

中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委 员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

(十四)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

(十五)一般公共预算“三公”经费支出表

(十六)政府性基金预算支出表

(十七)政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八)政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九)国有资本经营预算支出表

(二十)财政专户管理资金预算支出表

(二十一)专项资金预算汇总表

(二十二)项目支出绩效目标表

(二十三)整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委 员会 2024 年部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 组织区政协委员对国家大政方针和地方的重大举措以及经济建设、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。

(二) 组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

(三) 组织区政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民普遍关心的问题，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，向党政领导机关提出意见和建议。

(四) 宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

(五) 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批

评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

(六) 调整和处理统一战线各方面关系和政协内部合作的重要事项。

(七) 组织和推动委员自觉学习各时期党的重要思想，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。

(八) 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。加强同香港、澳门同胞和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为保持香港、澳门长期繁荣稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

(九) 根据统一战线组织的特点：积极开展文史资料的征集、研究和出版工作。

二、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 6 个，分别是：区政协办公室、区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会。所属事业单位 1 个，分别是：株洲市荷塘区政协委员事务中心。

(二) 人员情况。本部门编制数 16 人，在职人数 27 人，其

中在岗人数 27 人；离退休人数 18 人，其中退休人员 18 人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入 2024 年度部门预算编制范围的为中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会本级和株洲市荷塘区政协委员事务中心。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2024 年年初部门收入预算 684.4 万元，其中，一般公共预算拨款 684.4 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 110.8 万元，主要原因是：特定类项目经费压减 7.7 万元，运转类经费压减 30.71 万元，在职人员较上年减少 3 人。

(二) 支出预算

2024 年年初部门支出预算 684.4 万元，其中，一般公共服务支出 487.75 万元，社会保障和就业支出 94.45 万元，卫生健康支出 63.49 万元，住房保障支出 38.72 万元。支出预算较上年减少 110.8 万元，主要原因是：特定类项目经费压减 7.7 万元，运转类经费压减 30.71 万元，在职人员较上年减少 3 人。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 684.4 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算为 606.1 万元，占总支出

比重为 88.6%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 78.3 万元，占总支出比重为 11.4%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

（1）政协全会工作经费 20 万元。主要用于召开 1 次政协全会。表彰 2023 年度先进界别工作组、优秀政协委员和优秀提案、优秀调研报告；书面报告政协提案审查情况；通过政协荷塘区第六届委员会第四次会议政治决议、政协荷塘区第六届委员会第四次会议关于常务委员会工作报告的决议等；召开界别工作组讨论会议；发挥政协委员政治协商、参政议政、民主监督的职能，推动荷塘区政治经济的发展。

（2）政协委员履职活动经费 47.1 万元。主要用于发挥政协民主监督融调研、协商、监督于一体的优势，共同推动工作有效落实。发挥委员主体作用，协商 12 个课题，民主监督 5 个项目，专题调研 12 个及若干提案建议工作。

（3）政协文史编纂经费 3 万元。主要用于坚持“开门办文史”的工作理念，采取纵横联合的方式，加大文史资料征集和出版力度，更好发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，组织编撰《荷塘文史--教育篇》文史资料。

（4）政协委员培训工作 5 万元。主要用于组织好委员和政

协联络员的学习培训，促进委员履行职责，提升履职能能力水平。

(5) 委员工作室经费 3.2 万元。主要用于推进我区各镇(街道)建设乡镇(街道)政协委员工作室，推进我区政协各专委会建设政协委员工作室，推进政协委员全员参与工作室工作，将各级各类线下政协委员工作室建设成为定位准确、特色鲜明、保障有力、管理规范、成效良好的委员履职新平台。

六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 74.7 万元，比上年预算减少 30.71 万元，下降 29.1%，主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

(二) 政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 58.8 万元，其中：政府采购货物预算 16.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 42.6 万元。

(三) 国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 684.4 万元，其中，基本支出 606.1 万元，项目支出 78.3 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 0.6 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“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、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0.6 万元。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年减少 0.2 万元，主要原因：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减三公经费。

（六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是 12 场业务工作会议；每月召开主席、党组会议、月例会及界别组工作会议，每季度召开政协常委会，预计 150 多人，经费支出 0.5 万元含会务用餐及会议场租费。

培训费 0.5 万元，主要包括是 2 场业务技能培训班；新任委员任职培训、委员履职能力提升培训，预计 160 多人，经费支出为 0.5 万元含教学费、租场费、住宿费、伙食费、交通费、授课费、其他费用。

2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。