

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

仅供内部审核

会办公室

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政。

二、机构设置情况

政协内设一个办公室，六个委室和两个事业中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1026.45	一、一般公共服务支出	812.83	812.83	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	131.21	131.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.29	28.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	54.12	54.12	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1026.45	本年支出合计	1026.45	1026.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	1026.45	支出总计	1026.45	1026.45	

2024年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1026.45	1026.45					
201	一般公共服务支出	812.83	812.83					
20102	政协事务	812.83	812.83					
2010201	行政运行	453.19	453.19					
2010204	政协会议	63.00	63.00					
2010299	其他政协事务支出	296.64	296.64					
208	社会保障和就业支出	131.21	131.21					
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21					
2080501	行政单位离退休	49.20	49.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34					
210	卫生健康支出	28.29	28.29					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05					
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49					
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31					
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	54.12	54.12					
22102	住房改革支出	54.12	54.12					
2210201	住房公积金	54.12	54.12					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1026.45	666.81	359.64
201	一般公共服务支出	812.83	453.19	359.64
20102	政协事务	812.83	453.19	359.64
2010201	行政运行	453.19	453.19	
2010204	政协会议	63.00		63.00
2010299	其他政协事务支出	296.64		296.64
208	社会保障和就业支出	131.21	131.21	
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	
2080501	行政单位离退休	49.20	49.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
210	卫生健康支出	28.29	28.29	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	54.12	54.12	
22102	住房改革支出	54.12	54.12	
2210201	住房公积金	54.12	54.12	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1026.45	一、一般公共服务支出	812.83	812.83		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	131.21	131.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.29	28.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	54.12	54.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1026.45	本年支出合计	1026.45	1026.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1026.45	支出总计	1026.45	1026.45		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1026.45	666.81	359.64
201	一般公共服务支出	812.83	453.19	359.64
20102	政协事务	812.83	453.19	359.64
2010201	行政运行	453.19	453.19	
2010204	政协会议	63.00		63.00
2010299	其他政协事务支出	296.64		296.64
208	社会保障和就业支出	131.21	131.21	
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	
2080501	行政单位离退休	49.20	49.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
210	卫生健康支出	28.29	28.29	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	54.12	54.12	
22102	住房改革支出	54.12	54.12	
2210201	住房公积金	54.12	54.12	

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码						
合计						

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.50	2.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	2.50	2.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	71.82	71.82		
中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室	71.82	71.82		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室	359.64	359.64				
中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室	359.64	359.64				
泽州书法40年出版	10.00	10.00				
智慧政协建设	9.00	9.00				
搬家费用	40.00	40.00				
书香政协、文史馆建设	50.00	50.00				
服务委员设备	10.00	10.00				
委员活动经费	20.00	20.00				
社情民意稿酬	10.00	10.00				
委员培训费	85.00	85.00				
委员通讯生活补助	56.64	56.64				
七届四次政协会	58.00	58.00				
界别活动经费	4.00	4.00				
季度常委会议经费	5.00	5.00				
遗属补助	2.00	2.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

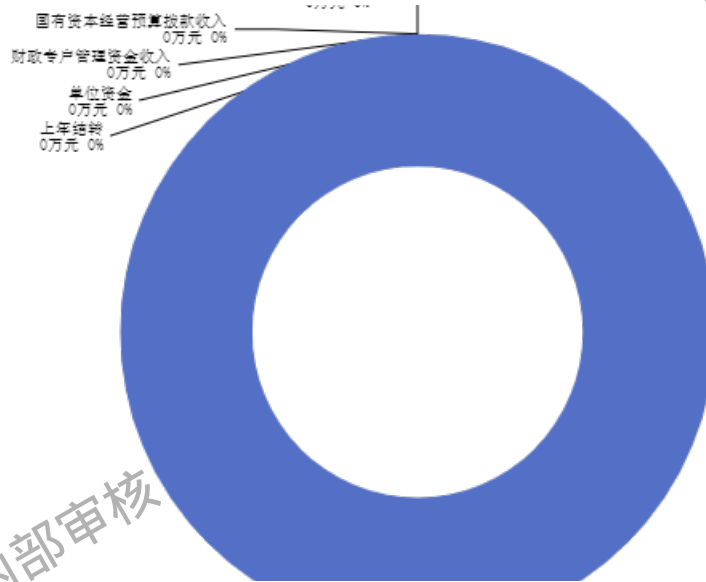
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室预算收入总计1,026.45万元，其中：本年收入1,026.45万元，上年结转0万元，比上年增长163.44万元，增长18.94%，主要原因是人员经费和专项都有所增加；本年部门预算支出总计1,026.45万元，其中：本年预算安排1,026.45万元，上年结转0万元，比上年增长163.44万元，增长18.94%，主要原因是人员经费和专项都有所增加

二、收入预算情况说明

2024年度中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室预算收入1,026.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,026.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室支出预算1026.45万元，其中：基本支出666.81万元，占64.96%；项目支出359.64万元，占35.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室财政拨款收支总预算1,026.45万元。其中：一般公共预算拨款1,026.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,026.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出812.83万元、社会保障和就业支出131.21万元、卫生健康支出28.29万元、住房保障支出54.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室一般公共预算当年支出1,026.45万元,比上年增加163.44万元,增长18.94%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室一般公共预算当年支出1,026.45万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出812.83万元,占79.19%; 社会保障和就业支出131.21万元,占12.78%; 卫生健康支出28.29万元,占2.76%; 住房保障支出54.12万元,占5.27%等。



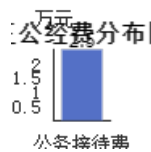
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

- 人员经费0万元,主要包括:无;
- 公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同; 公务接待费2.50万元,与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

公用经费本年预算71.82万元，上年74.08万元，与上年比较减少2.26万元，比2023年预算减少3.05%。

九、政府采购情况

2024年中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室政府采购预算总额40.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金359.64万元，上年预算225.82万元，比上年增加133.82万元。

2、项目绩效目标

2024年中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室纳入绩效管理管理的二级项目13个，共计金额359.64万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额359.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月26日，中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月26日，中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室使用的办公用房建筑总面积520平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月26日，中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。