2024年中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位预算

目录

1. 中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位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（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年概况
18. 主要职能

1.政协海口市秀英区区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会，是爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是发扬社会主义民主的重要形式。主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

2．机构情况：本单位设置3个专门委员会，为提案委员会、经济委员会、社会委员会；设置1个综合办事机构为办公室；还有一个下属事业单位（非独立核算）政协委员服务中心。

3．人员情况：。核定编制8名，在职8名，事业编制4名，在职4名，全部纳入财政供养人员。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无。

第二部分 中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年财政拨款收支总预算445.39万元。其中，收入总计445.39万元，包括一般公共预算本年收入445.39万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计445.39万元，包括一般公共服务支出370.86万元、 社会保障和就业支出30.66万元、 卫生健康支出25.81万元、 住房保障支出18.05万元，结转下年0万元。

二、关于中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位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

中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年一般公共预算当年拨款445.39万元，比上年预算数增加100.7万元，主要是去年疫情没放开，导致无法正常开展工作，财政缩减预算，今年预算就是主要增加了调研和培训经费，所以预算有明显的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出370.86万元，占83.27%；社会保障和就业支出30.66，占6.88%；卫生健康支出25.81万元，占5.79%；住房保障支出18.05万元，占4.05%。

（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204.11万元，比上年预算数增加49.2万元，主要是去年疫情没放开，导致无法正常开展工作，财政缩减预算，今年预算就是主要增加了调研和培训经费，所以预算有明显的增加。

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124.95万元，比上年预算数增加34万元，主要是去年疫情没放开，导致无法正常开展工作，财政缩减预算，今年预算就是主要增加了调研和培训经费，所以预算有明显的增加。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算数为41.80万元，比上年预算数减少4万元，主要是委员以及工作人员和列席人员上的减少，所以预算就有所减少。

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20.44万元，比上年预算数增加6.04万元，主要是2023年4月和5月新调入了4名事业编人员，所以2024年有所增加。

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10.22万元，比上年预算数增加3.02万元，主要是2023年4月和5月新调入了4名事业编人员，所以2024年有所增加。

6.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9.18万元，比上年预算数增加2.71万元，主要是2023年4月和5月新调入了4名事业编人员，所以2024年有所增加。

7.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16.63万元，比上年预算数增加4.55万元，主要是2023年4月和5月新调入了4名事业编人员，所以2024年有所增加。

8.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18.05万元，比上年预算数增加5.17万元，主要是2023年4月和5月新调入了4名事业编人员，所以2024年有所增加。

三、关于中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年一般公共预算基本支出为278.64万元，其中：

人员经费240.65万元，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;

公用经费37.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为20万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆与上年预算持平。

（二）中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，没变化；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），没变化。

五、关于中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位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

中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年收支总预算445.39万元。

七、关于中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年收入预算445.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入445.39万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加100.7万元，主要是增加了4名事业编和疫情解封后工作正常运行开展。

八、关于中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位2024年支出预算445.39万元，其中：基本支出278.64万元，占62.56%；项目支出166.75万元，占37.44%。比上年预算数增加100.7万元，主要是增加了4名事业编和疫情解封后工作正常运行开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室本级共有车辆4辆，其他用车4辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年中国人民政治协商会议海口市秀英区委员会办公室单位14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算445.39万元。

**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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、牌照费）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）费用等支出。

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。