

# 2024年洛阳市西工区政协部门预算情况说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区政协概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市西工区政协部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市西工区政协部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

## 第一部分

### 洛阳市西工区政协概况

#### 一、洛阳市西工区政协主要职责

- 1.政治协商
- 2.民主监督
- 3.参政议政

#### 二、洛阳市西工区政协预算单位构成情况

西工区政协部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西工区政协机关本级预算包括：政协办公室、提案委员会、文化文史与民族宗教委员会、教体卫与人口资源环境委员会、社会法制与农业农村委员会、科技经济委员会和委员联络委员会的预算。

西工区政协所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2024年洛阳市西工区政协部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西工区政协2024年收入总计705.64万元，支出总计705.64万元，与2023年预算相比，收入增加87.51万元，增长14.16%。主要原因：人员变动和工资调整，政协委员培训，智慧政协建设。支出增加87.51万元，增长14.16%。主要原因：人员变动和工资调整，政协委员培训，智慧政协建设。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工区政协2024年收入总计705.64万元，其中：财政一般拨款705.64万元；专项收入0万元；纳入预算管理的行政事业收费收入0万元；国有资产资源有偿使用收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工区政协2024年支出合计705.64万元，其中：基本支出577.07万元，占81.78%；项目支出128.57万元，占18.22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区政协2024年一般公共预算收支预算705.64万元，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87.51万元，增长14.16%，主要原因：人员变动和工资调整，政协委员培训，智慧政协建设；政府性基金收支预算增加

0 万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区政协 2024 年一般公共预算支出年初预算为 705.64 万元。其中：基本支出 577.07 万元，占 81.78%；项目支出 128.57 万元，占 18.22%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区政协 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 577.07 万元。其中：人员经费支出 541 万元，占 93.75%；公用经费支出 36.07 万元，占 6.25%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区政协 2024 年“三公”经费支出预算为 2.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0.5**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，与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**2**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。公务用车购置费预算数与2023年保持一致。公务用

车运行维护费预算数与 2023 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

西工区政协 2024 年无国有资本经营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

西工区政协2022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）单位机构运行经费支出预算情况

西工区政协2024年机构运行经费支出预算128.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要履职需要的办公费、会议费、印刷费、劳务人员工资等支出。较2023年机关运行经费支出预算减少6.22万元，主要原因：人员变动调整以及减少预算开支。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.5万元，其中：办公设备购置0.5万元。

### （三）绩效目标设置情况

西工区政协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，预期达到的社会经济效益、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，西工区政协共有车辆0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0辆0；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

西工区政协2022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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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年洛阳市西工区政协部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	705.64	一、一般公共服务	460.16
其中：财政拨款	705.64	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	
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	175.47
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	32.94
		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	37.07
		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	705.64	本年支出合计	705.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	705.64	支出总计	705.64

## 2024年部门收入预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会 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	705.64	705.64	705.64	705.64														
104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员	705.64	705.64	705.64	705.64														
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委	705.64	705.64	705.64	705.64														

## 2024年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会 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	705.64	577.07	406.94	134.06	36.07	128.57	88.57	40.00
			104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	705.64	577.07	406.94	134.06	36.07	128.57	88.57	40.00
201	02	01		行政运行	331.59		298.22	0.05	33.32			
201	02	02		一般行政管理事务	103.57					103.57	63.57	40.00
201	02	04		政协会议	25.00					25.00	25.00	
208	05	01		行政单位离退休	136.76			134.01	2.75			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71		38.71					
210	11	01		行政单位医疗	32.94		32.94					
221	02	01		住房公积金	37.07		37.07					

--	--	--	--	--	--	--

## 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洛阳市西工区委员会

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	705.64	一、本年支出	705.64	705.64	705.64		
（一）一般公共预算拨款	705.64	（一）一般公共服务支出	460.16	460.16	460.16		
其中：财政拨款	705.64	（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					
（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	175.47	175.47	175.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.94	32.94	32.94		
		（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	37.07	37.07	37.07		
		（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：	705.64	支出合计	705.64	705.64	705.64		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会

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	705.64	577.07	406.94	134.06	36.07		128.57	88.57	40.00
			104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	705.64	577.07	406.94	134.06	36.07		128.57	88.57	40.00
201	02	01		行政运行	331.59	331.59	298.22	0.05	33.32				
201	02	02		一般行政管理事务	103.57						103.57	63.57	40.00
201	02	04		政协会议	25.00						25.00	25.00	
208	05	01		行政单位离退休	136.76	136.76		134.01	2.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	38.71						
210	11	01		行政单位医疗	32.94	32.94	32.94						
221	02	01		住房公积金	37.07	37.07	37.07						

## 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洛阳市西工区委员会				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				577.07	541.00	36.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.54	111.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.12	112.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.46	53.46	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.52	11.52	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.32	5.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.20		18.20
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
30229	福利费	50201	办公经费	5.07		5.07
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05
30302	退休费	50905	离退休费	134.01	134.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.71	38.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.94	32.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.07	37.07	

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会			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	
2.50		2.00		2.00
				0.50

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年政府性基金支出预算表

部门名称：			中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会										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	特定目标类
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年项目支出预算表

部门名称：		中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会							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		
			128.57	128.57							
	104	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	128.57	128.57							
其他运转类	党建工作经费	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	0.90	0.90							
其他运转类	政协文史资料及活动经费	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	0.50	0.50							
其他运转类	办公费其他	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	10.00	10.00							
其他运转类	委员活动费	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	13.37	13.37							
其他运转类	政协换届培训费	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	27.00	27.00							
其他运转类	政协工委建设及活动经费	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	1.80	1.80							
其他运转类	办公费公务用车费	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	2.00	2.00							
其他运转类	政府购买服务	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	7.00	7.00							
其他运转类	办公费办公设备购置费	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	0.50	0.50							
其他运转类	办公费公务接待费	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	0.50	0.50							
特定目标类	智慧政协二期建设费（已签批）	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	40.00	40.00							
其他运转类	政协会议费（含例会）	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	25.00	25.00							