

青海省黄南州泽库县政治协商委员会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：办公室、提案和教科文卫学习委员会、经济、农业农村和人口资源环境委员会、社会和民族宗教委员会。

三、部门预算单位构成

纳入政协部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	863.03	一. 一般公共服务支出	581.19
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	151.59
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	77.47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	52.78
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	863.03	本年支出合计	863.03
上年结转		结转下年	
收入总计	863.03	支出总计	863.03

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县政协委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	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
合计	863.03		863.03								
中国人民政治协商会议泽库县委 委员会	863.03		863.03								
中国人民政治协商会议泽库县委 委员会（本级）	863.03		863.03								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	863.03	820.47	42.56			
201	一般公共服务支出	581.19	538.63	42.56			
20102	政协事务	581.19	538.63	42.56			
2010201	行政运行	538.63	538.63				
2010205	委员视察	10.00		10.00			
2010299	其他政协事务支出	32.56		32.56			
208	社会保障和就业支出	151.59	151.59				
20805	行政事业单位养老支出	151.59	151.59				
2080501	行政单位离退休	45.98	45.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.37	70.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23				
210	卫生健康支出	77.47	77.47				
21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47				
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81				
2101103	公务员医疗补助	49.66	49.66				
221	住房保障支出	52.78	52.78				
22102	住房改革支出	52.78	52.78				
2210201	住房公积金	52.78	52.78				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	863.03	一、本年支出	863.03	863.03		
一般公共预算拨款收入	863.03	(一) 一般公共服务支出	581.19	581.19		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	151.59	151.59		
		(九) 卫生健康支出	77.47	77.47		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	52.78	52.78		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	863.03	支出总计	863.03	863.03		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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
	合计	863.03	820.47	42.56
201	一般公共服务支出	581.19	538.63	42.56
20102	政协事务	581.19	538.63	42.56
2010201	行政运行	538.63	538.63	
2010205	委员视察	10.00		10.00
2010299	其他政协事务支出	32.56		32.56
208	社会保障和就业支出	151.59	151.59	
20805	行政事业单位养老支出	151.59	151.59	
2080501	行政单位离退休	45.98	45.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.37	70.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	
210	卫生健康支出	77.47	77.47	
21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47	
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	
2101103	公务员医疗补助	49.66	49.66	
221	住房保障支出	52.78	52.78	
22102	住房改革支出	52.78	52.78	
2210201	住房公积金	52.78	52.78	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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
	合计	820.47	774.43	46.04
301	工资福利支出	707.85	707.85	
30101	基本工资	134.50	134.50	
30102	津贴补贴	228.23	228.23	
30103	奖金	109.44	109.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.37	70.37	
30109	职业年金缴费	35.23	35.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	27.81	
30111	公务员医疗补助缴费	34.23	34.23	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	52.78	52.78	
30199	其他工资福利支出	14.80	14.80	
302	商品和服务支出	46.04		46.04
30201	办公费	2.56		2.56
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	0.41		0.41
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.41		0.41
30226	劳务费	0.54		0.54
30228	工会经费	8.19		8.19

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
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	24.42		24.42
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	66.57	66.57	
30302	退休费	31.27	31.27	
30303	辞职（役）费	14.72	14.72	
30305	生活补助	5.16	5.16	
30307	医疗费补助	15.43	15.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县政协委员会

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						7.91		5.10		5.10	2.81

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

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
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县政治协商委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

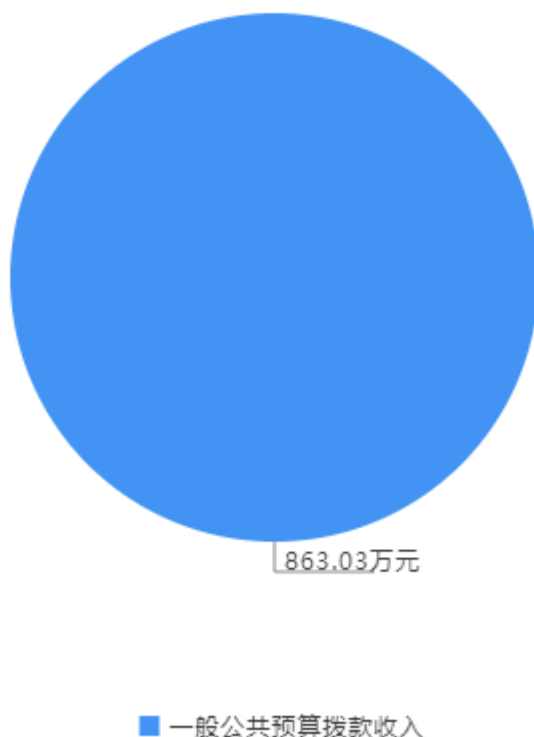
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县政治协商委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入863.03万元；支出包括：一般公共服务支出581.19万元、社会保障和就业支出151.59万元、卫生健康支出77.47万元、住房保障支出52.78万元。

青海省黄南州泽库县政治协商委员会2024年收支总预算863.03万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县政治协商委员会2024年收入预算863.03万元，其中：一般公共预算拨款收入863.03万元，占100.00%。

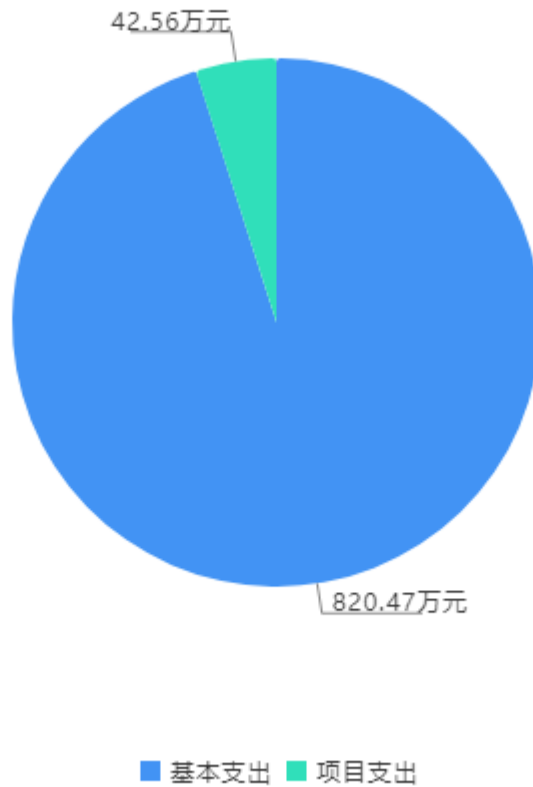
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县政治协商委员会2024年支出预算863.03万元，其中：基本支出820.47万元，占95.07%；项目支出42.56万元，占4.93%。

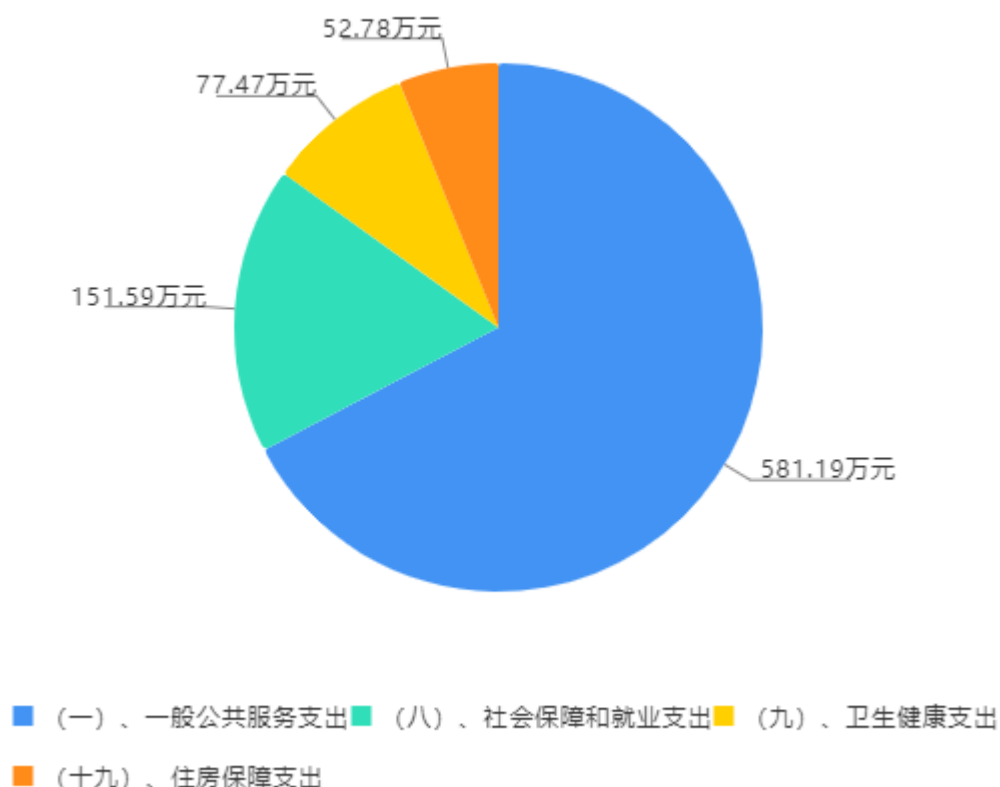
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县政治协商委员会2024年财政拨款收支总预算863.03万元，比上年增加53.53万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入863.03万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出581.19万元，社会保障和就业支出151.59万元，卫生健康支出77.47万元，住房保障支出52.78万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

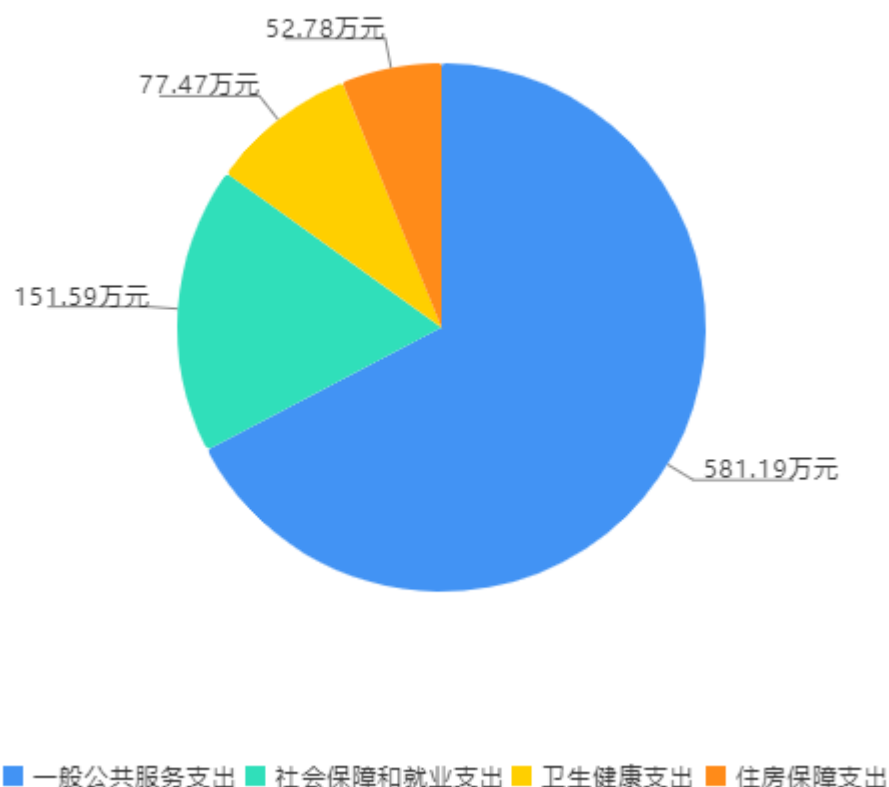
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县政治协商委员会2024年一般公共预算当年拨款863.03万元，比上年增加53.53万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出581.19万元，占67.34%；社会保障和就业（类）支出151.59万元，占17.56%；卫生健康（类）支出77.47万元，占8.98%；住房保障（类）支出52.78万元，占6.12%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为538.63万元，比上年增加30.24万元，增长5.95%。主要是基本支出与项目支出增加。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

3、一般公共预算支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为32.56万元，比上年减少13.64万元，下降29.52%。主要是项目支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为45.98万元，比上年增加6.69万元，增长17.03%。主要是人员变动，行政单位离退休支出

增加。

5、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）2024年预算数为70.37万元，比上年增加15.35万元，增长27.90%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为35.23万元，比上年增加12.09万元，增长52.25%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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27.81万元，比上年增加5.08万元，增长22.35%。主要是人员变动，行政单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为49.66万元，比上年减少2.09万元，下降4.04%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

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52.78万元，比上年增加6.90万元，增长15.04%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县政治协商委员会2024年一般公共预算基本支出820.47万元，其中：

人员经费 774.43万元，主要包括：基本工资134.50万元，津贴补贴228.23万元，奖金109.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.37万元，职业年金缴费35.23万元，职工基本医疗保险

缴费27.81万元，公务员医疗补助缴费34.23万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金52.78万元，其他工资福利支出14.80万元，退休费31.27万元，退职（役）费14.72万元，生活补助5.16万元，医疗费补助15.43万元；

公用经费 46.04万元，主要包括：办公费2.56万元，印刷费0.34万元，水费0.18万元，电费0.56万元，邮电费0.12万元，差旅费1.90万元，维修（护）费0.41万元，培训费0.61万元，公务接待费0.41万元，劳务费0.54万元，工会经费8.19万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用24.42万元，其他商品和服务支出0.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县政治协商委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.91万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.10万元，增加0.00万元；公务接待费2.81万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年未变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县政治协商委员会2024年没有使用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情况的说明

青海省黄南州泽库县政治协商委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县政治协商委员会机关运行经费财政拨款预算46.04万元，比上年预算增加7.84万元，增长20.52%。主要是其他交通费用等增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县政治协商委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县政治协商委员会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县政治协商委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额42.56万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	42.56								
003001-中国人民政治协商会议泽库县委员会(本级)	63232300024R000006875-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.16	目标1: 编外人员月收入达到最低工资标准。目标2: 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	2	人	20
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	20
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准, 解决生活困难问题	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000535-2024年政协委员视察、调研慰问专项经费	3-特定目标类	10.00	全体政协委员紧紧围绕全县经济社会发展和广大群众反映的社会热点难点问题开展调查研究活动, 及时为县委、县政府反映社情民意, 并提出意见建议。	产出指标	数量指标	政协委员调研课题	≥	10	个	20
						质量指标	应参加人员覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	视察调研按计划完成率	≥	100	%	20
						效益指标	可持续影响	提高委员履职能力	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63232300024T000000544-2024年日常公务接待费	3-特定目标类	2.40	接待工作水平的提高集中反映政协的整体形象, 对于推动各项工作的开展也具有十分重要的作用。提高接待水平, 提升政协整体形象。	产出指标	数量指标	全年接待任务	≥	10	次	30
						质量指标	经费支出合规性	定性	50		20
						时效指标	资金拨付及时性	定性	50		10
						效益指标	可持续影响	提高接待水平, 提升政协整体形象	定性	50	
	63232300024T000000555-2024年政协委员活动经费	3-特定目标类	3.00	认真履行委员职责, 推动政协工作提质增效。及时为县委、县政府反映社情民意, 并提出意见建议。提高政协委员履职能力。	产出指标	数量指标	每年政协委员活动	≥	20	次	40
						质量指标	委员参加率	≥	98	%	20
效益指标						社会效益	成果转化	≥	98	%	30
数量指标						每年联络政协委员	≥	50	次	30	
63232300024T000000558-2024年乡镇政协联络组工作经费	3-特定目标类	18.00	保证各乡镇联络服务委员工作, 委员紧紧围绕全县经济社会发展和广大群众反映的社会热点问题开展调查研究活动。	产出指标	数量指标	资金到位率	≥	100	%	30	
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	30	
					效益指标	可持续影响	提高委员履职能力	定性	50		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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

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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

(三) 一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(四) 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)：指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。

(五) 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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

（项）：指行政事业单位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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

四、部门专业类名词

无