

## 附件 4

# 政协井研县委员会办公室 2024 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

井研县政协机关是政协井研县委员会的办事机构，承担政协井研县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。其主要职责是：

1. 负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作。

2. 组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定和决议。

3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。

4. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议意见，办理群众来信来访。

6. 联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工

作。

7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。

8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

9. 承办县委交办的其它工作。

## （二）2024 年重点工作任务介绍

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。县政协及其常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中共中央和省委、市委、县委重大决策部署和对政协工作要求，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，持续提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为推进全面建设社会主义现代化国家的并研实践凝聚强大合力。

1、强化政治定力，把履职方向把得更牢。持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神走深走实，不断巩固拓展主题教育成果。坚持党对政协工作的全面领导，以政治建设为统领，全面推进政协党的各项建设，推动政协更好成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。深化委员读书活动，推进“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动常态化、制度化。

2、强化实干担当，把履职焦点对得更准。锚定谱写中国式

现代化井研新篇章，强化专门协商机构职能定位，围绕县委十五届七次全会暨县委经济工作会议确定的使命任务、目标愿景和决策部署，精准选题、精心调研、精深建言，不断提高政协履职的靶向性和资政的含金量。持续深入开展“同心共建现代化井研”专项行动，支持政协各参加单位、各专门委员会开展自主调研，紧扣发展要事、民生实事、治理难事提出意见建议，助推党政决策部署落地。

3、强化为民情怀，把惠民实事做得更实。紧扣人民普遍关心关注的热点难点问题，积极开展协商建言，为提升群众获得感、幸福感、安全感、认同感作出政协贡献。持续提升“有事来协商·言而有行”成效，广泛发动委员参与“助力现代农业、助推乡村振兴”专项活动，继续用好政协提案、社情民意信息等履职方式，为保障和改善民生献计出力，让政协与人民群众心心相印、紧紧相连。

4、强化团结联谊，把各界力量聚得更紧。优化委员联系界别群众工作，建好用好委员工作室等载体，推动委员联系界别群众积极活跃起来、有效深入下去。做好文史资料工作，加强政协宣传工作，用好委员讲堂、政协书画院等平台，进一步加强与党外知识分子、非公有制经济人士和新的社会阶层人士的沟通联络，画好更大同心圆，汇聚更多同行者。

5、强化自身建设，把特色品牌擦得更亮。全面加强政协委员队伍建设，统筹谋划委员学习培训安排，进一步搭好委员知情

明政平台，完善委员履职评价激励机制，切实引导委员知责于心、担责于身、履责于行。深化模范机关建设，不断提升机关干部履职能力水平。持续深化“一县一特色”“一委一品”建设，努力打造更多工作精品和特色品牌。

## 二、部门概况

政协井研县委员会只有一个预算单位，属于一级预算（其中：行政单位一个，事业单位一个）。主要设有办公室、委联委、提案社法委、农业农村人口资源环境委、经科委、教卫体委、文旅文史委、城镇建设规划委、县政协机关信息中心。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，政协井研县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 政协井研县委员会办公室收入预算总额为 873.37 万元，预算数增加 136.7 万元。其中：当年财政拨款收入 873.37 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 873.37 万元，其中：基本支出 766.51 万元，项目支出 106.86 万元。

## 四、财政拨款支出预算安排情况

政协井研县委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 873.37 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障政协井研县委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政协井研县委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

政协井研县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 873.37 万元，较上年预算数增加 136.7 万元。主要是因为人员工资晋升、社保医保公积金等基数增加，新增事业编制一名导致经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 676.32 万元，占 77.44%；社会保障和就业支出 107.63 万元，占 12.32%；卫生健康支出 19.66 万元，占 2.25%；住房保障支出 69.77 万元，占 7.99%。

### （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 540.7 万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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40.5万元，主要用于：机关单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024年预算数为27.36万元，主要用于：开展其他政协事务方面专门性工作任务的的项目支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为28.76万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为71.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为35.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 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18.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.51万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 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69.77万元，主要用于：部门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支出。

10. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2024年预算数为8万元，主要用于：政协委员视察支出。

11. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2024年预算数为31万元，主要用于：政协会议支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

政协井研县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出766.51万元，其中：

人员经费663.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

政协井研县委员会办公室 2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

## 九、“三公”经费预算安排情况说明

政协井研县委员会办公室 2024 年“三公”经费预算数 3 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 3 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年持平。

2. 公务接待费较上年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于上级来人，区县间交流等方面的接待支出等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆，其中 1 辆公务用车已划拨给应急管理局使用。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，政协井研县委员会办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为103.07万元，较上年预算减少3.93万元，下降3.7%。

#### （二）政府采购情况。

2024年，政协井研县委员会办公室安排政府采购预算0.1万元，较上年预算减少5.94万元，主要用于采购碎纸机。

#### （三）政府购买服务情况。

2024年，政协井研县委员会办公室未安排政府购买服务预算。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，政协井研县委员会办公室共有车辆5辆，其中1辆已划拨给应急管理局使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024年，政协井研县委员会办公室按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排873.37万元。开展绩效管理的项目11个，涉及预算873.37万元。

名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、

国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转：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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。