

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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

- (一) 政治协商。
- (二) 民主监督。
- (三) 参政议政。
- (四) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

主席室、办公室、主任室、专委室等。

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：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室（本级）。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会办公室

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	654.80	一、一般公共服务支出	491.28
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	88.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.70
		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	29.54

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	654.80	本年支出合计	655.26
上年结转	0.46	结转下年	
收入总计	655.26	支出总计	655.26

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	655.26	0.46	654.80								
中国人民政治协商会议循化撒 拉族自治县委员会办公室	655.26	0.46	654.80								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	655.26	498.80	156.46			
201	一般公共服务支出	491.28	334.82	156.46			
20102	政协事务	463.28	334.82	128.46			
2010201	行政运行	334.82	334.82				
2010204	政协会议	23.00		23.00			
2010299	其他政协事务支出	105.46		105.46			
20199	其他一般公共服务支出	28.00		28.00			
2019999	其他一般公共服务支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74				
20805	行政事业单位养老支出	88.52	88.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.42	34.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	45.70	45.70				
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70				
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67				
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51				
221	住房保障支出	29.54	29.54				
22102	住房改革支出	29.54	29.54				
2210201	住房公积金	29.54	29.54				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	654.80	一、本年支出	655.26	655.26		
一般公共预算拨款收入	654.80	(一) 一般公共服务支出	491.28	491.28		
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	88.74	88.74		
		(九) 卫生健康支出	45.70	45.70		
		(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	29.54	29.54		
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	0.46	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.46					
(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	655.26	支出总计	655.26	655.26		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	654.80	498.80	156.00
201	一般公共服务支出	490.82	334.82	156.00
20102	政协事务	462.82	334.82	128.00
2010201	行政运行	334.82	334.82	
2010204	政协会议	23.00		23.00
2010299	其他政协事务支出	105.00		105.00
20199	其他一般公共服务支出	28.00		28.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74	
20805	行政事业单位养老支出	88.52	88.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.42	34.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	45.70	45.70	
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51	
221	住房保障支出	29.54	29.54	
22102	住房改革支出	29.54	29.54	
2210201	住房公积金	29.54	29.54	

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循化撒拉族自治县委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	498.80	444.83	53.97
301	工资福利支出	401.91	401.91	
30101	基本工资	98.28	98.28	
30102	津贴补贴	115.03	115.03	
30103	奖金	67.54	67.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	36.07	
30109	职业年金缴费	18.03	18.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	23.67	
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	13.52	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	29.54	29.54	
302	商品和服务支出	53.97		53.97
30201	办公费	6.80		6.80
30205	水费	0.71		0.71
30206	电费	0.71		0.71
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	7.46		7.46
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	14.04		14.04

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57
303	对个人和家庭的补助	42.92	42.92	
30302	退休费	31.12	31.12	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	8.51	8.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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	
						19.80		16.00		16.00	3.80

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

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：中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

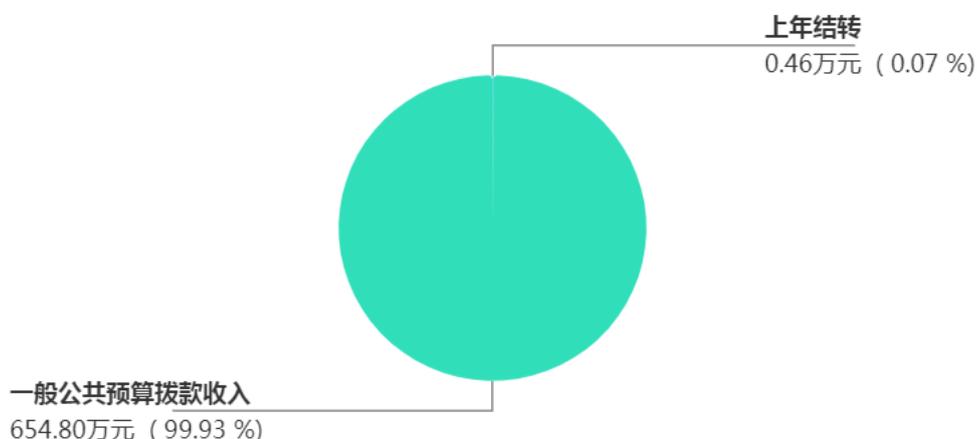
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入654.80万元、上年结转0.46万元；支出包括：一般公共服务支出491.28万元、社会保障和就业支出88.74万元、卫生健康支出45.70万元、住房保障支出29.54万元。

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会2024年收支总预算655.26万元。

二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会2024年收入预算655.26万元，其中：上年结转0.46万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入654.80万元，占99.93%。

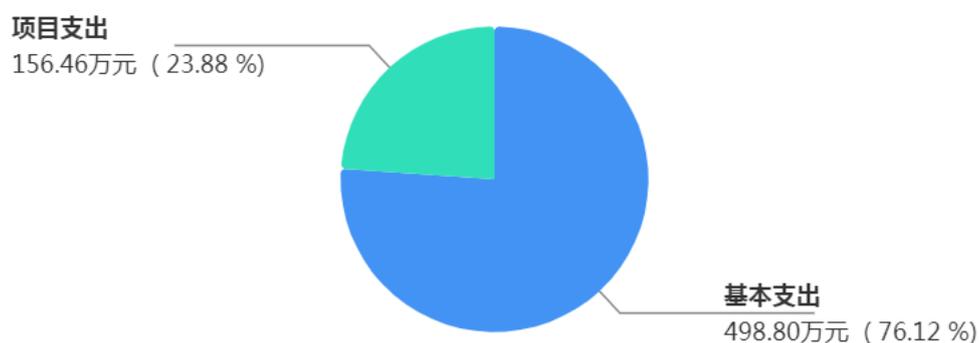
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会2024年支出预算655.26万元，其中：基本支出498.80万元，占76.12%；项目支出156.46万元，占23.88%。

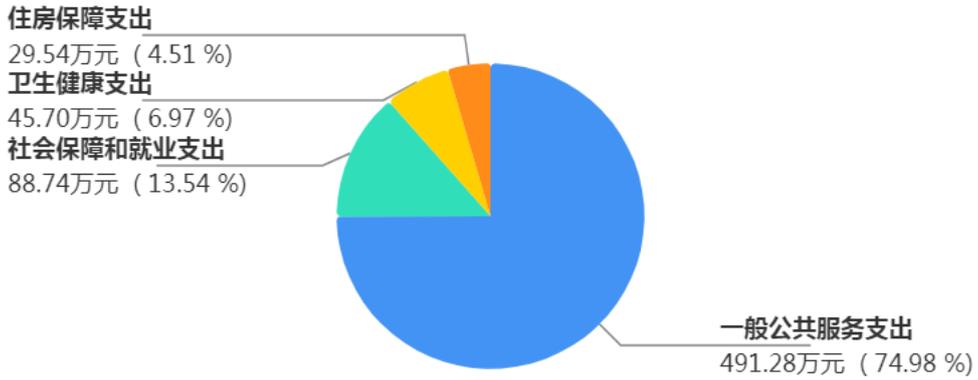
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会2024年财政拨款收支总预算655.26万元，比上年减少78.99万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入654.80万元，上年结转0.46万元；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491.28万元，社会保障和就业支出88.74万元，卫生健康支出45.70万元，住房保障支出29.54万元。

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。

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会2024年一般公共预算当年拨款654.80万元，比上年减少79.45万元，主要是项目减少。

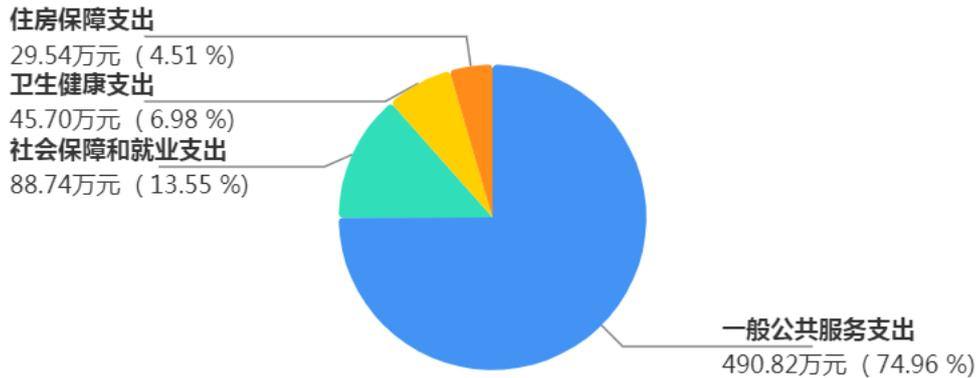
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出490.82万元，占74.96%；社会保障和就业（类）支出88.74万元，占13.55%；卫生健康（类）支出45.70万元，占6.98%；住房保障（类）支出29.54万元，占4.51%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为334.82万元，比上年减少1.43万元，下降0.43%。主要是项目减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算数为23.00万元，比上年增加3.00万元，增长15.00%。主要是项目减少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为105.00万元，比上年减少58.00万元，下降35.58%。主要是项目减少。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）2024年预算数为28.00万元，比上年增加13.00万元，增长86.67%。主要是项目支出。

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36.07万元，比上年减少0.20万元，下降0.55%。主要是人员、社保基数变动。

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18.03万元，比上年减少0.10万元，下降0.55%。主要是人员、社保基数变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为34.42万元，比上年增加5.47万元，增长18.89%。主要是人员、社保基数变动。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.23万元，比上年减少0.02万元，下降8.00%。主要是人员、社保基数变动。

9、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23.67万元，比上年减少1.62万元，下降6.41%。主要是人员、社保基数变动。

10、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13.52万元，比上年增加0.78万元，增长6.12%。主要是人员、社保基数变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为8.51万元，比上年减少

10.17万元，下降54.44%。主要是人员、社保基数变动。

12、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29.54万元，比上年减少0.16万元，下降0.54%。主要是人员、社保基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会2024年一般公共预算基本支出498.80万元，其中：

人员经费 444.83万元，主要包括：基本工资98.28万元，津贴补贴115.03万元，奖金67.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.07万元，职业年金缴费18.03万元，职工基本医疗保险缴费23.67万元，公务员医疗补助缴费13.52万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金29.54万元，退休费31.12万元，生活补助3.30万元，医疗费补助8.51万元；

公用经费 53.97万元，主要包括：办公费6.80万元，水费0.71万元，电费0.71万元，邮电费1.00万元，取暖费7.46万元，差旅费2.50万元，维修（护）费0.50万元，会议费0.37万元，公务接待费0.80万元，劳务费1.50万元，公务用车运行维护费16.00万元，其他交通费用14.04万元，其他商品和服务支出1.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为19.80万元，比上年增加19.80万元，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16.00万元，增加16.00万元；公务接待费3.80万元，增加3.80万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费计入三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会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

中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会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年中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会机关运行经费财政拨款预算53.97万元，比上年减少0.09万元，下降0.17%。主要是人员、社保基数变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会共有车辆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2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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2024年度)

项目名称			项目负责人及联系电话	
主管部门			实施单位	
资金情况	年度资金总额：			
	其中：本年财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
			质量指标	
			实效指标	
	成本指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	
			生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

- 注:1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）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。

(二) 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（包括实行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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(六) 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）：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。

(七) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十) 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。

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

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无。