**2024年政协白沙黎族自治县**

**委员会办公室部门预算**

**2024年 2月 28日**

目录

1. 白沙黎族自治县政协办公室概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县政协办公室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. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县政协办公室2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县政协办公室概况
18. 主要职能

政协白沙黎族自治县委员会是人民政协的县级地方组织，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.依照中国人民政治协商会议章程开展工作。

2.坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。

3.对本县的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

4.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

5.对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

6.制定年度协商计划。专题议政性常务委员会会议议题专题协商会议题及其他协商形式的重要议题，应列入年度协商计划。综合运用各种形式完善协商议政格局，做到协商议题和协商形式相匹配。

7.坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于中国特色社会主义建设的事业。

8.密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，促进国家机关和国家工作人员改进工作，提高工作效率。

9.组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

10.推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

11.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

12.宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

13.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度。

14.宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

15.宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

16.根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

17.完成其他工作任务。

1. 部门预算单位构成

纳入白沙县政协（部门）2024年部门预算编制范围的只有白沙县政协办本级1家预算单位，行政编制12个，事业编3个，工勤编制2个。

第二部分 白沙黎族自治县政协办公室2024年部门预算表

第三部分 白沙黎族自治县政协办公室2024年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县政协办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县政协办公室2024年财政拨款收支总预算640.51万元。其中，收入总计640.51万元，包括一般公共预算本年收入640.51万元；支出总计640.51万元，包括一般公共服务支出434.23万元、社会保障和就业支出55.03万元、卫生健康支出66.93万元、住房保障支出33.84万元,结转下年0万元。

二、关于白沙黎族自治县政协办公室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

白沙黎族自治县政协办公室2024年一般公共预算当年拨款640.51万元，比上年预算数增加47.4万元，主要是一般行政管理事务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出434.23万元，占67.79%；社会保障和就业支出55.03万元，占8.59%；卫生健康支出66.93万元，占10.45%；住房保障支出33.84万元，占5.28%。

（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年预算数为330.11万元，比上年预算数减少18.67万元，主要原因是人员减少、公用经费减少。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为104.12万元，比上年预算数增加49.6万元，主要原因是按照工作内容对分类进行调整。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为50.48万元，比上年预算数增加28.43万元，主要原因是培训地点较远，交通费增加。

4.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34.98万元，比上年预算数减少1.57万元，主要原因是人员减少。

5.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19.55万元，比上年预算数减少1.57万元，主要原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.5万元，与上年预算数持平。

7.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18.58万元，比上年预算数减少0.84万元，主要原因是人员减少。

8.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48.35万元，比上年预算数增加9.51万元，主要原因是缴费基数调整，医疗补助缴费相应增加。

9.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33.84万元，比上年预算数增加6.43万元，主要原因是缴费基数调整，住房公积金缴费相应增加。

三、关于白沙黎族自治县政协办2024年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县政协办公室2024年一般公共预算基本支出为485.91万元，其中：

人员经费447.77万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助等。

公用经费45.86万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助等。

四、白沙黎族自治县政协办公室2024年“三公”经费预算情况说明

(一)白沙黎族自治县政协办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.1万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费4.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.6万元），与上年预算数持平。

公务接待费3.5万元，比上年预算数减少1.9万元。

(二)白沙黎族自治县政协办公室2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于白沙黎族自治县政协办公室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

本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于白沙黎族自治县政协办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县政协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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白沙黎族自治县政协办公室2024年收支总预算640.51万元。

七、关于白沙黎族自治县政协办公室2024年收入预算情况说明

白沙黎族自治县政协办公室2024年收入预算640.51万元，其中：经费拨款收入640.51万元，占100%。比上年预算数增加47.4万元，主要是项目支出增加。

八、关于白沙黎族自治县政协办公室2024年支出预算情况说明

白沙黎族自治县政协办公室2024年支出预算640.51万元，其中：基本支出485.91万元，占75.86%；项目支出154.6万元，占24.14%。比上年预算数增加47.4万元，主要是项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年白沙黎族自治县政协办公室本级运行经费预算38.14万元。

（二）政府采购情况

2024年白沙黎族自治县政协办公室本级政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白沙黎族自治县政协办公室本级3辆，其中，领导干部用车0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3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年白沙黎族自治县政协办公室5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算145万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。