中国人民政治协商会议

海口市琼山区委员会办公室

2024年部门预算公开报告

目录

1. 政协海口市琼山区委员会办公室（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
4. 政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 政协海口市琼山区委员会办公室（部门）概况
18. 主要职能

政协海口市琼山区委员会设置3个专门委员会，为提案委员会、经济委员会、社会委员会；设置1个综合办事机构，为办公室。其主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

（一）提案委员会

贯彻执行政协《提案工作条例》；研究提出政协全委会期间的提案工作方案；负责收集和办理委员的提案；组织委员围绕大政方针、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题提出提案；对提案进行审查，提出处理意见，提交有关部门研究办理; 选择重点提案开展专题调查；深入基层调查研究，跟踪检查督促各承办部门对提案、建议的办理落实情况，并向常委会、全会进行报告。

（二）经济委员会

学习、宣传、贯彻党和国家关于推动经济建设的路线、方针、政策和法律法规，帮助委员了解经济建设发展的新形势；负责保持与本委委员、归口联系委员及经济领域人士的经常性联系，组织开展调查研究，积极反映社情民意；负责与党政对口联系部门加强协作，对口协商，就共同关心的问题开展联合调研、咨询服务等活动；负责本委各项活动的文件、报告、简报材料的起草工作；承办政协常委会、主席会及领导交办的其它事项。

（三）社会委员会

学习宣传贯彻党和国家宪法和各项法律法规以及关于社会建设方面的方针、政策，帮助委员了解社会建设的情况；沟通、加强与党政对口联系部门的联系，就社会建设方面的问题组织委员开展协商讨论、专题调查等活动，提出意见、建议；对人大、政府及其有关部门委托政协讨论的法规等，组织研究讨论，提出修改意见和建议；联系本委委员、归口联系委员和有关人士，听取并反映有关意见和建议，积极反映社情民意；召开有关座谈会、联谊会，促进民族团结和社会稳定；负责本委各项活动的文件、报告、简报的起草工作；承办政协常委会、主席会和领导交办的其它事项。

（四）办公室

负责区政协全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议的准备、组织和服务工作，协助政协领导组织实施会议的决定和决议；组织以区政协、政协办公室名义上报、下达的各类文件以及会议材料、简报、领导讲话、报告的起草、审核工作；加强与区委办、人大办、政府办及党政部门、各民主党派、工商联、人民团体和其它政协组织之间的联系协调与配合，收集重要的工作信息，对政协工作中的重要事项提出处理意见，报政协领导同志决定；负责人民群众和各界人士到政协机关来信来访的接待、转办工作，抓好以反映社情民意为主要内容的信息工作，如实、及时地反映各界人士的意见和建议；负责公文处理、文书档案、机要保密、印信使用、机关学习、考评考核、组织管理、老干部管理、思想建设和人才引进工作；负责财务资产管理、安全保卫和各项履职活动的后勤服务工作；为各专门委员会提供服务保障工作；办理政协常委会、主席会及领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议海口市琼山区委员办公室

第二部分 政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年部门预算情况说明

一、关于政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年财政拨款收支总预算504.36万元。其中，收入总计504.36万元，包括一般公共预算本年收入504.36万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计504.36万元，包括一般公共服务支出397.60万元、社会保障和就业支出44.37万元、卫生健康支出37.02万元、住房保障支出25.37万元，结转下年0万元。

二、关于政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年一般公共预算当年拨款504.36万元，比上年预算数增加80.89万元，主要是部门2023年第三季度、第四季度有新增人员，2023年年初未做新增人员基本支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出397.6万元，占78.83%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.37万元，占8.8%；卫生健康支出37.02万元，占7.34%；住房保障支出25.37万元，占5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为257.6万元，比上年预算数增加86.89万元，主要是部门2023年第三季度、第四季度有新增人员，2023年年初未做新增人员基本支出预算。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为140万元，比上年预算数减少50万元，落实过紧日子要求，压减预算。

3.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）2024年预算数为29.58万元，比上年预算数增加12.85万元，主要是部门2023年第三季度、第四季度有新增人员，2023年年初未做新增人员基本支出预算。

4.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）2024年预算数为14.79万元，比上年预算数增加5.56万元，主要是部门2023年第三季度、第四季度有新增人员，2023年年初未做新增人员基本支出预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.45万元，比上年预算数增加6.01万元，主要是部门2023年第三季度、第四季度有新增人员，2023年年初未做新增人员基本支出预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.57万元，比上年预算数增加10.27万元，主要是部门2023年第三季度、第四季度有新增人员，2023年年初未做新增人员基本支出预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为25.37万元，比上年预算数增加9.32万元，主要是部门2023年第三季度、第四季度有新增人员，2023年年初未做新增人员基本支出预算。

三、关于政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年一般公共预算基本支出为364.36万元，其中：

人员经费335.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费29.26万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），较上年预算减少25%。减少的主要原因包括：过紧日子，压减预算。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，较上年预算增长100%。计划接待13批200人。

（二）政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是部门无此项支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要原因是部门无此项支出。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要原因是部门无此项支出。

六、关于政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年收支总预算504.36万元。

七、关于政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年收入预算情况说明

政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年收入预算504.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入504.36万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加80.89万元，主要是部门2023年第三季度、第四季度有新增人员，2023年年初未做新增人员基本支出预算。

八、关于政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年支出预算情况说明

政协海口市琼山区委员会办公室（部门）2024年支出预算504.36万元，其中：基本支出364.37万元，占72.24%；项目支出140万元，占27.76%。比上年预算数增加80.89万元，主要是部门2023年第三季度、第四季度有新增人员，2023年年初未做新增人员基本支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年政协海口市琼山区委员会办公室（部门）等的机关运行经费预算29.26万元。

（二）政府采购情况

2024年政协海口市琼山区委员会办公室（部门）政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政协海口市琼山区委员会办公室（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1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100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年政协海口市琼山区委员会办公室4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算140万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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）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、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。