

天门市政协办公室 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 政协天门市委员会概况

1. 主要职责及机构设置情况

(1) 主要职责

1. 承担市政协工作计划、总结、报告和市政协领导重要讲话等文稿的起草工作。

2. 负责市委重要工作的部署在本系统的贯彻落实，负责市政协领导有关批示件的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

3. 负责省政协和市委、市政府日常来往公文的处理和市政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档工作。

4. 负责市政协全会、常委会、主席会议、党组会议以及专题协商、调研视察等工作的筹备和组织，联系市政协领导的日常活动。

5. 负责对省、市政协委员日常联系。

6. 承担社情民意信息、提案办理、委员培训等工作，及时向省政协报送重要信息。

7. 负责政协机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。

8. 负责机关干部职工的工资福利事宜，做好机关离退休干部的服务管理工作。

9. 承办上级交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

天门市政协是财政全额拨款单位，设办公室、研究室，办公室下设老干科，下属二级单位 1 个：政协天门市委员会委员服务中心；设 9 个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史委员会、委员工作委员会。

二、部门预算单位构成

天门市政协办公室是政协天门市委委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位 2024 年的部门预算。

三、人员构成

市政协编制人数 30 人，其中：行政编制 25 人，参公编制 0 人，事业编制 3 人，工勤编制 2 人。在职实有人数 41 人，其中：行政人员 36 人，参公人员 0 人，事业人员 3 人，工勤人员 2 人。

离退休人员 61 人，其中：离休 1 人，退休 60 人。

第二部分 天门市政协预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 945.75 万元，比上年预算减少 29.15 万元，下降 2.9 %。其中：一般公共预算财政拨款 945.75 万元。收入减少主要原因是根据实际工作情况，预算进行了调整。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 945.75 万元，比上年预算减少 29.15 万元，下降 2.9 %。其中：人员类项目支出 724.77 万元，公用经费项目支出 139.98 万元，其他运转类项目支出 81 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 782.75 万元，占本年支出 82.8%；社会保障和就业支出 75.83 万元，占本年支出 8.01%；医疗卫生支出 22.55 万元，占本年支出 2.4%；住房保障支出 64.63 万元，占本年支出 6.8%。支出减少主要原因是根据实际工作情况，预算进行了调整。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 139.98 万元，比上年预算减少

1.48 万元，下降 1.05 %。其中：办公费 12.3 万元、印刷费 4.1 万元、水费 0.82 万元、电费 3.28 万元、邮电费 4.1 万元、物业管理费 1.23 万元，差旅费 10.25 万元、维护费 1.23 万元、会议费 4.1 万元、培训费 0.82 万元、公务接待费 0.82 万元、工会经费 3.79 万元、公务用车运行维护费 45 万元、其他交通费用 35.84 万元、其他商品和服务支出 6.15 万元。下降主要原因是根据实际工作情况，预算进行了调整。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 45.82 万元，较上年预算减少 0.38 万元，下降 0.8 %，其中：公务接待费 0.82 万元，较上年减少 0.38 万元，下降 31.6%，原因根据实际工作情况，预算进行了调整；公车运行维护费 45 万元，与上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 205.05 万元，主要资产为：一般公务用车 6 辆，价值 112.86 万元，其他固定资产 92.19 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

1. 部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月31日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市政协办公室					
填报人	费缓缓	联系电话	0728-5223936			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	974.9	100%	951.9	974.9
		其他资金				
		合计	974.9	100%	951.9	974.9
	支出构成	基本支出	884.9	90.8%	813.9	884.9
		项目支出	90	9.2%	138	90
合计		974.9	100%	951.9	974.9	
部门职能概述	<p>1. 承担市政协工作计划、总结、报告和市政协领导重要讲话等文稿的起草工作；</p> <p>2. 负责市委重要工作的部署在本系统的贯彻落实，负责市政协领导有关批示件的转达和催办落实，并及时做好反映工作；</p> <p>3. 负责省政协和市委、市政府日常来往公文的处理和市政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档工作；</p> <p>4. 负责市政协全会、常委会、主席会议、党组会议以及市政协召开的双月协商、重点调研视察等工作，联系市政协领导的日常活动；</p> <p>5. 负责对省、政协委员和市内政协组成单位的联系；</p> <p>6. 负责社情民意信息、提案办理、委员培训等工作，及时向省政协报送重要信息。</p>					
年度工作任务	<p>1. 充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，围绕加快打造四化同步发展示范区，组织开展重大协商活动；</p> <p>2. 组织开展对口协商活动；</p> <p>3. 组织开展民主监督和民主评议活动；</p> <p>4. 围绕市委重大工作部署，组织委员深入调查研究形成专题报告；</p> <p>5. 加强建议案、重点提案办理协商，督办建议案和提案；</p> <p>6. 加强和改进委员服务与履职管理，提升委员履职能力；</p> <p>7. 完成年度全面深化改革目标任务；</p> <p>8. 完成年度全面从严治党目标任务；</p> <p>9. 完成年度全面依法治国目标任务；</p> <p>10. 加强机关自身建设。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	委员活动经费	常年性项目	65	65	委员日常培训外出经费	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标 1: 组织政治协商 目标 2: 组织民主监督 目标 3: 组织参政议政		目标 1: 组织重大协商活动 目标 2: 组织界别协商活动 目标 3: 组织对口协商活动 目标 4: 组织民主监督活动 目标 5: 组织委员向市委市政府反映意见建议 目标 6: 组织建议和重点提案办理协商活动，督办建议和提案 目标 7: 向市委市政府报送高质量调研报告				
年度目标 1:	组织重大协商活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	—	—	≥80%	部门职责
年度目标 2:	组织协商活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	—	—	≥80%	部门职责
年度目标 1:	组织提案督办						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	—	—	≥80%	部门职责

2. 项目申报表

项目申报表

填报日期：2023年12月31日

单位：万元

项目名称		委员活动经费			
项目主管部门	市政协办	项目执行单位	市政协办		
项目负责人	程诗文	联系电话	5223696		
单位地址	天门市陆羽大道中31号	邮政编码	431700		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201类		03款		
项目申请理由	1. 政协委员活动工作经费；2. 政协委员外出学习、考察等经费。				
项目主要内容	加强委员队伍建设				
项目总预算	65	项目当年预算	65		
项目前两年预算					
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65	
	公共预算财政拨款			65	
	其中：申请当年预算拨款			65	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用以前年度财政拨款结余					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			65
		1. 工作经费			35
	2. 外出学习、考察调研等经费			30	
测算依据及说明					
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标		
	目标 1: 确保委员工作全年工作正常运转; 目标 2: 保证政协委员全年外出学习、考察调研、协商议政。		目标 1: 主要保证政协委员工作正常运转 目标 2: 保证政协委员外出学习、考察调研等。		
长期目标 1:	工作运转经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公经费	保障委员工作需求	保障政协委员每年办公正常运转
		质量指标	委员经费	每年工作运转经费保障	确保委员工作正常运转

长期目标 2:	外出学习、考察调研						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	外出学习、考察调研	保障委员们每年达到外出学习和考察调研次数		保障委员们每年达到外出学习和考察调研次数	
		质量指标	外出学习、考察调研	委员们外出学习和考察调研经费保障		保证委员们外出学习和考察调研次数	
年度目标 1:	工作运转经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	办公经费	满足委员们办公基本需求	满足委员们办公基本需求	满足委员们办公基本需求	保证工作正常运转
质量指标		委员经费	满足委员们办公基本需求	满足委员们办公基本需求	满足委员们办公基本需求	保证政协委员工作配套要求	
年度目标 2:	外出学习、考察调研						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2022年	2023年			
	产出指标	数量指标	外出学习、考察调研	外出学习、考察调研	外出学习、考察调研	外出学习、考察调研	符合政协委员每年1到2次外出学习、考察的基本要求
		质量指标	外出学习、考察调研	外出学习、考察调研	外出学习、考察调研	外出学习、考察调研	符合政协委员每年1到2次外出学习、考察的基本要求
		质量指标	外出学习、考察调研	外出学习、考察调研	外出学习、考察调研	外出学习、考察调研	符合政协委员每年1到2次外出学习、考察的基本要求

三、部门支出总表

附表3-3

支出总表

填报部门:

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	945.75	864.75	81.00			
201	一般公共服务支出	782.75	701.75	81.00			
20102	政协事务	782.75	701.75	81.00			
2010201	行政运行	701.75	701.75				
2010202	一般行政事务	81.00		81.00			
208	社会保障和就业支出	75.83	75.83				
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83				
210	卫生健康支出	22.55	22.55				
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55				
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55				
221	住房保障支出	64.63	64.63				
22102	住房改革支出	64.63	64.63				
2210201	住房公积金	64.63	64.63				

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	945.75	一、本年支出	945.75
(一) 一般公共预算拨款	945.75	(一) 一般公共服务支出	782.75
经费拨款(补助)	945.75	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	75.83
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	22.55
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	64.63
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	945.75	支 出 总 计	945.75

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	945.75	864.75	724.77	139.98	81.00
201	一般公共服务支出	782.75	701.75	561.77	139.98	81.00
20102	政协事务	782.75	701.75	561.77	139.98	81.00
2010201	行政运行	701.75	701.75	561.77	139.98	
2010202	一般行政管理事务	81.00				81.00
208	社会保障和就业支出	75.83	75.83	75.83		
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83	75.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	75.83		
210	卫生健康支出	22.55	22.55	22.55		
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	22.55		
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	22.55		
221	住房保障支出	64.63	64.63	64.63		
22102	住房改革支出	64.63	64.63	64.63		
2210201	住房公积金	64.63	64.63	64.63		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	864.75	724.77	139.98
301	工资福利支出	724.77	724.77	
30101	基本工资	221.27	221.27	
30102	津贴补贴	125.82	125.82	
30103	奖金	202.97	202.97	
30107	绩效工资	5.83	5.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.83	75.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	22.55	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	64.63	64.63	
30199	其他工资福利支出	5.26	5.26	
302	商品和服务支出	139.98		139.98
30201	办公费	12.30		12.30
30202	印刷费	4.10		4.10
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	3.28		3.28
30207	邮电费	4.10		4.10
30209	物业管理费	1.23		1.23
30211	差旅费	10.25		10.25
30213	维修(护)费	1.23		1.23
30215	会议费	4.10		4.10
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	0.82		0.82
30228	工会经费	3.79		3.79
30229	福利费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	35.84		35.84
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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	
45.82		45.00		45.00	0.82

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:本单位2024年无政府性基金预算支出

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门:

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政授权结转结余			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		
		81.00	81.00							
本级支出项目	文印经费	5.00	5.00							
本级支出项目	政协提案经费	5.00	5.00							
本级支出项目	委员活动经费	65.00	65.00							
本级支出项目	主席经费	2.00	2.00							
本级支出项目	专委会经费	4.00	4.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注:本单位2024年无国有资本经营预算支出

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使

用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。