

越城政协 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2024年越城政协部门预算安排情况说明

- (一) 关于越城政协2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于越城政协2024年收入预算情况说明
- (三) 关于越城政协2024年支出预算情况说明
- (四) 关于越城政协2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于越城政协2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于越城政协2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于越城政协2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于越城政协2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于越城政协2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年越城政协部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表

- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规和政协《章程》，为我区政协履行政治协商、民主监督、参政议政当好参谋和助手；

2. 做好区政协机关的组织人事、秘书资料、干部学习、联络接待、行政事务、调查总结、民意反映等工作

3. 做好区政协全体会议、常委会会议、主席会议、专题会议专委会的各种会议与调查视察活动的准备工作；

4. 为委员履行职能做好各项服务工作

5. 承办上级政协和区委交办的事项。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，越城政协预算包括：政协绍兴市越城区委员会办公室本级预算、下属全额拨款事业单位绍兴市越城区社情民意信息中心预算。

二、2024年越城政协部门预算安排情况说明

(一) 关于越城政协2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。越城政协2024年收支总预算1859.83万元。

(二) 关于越城政协2024年收入预算情况说明

越城政协2024年收入预算1859.83万元，比上年执行数减少155.87万元，下降7.7%，主要是政协机关厉行节约，减少开支，申请财政拨款相应减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1859.83 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于越城政协 2024 年支出预算情况说明

越城政协 2024 年支出预算 1859.83 万元，比上年执行数减少 155.87 万元，下降 7.7%，主要是政协机关厉行节约，减少开支。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1377.96 万元、社会保障和就业支出 210.22 万元、卫生健康支出 93.04 万元、住房保障支出 178.61 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1437.16 万元，占 77.3%；日常公用支出 215.16 万元，占 11.6%；项目支出 207.51 万元，占 11.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于越城政协 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城政协 2024 年财政拨款收支总预算 1859.83 万元。收入包括：一般公共预算 1859.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 1377.96 万元、社会保障和就业支出 210.22 万元、卫生健康支出 93.04 万元、住房保障支出 178.61 万元。

（五）关于越城政协 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

越城政协 2024 年一般公共预算拨款 1859.83 万元，比上年执行数减少 155.87 万元，下降 7.7%，主要是政协机关厉行节约，减少开支，申请财政拨款相应减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1377.96 万元，占 74.1%；社会保障和就业（类）支出 210.22 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 93.04 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 178.61 万元，占 9.6%。

3. 一般公共预算拨款具体情况。

(1) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）安排 1113.79 万元，主要用于人员工资福利和日常公用等基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）安排 207.51 万元，主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）安排 56.66 万元，主要用于人员工资福利和日常公用等基本支出。

(4) 社会保障和就业（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）安排 140.15 万元，主要用于按规定为职工缴纳养老保险支出。

(5) 社会保障和就业（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）安排 70.07 万元，主要用于按规定为职工缴纳职业年金支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.77 万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）3.56万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.71万元，主要用于单位按照规定为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 166.06 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.1 万元，主要用于按政策规定向符合条件职工发放的租房补贴支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 12.45 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于越城政协 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

越城政协 2024 年一般公共预算基本支出 1652.32 万元，其中：

人员经费 1437.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 215.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳

务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于越城政协 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于越城政协国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于越城政协 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城政协 2024 年“三公”经费预算数为 7.50 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，增长 87.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 7.50 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，增长 87.5%。主要用于外地政协来我处学习考察等支出。增加的主要原因是疫情情况好转，外地政协来绍学习考察次数有所增加，尤其是 2023 年 9 月习近平总书记来绍考察浙东运河博物馆后，全国各地遵循总书记足迹来此学习考察频次猛增，接待费用因此增长。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年越城政协的机关运行经费财政拨款预算207.90万元，比上年预算增加2.28万元，增长1.1%，主要是政协机关人员人数有所增加。

2. 政府采购情况。

2024年越城政协各单位政府采购预算总额2.60万元，其中：政府采购货物预算2.60万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，越城政协所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年越城政协其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金207.51万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

10. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）指各级政协召开“政协会议”等专门会议的支出。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）指政协委员开展各类视察的支出。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）指下属事业单位的基本支出。

14. 社会保障和就业（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）指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。

15. 社会保障和就业（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）指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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助指单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人社部、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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指预算单位指反映房改前，对租住公有住房的职工，因租金提高而由单位给予的补贴。

四、2024 年越城政协部门预算表

2024年部门收支预算总表

104-越城政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1859.83	一般公共服务支出	1377.96
一般公共预算	1859.83	政协事务	1377.96
政府性基金预算		行政运行	1113.79
国有资本经营预算		参政议政	207.51
二、财政专户管理资金		事业运行	56.66
三、事业收入		社会保障和就业支出	210.22
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	210.22
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.15
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	70.07
七、其他收入		卫生健康支出	93.04
		行政事业单位医疗	93.04
		行政单位医疗	47.77
		事业单位医疗	3.56
		公务员医疗补助	41.71
		住房保障支出	178.61
		住房改革支出	178.61
		住房公积金	166.06
		提租补贴	0.10
		购房补贴	12.45
本年收入合计	1859.83	本年支出合计	1859.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1859.83	支 出 总 计	1859.83

2024年部门支出预算总表

104-越城政协

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1859.83	1437.16	215.16	207.51			
201	一般公共服务支出	1377.96	955.29	215.16	207.51			
20102	政协事务	1377.96	955.29	215.16	207.51			
2010201	行政运行	1113.79	905.89	207.90				
2010206	参政议政	207.51			207.51			
2010250	事业运行	56.66	49.40	7.26				
208	社会保障和就业支出	210.22	210.22					
20805	行政事业单位养老支出	210.22	210.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.15	140.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07					
210	卫生健康支出	93.04	93.04					
21011	行政事业单位医疗	93.04	93.04					
2101101	行政单位医疗	47.77	47.77					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
2101103	公务员医疗补助	41.71	41.71					
221	住房保障支出	178.61	178.61					
22102	住房改革支出	178.61	178.61					
2210201	住房公积金	166.06	166.06					
2210202	提租补贴	0.10	0.10					
2210203	购房补贴	12.45	12.45					

2024年部门财政拨款收支预算总表

104-越城政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1859.83	一般公共服务支出	1377.96
一般公共预算	1859.83	政协事务	1377.96
政府性基金预算		行政运行	1113.79
国有资本经营预算		参政议政	207.51
		事业运行	56.66
		社会保障和就业支出	210.22
		行政事业单位养老支出	210.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.07
		卫生健康支出	93.04
		行政事业单位医疗	93.04
		行政单位医疗	47.77
		事业单位医疗	3.56
		公务员医疗补助	41.71
		住房保障支出	178.61
		住房改革支出	178.61
		住房公积金	166.06
		提租补贴	0.10
		购房补贴	12.45
本年收入合计	1859.83		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1859.83	支 出 总 计	1859.83

2024年部门一般公共预算支出表

104-越城政协

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1859.83	1652.32	1437.16	215.16	207.51
201	一般公共服务支出	1377.96	1170.45	955.29	215.16	207.51
20102	政协事务	1377.96	1170.45	955.29	215.16	207.51
2010201	行政运行	1113.79	1113.79	905.89	207.90	
2010206	参政议政	207.51				207.51
2010250	事业运行	56.66	56.66	49.40	7.26	
208	社会保障和就业支出	210.22	210.22	210.22		
20805	行政事业单位养老支出	210.22	210.22	210.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.15	140.15	140.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07	70.07		
210	卫生健康支出	93.04	93.04	93.04		
21011	行政事业单位医疗	93.04	93.04	93.04		
2101101	行政单位医疗	47.77	47.77	47.77		
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56		
2101103	公务员医疗补助	41.71	41.71	41.71		
221	住房保障支出	178.61	178.61	178.61		
22102	住房改革支出	178.61	178.61	178.61		
2210201	住房公积金	166.06	166.06	166.06		
2210202	提租补贴	0.10	0.10	0.10		
2210203	购房补贴	12.45	12.45	12.45		

2024年部门一般公共预算基本支出表

104-越城政协

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1652.32	1437.16	215.16
301	工资福利支出	1426.55	1426.55	
30101	基本工资	268.32	268.32	
30102	津贴补贴	285.50	285.50	
30103	奖金	370.60	370.60	
30107	绩效工资	16.20	16.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.15	140.15	
30109	职业年金缴费	70.07	70.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.32	50.32	
30111	公务员医疗补助缴费	42.72	42.72	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	166.06	166.06	
30199	其他工资福利支出	12.40	12.40	
302	商品和服务支出	212.56		212.56
30201	办公费	42.82		42.82
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

104-越城政协

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	7.50		7.50
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	14.52		14.52
30229	福利费	37.90		37.90
30239	其他交通费用	49.42		49.42
30299	其他商品和服务支出	23.40		23.40
303	对个人和家庭的补助	10.61	10.61	
30302	退休费	0.07	0.07	
30305	生活补助	2.73	2.73	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	2.60		2.60

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

104-越城政协

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.50					7.50
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委	7.50					7.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

104-越城政协

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
**	**	1	2	3
	合计			

越城政协没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

104-越城政协

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

越城政协没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

104-越城政协

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	207.51	207.51				
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室(本级)	委员活动经费	35.83	35.83				
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室(本级)	政协委员履职经费	78.00	78.00				
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室(本级)	大型会务培训	10.00	10.00				
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室(本级)	“民生议事堂”项目	36.00	36.00				
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室(本级)	数字政协“委员履职”	6.29	6.29				
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室(本级)	移动无纸化项目	41.39	41.39				

2024年部门项目支出绩效表

104-越城政协

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	207.51	
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室	委员履职	78.00	根据文件规定和委员职责,该经费用于保障委员正常履职。
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室	委员活动	35.83	用于保障委员在该年度调研、考察、学习等相关费用,
中国人民政治协商会议绍兴市越城区委员会办公室	政协事务综合业务管理	93.68	保障和稳定推进政协业务开展