

2024 年中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会 部门 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门概况

一、部门主要职责

（一）负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

（二）负责委员视察、调研活动的服务和组织工作。

（三）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

（四）负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

（五）负责收集、整理委员和各界人意见、建议，反映社情民意。

（六）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委、市工商联、各人民团体、各县区政协的联系工作。

（七）负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产、安全保卫、离退休老同志管理等工作。

（八）负责市政协内外来宾的接待工作。

（九）承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：市政协本级，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室 10 个，分别为办公室、提案委、经济

委、教科卫体委、社会和法制委、文化文史和学习委、人口资源环境委、农业和农村委、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。

编制人数小计 47 人，其中：行政编制人数 35 人，全部补助事业编制人数 12 人。实有人数小计 62 人，其中：在职人数小计 62 人，行政在职人数 51 人，全部补助事业在职人数 11 人。

第二部分 中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,041.80	一般公共服务支出	1,390.92
（一）一般公共预算收入	2,041.80	社会保障和就业支出	476.57
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	104.43
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	69.88
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,041.80	本年支出合计	2,041.80
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,041.80	支出总计	2,041.80

部门支出总表

填报部门：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,041.80	2,041.80	
201	一般公共服务支出	1,390.92	1,390.92	
02	政协事务	1,390.92	1,390.92	
2010201	行政运行	1,390.92	1,390.92	
208	社会保障和就业支出	476.57	476.57	
05	行政事业单位养老支出	476.57	476.57	
2080501	行政单位离退休	327.03	327.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.54	149.54	
210	卫生健康支出	104.43	104.43	
11	行政事业单位医疗	104.43	104.43	
2101101	行政单位医疗	63.50	63.50	
2101103	公务员医疗补助	40.93	40.93	
221	住房保障支出	69.88	69.88	
02	住房改革支出	69.88	69.88	
2210201	住房公积金	69.88	69.88	

财政拨款收支总表

填报部门：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,041.80	一、本年支出	2,041.80	2,041.80		
一般公共预算拨款收入	2,041.80	一般公共服务支出	1,390.92	1,390.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	476.57	476.57		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	104.43	104.43		
		住房保障支出	69.88	69.88		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,041.80	支出总计	2,041.80	2,041.80		

一般公共预算支出表

填报部门：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,041.80	2,041.80	
201	一般公共服务支出	1,390.92	1,390.92	
02	政协事务	1,390.92	1,390.92	
2010201	行政运行	1,390.92	1,390.92	
208	社会保障和就业支出	476.57	476.57	
05	行政事业单位养老支出	476.57	476.57	
2080501	行政单位离退休	327.03	327.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.54	149.54	
210	卫生健康支出	104.43	104.43	
11	行政事业单位医疗	104.43	104.43	
2101101	行政单位医疗	63.50	63.50	
2101103	公务员医疗补助	40.93	40.93	
221	住房保障支出	69.88	69.88	
02	住房改革支出	69.88	69.88	
2210201	住房公积金	69.88	69.88	

一般公共预算基本支出表

填报部门：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,041.80	1,581.83	459.97
301	工资福利支出	1,254.80	1,254.80	
30101	基本工资	383.59	383.59	
30102	津贴补贴	196.44	196.44	
30103	奖金	341.18	341.18	
30106	伙食补助费	7.44	7.44	
30107	绩效工资	2.30	2.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.76	147.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.50	63.50	
30111	公务员医疗补助缴费	40.93	40.93	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	69.88	69.88	
302	商品和服务支出	450.55		450.55
30201	办公费	7.58		7.58
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.77		6.77
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	45.00		45.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.39		4.39
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	63.01		63.01
30299	其他商品和服务支出	285.30		285.30
303	对个人和家庭的补助	327.03	327.03	
30301	离休费	42.59	42.59	
30302	退休费	279.34	279.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
310	资本性支出	9.42		9.42
31002	办公设备购置	9.42		9.42

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车运行维 护费	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5
102001	政协萍乡市委员会办公室	21.89	10.00	4.39	7.50	

政府性基金预算支出表

填报部门：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	指标值	
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

说明：2024 年本部门预算中没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）关于 2024 年收支总表的情况说明

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门所有收入和支出均纳入预算管理，中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年收支总预算 2041.8 万元。较上年预算安排增加 189.77 万元。

（二）关于 2024 年收入总表的情况说明

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年收入预算 2041.8 万元，比上年增加 189.77 万元，主要原因是 2024 年退休人员生活补助纳入预算管理。

其中：一般公共预算拨款 2041.8 万元，占 100%，比上年增加 189.77 万元。

（三）关于中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年支出总表的情况说明

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年支出预算 2041.8 万元，比上年增加 189.77 万元，主要原因是增加退休人员生活补助预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2041.8 万元，较上年预算安排增加 189.77 万元；其中：工资福利支出 1254.8 万元，商品和服务支出 450.55 万元，对个人和家庭的补助 327.03

万元，资本性支出 9.42 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1390.92 万元，较上年预算安排减少 52.08 万元；社会保障和就业支出 476.57 万元，较上年预算安排增加 265.38 万元；卫生健康支出 104.43 万元，较上年预算安排减少 18.14 万元；住房保障支出 69.88 万元，较上年预算安排减少 5.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1254.8 万元，较上年预算安排减少 56.02 万元；商品和服务支出 450.55 万元，较上年预算安排减少 16.47 万元；对个人和家庭的补助 327.03 万元，较上年预算安排增加 269.84 万元；资本性支出 9.42 万元，较上年预算安排减少 7.58 万元。

（四）关于中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年财政拨款收支总表的情况说明

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年财政拨款收支总预算为 2041.8 万元。较上年预算安排增加 189.77 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2041.8 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2041.8 万元，较上年预算安排增加 189.77 万元；其中：工资福利支出 1254.8 万元，商品和服务支出 450.55 万元，对个人和家庭的补助 327.03 万元，资本性支出 9.42 万元。项目支出 0 万元，较上年预算

安排增加 0 万元。

（五）关于中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会 部门 2024 年一般公共预算支出表的情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款 2041.8 万元，比 2023 年增加 189.77 万元，增长 10.25%。主要原因是退休人员生活补助纳入预算管理。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年一般公共服务支出 1390.92 万元，占 68.12%；社会保障和就业支出 476.57 万元，占 23.34%；卫生健康支出 104.43 万元，占 5.11%；住房保障支出 69.88 万元，占 3.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1390.92 万元，比 2023 年减少 52.08 万元，降低 3.61%，主要是在职人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 327.03 万元，比 2023 年增加 269.84 万元，增长 471.83%，主要是退休人员生活补助纳入预算管理。

（3）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 149.54 万元，比 2023 年减少 4.46 万元，降低 2.9%，主要是在职人员减少。

（4）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 63.5 万元，比 2023 年减少 27.33 万元，降低 30.09%，主要是在职人员减少。

（5）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 40.93 万元，比 2023 年增加 9.19 万元，增长 28.95%，主要是公务员医疗补助提高标准。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 69.88 万元，比 2023 年减少 5.39 万元，降低 7.16%，主要是在职人员减少。

（六）关于中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出表的情况说明

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 2041.8 万元，其中：

工资福利支出 1254.8 万元，较上年预算安排减少 56.02 万元；商品和服务支出 450.55 万元，较上年预算安排减少 16.47 万元；对个人和家庭的补助 327.03 万元，较上年预算安排增加 269.84 万元；资本性支出 9.42 万元，较上年预算安排减少 7.58 万元。

**（七）关于中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会
部门 2024 年政府性基金预算支出表的情况说明**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会
部门 2024 年国有资本经营预算支出表的情况说明**

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。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年机关运行经费 450.55 万元，比上年预算减少 16.47 万元，降低 3.53%，主要原因是在职人员减少。

2.政府采购情况

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年政府采购预算总额 9.42 万元，其中，政府采购货物预算 9.42 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占用使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，离

退休干部用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 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）。

2024 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

4. 预算绩效目标情况说明

（一）本部门本年度未安排项目。

（二）重点项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会部门 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 21.89 万元，比 2023 年预算压缩 7.51 万元，主要是公车数量减少一辆。其中：

因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车购置及运行费 7.5 万元，比上年减少 7.5 万元，主要原因是公车数量减少一辆。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车运行费 7.5 万元，比上年减少 7.5 万元，主要

原因是公车数量减少一辆。

公务接待费 4.39 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是按文件执行，年年减少公务接待费用支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市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）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入，事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）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、财政部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。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,041.8		
其中：财政拨款	2,041.8	其他经费	0
支出预算合计	2,041.8		
其中：基本支出	2,041.8	项目支出	0
年度总体目标	市政协党组在中共萍乡市委的坚强领导和市人民政府的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实市委决策部署，坚持团结民主，强化使命担当，服务改革发展，认真履职尽责，为促进全市改革发展。		
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	宣传工作完成率	100%
		党务工作完成率	100%
		调研报告完成数	≥2 篇
		社情民意完成数	≥4 次
		提案完成数	≥10 次
		社会服务活动完成率	100%
	质量指标	社情民意采纳率	100%
		党务工作考核通过率	100%
		调研报告验收合格率	100%
		社会服务活动考核通过率	100%
		提案采纳率	100%
		宣传工作考核通过率	100%
	时效指标	调研报告出具时间	2024 年 12 月前
		社会服务活动完成时间	2024 年 12 月前
		宣传工作完成时间	2024 年 12 月前
		党务工作完成时间	2024 年 12 月前
		社情民意调查完成时间	2024 年 12 月前
		提案完成时间	2024 年 12 月前
	成本指标	公用经费控制率	100%
		部门年度整体支出控制率	2024 年度部门整体支出数不超过年度预算数
效益指标	社会效益指标	发挥政协委员人才、智力、资源相对集中的优势服务社会民生。	基本达到预期效果
		发挥政协委员参政议政作用，为萍乡发展献计献策，促进党委、政府科学	基本达到预期效果

		决策。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		政协委员满意度	≥95%