2024 年度
中国人民政治协商会议福
建省明溪县委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省明溪县委员会的主要职责是：政治协商、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。

(一)政治协商是对本县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(二)民主监督是对宪法、法律、法规的实施，国家及地方重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(三)参政议政是对本县政治、经济、文化和社会生活中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，向党委、政府及其有关部门提出意见和建议

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省明溪县委员会包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县政协	财政核拨	16
明溪县政协委员联络服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024年，中国人民政治协商会议福建省明溪县委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实省委十一届四次、五次全会和市委十届五次、六次全会精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，坚持党的领导、统一战线和协商民主有机结合，发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，切实把思想和行动统一到中央的决策部署和省委、市委、县委的工作要求上来，更好发挥专门协商机构作用，切实提升政治协商、民主监督、参政议政水平，为加快建设更具实力新侨乡、全力推进新时代明溪革命老区高质量发展展政协之为、谋创新之举、尽精诚之力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升政治站位，加强党的全面领导

1. 强化引领把牢履职方向。要把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想放在思想政治建设的首位，确保履职站位高、方向明。坚持把党对政协工作的全面领导贯穿政协工作的各方面和全过程，引导各人民团体、各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。确把握人民政协“履

职为民”初心，积极担当“发挥专门协商机构作用”使命，在服务发展、关注民生、凝聚共识、担当责任中展现更高的政治自觉。

2. 强化学习提升履职能力。巩固拓展主题教育成果，持续推进“书香政协”建设，开展“委员读书”活动。认真落实“第一议题”制度，进一步完善以中心组学习为引领，注重搭建多层次、多形式的学习平台和载体，统筹党内和党外、委员和机关、集中和自主学习等相结合的学习制度体系。深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，坚持理论联系实际，把理论学习成果转化为做好政协工作、履职尽责的过硬本领，自觉用马克思主义中国化时代化最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。

3. 坚持党对政协工作的全面领导。落实新时代党的建设总要求，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实全国政协党的建设工作会议座谈会精神，压紧压实党建工作责任链条，紧扣中心大局谋划推进政协党建工作，加强基层党组织标准化、规范化建设。持续深化“四心政协”建设，持之以恒打造“一县一品”。积极探索“党建+”工作新模式，切实以党建创新引领政协高质量履职实践。完善县政协党组成员联系专委会、党员委员联系党外委员等工作机制，健全“两个全覆盖”长效机制。严格落实民主集中制、

重大事项请示报告等制度，对 2024 年召开的全体会议、专题协商会等重要会议，年度重点协商计划等重要事项，庆祝人民政协成立 75 周年大会等重要活动，按程序及时向县委请示报告，确保党的领导贯彻落实到政协工作的全过程各方面。

4. 组织开展庆祝人民政协成立 75 周年系列活动。按照党中央部署和省委、市委、县委统一工作安排，认真筹划组织庆祝人民政协成立 75 周年系列活动，总结回顾人民政协伴随共和国一起成长的光辉历程，充分展现各团体、各族各界人士与祖国同行、与时代共进的精神风貌。及时组织机关干部和县政协委员学习习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话和会议精神。

（二）聚焦主责主业，提升协商议政质效

1. 围绕中心协商议政。坚持“党委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”，主动投身经济建设主战场，选择事关明溪发展的综合性、全局性、前瞻性重大课题，认真组织实施年度重点协商计划，聚焦“加快高端制剂产业园建设”开展常委会专题协商，提出前瞻性、建设性的意见建议，做到参之有道、谋之有策、行之有效，增强建言的“靶向性”、资政的“含金量”，确保县政协工作与县委中心工作同频共振、同轴共转、同向共进。

2. 狠抓重点精准发力。着力全局之重，把准阶段之要，履行职能之事，聚焦县委、县政府新一年重点工作，抓住县

域发展高质量、城市建设高品位、“三农”发展高效、改革开放高层次、绿色发展高颜值、人民生活高品质、平安和谐高要求等全县改革发展中的重大问题和重要事项，精准选题定题、深入调研协商、高质量建言献策。完善提案交办机制，加强提案专项监督，加大重点提案督办力度，促进有关意见建议落实。坚持问题导向，创新提案协商机制，进一步加大对提案办理协商力度，提高提案质量和办理质效。

3. 有效落实民主监督。发挥协商式监督的特色和优势，探索创新监督机制，拓宽监督渠道，把民主监督聚焦到医改、教改、养老补短板等重点工作的推进上，聚焦到乡村振兴、县一中新校园建设、老旧小区改造、高端制剂产业园建设等重大项目的实施上，有针对性地开展调研视察、民主评议、提案办理协商、反映社情民意信息等活动，助推县委、县政府重大决策部署的贯彻落实，不断提高民主监督实效。建立重点关切问题情况通报制度，紧扣年度重点协商议题，适时邀请县直有关部门，通报改革发展稳定的重大问题和群众关切的热点难点问题有关情况，帮助委员更好知情明政、参政议政。

(三) 紧扣发展大局，服务经济社会发展

1. 做民生实事参与者。坚持人民政协为人民，发挥好政协委员的示范带动作用，积极到基层一线宣传政策、化解矛盾、推动项目，为群众办实事、做好事、解难事，做到情况在一线掌握、问题在一线协商、成效在一线检验、共识在一

线凝聚、形象在一线树立。积极引导委员参与捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，让群众感觉政协离自己很近、委员就在身边。

2. 积极参与招商引资。积极融入“四领一促”工作和“四大专项攻坚行动”中，切实发挥好政协智力密集、联系广泛的优势，动员委员企业充分发挥技术、资金、人才等优势，增加产业投资、聚合发展要素。按照“少而精、重质量、能落地”的原则，重点围绕氟新材料、生物医药产业链等方面，策划生成一批高质量的项目，推动“开工建设一批、竣工投产一批、巩固提升一批”，实现至少有2-3个政协系统招引的拿得出、叫得响的项目竣工投产或开工。发挥好委员的主体作用，常态化走访委员企业、异地商会、行业协会，广泛发动政协委员、在外乡贤积极参与招商引资工作，深入挖掘招商线索，精准开展招商对接，推动更多更好的项目落地明溪。完善“一把手”抓招商、专班服务保障、表扬激励等三项机制，用好“协商+招商”“监督+招商”等好经验、好做法，围绕惠企政策落实、强化要素保障、改善营商环境等方面务实协商、精准监督，帮助委员企业协调解决困难和问题，支持委员企业增资扩产、做优做强。

3. 深化“委员河长”工作实践。做好《“政协委员河长”民主监督规范》标准的实施工作，培育2-3个示范点，召开“委员河长”工作推进会，进一步总结提升“委员河长”工作经验，持续扩大“委员河长”影响力，助力市政协把“委

员河长”工作打造成为全省政协工作品牌。进一步探索在民主监督中坚持双向发力的制度机制，常态化开展巡河护河、调研视察、协商议政、民主监督等活动，助推水资源、水环境、水生态保护治理。

(四)广泛凝心聚力，汇集社会各界共识

1. 加强联络联谊凝聚共识。要充分发挥政协代表性强、联系面广、包容性大的优势，广泛联系和动员各界群众，加强同工商联企业家、台商台胞、少数民族、党外知识分子、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，扩大政协“朋友圈”。持续深化与异地商会挂钩联系机制，推进“三侨回归”工程实施。积极搭建内外联系和沟通交流平台，多渠道、多形式与周边县（市、区）政协交流互动，为开展工作、履行职能创造更加有利的外部环境。要坚持一致性和多样性统一，多做协调关系、化解矛盾、消除分歧、增进共识的工作，在共同政治基础上兼容并蓄，在共同理想目标下求同存异，齐心协力、凝心聚力、群策群力，共同凝聚推进明溪高质量发展的强大正能量。

2. 推动政协工作载体建设。加强乡镇政协委员联络组、委员工作站、界别议事厅建设，持续推动协商民主建设触角向基层延伸。围绕民生热点难点，深入开展调查研究和“点题协商”，及时准确反映社情民意，切实把群众反映的“问题清单”变成政协的“履职清单”，断增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。组织委员开展“三下乡”活动，助力

乡村全面振兴。

3. 加强信息宣传和文史工作。进一步加强宣传工作，围绕庆祝中华人民共和国成立 75 周年和人民政协成立 75 周年主题开展宣传策划，积极向《人民政协报》《政协天地》及三明政协微信公众号、明溪在线等各级各类新闻媒体推送我县政协工作好做法好经验好典型，讲好政协故事、展现委员风采。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，严格网上信息审核和保密审查制度。创建文史书画室和文史展馆，为委员开展活动增添新的场所，为文史宣传拓展新的载体。深入挖掘我县闽学文化、红色文化、客家文化、侨乡文化等资源特色，精心做好《明溪非物质文化遗产名录》《明溪文史资料》（第二十七辑）的编写出版，推动文史工作再上新台阶。

（五）坚持固本强基，加强队伍自身建设

1. 加强常委会自身建设。认真履行全面从严治党主体责任，严格落实党建工作、意识形态工作和党风廉政建设责任制，加强政协领导班子建设，不断增强政协班子的凝聚力、向心力。认真贯彻执行民主集中制原则，增强民主决策、科学决策的领导水平。建立政协常委年度履职述职制度，充分发挥常委示范引领作用，不断增强政协常委的荣誉感、使命感、责任感，巩固团结民主的和谐氛围和风清气正的政治生态。

2. 切实强化委员队伍建设。健全完善委员学习培训体系，

结合常委会会议、委员读书等形式，有针对性抓好委员的学习培训，全面提高委员履职本领，打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的过硬队伍。完善委员履职服务管理和评价考核机制，落实委员履职评价制度，进一步强化激励措施，带动广大政协委员履职尽责、担当作为。开展“委员大走访”活动，密切与委员的沟通联系，增进委员对政协组织的归属感，调动委员履职的自觉性、主动性。积极选树先进典型，大力宣传委员风采，评选表彰优秀委员，激励广大委员在政协工作中履职尽责、在本职岗位上建功立业、在界别群众中示范引领。

3. 加强机关作风建设。坚持传承和弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，强化政治纪律和政治规矩，打造学习型、服务型、创新型、智慧型、清廉型机关。进一步增强机关执行力和服务意识，勇于改革、开拓创新，提升工作效能和团结协作水平，推动机关干部“想干事、能干事、敢担当、善作为”，让实干精神蔚然成风。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，加强纪律教育和警示教育，营造风清气正的政治生态。加强政协系统党风廉政建设，以违纪违法典型案例开展警示教育，坚定不移防腐反腐，锻造一支堪当重任的高素质政协干部队伍，为推动政协高质量履职提供保障。积极创建模范机关和省级文明单位，不断提高服务委员、保障履职的质效。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	462.70	一、一般公共服务支出	297.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	84.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	79.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	462.70	支出合计	462.70

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		462.70	462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		462.70	388.47	74.23	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	173.10	170.37	2.73	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	73.36	41.86	31.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	462.70	一、一般公共服务支出	297.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	79.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	462.70	支出合计	462.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		462.70	388.47	74.23
2010201	行政运行	173.10	170.37	2.73
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00
2010250	事业运行	11.46	11.46	0.00
2010299	其他政协事务支出	73.36	41.86	31.50
2089999	其他社会保障和就业支出	84.90	84.90	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.88	79.88	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		462.70
301	工资福利支出	330.74
302	商品和服务支出	130.76
303	对个人和家庭的补助	1.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		388.47
301	工资福利支出	330.74
30101	基本工资	91.88
30102	津贴补贴	51.16
30103	奖金	86.96
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60
30109	职业年金缴费	15.73
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17
30113	住房公积金	23.60
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.34
302	商品和服务支出	56.53
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	2.95
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	10.5
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	43.04
303	对个人和家庭的补助	1.20
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.20
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	30.5
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	10.5
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.5

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，中国人民政治协商会议福建省明溪县委员会部门收入预算为462.70万元，比上年增加6.13万元，主要原因是人员工资晋升增加，相应开支增加。其中：一般公共预算拨款收入462.70万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算462.70万元，比上年增加6.13万元，主要原因人员工资晋升增加，相应开支增加。其中：基本支出388.47万元、项目支出74.23万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出462.70万元，比上年增加6.13万元，增长1.34%，主要原因是人员工资晋升增

加，相应开支增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了正常公用经费、委员履职等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行 173.10 万元。主要用于行政人员经费支出。

(二) 2010204-政协会议 40.00 万元。主要用于会议经费支出。

(三) 2010250-事业运行 11.46 万元。主要用于事业人员经费支出。

(四) 2010299-其他政协事务支出 73.36 万元。主要用于公用经费支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 84.90 万元。主要用于养老、年金、医保等支出。

(六) 2129999-其他城乡社区支出 79.88 万元。主要用于基础绩效奖及年终绩效考核奖支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 388.47 万元，其中：

（一）人员经费 331.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.53 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：无此类情况。

（二）公务接待费

2024年预算安排20.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：用于各级政协来明开展各种调研、视察等接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排10.5万元，其中：公务用车运行费10.5万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：保障公务用车的正常运转。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中国人民政治协商会议福建省明溪县委员会共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年中国人民政治协商会议福建省明溪县委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年减少88.31万元，下降100.00%。主要原因是此项支出没有单独计算。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议福建省明溪县委员会共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车3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年部门预算安排购置车辆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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。