

2024 年度中国人民政治协商会议
河南省安阳市北关区委员会
预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分北关区政协概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分北关区政协 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

北关区政协概况

一、北关区政协主要职责

北关区政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政。负责研究拟定政协大会期间的提案工作方案，对委员提案进行审查、分类整理、提交有关单位研究办理，并督促承办单位办理提案，促进落实。负责联系各专门委员会并协助其开展调研视察活动，负责联络政协委员，收集、整理并反映委员的意见和建议；组织委员学习党的路线方针和政策，学习新时期统一战线和人民政协理论知识，加强自我教育，提高整体素质。负责开展经济研究、信息咨询、协调服务。负责本单位离、退休、离岗人员的日常管理服务工作，承办政协的其它日常工作。

二、北关区政协预算单位构成

北关区政协预算包括政协机关本级预算和下属单位预算。

1. 北关区政协机关（本级）
2. 政协委员联络服务中心

第二部分

北关区政协 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区政协 2024 年收入总计 520.27 万元，支出总计 520.27 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 25.42 万元，下降 4.7%。主要原因：智慧政协项目费用减少。

二、收入预算总体情况说明

北关区政协 2024 年收入合计 520.27 万元，其中：一般公共预算 520.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区政协 2024 年支出合计 520.27 万元，其中：基本支出 460.27 万元，占 88.5%；项目支出 60 万元，占 11.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

北关区政协 2024 年一般公共预算收支预算 520.27 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 25.42 万元，下降 4.7%，主要原因：智慧政协项目费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区政协 2024 年一般公共预算支出年初预算为 520.27 万元。其中：基本支出 460.27 万元，占 88.5%；项目支出 60 万元，占 11.5%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区政协 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 460.27 万元，其中：人员经费 434.27 万元，占 94%；公用经费 26 万元，占 6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

我单位无车辆购置及运行费。

（三）公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年减少1万元。主要原因：节省开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区政协2024年机关（事业）运行经费支出预算26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为520.27万元，其中基本支出460.27万元，项目支出60万元。年度履职目标为：

1、政治协商、民主监督、参政议政，为北关区各项事业建言献策。

2、加强政协队伍建设，搞好政协委员的管理与培训，进一步提高政协委员履职效率。

3、完成区委区政府安排的各项工作。

我单位2024年预算项目共4个，资金总额60万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：政协十届三次会议，项目金额：30万元，成本指标：会议总成本 $\leq$ 20万元；产出指标：会议总人数 $\leq$ 250人；会议天数 $\leq$ 4天；委员参会率 $\geq$ 80%；，满意度指标：参会委员满意度 $\geq$ 90%。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，我单位5辆公务用车在公车改革中全部上缴区机关事务公车平台；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会
预算公开表