

2024 年度
晋安区政协（本级）部
门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区政协本级是 1 个行政编制机关，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
晋安区政协（本级）	公共预算财政全额拨款	18

三、部门主要工作任务

2024 年，晋安区政协部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共晋安区委的领导下，深入学习领会中共二十大和省委、市委、区委全会精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧扣区委、区政府中心工作任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，扎实做好凝聚共识工作，不断展现新作为，持续作出新贡献。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣政治引领，持续加强党的全面领导。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务；坚持在区委领导下，持续加强政协党组自身建设；坚持高举旗帜，在区委统一部署下，以庆祝新中国和中国人民政协成立 75 周年为契机，组织开展以展现政协时代风采为主题的界别活动、举办专题书画展等庆祝活动。

（二）紧扣中心任务，持续提升协商议政质效。坚持把围绕中心、服务大局作为政协履行职能的重要原则，围绕全力推进高质量发展，紧扣中心选题立项，聚焦科技创新、乡村振兴、生态文明、城乡建设等选准选好协商议题；深实开展调查研究，聚焦打造现代化园区、推进新型工业化、促进文旅深度融合等引导委员着力在“深、细、实”上下功夫；把握协商式监督定位，聚焦就业、医疗、教育、养老、交通等问题，组织开展调研视察、协商监督等履职活动。

（三）紧扣群众关切，持续助力民生福祉改善。坚持把促进民生改善作为履职的重要着力点，持续推进“一镇街一品牌”建设；持续开展为民解忧办实事活动，在服务群众、奉献社会中发挥作用；持续加大反映社情民意力度，助力推动解决一批群众急难愁盼问题。

（四）紧扣团结民主，持续深化联谊合作实践。坚持把凝聚共识贯穿各项履职工作之中，加强合作共事，激发委员履职热情；加强团结联谊，广泛汇聚团结奋斗的强大合力；加强宣传引导，积极拓展政协宣传渠道，努力构建多维度、立体式传播共识工作格局。

（五）紧扣固本强基，持续抓好两支队伍建设。坚持以自身建设新成效推动政协事业新发展，着力加强学习培训，深化“书香政协”建设；着力做好管理服务，坚持激励约束并重、服务管理并行；着力推动提质增效，结合破解“两个薄弱”工作部署，以高水平机关建设服务保障政协高质量履职。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	854.28	一、一般公共服务支出	638.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	134.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.36
十、上年结转结余		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	854.28	支出合计	854.28

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		854.28	854.28									
201	一般公共服务支出	638.05	638.05									
20102	政协事务	638.05	638.05									
2010201	行政运行	448.94	448.94									
2010204	政协会议	124.15	124.15									
2010206	参政议政	64.96	64.96									
208	社会保障和就业支出	134.32	134.32									
20805	行政事业单位养老支出	134.32	134.32									
2080501	行政单位离退休	88.97	88.97									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12									
210	卫生健康支出	31.36	31.36									
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36									
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55									
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81									
221	住房保障支出	50.55	50.55									
22102	住房改革支出	50.55	50.55									
2210201	住房公积金	36.99	36.99									

2210202	提租补贴	8.33	8.33									
2210203	购房补贴	5.23	5.23									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		854.28	645.17	209.11			
201	一般公共服务支出	638.05	428.94	209.11			
20102	政协事务	638.05	428.94	209.11			
2010201	行政运行	448.94	428.94	20.00			
2010204	政协会议	124.15		124.15			
2010206	参政议政	64.96		64.96			
208	社会保障和就业支出	134.32	134.32				
20805	行政事业单位养老支出	134.32	134.32				

2080501	行政单位离退休	88.97	88.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12				
210	卫生健康支出	31.36	31.36				
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36				
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55				
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81				
221	住房保障支出	50.55	50.55				
22102	住房改革支出	50.55	50.55				
2210201	住房公积金	36.99	36.99				
2210202	提租补贴	8.33	8.33				
2210203	购房补贴	5.23	5.23				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	854.28	一、一般公共服务支出	638.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	134.32
		九、卫生健康支出	31.36
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	854.28	支出合计	854.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		854.28	645.17	209.11
201	一般公共服务支出	638.05	428.94	209.11
20102	政协事务	638.05	428.94	209.11
2010201	行政运行	448.94	428.94	20.00
2010204	政协会议	124.15		124.15
2010206	参政议政	64.96		64.96
208	社会保障和就业支出	134.32	134.32	
20805	行政事业单位养老支出	134.32	134.32	
2080501	行政单位离退休	88.97	88.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.23	30.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.12	15.12	
210	卫生健康支出	31.36	31.36	
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	
221	住房保障支出	50.55	50.55	
22102	住房改革支出	50.55	50.55	
2210201	住房公积金	36.99	36.99	
2210202	提租补贴	8.33	8.33	
2210203	购房补贴	5.23	5.23	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		854.28
301	工资福利支出	493.53
302	商品和服务支出	267.98
303	对个人和家庭的补助	89.77
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		645.17
301	工资福利支出	493.53
30101	基本工资	101.97
30102	津贴补贴	122.04
30103	奖金	155.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.23
30109	职业年金缴费	15.12
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16
30111	公务员医疗补助缴费	13.81
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	36.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	58.87
30201	办公费	10.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.93
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	1.20
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	31.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.78
30229	福利费	1.07
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.19
303	对个人和家庭的补助	89.77
30301	离休费	
30302	退休费	0.18
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.99
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	88.60
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	3.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.00
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.64
3、公务用车购置及运行费	4.06
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.06

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
无											

备注：本部门 2024 年没有部门专项资金管理清单目录安排的支出。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，晋安区政协（本级）部门收入预算为854.28万元，比上年增加854.28万元，主要原因是厉行节约。其中：一般公共预算拨款收入854.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算854.28万元，比上年增加854.28万元，主要原因是厉行节约。其中：基本支出645.17万元、项目支出209.11万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出854.28万元，比上年增加854.28万元，增长100%，主要原因是根据区财政局的要求，晋安区政协本级单独核算报告，因此同比增长100%。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了定额公用经费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了政协会议等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010201-行政运行 448.94万元。主要用于行政

在职人员工资、日常办公经费等支出。

（二）2010204-政协会议 124.15 万元。主要用于召开区政协全会会议支出。

（三）2010206-参政议政 64.96 万元。主要用于开展委员活动、协商、监督、视察、培训等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 88.97 万元。主要用于退休人员退休生活补贴、劳模补贴、活动费、福利费等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.23 万元。主要用于行政在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.12 万元。主要用于行政单位在职人员职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 17.55 万元。主要用于行政在职人员医疗保障支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 13.81 万元。主要用于行政事业在职人员医疗补助支出。

（九）2210201-住房公积金 36.99 万元。主要用于行政事业在职人员住房公积金保障支出。

（十）2210202-提租补贴 8.33 万元。主要用于行政事业在职人员提租补贴保障支出。

（十一）2210203-购房补贴 5.23 万元。主要用于行政事业在职人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 645.17 万元，其中：

（一）人员经费 551.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 93.35 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元,与上年持平。主要原因是:2024 年度没有因公出国(境)安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.64 万元,与上年持平。主要原因是:2024 年度公务接待费预算保持不变。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 4.06 万元,其中:公务用车运行费 4.06 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。主要原因是:2024 年度公务用车购置及运行费预算保持不变。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年,晋安区政协部门共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表,无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年,晋安区政协部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 188.40 万元,比上年减少 17.24 万元,降低

8.38%。主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购情况

2024年，晋安区部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，晋安区政协部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。