

附件 1:

中国人民政治协商会议南昌市红谷滩区委员会 办公室2024年部门预算编制说明

目 录

第一部分 红谷滩区政协概况

一、部门主职责

二、部门基本情况

第二部分 红谷滩区政协2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区政协2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议南昌市红谷滩区委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议南昌市红谷滩区委员会是区委领导的多党合作和政治协商机构，其主要职责是：

(一)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的会务工作。

(二)组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议书；收集反映社情民意。

(四)负责区政协对外联络联谊和宣传工作。

(五)负责与区委、区人大、区政府等有关部门和市政协办公厅、本市其他县(区)政协的工作联系；负责联系区各民主党派、工商联、无党派及政协其他参加单位。

(六)负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

(七)承办区政协领导交办的其他工作事项

二、部门基本情况

2024年南昌市红谷滩区政协共有预算单位1个，编制人数50人。其中：行政编制人数46人，参照公务员管理的事业编制人数1人，全部补助事业编制人数6人，自收自支编制人数0人。实有人数55人。其中：在职人数33人，行政在职人数26人。参照公务员管理的事业单位在职人数1人；全部补助事业在职人数6人；劳务派遣：0人；离休人数小计2人，退休人数小计20人；退职人员20人；遗属人数0人。

第二部分 中国人民政治协商会议南昌市红谷滩区委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额为1813.30万元，比上年减少189.64万元，下降9.47%。其中：财政拨款收入1813.30万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。

（二）支出预算情况

2024年支出预算总额为1813.30万元，比上年减少189.64万元，下降9.47%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出937.98万元，包

括工资福利支出697.24万元、日常公用支出99.66万元、对个人和家庭的补助141.08万元；项目支出875.32万元，包括行政事业性项目支出875.32万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务1558.33万元；社会保障和就业支出131.71万元；卫生健康支出61.28万元；住房保障支出61.98万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出697.24万元，占支出预算总额的38.45%；商品和服务支出974.98万元，占支出预算总额的53.77%；对个人和家庭的补助141.08万元，占支出预算总额的7.78%。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算1813.30万元，较上年减少189.64万元，下降9.47%。具体支出情况是：财政过紧日子，压缩资金。一般公共服务支出1558.33万元，占财政拨款支出的85.94%；社会保障和就业支出131.71万元，占财政拨款支出的7.26%；卫生健康支出61.28万元，占财政拨款支出的3.38%；住房保障支出61.98万元，占财政拨款支出的3.42%。

（四）政府性基金情况

或本部门没有政府性基金预算

（五）机关运行经费等重要情况说明

2024年本部门机关运行费99.66万元，比 2023年预算减少14.35万元，下降12.59%。

（六）政府采购情况

2024年我单位政府采购预算共安排55.00万元。其中，货物预算55.00万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2023年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上。

(八) 整体绩效情况说明(部门本级)

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	红谷滩区政协机关		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,813.3		
其中:财政拨款	1,813.3	其他经费	0
支出预算合计	1,813.3		
其中:基本支出	937.98	项目支出	875.32
年度总体目标	1.完成组建任务; 2.制定各类制度; 3.履行政治协商、民主监督、参政议政职能。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	社情民意信息报送数量	≥110篇
		开展“送戏下乡”活动次数	≥80次
	质量指标	“送戏下乡”活动覆盖率	≥90%
		社情民意信息采用率	≥45%
	时效指标	活动完成在2024年年底前	100%
成本指标	工作开展预算经费控制数	≤1813.30万元	
效益指标	社会效益指标	防灾减灾、禁毒宣传覆盖率	≥90%
	可持续影响指标	持续加强专项整治活动管理	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费年初预算安排7.60万元。其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,比上年0万元。无增减变化。

(二)公务接待费7.60万元,比上年减少0.4万元。减少的原因主要是安排公务接待次数。

(三)公务用车运行维护费0万元,比上年增减0万元。无增减原因。

(四)公务用车购置费0万元,比上年增减0万元。无增减原因。

第三部分 红谷滩区政协2024年部门预算表

(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款: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)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务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。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位

上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政事业单位开支的离退休费；

（二）社会保障支出（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）：反映行政事业单位养老方面的支出；

（三）社会保障支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）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。