

江西省政协宣传文史网络中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省政协宣传文史网络中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省政协宣传文史网络中心 2024 年单位 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省政协宣传文史网络中心 2024 年单位预 算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省政协宣传文史网络中心概况

一、单位主要职责

江西省政协宣传文史网络中心为省政协办公厅所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：

(一)服务保障全省统一战线、人民政协理论研究和学术交流，收集、整理、保存、宣传展示人民政协史料、资料和履职成果，编辑出版文史资料书刊等。

(二)承担政协系统宣传平台功能，办好《江西政协报》等政协媒体，提供宣传信息服务。

(三)负责政协系统网络一体化建设，为省政协委员履职提供信息技术保障和服务。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省政协宣传文史网络中心内设处室6个，包括：办公室、文史书画室、新闻采编科、新媒体科、技术保障科、数字平台建设科。

编制人数小计35人，其中：全部补助事业编制人数35人。实有人数小计28人，其中：在职人数小计19人，全部补助事业在职人数19人。退休人数小计9人。

第二部分 江西省政协宣传文史网络中心2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[104002]江西省政协宣传文史网络中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	634.53	一般公共服务支出	716.28
(一) 一般公共预算收入	634.53	社会保障和就业支出	37.24
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	30.49
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.52
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	100.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	734.53	本年支出合计	789.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	55.00		
收入总计	789.53	支出总计	789.53

单位支出总表

填报单位:[104002]江西省政协宣传文史网络中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	789.53	504.53	285.00
201	一般公共服务支出	716.28	431.28	285.00
02	政协事务	716.28	431.28	285.00
2010250	事业运行	716.28	431.28	285.00
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	
05	行政事业单位养老支出	37.24	37.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	
210	卫生健康支出	30.49	30.49	
11	行政事业单位医疗	30.49	30.49	
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	
221	住房保障支出	5.52	5.52	
02	住房改革支出	5.52	5.52	
2210203	购房补贴	5.52	5.52	

财政拨款收支总表

填报单位: [104002] 江西省政协宣传文史网络中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	634.53	一、本年支出	634.53	634.53		
一般公共预算拨款收入	634.53	一般公共服务支出	561.28	561.28		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	37.24	37.24		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.49	30.49		
		住房保障支出	5.52	5.52		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	634.53	支出总计	634.53	634.53		

一般公共预算支出表

填报单位:[104002]江西省政协宣传文史网络中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	634.53	504.53	130.00
201	一般公共服务支出	561.28	431.28	130.00
02	政协事务	561.28	431.28	130.00
2010250	事业运行	561.28	431.28	130.00
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	
05	行政事业单位养老支出	37.24	37.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	
210	卫生健康支出	30.49	30.49	
11	行政事业单位医疗	30.49	30.49	
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	
221	住房保障支出	5.52	5.52	
02	住房改革支出	5.52	5.52	
2210203	购房补贴	5.52	5.52	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[104002]江西省政协宣传文史网络中心

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	504.53	465.08	39.45
301	工资福利支出	412.72	412.72	
30101	基本工资	81.31	81.31	
30102	津贴补贴	5.52	5.52	
30103	奖金	139.95	139.95	
30107	绩效工资	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	37.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30.49	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	42.00	42.00	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	27.45		27.45
30201	办公费	2.17		2.17
30202	印刷费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[104002]江西省政协宣传文史网络中心

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	7.28		7.28
30217	公务接待费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	52.36	52.36	
30302	退休费	44.83	44.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.53	7.53	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[104002]江西省政协宣传文史网络中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
104002	江西省政协宣传文史网络中心	4.00				4.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[104002]江西省政协宣传文史网络中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[104002]江西省政协宣传文史网络中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“赣事好商量”协商平台建设经费	
主管部门及代码	104-江西省政协办公厅	实施单位	江西省政协宣传文史网络中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在省委坚强领导下，以党的建设为引领，聚焦改革发展要事、民生改善实事、社会治理难事，深入开展协商议政，通过探索建立省市县联动、形式多样、品牌统一的“赣事好商量”平台体系，构建多层次、广覆盖、更灵便的协商议政工作新格局，打造政协服务党政工作大局的重要载体、委员联系服务界别群众的重要桥梁、群众参与政协协商民主的重要渠道，形成具有显著实效和广泛影响力的江西政协履职工作品牌。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	全体会议	≥1次
		网络主题议政	≥1次
		开展民主监督活动	≥1次
	质量指标	全体会议运行保障率	=100%
		网络主题议政达标保障率	=100%
		开展民主监督活动达标保障率	=100%
	时效指标	全体会议按时召开时效率	=100%
		网络主题议政完成时效率	=100%
		开展民主监督活动完成时效率	=100%
效益指标	社会效益指标	协商履职工作品牌影响力	显著
		协商凝聚共识高质量发展	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 江西省政协宣传文史网络中心 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西省政协宣传文史网络中心收入预算总额为 789.53 万元,较上年预算安排增加 94.78 万元;财政拨款收入 539.75 万元,较上年预算安排增加 94.78 万元;事业收入 100 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他资金(结转结余)55 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省政协宣传文史网络中心支出预算总额为 789.53 万元,较上年预算安排增加 94.78 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 504.53 万元,较上年预算安排增加 9.78 万元;其中:工资福利支出 412.72 万元,商品和服务支出 27.45 万元,对个人和家庭的补助 52.36 万元,资本性支出 12 万元。项目支出 285 万元,较上年预算安排增加 85 万元;其中:商品和服务支出 285 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 631.27 万元,较上年预算安排增加 85.01 万元;社会保障和就业支出 37.24 万元,较上年预算安排增加 5.86 万元;卫生健康支出 30.49

万元,较上年预算安排增加 3.07 万元;住房保障支出 5.52 万元,较上年预算安排增加 0.84 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 412.72 万元,较上年预算安排增加 6.48 万元;商品和服务支出 312.45 万元,较上年预算安排增加 23.94 万元;对个人和家庭的补助 52.36 万元,较上年预算安排增加 52.36 万元;资本性支出 12 万元,较上年预算安排增加 12 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省政协宣传文史网络中心财政拨款支出预算总额为 634.53 万元,较上年预算安排增加 94.78 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 561.28 万元,社会保障和就业支出 37.24 万元,卫生健康支出 30.49 万元,住房保障支出 5.52 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 504.53 万元,较上年预算安排增加 64.78 万元;其中:工资福利支出 412.72 万元,商品和服务支出 27.45 万元,对个人和家庭的补助 52.36 万元,资本性支出 12 万元。项目支出 130 万元,较上年预算安排增加 30 万元;其中:商品和服务支出 130 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年政府采购总额57万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) “赣事好商量”协商平台建设经费项目情况说明

1. 项目概述：推进“赣事好商量”协商平台建设，要坚持中国共产党的领导，确保正确政治方向；坚持以宪法法律和政协章程为依据，把握性质定位，明确职能责任；坚持服从服务大局，在建言资政和凝聚共识上双向发力；坚持以人民为中心，做到协商于民、协商为民；坚持从实际出发，因地制宜、守正创新，推动工作提质增效。在省委坚强领导下，以党的建设为引领，聚焦改革发展要事、民生改善实事、社会治理难事，深入开展协商议政，通过探索建立省市县联动、形式多样、品牌统一的“赣事好商量”平台体系，构建多层次、广覆盖、更灵便的协商议政工作新格局，打造政协

服务党政工作大局的重要载体、委员联系服务界别群众的重要桥梁、群众参与政协协商民主的重要渠道，形成具有显著实效和广泛影响力的江西政协履职工作品牌。

2. 立项依据：根据有关单位工作职责和“赣事好商量”协商平台建设经费项目为业务经常性项目，已报省财政2024年单位预算批复。

3. 实施主体：“赣事好商量”协商平台建设经费项目实施主体为江西省政协宣传文史网络中心。

4. 实施方案：按照科学合理、规范有序、简便易行、民主集中的要求，对“赣事好商量”全过程进行合理规划，确保协商活动环节完整、规范有序、务实高效，体现政协专门协商机构“专”的优势和水平。

一是制定协商计划。加强与党委、政府工作的有效衔接，规范协商选题程序，通过党政点题、委员荐题、群众出题、社会征题等多途径，综合确定年度重点协商议题，制定协商工作计划，报经同级党委审定后组织实施。

二是深入开展调研。坚持“调研于协商之前”“调查不深不协商、研究不透不建言”，围绕协商议题，组织政协委员深入一线察实情、听民声、求真知，形成调研成果，并转化为开展协商的背景资料或会议发言。根据需要，可组织同党政部门、党派团体、市县政协、专家学者等的联合调研。

三是充分进行协商。认真做好协商的组织筹备工作，提

前向参与协商的各类主体通报协商内容和相关信息。邀请党委政府有关部门参加，现场介绍情况、回应意见建议、实现多向沟通。坚持把发扬民主贯穿协商全程，营造自由平等交流、诚恳对话协商的良好氛围，促进观点的充分表达和意见的理性讨论。

四是推动成果转化。协商后及时汇总整理协商意见建议，以政协专报、建议案、社情民意信息、简报纪要等形式，报送党委政府及有关部门，并建立健全跟踪落实反馈机制，推动协商成果转化为党委政府决策、民生实事项目、改进社会治理的实际成效。

5. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排：“赣事好商量”协商平台建设经费当年预算安排为100万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省政协宣传文史网络中心财政拨款“三公”经费安排4万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省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) 上年结转和结余:填列 2023 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的支出。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

(三)履职服务保障:服务保障政协履行职能,打造政协系统新媒体矩阵,强化政协系统网络一体化功能,助推全省统一战线、人民政协理论研究和学术交流,充分展示人民政协史料、资料和履职成果。