

中国人民政治协商会议霍城县委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年中国人民政治协商会议霍城县委员会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024年支出预算情况说明
- 四、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年中国人民政治协商会议霍城县委员会单位概况

一、主要职能

一、依照《中国人民政治协商会议章程》，组织本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政，实施政治协商和民主监督。

二、积极组织政协常委和委员学习党的理论、国家方针政策和中央、自治区、自治州党委、县委有关重要文件，提高参政议政水平。

三、积极团结和联合社会各族各界民主人士、爱国人士，与一切民族分裂分子进行坚决斗争。

四、积极组织常委和委员进行广泛深入的调研视察，为县委、政府领导决策提供科学依据和参考意见。

五、对宪法和法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，进行民主监督。

六、号召带领全体政协委员在全县各族各界中发挥带头作用，围绕霍城社会稳定和长治久安总目标，为促进社会稳定、民族团结、巩固和发展新时期爱国统一战线、加快全县经济社会发展、关心群众生产生活、改善民生建言献策。

七、积极完成上级政协和县委、政府安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议霍城县委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室（委员联络室）、提案文史学习委员会、民族宗教和社会法制委员会、经济资源环境委员会、教文卫体和人口科技委员会。

中国人民政治协商会议霍城县委员会编制数16，实有人数42人，其中：在职17人，增加2人；退休25人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	401.92	201 一般公共服务支出	302.60
1. 一般公共预算拨款	401.92	202 外交支出	
其中：一般财力	391.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.87
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	401.92	支出总计	401.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	401.92	401.92	391.92	10.00								
201			一般公共服务支出	302.60	302.60	292.60	10.00								
201	02		政协事务	302.60	302.60	292.60	10.00								
201	02	01	行政运行	254.60	254.60	254.60									
201	02	04	政协会议	18.00	18.00	18.00									
201	02	05	委员视察	20.00	20.00	20.00									
201	02	99	其他政协事务支出	10.00	10.00		10.00								
208			社会保障和就业支出	54.78	54.78	54.78									
208	05		行政事业单位养老支出	54.78	54.78	54.78									
208	05	01	行政单位离退休	20.36	20.36	20.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	34.43									
210			卫生健康支出	17.67	17.67	17.67									
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	17.67									
210	11	01	行政单位医疗	17.21	17.21	17.21									

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46									
221			住房保障支出	26.87	26.87	26.87									
221	02		住房改革支出	26.87	26.87	26.87									
221	02	01	住房公积金	26.87	26.87	26.87									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	401.92	353.92	48.00
201			一般公共服务支出	302.60	254.60	48.00
201	02		政协事务	302.60	254.60	48.00
201	02	01	行政运行	254.60	254.60	
201	02	04	政协会议	18.00		18.00
201	02	05	委员视察	20.00		20.00
201	02	99	其他政协事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	54.78	54.78	
208	05		行政事业单位养老支出	54.78	54.78	
208	05	01	行政单位离退休	20.36	20.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	
210			卫生健康支出	17.67	17.67	
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	
210	11	01	行政单位医疗	17.21	17.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221			住房保障支出	26.87	26.87	
221	02		住房改革支出	26.87	26.87	
221	02	01	住房公积金	26.87	26.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	401.92	201 一般公共服务支出	302.60	302.60		
一般公共预算	401.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	54.78	54.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.67	17.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.87	26.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	401.92	支出总计	401.92	401.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	401.92	353.92	48.00
201			一般公共服务支出	302.60	254.60	48.00
201	02		政协事务	302.60	254.60	48.00
201	02	01	行政运行	254.60	254.60	
201	02	04	政协会议	18.00		18.00
201	02	05	委员视察	20.00		20.00
201	02	99	其他政协事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	54.78	54.78	
208	05		行政事业单位养老支出	54.78	54.78	
208	05	01	行政单位离退休	20.36	20.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	
210			卫生健康支出	17.67	17.67	
210	11		行政事业单位医疗	17.67	17.67	
210	11	01	行政单位医疗	17.21	17.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221			住房保障支出	26.87	26.87	
221	02		住房改革支出	26.87	26.87	
221	02	01	住房公积金	26.87	26.87	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	353.92	337.39	16.54
301		工资福利支出	316.17	316.17	
301	01	基本工资	92.88	92.88	
301	02	津贴补贴	86.19	86.19	
301	03	奖金	57.19	57.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	34.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	26.87	26.87	
302		商品和服务支出	16.54		16.54
302	01	办公费	7.00		7.00
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	1.11		1.11
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	21.22	21.22	
303	02	退休费	20.06	20.06	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		48.00		48.00								
201			一般公共服务支出		48.00		48.00								
201	02		政协事务		48.00		48.00								
201	02	04	政协会议	政协会议经费	18.00		18.00								
201	02	05	委员视察	政协委员活动经费	20.00		20.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2024年基层政协补助经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 401.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会单位收入预算 401.92 万元，其中：

一般公共预算 391.92 万元，占 97.51%，比上年预算增加 66.34 万元，增长 20.38%，主要原因是我单位 2024 年人员比上年增加，从而人员经费支出比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 2.49%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年上级安排的基层政协补助经费与上年持平。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年预算未安排此项资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年预算未安排此项资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.43 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位无非财政拨款结转结余资金。

三、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年支出预算 401.92 万元，其中：基本支出 353.92 万元，占 88.06%，比上年预算增加 66.34 万元，增长 23.07%，主要原因是人员比上年增加，人员经费支出比上年增加。

项目支出 48.00 万元，占 11.94%，比上年预算减少 7.43 万元，下降 13.40%，主要原因是我单位 2024 年非财政拨款结转结余减少。

四、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年财政拨款收支总预算 401.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 401.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 302.60 万元，主要用于人员工资福利支出、单位业务活动费用支出；社会保障和就业支出 54.78 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 17.67 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.87 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 401.92 万元，其中：

基本支出 353.92 万元，比上年预算增加 66.34 万元，增长 23.07%。主要原因是人员比上年增加，人员经费支出比上年增加。

项目支出 48.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是财政安排的项目支出与上年保持持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）302.60 万元，占 75.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.78 万元，占 13.63%。
- 3、卫生健康支出（类）17.67 万元，占 4.40%。
- 4、住房保障支出（类）26.87 万元，占 6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 254.60 万元，比上年预算增加 55.90 万元，增长 28.13%。主要原因是人员比上年增加，人员经费支出比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2024 年预算数为 18.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 35.71%。主要原因是政协会议经费预算 10 万元转到委员活动费中，从而调整了预算数。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是从政协会议费中划入 10 万元，从而调整了预算数。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年上级安排的基层政协补助经费与上年持平。

5、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）：2024年预算数为20.36万元，比上年预算增加12.43万元，增长156.75%。主要原因是退休人员增加，退休人员奖励性绩效纳入预算。

6、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34.43万元，比上年预算增加6.24万元，增长22.14%。主要原因是在职人员工资增加，社保缴费基数增加从而社保缴费支出增加。

7、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17.21万元，比上年预算减少11.75万元，下降40.57%。主要原因我单位2024年退休人员医疗保险缴费减少。

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）：2024年预算数为0.46万元，比上年预算减少1.52万元，下降76.77%。主要原因我单位2024年退休人员公务员医疗补助费减少。

9、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26.87万元，比上年预算增加5.04万元，增长23.09%。主要原因是在职人员工资增加，缴费基数增加从而缴费支出增加。

六、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会2024年一般公共预算基本支出353.92万元，其中：

人员经费337.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费16.54万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政协会议经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》1. 第五十四条中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。2. 第十一条中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。3. 第四条中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会应制定年度协商计划。专题议政性常务委员会会议议题、专题协商会议题及其他协商形式的重要议题，应列入年度协商计划，做到协商议题和协商形式相匹配。要综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

资金分配情况：政协会议每年召开一次，会议期间参加人员包括 157 名政协委员及 43 名工作人员，共计 200 人左右。会议经费主要用于参会人员的住宿费、餐费、会议资料费、会议期间车辆运转费等共计 180000 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：政协委员活动经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》1. 第五十四条中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。2. 第十一条中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、

社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。3. 第四条中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会应制定年度协商计划。专题议政性常务委员会会议议题、专题协商会议及其他协商形式的重要议题，应列入年度协商计划，做到协商议题和协商形式相匹配。要综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

资金分配情况：委员活动经费包括：1. 开展委员视察资料费、餐费、交通费；2. 开展委员培训餐费、资料费；3. 组织委员开展调研及考察资料费、交通费、餐费共计 200000 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年基层政协补助经费

设立的政策依据：伊州财行【2023】41 号，基层政协补助经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

资金分配情况：2024 年基层政协补助经费主要用于开展政协委员视察调研、委员工作站建设等活动的开展，单位日常办公作所需的车辆运行费、资料费、宣传费等支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.23 万元，增长 81.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 3.23 万元，增长 81.36%，主要原因是 2024 年我单位公务用车预算额度比上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.54 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 35.46%。主要原因是人员比上年增加，公务用车预算额度比上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中国人民政治协商会议霍城县委员会政府采购预算6.90万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.70万元。

2024年，中国人民政治协商会议霍城县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中国人民政治协商会议霍城县委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆6辆，价值120.65万元；其中：一般公务用车6辆，价值120.65万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值28.08万元。

4. 其他资产价值34.64万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额401.92万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额48.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		中国人民政治协商会议霍城县委员会			
单位联系人		吴永芳	联系电话	13319746398	
年度绩效目标		完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧扣县委中心工作，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，团结引领各族各界委员，为在新时代新征程上开创“两优一高”新霍城建设新局面作出更大贡献。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	10.00	
			本级安排	391.92	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	“两会”召开次数	=1	《中国人民政治协商会议章程》、《政协委员履职管理办法》	20
	数量指标	召开政协季度协商会次数	≥2	《中国人民政治协商会议章程》《霍城县政协2024年协商计划》	20
	数量指标	组织政协委员开展培训、视察、调研次数	≥3	《霍城县政协2024年协商计划》	20
	数量指标	完成参政议政调研报告数量	≥4	《霍城县政协2024年协商计划》	15
	数量指标	打造政协委员工作站示范点个数	≥2	《霍城县政协2024年协商计划》	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国人民政治协商会议霍城县委员会						
项目名称		基层政协补助经费项目				项目负责人	杨嗣微	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为了更好地发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，认真组织开展好委员视察、政协民主监督活动，进一步提升政协委员参政议政和民主监督的水平。2024 年基层政协补助经费、政协委员活动经费主要用于开展政协委员视察调研、委员工作站建设等活动的开展，单位日常办公所需的车辆运行费、资料费、宣传费、聘用人员的劳务费等支出。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展委员视察调研次数	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建委员工作站数量	>=2 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升委员工作站规范化程度覆盖率	> =60%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新建提升委员工作站按期完成率	> =90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展视察调研费用	<=7 万元	预算支出标准	5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建提升委员工作站费用	<=7 万元	预算支出标准	5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公经费	<=16 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障政协日常工作稳定开展	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国人民政治协商会议霍城县委员会						
项目名称		政协会议项目				项目负责人	杨嗣微	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区、自治州政协工作会议精神，紧扣霍城县委中心工作，广泛团结参加政协的各党派团体和各族各界人士，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为建设“两优一高”新霍城汇聚团结奋进力量。根据政治协商、民主监督、参政议政职能，2024年主要开展以下工作：1、召开霍城县政协十六届三次会议、2、专题议政性常委会会议、3、季度协商座谈会。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政协会议召开次数	>=1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议参加人数	>=140人	计划标准	120人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开会议天数	=3天	计划标准	3天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		收集政协委员提案建议件数	>=70件	计划标准	94件	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协委员参会率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		收集提案办结率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议经费人均费用	<=1285.71元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	显著提升	计划标准	显著提升	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

中国人民政治协商会议霍城县委员会

2024年2月26日