

江西省政协办公厅 2024 年部门预算

目 录

第一部分 江西省政协办公厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省政协办公厅 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省政协办公厅 2024 年部门预算情况说

明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 江西省政协办公厅概况

一、部门主要职责

江西省政协办公厅是江西省政协的工作机构，为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，做好各项服务保障工作。江西省政协办公厅的主要职责是：

(一)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)负责省政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

(七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书，调研视察报告；收集和反映社情民意信息；处理政协委员和人民群众的来信来访。

(八)负责与中共江西省委、省人大、省政府有关部门的工作联系，负责与省各民主党派、工商联的联系协调工作；指导市、县(市、区)政协的相关工作开展。

(九)参与省政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(十)负责省政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

(十一)负责省政协及机关的后勤保障及接待工作。

(十二)承办省政协领导同志交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省政协办公厅共有预算单位2个，包括江西省政协办公厅和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：江西省政协宣传文史网络中心。

编制人数小计153人，其中：行政编制人数118人，全部补助事业编制人数35人。实有人数小计245人，其中：在职人数小计139人，行政在职人数116人，全部补助事业在职人数23人。离休人数小计2人，退休人数小计104人。

第二部分 江西省政协办公厅2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[104]江西省政协办公厅

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	7,579.05	一般公共服务支出	7,254.99
(一) 一般公共预算收入	7,579.05	社会保障和就业支出	380.26
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	298.24
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	43.56
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	7,679.05	本年支出合计	7,977.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	298.00		
收入总计	7,977.05	支出总计	7,977.05

部门支出总表

填报单位:[104]江西省政协办公厅

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	7,977.05	5,655.55	2,321.50
201	一般公共服务支出	7,254.99	4,933.49	2,321.50
02	政协事务	7,254.99	4,933.49	2,321.50
2010201	行政运行	4,502.21	4,502.21	
2010202	一般行政管理事务	235.50		235.50
2010204	政协会议	560.00		560.00
2010205	委员视察	743.00		743.00
2010206	参政议政	498.00		498.00
2010250	事业运行	716.28	431.28	285.00
208	社会保障和就业支出	380.26	380.26	
05	行政事业单位养老支出	380.26	380.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.26	380.26	
210	卫生健康支出	298.24	298.24	
11	行政事业单位医疗	298.24	298.24	
2101101	行政单位医疗	267.75	267.75	
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	
221	住房保障支出	43.56	43.56	
02	住房改革支出	43.56	43.56	
2210203	购房补贴	43.56	43.56	

财政拨款收支总表

填报单位：[104]江西省政协办公厅

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	7,579.05	一、本年支出	7,579.05	7,579.05		
一般公共预算拨款收入	7,579.05	一般公共服务支出	6,856.99	6,856.99		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	380.26	380.26		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	298.24	298.24		
		住房保障支出	43.56	43.56		
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	7,579.05	支出总计	7,579.05	7,579.05		

一般公共预算支出表

填报单位: [104]江西省政协办公厅

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	7,579.05	5,655.55	1,923.50
201	一般公共服务支出	6,856.99	4,933.49	1,923.50
02	政协事务	6,856.99	4,933.49	1,923.50
2010201	行政运行	4,502.21	4,502.21	
2010202	一般行政管理事务	235.50		235.50
2010204	政协会议	560.00		560.00
2010205	委员视察	700.00		700.00
2010206	参政议政	298.00		298.00
2010250	事业运行	561.28	431.28	130.00
208	社会保障和就业支出	380.26	380.26	
05	行政事业单位养老支出	380.26	380.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.26	380.26	
210	卫生健康支出	298.24	298.24	
11	行政事业单位医疗	298.24	298.24	
2101101	行政单位医疗	267.75	267.75	
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	
221	住房保障支出	43.56	43.56	
02	住房改革支出	43.56	43.56	
2210203	购房补贴	43.56	43.56	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[104]江西省政协办公厅

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	5,655.55	4,722.43	933.12
301	工资福利支出	3,851.57	3,851.57	
30101	基本工资	828.13	828.13	
30102	津贴补贴	470.18	470.18	
30103	奖金	1,297.88	1,297.88	
30107	绩效工资	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.26	380.26	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.24	298.24	
30112	其他社会保障缴费	11.48	11.48	
30113	住房公积金	336.40	336.40	
30199	其他工资福利支出	153.00	153.00	
302	商品和服务支出	886.42		886.42

一般公共预算基本支出表

填报单位:[104]江西省政协办公厅

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
30201	办公费	86.86		86.86
30202	印刷费	33.00		33.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	55.00		55.00
30209	物业管理费	51.46		51.46
30211	差旅费	104.00		104.00
30212	因公出国(境)费用	47.28		47.28
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	40.48		40.48
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[104]江西省政协办公厅

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
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	23.47		23.47
30229	福利费	29.33		29.33
30231	公务用车运行维护费	64.80		64.80
30239	其他交通费用	192.40		192.40
30299	其他商品和服务支出	9.34		9.34
303	对个人和家庭的补助	870.86	870.86	
30301	离休费	55.04	55.04	
30302	退休费	669.03	669.03	
30305	生活补助	57.78	57.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.01	89.01	
310	资本性支出	46.70		46.70
31002	办公设备购置	46.70		46.70

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[104]江西省政协办公厅

单位: 万元

部门编码	部门名称	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
104	江西省政协办公厅	231.08	67.28	67.28		69.00	94.80	94.80	

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：[104]江西省政协办公厅

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：[104]江西省政协办公厅

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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	江西省政协办公厅		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	7,977.05		
其中:财政拨款	7,579.05	其他经费	398
支出预算合计	7,977.05		
其中:基本支出	5,655.55	项目支出	2,321.5
年度总体目标	<p>有效保障省政协全体会议、委员履职、协商民主的顺利进行,为政协“政治协商、参政议政、民主监督”三大职能的履行提供有力保障。省政协常务委员会召集并主持省政协委员会的全体会议和召开省政协常务委员会会议。加强专门委员会工作制度建设,确保“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。做好参加政协的各党派团体、各族各界代表人士凝聚共识工作,把凝聚共识融入政治协商、民主监督、参政议政工作,融入视察考察、调查研究、协商履职、界别活动,在建言成果、思想收获上一体设计、一体落实。建立健全各党派参加人民政协工作的共同性事务情况交流机制,加强政协对外交流和友好往来,举行港澳委员和特邀海外侨胞代表返赣视察等活动。为委员履职尽责创造良好环境,健全委员联络机构,完善多层次联络服务委员制度。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	专门委员会调研总次数	≥9次
		开展重点提案工作次数	≥2次
		港澳台侨活动开展次数	≥2次
		政协全会参加人数	≥800人
		界别活动次数	≥30次
		全年公务接待批次	≥10批
		常委会举办次数	≥4场次
	质量指标	报道重大新闻活动次数	≥5次
		港澳台侨活动达标率	100%
		常委会会议委员出席率	≥95%
		重点提案工作成果达标率	100%
		界别活动达标率	100%
		全会会议委员出席率	≥95%
	调研报告质量达标率	100%	

	时效指标	委员活动按时完成率	$\geq 100\%$
		港澳台侨工作完成及时率	$\geq 100\%$
		界别工作完成及时率	$\geq 100\%$
	成本指标	三公经费控制率	$\leq 100\%$
		公用经费控制率	$\leq 0\%$
		预算支出标准执行率	100%
		在职人员控制率	$\leq 100\%$
效益指标	社会效益指标	政协工作提质增效	提升
		委员建言资政水平	提升
		促进全省社会经济发展	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省政协全会经费		
主管部门及代码	104-江西省政协办公厅	实施单位	江西省政协办公厅
项目资金 (万元)	年度资金总额	520	
	其中：财政拨款	520	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
参会政协委员及列席人员约1000人；组织全体会议3次；组织小组讨论3次；会议支出标准执行率100%；会议费360万元；印刷费50万元；其他支出110万元；会议完成率100%。			
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	召开会议次数	=1次
	质量指标	参会人员到位率	=100%
	时效指标	参会召开及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	相关政策宣教率	=100%
		档案管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%

第三部分 江西省政协办公厅 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西省政协办公厅收入预算总额为 7977.05 万元,较上年预算安排增加 198.56 万元;财政拨款收入 7579.05 万元,较上年预算安排增加 187.4 万元;事业收入 100 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)298 万元,较上年预算安排增加 11.16 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省政协办公厅支出预算总额为 7778.49 万元,较上年预算安排增加 198.56 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 5655.55 万元,较上年预算安排增加 61.9 万元;其中:工资福利支出 3851.57 万元,商品和服务支出 886.42 万元,对个人和家庭的补助 870.86 万元,资本性支出 46.7 万元。项目支出 2321.5 万元,较上年预算安排增加 136.66 万元;其中:商品和服务支出 2131.5 万元,资本性支出 190 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 7254.99 万元,较上年预算安排增加 166.49 万元;社会保障和就业支出 380.26 万元,较上年预算安排增加 12.17 万元;卫生健康支出

298.24 万元,较上年预算安排减少 5.71 万元;住房保障支出 43.56 万元,较上年预算安排增加 4.92 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3851.57 万元,较上年预算安排减少 881.38 万元;商品和服务支出 3017.92 万元,较上年预算安排增加 181.12 万元;对个人和家庭的补助 870.86 万元,较上年预算安排增加 784.04 万元;资本性支出 236.7 万元,较上年预算安排减少 108.14 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省政协办公厅财政拨款支出预算总额 7579.05 万元,较上年预算安排增加 187.4 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 6856.99 万元,社会保障和就业支出 380.26 万元,卫生健康支出 298.24 万元,住房保障支出 43.56 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 5655.55 万元,较上年预算安排增加 161.9 万元;其中:工资福利支出 3851.57 万元,商品和服务支出 886.42 万元,对个人和家庭的补助 870.86 万元,资本性支出 46.7 万元。项目支出 1923.5 万元,较上年预算安排增加 25.5 万元;其中:商品和服务支出 1876.5 万元,资本性支出 47 万元。

(四)政府性基金情况

本部门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

本部门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

2024 年部门机关运行费预算 893.67 万元，比 2023 年预算增加 30.38 万元，增长 3.5%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 489.5 万元，其中：政府采购货物预算 236.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 252.8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车实有数 29 辆。

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

(九) 省政协全会经费项目情况说明

1. 省政协全会经费项目

1) 项目概述：江西省政协委员会的全体会议，由常务委员会召集并主持，每年举行一次。省政协全会经费主要保障各党派、各界别委员参加会议会场、住宿、就餐，出行的需要。

2) 立项依据：政协会议经费为经常性、延续性项目，省政协全会经费项目已报省财政 2024 年单位预算批复。

3) 实施主体：省政协全会经费的项目实施主体为江西

省政协办公厅。

4) 实施方案：江西省政协委员会的全体会议由常务委员会召集并主持，与人大全体会议大致同期举行，会议主要内容为：听取和审议常务委员会工作报告和提案工作情况报告；列席人民代表大会全体会议；审议通过政治决议、常务委员会工作报告和提案工作情况报告的决议及提案审查情况的报告。

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：省政协全会经费项目当年预算安排为520万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省政协办公厅财政拨款“三公”经费安排231.08万元，其中：

因公出国67.28万元，比上年减16.2万元，主要原因是：按照省财政厅要求，2024年部门压减“三公”经费总额度16.2万元，从因公出(境)国费中压减，压减后因公出国(境)费用的额度由原来的83.48万元压减至67.28万元。

公务接待69万元，比上年减10万元，主要原因是：调减公务接待经费10万元用于弥补公务用车运行经费不足。

公务用车运行94.8万元，比上年增10万元，主要原因是：调减公务接待经费10万元用于弥补公务用车运行经费不足。

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)行政运行(项):反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反

映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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)行政事业单位离退休(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)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

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待遇的医疗经费。

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）政协会议：会议是人民政协履行职能和政协委员参政议政的主要形式之一。政协会议形式主要包括：全体会议、常务委员会会议、主席会议以及秘书长会议、专门委员会会议等。此外，还有根据需要召开的专题座谈会、专题协商会、情况通报会、研讨会等。

（四）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。