

2024年政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）预算公开

目录

第一部分 政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政协三门峡市湖滨区委员会办公室2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）概况

一、政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）主要职责

政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）的主要职责是：

1、政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。主要任务是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民族党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化与民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动社会主义物质文明、精神文明和社会主义民主法制建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作。

2、政协老干部工作中心：负责离退休干部各项政治、生活待遇的贯彻落实。配合老干部局做好离退休干部参加区委、区政府重点项目参观、视察等工作事项；负责组织好离退休干部的政治理论学习，协助离退休党支部开展好党的活动；引导离退休干部做好党支部建设工作；负责做好离退休干部健康检查，探望、慰问生病住院的离退休老

同志，对老干部的走访慰问工作；负责处理离退休干部丧事的有关事宜，做好离退休人员的丧事及遗属抚恤工作；完成区政协办公室交办的其他工作。

3、政协调查研究室：负责统一战线理论和人民政协理论、政策的研究；参与起草有关政协工作的重要文件及领导同志重要讲话材料；围绕党的中心工作，对带有全局性的问题进行调查研究；负责调查总结全区政协工作经验，反映工作情况，研究有关问题；负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议、重要工作及重大活动的多媒体资料的采集、管理、制作和建档；负责贯彻落实上级信息化方面的有关政策和技术标准，负责区政协信息化建设与运行管理规范的制定，组织建设统一的网络构架和网络平台；负责政协机关的电子信息管理和安全；负责政协网站的管理、更新和维护；负责政协机关计算机等办公设备的管理与维护；负责收集社情民意信息，进行登记、分类、归档，筛选、编辑，报送本级党委、政府或上报上级政协；在一定期限内予以追踪检查，定期向委员和信息提供单位通报信息采用情况、落实情况；完成区政协办公室交办的其他工作。

二、机构设置

六个专门委员会、1个办公室、两个二级机构（股级）：湖滨区政协老干部工作中心、湖滨区政协调查研究室。

- 1、提案委员会，规格相当于正科级，设主任1名；
- 2、经济科技和农业农村委员会，规格相当于正科级，

设主任 1 名；

3、文化和文史委员会，规格相当于正科级，设主任 1 名；

4、社会法制和人口资源环境委员会，规格相当于正科级，设主任 1 名、副主任 1 名；

5、委员联络委员会，规格相当于正科级，设主任 1 名；

6、教育卫生体育委员会，规格相当于正科级，设主任 1 名、副主任 1 名；

7、政协办公室，规格相当于正科级，设主任 1 名；

每个办公室根据工作需要配备工作人员若干名，目前共有工作人员包括主席、副主席在内 29 人。

三、政协三门峡市湖滨区委员会办公室预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：政协三门峡市湖滨区委员会、湖滨区政协老干部工作中心、湖滨区政协调查研究室。

第二部分

政协三门峡市湖滨区委员会办公室2024年部门（单位）

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）收入总计 456.70 万元，支出总计 456.70 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 137.2 万元，下降 23.1%，主要原因是：实行“零基预算”，项目支出减少，加之工资体制改革；支出减少 137.2 万元，下降 23.1%，主要原因是：实行“零基预算”，项目支出减少，加之工资体制改革。

二、收入预算总体情况说明

2024 年政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）收入合计 456.70 万元，其中：一般公共预算 456.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）支出合计 456.70 万元，其中：基本支出 456.70 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）一般公共预算收支预算 456.70 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 137.2 万元，下降 23.1%，主要原因是：人员工资费用变化；政府性基金收支预算持平，主要原因是：人员工资费用变化；国有资本经

营预算收支预算持平，主要原因是：人员工资费用变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 456.70 万元。其中基本支出 456.70 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 377.50 万元，占 82.66%；社会保障和就业支出 39.20 万元，占 8.58%；卫生健康支出 20.40 万元，占 4.47%；自然资源海洋气象等支出 19.60 万元，占 4.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 456.70 万元，其中：人员经费支出 444.10 万元，占 97.24%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 12.60 万元，占 2.76%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）“三公”经费预算为 7.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：厉行节约，节省开支。

（二）公务接待费 2.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：厉行节约，节省开支。

（三）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：厉行节约，节省开支；公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：厉行节约，节省开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无政府性基金支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）机构运行经费支出预算 6.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 10.75 万元，下降 61.08%，主要原因：保证机关正常运行，厉行节俭，节约费用。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 456.70 万元，其中人员经费支出 444.10 万元，公用经费支出 12.60 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是：无其他车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

政协三门峡市湖滨区委员会办公室部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支出费用。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：政协三门峡市湖滨区委员会办公室 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	456.70	一、一般公共服务	377.50
其中：财政拨款	456.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.40

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	19.60
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	456.70	本 年 支 出 合 计	456.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	456.70	支 出 总 计	456.70

部门收入总体情况表

YS02

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
					456.70	456.70	299.70	144.40	12.60			
201	02	01		行政运行	377.50	377.50	220.50	144.40	12.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	26.10					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	13.10					
210	11	01		行政单位医疗	14.30	14.30	14.30					
210	11	02		事业单位医疗	6.10	6.10	6.10					
221	02	01		住房公积金	19.60	19.60	19.60					

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	456.70	一、本年支出	456.70	456.70	456.70		
（一）一般公共预算拨款	456.70	（一）一般公共服务支出	377.50	377.50	377.50		
其中：财政拨款	456.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.20	39.20	39.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.40	20.40	20.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	19.60	19.60	19.60		
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	456.70	支出合计	456.70	456.70	456.70		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
					456.70	456.70	299.70	144.40	12.60			
201	02	01		行政运行	377.50	377.50	220.50	144.40	12.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	26.10					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	13.10					
210	11	01		行政单位医疗	14.30	14.30	14.30					
210	11	02		事业单位医疗	6.10	6.10	6.10					
221	02	01		住房公积金	19.60	19.60	19.60					

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				456.70	444.10	12.60
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.80	157.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.20	59.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144.40	144.40	
30229	福利费	50201	办公经费	3.40		3.40
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.10	26.10	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.20	12.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.20	8.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.60	19.60	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

单位：万元

“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	公务用车运行费	
7.00		5.00		5.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

项目支出预算表

YS10

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门(单位)整体绩效目标表

YS11

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

单位：万元

年度履职目标	按照政协章程规定，湖滨区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。主要任务是：发扬社会主义民主，反映社会各方面			
	任务名称	主要内容		
	按照政协章程开展全年工作	政治协商、参政议政、民主监督、		
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	456.70		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	456.70		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财
产出指标	重点工作任务完成	按照政协章程开展全年工作	规范	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	全部达到预期目标	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况

效益指标	履职效益	参政议政率提高	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的
	满意度	达到民众满意率	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

单位：万元

[illegible]

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：政协三门峡市湖滨区委员会办公室

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		6.85
2010202	在职公用经费	6.40
2010201	离退休公用经费	0.45