2024年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室部门 预算

目 录

1. 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室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（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室概况
18. **主要职能及机构设置情况**
19. **(一）部门职责**

1.负责拟定专委会年度工作计划，并组织实施。

 2.负责专委会调查研究、视察、考察及其他活动的组织、联系、协调和服务工作。

 3.负责专委会全体委员会议、主任会议的会务和决定事项的落实工作。

 4.负责专委会调查报告、会议记录、工作总结等文字材料起草工作。

 5.负责汇集、研究、整理和反映专委会的提案、意见和建议、社情民意，并组织检查、落实。

 6.负责与各专委会委员、政协系统对口部门、有关民主党派、人民团体及市委、市人大、市政府对口部门的联系、协调工作。

 7.承办领导交办的其他工作。

 8.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会、调研会及其他有关会议的会务工作。

 9.组织实施全国政协、省政协、市政协的全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

 10.负责驻市省政协委员、市政协委员的视察、参观、调研、座谈等活动的组织和服务工作。

 11.负责市政协机关公文处理、档案资料审理、保密工作。

 12.负责市政协及其常委会的工作报告，有关文件和领导同志讲话稿的起草工作。

 13.负责与上级机关、政协委员、民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门的联系、协调工作。

 14.负责市政协开展活动的协调、服务工作。

15.负责市政协机关人事管理及离退休干部管理和服务工作。

16.承担市政协机关党务、纪检监察及工、青、妇工作。

 I7.组织开展市政协机关干部、职工的政治理论、业务知识等学习活动，负责市政协的财务管理和卫生区的清洁工作。

18.承办市政协领导同志交办的其他工作。

根据上述职责，2023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南省东方市委员会办公室（本级） 提案与教科卫体委员会，经济与法制委员会，文化文史与学习委员会，民族宗教与对外联络委员会，农业和农村委员会，综合办公室。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024预算编制范围仅为本部门，不含下属二级单位。

第二部分 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见

第三部分 中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室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海南省东方市委员会办公室2024年财政拨款收支总预算645.80万元。其中，收入总计645.80万元，包括一般公共预算本年收入570.52万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入75.28万元、上年结转0万元，支出总计645.80万元，包括一般公共服务支出382.38万元、社会保障和就业支出68.08万元、卫生健康支出83.58万元、城乡社区支出75.28万元、住房保障支出36.48万元、上年结转0万元。

二、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室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

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室 2024年一般公共预算当年拨款570.52万元,比上年预算数增加49.43万元，主要原因是基本支出增加48.43万元，项目支出增加1万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出382.38万元，占67.03%；社会保障和就业（类）支出68.08万元，占11.93%；卫生健康（类）支出83.58万元，占14.65%；住房保障（类）支出36.48万元，占6.39%。

（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预算数为381.36万元，比上年预算数增加46.78万元，主要原因是基本支出增加46.78万元。

2. 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45.03万元，比上年预算数增加13.88万元，主要原因是基本支出增加13.88万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2024年预算数为22.51万元，比上年预算数减少4.08万元，主要原因是基本支出减少4.03万元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2024年预算数为0.54万元，比上年持平，主要原因是人员支出不变。

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20.93万元，比上年增加5.19万元，主要原因是基本支出增加5.19万元。

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62.25万元，比上年减少18.2万元，主要原因是基本支出减少18.2万元。

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36.48万元，比上年增加4.86万元，主要原因是基本支出增加4.86万元。

三、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室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海南省东方市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出为569.52万元其中：

人员经费531.09万元，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、邮电费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助等。

公用经费38.43万元，主要包括：差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、中国人民政治协商会议后面那是东方市委员会办公室2024年“三公”经费预算情况说明

（一）中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元， 其中：

因公出国（境）经费，2024年本部门年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），较上年预算下降78.99%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出；公务接待0万元，较上年预算下降，主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）中国人民政治协商会议海南省东方委员会办公室2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为12.38万元，其中：

因公出国（境）经费，2024年本部门年初无此项经费预算。2024年本部门年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费8.79万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.79万元），与较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2024年“三公”经费在总量较上年下降的基础上，根据市级财力及本单位2024年预算情况使用政府性基金财政拨款安排“三公”经费。

公务接待费3.59万元，与上年预算增长100%，增长的主要原因包括：2024年“三公”经费在总量较上年下降的基础上，根据市级财力及本单位2024年预算情况使用政府性基金财政拨款安排“三公”经费。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室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

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024年政府性基金预算当年拨款75.28万元，比上年预算数减少135.91万元，主要原因是项目支出减少135.91万元

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出75.28万元，占100%

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2024年预算数为75.28万元，比上年预算数减少135.91万元，主要原因是项目支出减少135.91万元。

六、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室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、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024年收支总预算645.80万元。

七、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024年收入预算645.80万元，其中：上年结转0万元，占比0%。一般公共预算拨款收入570.52万元，占88.34%；政府性基金预算拨款收入75.28万元，占11.66%，比上年年初预算增加86.48万元。主要是一般公共预算收入增加49.43万元，政府性基金收入减少135.91万元。

八、关于中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室2024年支出预算645.80万元，,其中：基本支出569.52万元，占88.59%；项目支出75.28万元，占11.81%。比上年预算减少86.48万元，主要原因是基本支出增加48.43万元，项目支出减少134.91万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室本级的机关运行经费预算38.43万元

（二）政府采购情况

2024年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0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20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年中国人民政治协商会议海南省东方市委员会办公室14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算570.52万元、政府性基金40万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

七、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

八、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。

九、项目支出：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。

十、“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）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）支出。

十一、机关运行经费：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以及其他费用。

十二、项目支出：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。

十三、“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）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）支出。

十四、机关运行经费：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以及其他费用。