

2024 年度
宁化县政协部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预算	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县政协部门的主要职责是：根据《中国人民政治协商会议章程》，政协宁化县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。可根据县委、县人大、县政府及相关人民团体的提议，举行有团体的负责人和各族各界人士代表参加的会议，开展协商民主活动，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县政府及相关部门提出意见和建议。

政协宁化县委员会全体会议行使下列职权：

1. 选举政协宁化县委员会主席、副主席、秘书长、常务委员，决定常务委员组成人员的增加或变更；
2. 协商讨论执行国家大政方针和地方的重要举措以及

经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，提出建议和批评；

3. 听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；

4. 讨论本会重大工作方针、任务并作出决议。

5. 参与对我县事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县政协包括 1 个机关行政处(科)室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
政协宁化县委员会机关	财政拨款	24
宁化县政协文化文史创作研究和委员联络服务中心	财政拨款	2

三、部门主要工作任务

1. 建睿智之“言”，在服务中心大局上更加主动

一是主动作为助发展。围绕加快推进新型工业化、农业产业现代化以及推动服务业高质量发展，深入调查研究，积极建言献策，为产业振兴聚智。树牢一线意识，协同推进县文旅融合发展等 5 个攻坚组项目建设。发挥政协资源丰富、联系广泛优势，助力招商引资，助推更多大项目、好项目落地。**二是强化监督助发展。**通过开展专项视察、提案办理等民主监督活动，助推重点工作推进、重大部署落实、重要实

事办理。发挥“河长制”“林长制”政协委员工作站作用，不断健全完善“委员河长”“委员林长”工作机制，持续助力生态环境保护。三是**精准发力助发展**。紧扣县委十四届五次全会部署，按照“切口小、好用力、能见效”的原则，找准协商议政的切入点，组织委员深入调研协商，精准建言发力，不断提高建言资政的深度、广度、精准度，以高质量协商议政成果助力高质量发展。

2. 行协商之“责”，在推进协商民主上更显担当

一是**搭好协商议政平台**。加强委员工作站、乡镇联络组、界别活动小组、功能型党支部等协商平台建设，进一步发挥协商平台作用，组织引导委员积极参与撰写提案、收集民意、调研视察等协商议政活动，助力各项工作取得更快进展和更大实效。二是**抓好协商成果转化**。健全协商成果转化落实机制，进一步完善《县政协协商成果办理规程》，对协商成果报送、交办、督查、反馈等环节作出明确规定，提高协商成果转化率，确保协商成果得到有效落实。三是**办好“协商为民”实事**。坚持履职为民、协商为民，聚焦民生“关键小事”，持续深入开展政协“微协商”、点题协商，切实把群众反映的问题清单变成政协“履职清单”，打响“民生无小事、委员理小事”品牌。

3. 汇引领之“力”，在广泛凝聚共识上更有广度

一是**拓宽凝聚共识新渠道**。把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，积极探索凝聚共识的新方式新方法，不断创新思路理念、体制机制和平台载体，推动凝聚共

识工作常态化、制度化。二是开拓团结联谊新局面。发挥石壁客家祖地省政协“港澳台侨交流基地”作用，持续加强与港澳台同胞和海外侨胞团结联谊，进一步扩大“朋友圈”。做好与民族宗教界代表人士的经常性联系，畅通党外知识分子、新社会阶层人士、非公有制经济人士等有序政治参与和意见表达渠道，当好党政和社会各界之间的桥梁纽带。三是展现文史宣传新成效。继续办好《宁化文史资料》、编写《宁化故事》、宣传《宁化历史名人》。强化政协新闻宣传工作，依托人民政协报、学习强国等媒体，以及政协微信公众号，大力宣传履职实践和委员风采，持续扩大政协影响力。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6691.99	一、一般公共服务支出	713.04
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	21.05	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	713.04	支出合计	713.04

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		713.04	691.99								21.05	
201	一般公共服务支出	713.04	691.99								21.05	
20102	政协事务	713.04	691.99								21.05	
2010201	行政运行	640.58	619.53								21.05	
2010204	政协会议	13.80	13.80									
2010205	委员视察	40.40	40.40									
2010299	其他政协事务支出	18.26	18.26									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		713.04	570.49	142.55			
201	一般公共服务支出	713.04	570.49	142.55			
20102	政协事务	713.04	570.49	142.55			
2010201	行政运行	640.58	570.49	70.09			
2010204	政协会议	13.80		13.80			
2010205	委员视察	40.40		40.40			
2010299	其他政协事务支出	18.26		18.26			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	691.99	一、一般公共服务支出	691.99
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、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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	691.99	支出合计	691.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		691.99	549.44	142.55
201	一般公共预算服务支出	691.99	549.44	142.55
20102	政协事务	691.99	549.44	142.55
2010201	行政运行	619.53	549.44	70.09
2010204	政协会议	13.8		13.80
2010205	委员视察	40.4		40.40
2010299	其他政协事务支出	18.26		18.26

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		691.99
301	工资福利支出	426.20
302	商品和服务支出	211.87
303	对个人和家庭的补助	53.92
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		549.44
301	工资福利支出	426.20
30101	基本工资	133.46
30102	津贴补贴	76.70
30103	奖金	82.95
30107	绩效工资	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59
30109	职业年金缴费	23.80
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	35.70
30199	其他工资福利支出	3.24
302	商品和服务支出	70.99
30201	办公费	33.76
30206	电费	2
30207	邮电费	1
30211	差旅费	2
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30226	劳务费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.16
30239	其他交通费用	20.50
30299	其他商品和服务支出	5.57
303	对个人和家庭的补助	52.25
30305	生活补助	3.98
30399	其他对个人和家庭的补助	48.27

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.16
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	6.16
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.16

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							142.55	142.55	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会	客家联谊		1	客家联谊			1.67	1.67			阶段性项目
中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会	政协委员视察经费	根据县政协年度工作计划设立调研课题，由各委室组织委员开展各项视察调研活动。	1	政协委员视察经费	宁化县政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委、县政府中心工作，贯彻落实县政协全体会议和常务委员会会议的决议，履行职能，依据县委、县政府确定的经济社会发展重点项目及事关全局的重点工作，根据全会提案征集情况，选定重点提案制定调研视察活动方案开展调研，为县委、县政府决策提供科学有效的参考。		40.40	40.40			因素法
中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会	慰问		1	慰问			1.67	1.67			阶段性项目
中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会	业务经费		1	业务费			9.92	9.92			阶段性项目
中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会	政协工作经费		1	政协工作经费			70.09	70.09			阶段性项目
中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会	会议费		1	会议费			13.80	13.80			阶段性项目
中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会	公务接待费		1	公务接待费			5.00	5.00			阶段性项目

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，宁化县政协部门收入预算为713.04万元，比上年增加78.81万元，主要原因是增加了政协工作经费。其中：一般公共预算拨款收入691.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算713.04万元，比上年增加78.81万元，主要原因是增加了政协工作经费。其中：基本支出570.49万元、项目支出142.55万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出691.99万元，比上年增加57.76万元，增长8.95%，主要原因是增加了政协工作经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了委员视察等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010201-行政运行619.53万元。主要用于工资发放、住房公积金、各项社会保障缴费、公务交通补贴及遗

属补助等支出。

（二）2010204-政协会议 13.8 万元。主要用于会议费支出。

（三）2010205-委员视察活动经费 40.4 万元。主要用于政协委员开展调研视察活动及委员培训的支出。

（四）2010299-其他政协事务支出 18.26 万元。要用于办公费、培训费、公务用车运行费及公务接待费等机关基本运行支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 549.44 万元，其中：

（一）人员经费 478.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 70.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年年预算安排 5 万元，比上年减少 7.54 万元，降低 60.13%，主要原因是严格落实中央“八项规定”及其实施细则精神，控制公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6.16 万元，其中：公务用车运行费 6.16 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 40.4 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

政协委员视察经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.4		
	财政拨款：	40.4		
	其他资金：	0		
总体目标	宁化县政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委、县政府中心工作，贯彻落实县政协全体会议和常务委员会会议的决议，履行职能，依据县委、县政府确定的经济社会发展重点项目及事关全局的重点工作，根据全会提案征集情况，选定重点提案制定调研视察活动方案开展调研，为县委、县政府决策提供科学有效的参考。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	委员视察	40.4
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	视察调研次数	6
		质量指标	视察工作完成率	100%
		时效指标	视察调研完成时限	按时完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	视察调研次数	6
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	100%	

2. 有关情况说明

项目支出 142.55 万元包含委员视察活动经费 40.4 万元及业务费②102.15 万元，业务费②所含的项目名称及金额按项级科目分类统计分别为：2010201-行政运行 70.09 万元；2010204-政协会议 13.8 万元；2010299-其他政协事务支出 18.26 万元。

部门业务经费经财政批复，根据工作进度按季度由本单位向财政专项申请，严格专款专用，资金使用合法合规。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 70.99 万元，比上年减少 31.47 万元，减少 30.81%。主要原因是政协工作经费及其他政协事务支出科目调整至项目支出（业务费 2）。

（二）政府采购情况

2024 年，宁化县政协部门政府采购预算总额 20.57 万元，其中：政府采购货物预算 20.57 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁化县政协共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。