.80	4.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	15.56	0.00
30109	职业年金缴费	7.78	7.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.75	8.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	11.71	11.71	0.00
302	商品和服务支出	11.71	0.00	11.71
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
3022902	体检费（在职）	0.72	0.00	0.72
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	7.31	0.00	7.31
303	对个人和家庭的补助	12.29	12.29	0.00
30302	退休费	12.24	12.24	0.00
3030201	退休工资	11.45	11.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.79	0.79	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会　　单位：万元

部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	22.89
302	商品和服务支出	20.00
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	7.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
310	资本性支出	2.89
31099	其他资本性支出	2.89

表11

部门预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会　　单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协会议经费	中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保政协会议正常召开，特申请会议费用支持政协全会及其它会议如期召开。
政协委员活动费	中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保政协委员活动正常运转，特申请活动费用支持政协委员工作。
政府采购	中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度宝山区政协采购，为了保障政协业务正常运转，现需采购一批办公设备。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算197.02万元，其中本年收入197.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入197.02万元，比上年预算数增加12.51万元，增长6.78%。主要变动情况：一是单位人员增加。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算197.02万元。具体情况如下：

1.基本支出预算174.13万元，比上年预算数增加4.62万元，增长2.73%。主要变动情况：一是人员增加。

2.项目支出预算22.89万元，比上年预算数增加7.89万元，增长52.60%。主要变动情况：一是增加调研经费，二是增加培训经费。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排19.89万元，比上年减少5.68万元，下降22.21%，主要原因是委员活动费用减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排5.89万元，其中：货物类采购预算5.89万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

“本年度无重点项目。”。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。