

政协石嘴山市委员会办公室 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

政协石嘴山市委员会办公室 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

政协石嘴山市委员会办公室职能：负责市政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责市政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和處理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。联系县区政协及工商联和各政协活动小组；做好对外联谊工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，政协石嘴山市委员会办公室部门预算包括：政协石嘴山市委员会办公室本级预算、政协信息中心（事业单位）预算。

政协石嘴山市委员会办公室 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	14499848.53	（一）一般公共服务支出	10385121.86	10385121.86	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2245944.16	2245944.16	
		（九）卫生健康支出	708057.18	708057.18	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1160725.33	1160725.33	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	14499848.53	本年支出小计	14499848.53	14499848.53	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	14499848.53	支出总计	14499848.53		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
102	政协宁夏石嘴山市委 委员会办公室	16428214.98	14499848.53	12724648.53	1775200.00	-1928366.45	-11.74%
102001	政协宁夏石嘴山市 委员会办公室	16428214.98	14499848.53	12724648.53	1775200.00	-1928366.45	-11.74%
201	一般公共服务支 出	11512796.53	10385121.86	8609921.86	1775200.00	-1127674.67	-9.79%
20102	政协事务	11512796.53	10385121.86	8609921.86	1775200.00	-1127674.67	-9.79%
2010201	行政运行	8925427.63	8609921.86	8609921.86		-315505.77	-3.53%
2010202	一般行政管 理事务	2012368.90	1425200.00		1425200.00	-587168.9	-29.18%
2010204	政协会议	575000.00	350000.00		350000.00	-225000	-39.13%
208	社会保障和就业 支出	2953307.30	2245944.16	2245944.16		-707363.14	-23.95%

20805	行政事业单位 养老支出	2953307.30	2238360.16	2238360.16		-707363.14	-23.95
2080501	行政单位离 退休	985519.18	788708.18	788708.18		-196811	-19.97%
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	1027599.04	966434.65	966434.65		-61164.39	-5.95%
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	932759.08	483217.33	483217.33		-449541.75	-48.19%
20808	抚恤	7430	7584.00	7584.00		154	2.07%
2080801	死亡抚恤	7430	7584.00	7584.00		154	2.07%
210	卫生健康支出	738238.26	708057.18	708057.18		-30181.08	-4.09%
21011	行政事业单位 医疗	738238.26	708057.18	708057.18		-30181.08	-4.09%
2101101	行政单位医 疗	441548.79	415347.38	415347.38		-26201.41	-5.93%
2101103	公务员医疗 补助	193689.47	191709.80	191709.80		-1979.67	-1.02%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	103000	101000.00	101000.00		-2000	-1.94%
221	住房保障支出	1217572.89	1160725.33	1160725.33		-56847.56	-4.67%

22102	住房改革支出	1217572.89	1160725.33	1160725.33		-56847.56	-4.67%
2210201	住房公积金	912259.89	821161.33	821161.33		-91098.56	-9.99%
2210203	购房补贴	305313	339564.00	339564.00		34251	11.22%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		12724648.53	11630165.88	1094482.65
301	一、工资福利支出	10847593.70	10847593.70	
30101	基本工资	2955864.00	2955864.00	
30102	津贴补贴	4448938.55	4448938.55	
30103	奖金	249524.00	249524.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	69908.57	69908.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	966434.65	966434.65	
30109	职业年金缴费	483217.33	483217.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	415347.38	415347.38	
30111	公务员医疗补助缴费	191709.80	191709.80	
30112	其他社会保障缴费	8472.09	8472.09	
30113	住房公积金	821161.33	821161.33	
30114	医疗费	101000.00	101000.00	
30199	其他工资福利支出	136016.00	136016.00	
302	二、商品和服务支出	1074582.65		1074582.65

30201	办公费	109920.00		109920.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	30000.00		30000.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	60000.00		60000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	89646.65		89646.65
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	665016.00		665016.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	120000.00		120000.00
303	三、对个人和家庭的补助	802472.18	782572.18	19900.00
30301	离休费			
30302	退休费	768808.18	768808.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7584.00	7584.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	26080.00	6180.00	19900.00
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
20000					20000	42879					42879	20000					20000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14499848.53	一、行政支出	14499848.53
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14499848.53	其中：财政拨款支出	14499848.53
本级安排	14499848.53	一般公共预算财政拨款支出	14499848.53
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	14499848.53	本年支出合计	14499848.53
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	14499848.53	支出总计	14499848.53

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款 预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入		
	小计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						非同级财 政拨款（科 研及辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入	小计			非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
14499848.53	14499848.53	14499848.53															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
14499848.53	14499848.53							

政协石嘴山市委员会办公室 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于政协石嘴山市委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协石嘴山市委员会办公室 2024 年财政拨款收入预算元，其中：本年收入 14499848.53 元，包括一般公共预算拨款 14499848.53 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 14499848.53 元，包括：一般公共服务支出 10385121.86 元、社会保障和就业支出 2245944.16 元、卫生健康支出 708057.18、住房保障支出 1160725.33 元。

二、关于政协石嘴山市委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

政协石嘴山市委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 12724648.53 元，其中：本年收入安排支出 12724648.53 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 3703566.45 元，下降 22.54%。

人员经费 11630165.88 元，主要包括：基本工资 2955864 元、津贴补贴 4448938.55 元、奖金 249524 元、绩效工资 69908.57 元、机关事业单位基本养老保险缴费 966434.65 元、职业年金缴费 483217.33 元、职工基本医疗保险缴费 415347.39 元、公务员

医疗补助缴费 191709.8 元、其他社会保障缴费 8472.09 元、住房公积金 821161.33 元、医疗费 101000 元、其他工资福利支出 136016 元、退休费 768808.18 元、生活补助 7584 元、其他对个人和家庭的补助支出 6180 元。

公用经费 1094482.65 元，主要包括：办公费 109920 元、物业管理费 30000 元、劳务费 60000 元、工会经费 89646.65 元、其他交通费 665016 元、其他商品和服务支出 120000 元、其他对个人和家庭的补助支出 19900 元。

（二）项目支出情况说明

政协石嘴山市委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1775200 元，其中：本年收入安排支出 1775200 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 1425200 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 587168.9 元，下降 29.18%。主要用于政协委员视察、调研、议政协商工作经费、政协提案办理经费、石嘴山政协刊物编印经费支出。一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024 年预算 350000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 225000 元，下降 39.13%。主要用于市政协十二届三次会议及 2024 年各次常委会会议支出。

三、关于政协石嘴山市委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协石嘴山市委员会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款

预算数为 20000 元，其中：公务接待费 20000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年持平。

四、关于政协石嘴山市委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：政协石嘴山市委员会办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政协石嘴山市委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

政协石嘴山市委员会办公室 2024 年收入总预算 14499848.53 元，其中：本年收入 14499848.53 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 14499848.53 元，其中：本年支出 14499848.53 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14499848.53 元，占 100%；无其他收入。

本年支出包括：行政支出 14499848.53 元，占 100%，无其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，政协石嘴山市委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 1094482.65 元，比 2023 年预算减少 27726.87 元，下降 2.47%。主要原因是人员较上年末减少，机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2024年，政协石嘴山市委员会办公室政府采购预算5000元，其中：政府采购货物预算5000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，政协石嘴山市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值263197.33元；其他资产价值574752.13元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；263197.33元；其他资产价值574752.13元。

（四）预算绩效情况

2024年政协石嘴山市委员会办公室按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。重点项目绩效评价要达到95%以上。

2024年政协石嘴山市委员会办公室共设置项目支出预算绩效目标1个，是提案办理经费项目，涉及财政拨款资金730000

元，与 2023 年相比，减少 80000 元。

（五）其他需说明的事项

无

政协石嘴山市委员会办公室 2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

九、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。