

2024 年惠济区政协部门预算公开

目 录

第一部分 惠济区政协概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年惠济区政协部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年惠济区政协部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 惠济区政协概况

一、惠济区政协主要职责

1. 政治协商。根据区级政策方针以及政治、经济、文化、社会等重要问题，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。

2. 政协会议。会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、各专委会会议等。

3. 民主监督。有效履行民主监督职责。通过意见、建议的方式对区级政策的贯彻执行、区委、政府的工作进行政治监督。

4. 监督事务。组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议案、提案等形式进行监督。通过党委政府组织的调研和检查活动实施监督。

5. 提案工作。对政协委员和参见政协的各党派团体以及各专委会的提案进行审查立案，立案后通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。

6. 参政议政。通过对区重大问题开展调查研究、反应社情民意、以调查报告、提案等形式，向区委提出意见和建议。

7. 专题调研。选择经济社会发展中具有综合性、全局性的课题。深入调查研究，提出意见建议。

8. 社情民意。组织政协参加和政协委员适时对我区政治、经

济、生活中的热点、焦点问题提出意见和建议。

二、惠济区政协所属预算单位构成情况

惠济区政协部门预算是机关本级预算。

惠济区政协机关本级预算包括：办公室、提案委员会、经济委员会、社会和法制委员会、教文卫体委员会、老干部科、城乡建设委员会、委员联络办公室。

惠济区政协所属单位预算包括：无

第二部分

2024 年惠济区政协部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

惠济区政协 2024 年收入总计 1374.8 万元，支出总计 1374.8 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 74.2 万元，增长 5.71%。主要原因：人员变动，工资福利支出增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

惠济区政协 2024 年收入合计 1374.8 万元，其中：一般公共预算 1095.5 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

惠济区政协 2024 年支出合计 1374.8 万元，其中：基本支出 1202.2 万元，占 87.45%；项目支出 172.6 万元，占 12.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

惠济区政协 2024 年一般公共预算收支预算 1374.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 74.2 万元，增长 5.71%，主要原因：人员变动，工资福利支出增加，项目支出增加。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

惠济区政协 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1374.8 万元。其中：基本支出 1202.2 万元，占 87.45%；项目支出 172.6 万元，占 12.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

惠济区政协 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1202.2 万元。其中：人员经费支出 1104.3 万元，占 91.86%；公用经费支出 97.9 万元，占 8.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

惠济区政协 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数为 0 万元。2024 年与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年预算是 0 万元。2024 年与 2023 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023 年预算是 0 万元。2024 年与 2023 年持平。

（三）（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费2024年与2023年持平。公务用车运行维护费2024年与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

惠济区政协2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

惠济区政协2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

惠济区政协2024年机构运转经费支出预算97.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费78.1万元、工会经费8.8万元、福利费11万元。

（二）政府采购支出预算情况

惠济区政协2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

惠济区政协2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，惠济区政协共有车辆1辆，其中：一般公

务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是别克商务车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

惠济区政协2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024 年惠济区政协部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,374.8	一、一般公共服务	1,095.5
其中：财政拨款	1,374.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	2.6
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	124.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	61.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	90.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,374.8	本年支出合计	1,374.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,374.8	支出总计	1,374.8

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单
位：
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金收 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	合 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
				小计	其中:财 政拨款													
	合计	1,374.8	1,374.8	1,374.8	1,374.8													
004	中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会	1,374.8	1,374.8	1,374.8	1,374.8													
004001	中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会	1,374.8	1,374.8	1,374.8	1,374.8													

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性 支 出			
				合计	1,374.8	1,202.2	1,044.9	59.4	97.9		172.6	2.6	170.0
			004	中国人民政治协商 会议郑州市惠济区 委员会	1,374.8	1,202.2	1,044.9	59.4	97.9		172.6	2.6	170.0
201	02	01		行政运行	925.5	925.5	822.3	5.3	97.9				
201	02	02		一般行政管理事务	20.0						20.0		20.0
201	02	04		政协会议	60.0						60.0		60.0
201	02	05		委员视察	40.0						40.0		40.0
201	02	06		参政议政	40.0						40.0		40.0
201	02	99		其他政协事务支出	10.0						10.0		10.0
206	01	02		一般行政管理事务	2.6						2.6	2.6	
208	05	01		行政单位离退休	52.8	52.8		52.8					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.7	70.7	70.7						
208	08	01		死亡抚恤	1.2	1.2		1.2					
210	11	01		行政单位医疗	61.9	61.9	61.9						
221	02	01		住房公积金	90.1	90.1	90.1						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	1,374.8	一、本年支出	1,374.8	1,374.8	1,374.8		
(一)一般公共预算拨款	1,374.8	(一)一般公共服务支出	1,095.5	1,095.5	1,095.5		
其中：财政拨款	1,374.8	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	2.6	2.6	2.6		
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	124.7	124.7	124.7		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	61.9	61.9	61.9		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	90.1	90.1	90.1		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,374.8	支出合计	1,374.8	1,374.8	1,374.8		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单位：
万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 (科 目 名 称)	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
							工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计	1,374.8	1,202.2	1,044.9	59.4	97.9		172.6	2.6	170.0
			004	中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会	1,374.8	1,202.2	1,044.9	59.4	97.9		172.6	2.6	170.0
201	02	01		行政运行	925.5	925.5	822.3	5.3	97.9				
201	02	02		一般行政管理事务	20.0						20.0		20.0
201	02	04		政协会议	60.0						60.0		60.0
201	02	05		委员视察	40.0						40.0		40.0
201	02	06		参政议政	40.0						40.0		40.0
201	02	99		其他政协事务支出	10.0						10.0		10.0
206	01	02		一般行政管理事务	2.6						2.6	2.6	
208	05	01		行政单位离退休	52.8	52.8		52.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.7	70.7	70.7						
208	08	01		死亡抚恤	1.2	1.2		1.2					
210	11	01		行政单位医疗	61.9	61.9	61.9						
221	02	01		住房公积金	90.1	90.1	90.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编 码		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,202.2	1,125.8	76.4
30228	工会经费	50201	办公经费	8.8	8.8	
30302	退休费	50905	离退休费	58.2	58.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.6	14.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330.7	330.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.0	7.0	
30229	福利费	50201	办公经费	11.0	11.0	
30201	办公费	50201	办公经费	78.1	1.7	76.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469.9	469.9	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	70.7	70.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家 庭的补助	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.9	61.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.1	90.1	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,374.8	1,374.8	1,374.8									
004		中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会				1,374.8	1,374.8	1,374.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.8	8.8	8.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.2	58.2	58.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.6	14.6	14.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	330.7	330.7	330.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.0	7.0	7.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	188.1	188.1	188.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.9	469.9	469.9									
302	15	会议费	502	02	会议费	60.0	60.0	60.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.6	2.6	2.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.7	70.7	70.7									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	1.2									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.9	61.9	61.9								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.1	90.1	90.1								

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况 表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

备注： 本单位全年无此业务开展

预算 11 表

2024 年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			172.6	172.6							
	004	中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会	172.6	172.6							
特定目标类	惠济文史	中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会	20.0	20.0							
特定目标类	政协会议	中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会	60.0	60.0							
特定目标类	委员视察	中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会	40.0	40.0							
特定目标类	参政议政	中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会	40.0	40.0							
特定目标类	智慧政协	中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会	10.0	10.0							
其他运转类	信创终端采购	中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会	2.6	2.6							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,374.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,374.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,202.2	
		（2）项目支出	172.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
004		172.6	172.6										
004001	中国人民政治协商会议郑州市惠济区委员会	172.6	172.6										
41010824000000034803	信创终端采购	2.6	2.6					国产化替代次数	1 次	费用	25650 元		
								国产化替代效果	≥98%				
								周期	1 年				
41010824000000009617	政协会议	60.0	60.0			会议产生	≤600000	会议次数	1 次	参会人员工作影响	100 完成	委员满意	100%

						费用	元			率		程度	
						会议相关材料文件浪费程度	厉行节约	参会人员提升情况	100%	参会人员知识提升率	100%		
								会议按期完成率	100%	形成积极效应	100%		
								会议周期	1年	会议的效果	良好		
										生态环境质量的不好影响	0%		
410108240000000020837	参政议政	40.0	40.0			支出成本	≤400000元	培训人数	≤50人	培训按期完成率	≥98%		
								培训人员参见率	≥98%	培训人员知识面提升率	100%		
								培训周期	≤7天				
410108240000000034401	委员视察	40.0	40.0					举办活动次数	2次	支出成本	≤400000元	委员满意度	≥98%
								活动完成率	≥98%				
								会议完成率	≥98%				
410108240000000034801	智慧政协	10.0	10.0			后期维护费用	≤100000元	会议次数	2次	远程系统持续性	可持续		
								远程协商系统效果	100%	远程协商系统参与率	≥98%		
								项目周期	1年				
410108240000000034802	惠济文史	20.0	20.0					出书次数	1次	出书费用	≤200000	对出书品	100%

											元	质满意度	
							出书质量	满意					