

**中国人民政治协商会议望江县委员会办公室
2024 年部门预算**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年收支总表
2. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年收入总表
3. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年支出总表
4. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表
6. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
8. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年

国有资本经营预算支出表

9. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年项目支出表

10. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年政府采购支出表

11. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

12. 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室是在县政协常委会和主席会议领导下，为机关、领导和委员服务的综合办事机构，承担信息传递、决策辅助、综合协调、督促检查、运转保障的职能。主要工作职责是：

1、负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、专题协商资政会议等重要会议的会务工作。负责各类会议的记录、纪要、建议案等文稿起草，编排会议及工作日程。

2、负责县政协开展的委员视察、调研等履职活动的组织协调服务保障工作。

3、负责全委培训、报告会、专题讲座的服务保障工作。

4、负责日常文件收发、传阅、拟办、催办及管理工作。负责机要文件收发、传阅及管理工作。负责印鉴管理、网站维护工作。

5、负责政协信息化建设管理工作。

6、负责起草、承办、管理以办公室名义形成的文件、合同等文书。负责政协年鉴、大事记的编纂报送工作。

7、负责调查研究、政协信息、委员意见与建议、社情民意专报、政协情况通报等政协文稿的排版、印刷、报送和发放工作。

8、负责协调安排政协领导工作日程、县内重要活动及会议的安排与落实工作。

9、负责与县委办、县人大办、县政府办及相关部门的协调联系工作。负责各地政协组织机构来访接待及对外联络工作。

10、负责群众来信来访的接待工作。

11、负责文书、照片、实物、电子、会计、图书档案等管理工作。

12、负责财务预算、决算、统计、审计等管理工作。

13、负责资产购置、管理、维修、处置等工作。

14、负责机关安全、保卫、防火、卫生、修缮工作。负责机关工青妇及计划生育工作。

15、负责联系历届委员联谊会工作。协助机关党支部做好有关工作，负责领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年度部门预算仅包括中国人民政治协商会议望江县委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，也是人民政协成立 75 周年。县政协常委会工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，在县

委坚强领导下，围绕县委十四届九次全会确定的目标任务，聚焦“1+2+N”发展思路，坚持团结和民主两大主题，落实政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥政协作为专门协商机构作用，坚定信心，开拓奋进，为推动现代化美好望江建设做出新的更大贡献。

一、把牢政治方向，在坚持党的领导上坚决坚定

1. 巩固主题教育成果。落实好党组理论学习中心组学习制度、交流研讨机制，全面巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

2. 加强政协党的建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，深入学习贯彻中央及省委、市委政协工作会议精神，协助县委筹备召开政协工作会议。进一步加强政协党组和机关党组织建设。统筹推进专委会功能型党支部和“两室”建设，将专委会功能型党支部建设嵌入委员工作室（界别活动室），支部书记兼任“两室”党建指导员。严明政治纪律和政治规矩，全面压实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理。

3. 强化委员学习培训。持续推进“书香政协”建设，每季度举办一期“政协大讲堂”，每两个月编印一期《望江政协》，常态化更新政协网站学习园地内容，用好委员工作室（界别活动室）、委员书吧等，为委员学习创造条件。

二、坚持双向发力，在服务全县大局上奋发奋进

4. 组织重点民主协商、民主监督活动。与县委办、县政府办共同制定年度重点民主协商、民主监督计划。围绕“做大做强纺织服装首位产业”“更好发挥在外望江人作用”“推动武昌湖湿地文化公园项目”等课题，开展专题资政、专题协商活动，围绕“深化‘大综窗’改革，进一步优化营商环境”进行专项民主监督，着力形成一批高质量建言成果。持续落实县委办、县政府办、县政协办联合印发的《县政协协商成果办理规程》文件，推动协商成果落实，形成工作闭环。

5. 做好招商引资工作。持续引导广大政协委员参与“双招双引”，提供招商引资线索。进一步完善招商引资线索研判跟踪机制，推动有更多新项目、好项目落地见效。党组及主席会议成员深入县委县政府安排的结对联系企业、安商服务企业及60家委员企业，开展走访活动，协调解决企业面临的困难和问题，收集企业家意见建议，助力营商环境优化。

6. 助推“望江人·桑梓情，共识共为促振兴”工程实施。树牢“两个望江”理念，充分发挥望江全国商协会联盟作用，开展“异地商会建设年”活动。通过线下常态化走访联系、线上开展“真诚纳谏、共促振兴”金点子征集活动，畅通乡贤参与家乡发展渠道，力争有更多乡贤回家乡投资创业、兴办公益事业、参与到乡村振兴中来。积极推进乡贤和雷池文化研究会筹组工作，聘请特约文史研究员，对地方乡贤文化和传统文化进行挖掘整理。

7. 助力纺织服装产业链建设。与纺织服装产业链成员单

位一道，按照“提升纺织、主攻面料、打通印染、塑造品牌”思路，研究制定年度重点工作安排，用心用力推进一些具体工作的落实。

8. 开展民主评议工作。制定《民主评议工作暂行办法》，推进政协民主评议工作制度化、规范化、程序化，进一步完善民主监督机制。紧扣县委全会和县政府工作报告安排的重点工作任务，组织委员深入调查研究，客观公正开展民主评议，助推县委、县政府决策部署落实。

三、坚持改革创新，在打造特色品牌上出新出彩

9. 着力提升“四访四商”品牌效应。持续开展“访委员、商课题，访企业、商服务，访乡村、商治理，访乡贤、商振兴”调研活动，做好“四访四商”协商品牌建设工作，扩大在全省、全市的影响力。

10. 持续巩固“两商衔接”成果。深化政协协商与基层协商平台建设，推动“两商衔接”向“多商衔接”拓展。指导督促政协工作联络组每季度至少开展一次“两商衔接”协商议事活动，切实把人民政协制度优势转化为基层社会治理效能。

11. 深入推进“三位一体”建设。按照“县有中心，乡有室，村有站”的思路，提升委员活动载体建设成效，做实“全员入室”工作。在政协机关，抓好委员履职服务中心、基层协商民主议事服务中心建设，为委员深入基层履职提供服务 and 保障；充分发挥各专委会作用，推动各具特色的委员工作室（界别活动室）提质增效。在乡镇、街道和经开区，

落实政协工作联络组职责，建好、用好“委员工作室、社情民意信息站、协商议事厅”，落实“四个一”工作任务。在村（社区），进一步发挥“有事好商量”委员工作站、社情民意驿站作用，引导委员积极参与基层协商议事活动，并深入村（社区）联系服务群众，倾听民声、体察民情、反映民意、商办民事。

12. 切实提升提案工作质效。用好自身“四促四提升”提案工作法，并在实践中不断丰富完善。树立“提案在精不在多”的理念，在提交提案之前，各委、组组织委员集中研究提案撰写工作。从严开展提案审查工作，把牢质量关口。坚持县党政领导领办、县政协领导督办重点提案制度。继续开展提案质量和办理质量“双向评议”工作，修订完善评议办法。选取一些党政重视、群众关切、社会关注的提案，组织委员围绕提案办理落实情况进行跟踪问效。

四、广泛凝聚人心，在汇集奋进力量上见行见效

13. 加强社情民意信息工作力度。继续瞄准全市反映社情民意信息工作先进单位目标，聚焦群众急难愁盼问题，做好社情民意信息的征集、筛选、编印和报送工作。强化督促引导，每季度通报各委、组委员撰写提交社情民意信息情况，推动社情民意信息工作再上新台阶。

14. 加强调研课题联动。与浙江德清县、江苏睢宁县、芜湖镜湖区政协，深入合作交流，探索围绕水环境保护、国家非物质文化遗产保护与传承等课题，开展长三角一体化发展大框架下的联合视察调研活动。配合省、市政协调研课题

开展，同步组织委员进行调查研究，加强纵向联动。

15. 加强与外地政协委员的联系。对在外的望江籍全国政协委员、省政协委员和政协工作者摸底统计，适时组织开展走访活动，拓展凝聚共识新内涵。

五、夯实工作基础，在加强自身建设上稳扎稳打

16. 提升委员服务和管理水平。立足各委、组实际，设立“委员活动日”。修订完善《委员履职服务和管理办法》，对委员年度履职实行积分制评价。实时统计和汇总分析委员履职情况，在一定范围内进行通报。

17. 发挥委、组作用。做实“全员入委”，发挥好政协各专门委员会的基础性作用。强化督促引导，每年组织乡镇、街道、经开区政协工作联络组，开展一次工作交流。

18. 做好文史宣传工作。持续开展望江文史资料挖掘编研工作，完成《望江县政协志（2005-2025）》初稿。认真完成省、市政协交办的各类文史工作任务。举办庆祝人民政协成立75周年相关活动。加大对外宣传力度，评选表扬政协信息宣传优秀通讯员，激励更多政协委员和政协工作者参与政协宣传工作。

19. 加强机关管理。完善机关各项管理制度，进一步加强政协工作制度化、规范化、程序化建设。严格落实中央八项规定及实施细则，力戒形式主义、官僚主义，抵制享乐主义、奢靡之风。严格落实党风廉政建设责任制，持续推进清廉单位建设。严格落实中共望江县委办公室、望江县人民政府办公室《关于进一步严肃工作纪律严格执行领导干部请假报告制度的通知》，进一步加强干部队伍建设。

20. 处理好六个方面关系。处理好政治建设与业务工作的关系，政协履职与服务大局的关系，继承传统与工作创新的关系，整体推进与品牌打造的关系，恰当形式与有效成果的关系，各负其责与工作统筹的关系。

21. 强作风、抓落实、创一流。紧盯“全省有影响，全市争一流，全县做贡献”工作目标，以转变工作作风为抓手，进一步端正学风、改进文风、优化会风，进一步增强责任担当，提升履职效能，真抓实干、创先争优，推动政协各项工作取得新进展、新突破、新成效。

第二部分 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	718.6	一、一般公共服务支出	610.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	63.4
		九、卫生健康支出	13.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	31.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	718.6	本 年 支 出 小 计	718.6
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	718.6	718.6	718.6															

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	610.5	362.9	247.6			
20102	政协事务	610.5	362.9	247.6			
2010201	行政运行	580.4	332.8	247.6			
2010250	事业运行	30.1	30.1				
208	社会保障和就业支出	63.4	63.4				
20805	行政事业单位养老支出	62.9	62.9				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.9	41.9				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.0	21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	13.3	13.3				
21011	行政事业单位医疗	13.3	13.3				
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2				
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1				
221	住房保障支出	31.4	31.4				
22102	住房改革支出	31.4	31.4				
2210201	住房公积金	31.4	31.4				
合计		718.6	471.0	247.6			

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年财政拨款 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	718.6	一、本年支出	718.6
（一）一般公共预算拨款	718.6	（一）一般公共服务支出	610.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.4
		（九）卫生健康支出	13.3
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	31.4
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	718.6	支 出 总 计	718.6

部门公开表 5

**中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年一般公
共预算支出表**

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	
201	一般公共服务支出	610.5	362.9	294.2	68.7	247.6
20102	政协事务	610.5	362.9	294.2	68.7	247.6
2010201	行政运行	580.4	332.8	266.8	66.0	247.6
2010250	事业运行	30.1	30.1	27.4	2.7	
208	社会保障和就业支出	63.4	63.4	63.4		
20805	行政事业单位养老支出	62.9	62.9	62.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9	41.9	41.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.0	21.0	21.0		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	13.3	13.3	13.3		
21011	行政事业单位医疗	13.3	13.3	13.3		
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2	12.2		
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	1.1		
221	住房保障支出	31.4	31.4	31.4		
22102	住房改革支出	31.4	31.4	31.4		
2210201	住房公积金	31.4	31.4	31.4		
合 计		718.6	471.0	402.3	68.7	247.6

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年一般公共
预算基本支出表

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
301	工资福利支出	400.1	400.1	
30101	基本工资	126.7	126.7	
30102	津贴补贴	111.4	111.4	
30103	奖金	39.8	39.8	
30107	绩效工资	14.1	14.1	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	41.9	41.9	
30109	职业年金缴费	21.0	21.0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.3	13.3	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	31.4	31.4	
302	商品和服务支出	68.7		68.7
30201	办公费	11.5		11.5
30202	印刷费	2.0		2.0
30211	差旅费	2.2		2.2
30215	会议费	2.4		2.4
30216	培训费	1.0		1.0

30217	公务接待费	11.0		11.0
30228	工会经费	2.3		2.3
30229	福利费	2.9		2.9
30231	公务用车运行维护费	9.8		9.8
20239	其他交通费用	21.1		21.1
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	2.2	2.2	
30305	生活补助	2.2	2.2	
合计		471.0	402.3	68.7

部门公开表 7

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表

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
合计				

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	专委会专项	中国人民政治协商会议 望江县委员会办公室	37.5	37.5							
特定目标类	政协业务活动专项	中国人民政治协商会议 望江县委员会办公室	7.1	7.1							

特定目标类	委员工作室 经费	中国人民政治协商会议 望江县委员会办公室	2.8	2.8							
特定目标类	政协大会经 费	中国人民政治协商会议 望江县委员会办公室	45	45							
特定目标类	政协委员履 职补助经费	中国人民政治协商会议 望江县委员会办公室	60.2	60.2							
特定目标类	政协老委会 工作经费	中国人民政治协商会议 望江县委员会办公室	13.0	13.0							

特定目标类	环保协会专项经费	中国人民政治协商会议 望江县委员会办公室	15.0	15.0							
特定目标类	两商衔接	中国人民政治协商会议 望江县委员会办公室	50.0	50.0							
特定目标类	产业链招商专项	中国人民政治协商会议 望江县委员会办公室	5.0	5.0							
特定目标类	望江人·桑梓情共识共为促振兴工程	中国人民政治协商会议 望江县委员会办公室	12.0	12.0							
合计			247.6	247.6							

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专委会专项	A4 黑白打印机	0.5	0.5				
专委会专项	台式计算机	2.8	2.8				
合计		3.3	3.3				

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议望江县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年收支总预算 718.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年收入预算 718.6 万元，其中，本年收入 718.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 718.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 718.6 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 11.9 万元，增长 1.7%，增长原因主要是增加了产业链招商等专项经费；

三、关于 2024 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年支出预算 718.6 万元，比 2023 年预算增加 11.9 万元，增长 1.7%，增长原因主要是增加了产业链招商等专项经费。其中，基本支出 471.0 万元，占 65.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 247.6 万元，

占 34.5%，主要用于政协大会、两商衔接、委员履职补助等工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 718.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 718.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 718.6 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 610.5 万元，占 85.0%；社会保障和就业支出 63.4 万元，占 8.8%；卫生健康支出 13.3 万元，占 1.9%；住房保障支出 31.4 万元，占 4.3%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 718.6 万元，比 2023 年预算增加 11.9 万元，增长 1.7%，主要原因：增加了产业链招商等专项经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 610.5 万元，占 85.0%；社会保障和就业支出 63.4 万元，占 8.8%；卫生健康支出 13.3 万元，占 1.9%；住房保障支出 31.4 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 580.4 万元，比 2023 年预算增加 13.8 万元，增长 2.4%，增长原因主要是人员工资增加等。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2024年预算30.1万元，比2023年预算增加5.6万元，增长2.3%，增长原因主要是有人员九进八、有人员转正，收入增多。

3. 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41.9万元，比2023年预算减少3.1万元，下降6.9%，下降原因主要是人员变动，调入人员和退休人员工资等存在差额。

4. 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21.0万元，比2023年预算减少1.5万元，下降6.7%，下降原因主要是人员变动，调入人员和退休人员工资等存在差额。

5. 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0.5万元，比2023年预算增加0.5万元，原因主要是2023年预算项目未分开其他社会保障和就业支出项目，今年细分了。

6. 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12.2万元，比2023年预算减少1.1万元。下降8.3%，下降原因主要是人员变动，调入人员和退休人员工资等存在差额。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长10%，增长原因主要是有人员九进八、有人员转正，收入增多。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算31.4万元，比2022年预算减少2.4万元，下降7.1%，增长原因主要是人员变动，调入人员和退休人员工资等存在差额。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出471.0万元，其中，人员经费402.3万元，公用经费68.7万元。

（一）人员经费402.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费68.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年预算共安排项目支出 247.6 万元，比 2023 年预算增加 10.0 万元，增长 4.2%，增长原因主要是增加了产业链招商专项、桑梓情·共识共为促振兴等项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 247.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 247.6 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年预算安排政府采购支出 3.3 万元，比 2023 年预算减少 5.9 万元，下降 64.2%，下降原因主要是上一年人员增加且变化较大，采购设备较多。其中，一般公共预算安排 3.3 万元，占 100.0%。政府性基金预算安排 0.0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0.0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0.0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0.0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年预算安排通用资产配置支出 16.9 万元，比 2023 年预算增加 16.9 万元，原因主要是上年度未安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “两商衔接”项目。

（1）项目概述。社会主义协商民主，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势，是党的群众路线在政治领域的重要体现。基层协商民主是社会主义民主的重要组成部分，是在党的领导下，乡镇、村（社区）和企事业单位的各类主体，就公共利益或与自身利益密切相关的问题，通过协商议事会议等平台进行有组织的协商，依法参与基层社会公共事务、公共决策和基层社会治理。政协协商与基层协商都是社会主义协商民主的重要组成部分，实现政协协商与基层协商的有效衔接、推动协商民主建设向纵深发展，具有非常重要的现实意义。从 2023 年开始。全面推进村级和企事业单位基层协商民主建设，并在实践中不断丰富和完善，形成制度性成果。

（2）立项依据。《中共望江县委关于推进政协协商和基层协商有效衔接的意见》（望发<2020>9 号）

（3）实施主体：中国人民政治协商会议望江县委员会办公室

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月

(5) 项目内容。深化政协协商与基层协商平台建设，推动“两商衔接”向“多商衔接”拓展。指导督促政协工作联络组每季度至少开展一次“两商衔接”协商议事活动，切实把人民政协制度优势转化为基层社会治理效能。

(6) 年度预算安排 50.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		两商衔接		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室
项目来源			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50.00 万元
		其中: 财政拨款		50.00 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	推进政协协商和基层协商的有效衔接, 在实践中不断丰富和完善, 形成制度性成果。切实把人民政协制度优势转化为基层社会治理效能。			
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	指标 1: 协商议事活动举办次数	》15 次
		质量指标	指标 1: 协商议事活动解决群众问题	效果显著
		时效指标	指标 1: 协商议事活动开展及时性	及时
		成本指标	指标 1: 经费使用	《50 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 协商议事活动协商促进县域经济发展	效果显著
		社会效益指标	指标 1: 协商议事活动协商促进县域社会发展	效果显著
		生态效益指标	指标 1: 此指标不适用	不适用
可持续影响		指标 1: 协商议事活动协商促进县域可持续发展	效果显著	

	响指 标		
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	》 90%
		指标 2: 委员满意度	》 90%

2. “政协委员履职补助经费”项目。

(1) 项目概述。为支持和保障政协委员开展活动，依章履行委员职责，参照县人大履职补助标准，向政协委员每年发放委员履职补助经费。

(2) 立项依据。中共安庆市委办公室印发《关于加强和改进新时代市县政协工作的贯彻举措》的通知

(3) 实施主体：中国人民政治协商会议望江县委员会办公室

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月

(5) 项目内容。健全委员履职经费保障机制，将委员履职活动经费、委员履职补助经费纳入同级财政预算并予以保障。

(6) 年度预算安排 60.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政协委员履职补助经费		
主管部门及代码	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室
项目来源		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.2 万元	
	其中: 财政拨款	60.2 万元	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	健全委员履职经费保障机制，将委员履职补助经费发放到位			
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	指标 1: 委员数量	《251 名
		质量指标	指标 1: 委员履职是否称职	称职
			指标 2: 委员活动出席率	》90%
		时效指标	指标 1: 委员是否及时参与政协活动	及时
		成本指标	指标 1: 经费使用	《60.2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 政协委员企业促进县域经济发展	效果显著
		社会效益指标	指标 1: 政协委员参与社会性公益事业促进社会发展	效果显著
		生态效益指标	指标 1: 此项目不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 政协委员对县域发展的可持续影响力	效果显著
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	》95%
			指标 2: 委员满意度	》95%

（二）机关运行经费。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 68.7 万元，比 2023 年预算增减 1.5 万元，下降 2.1%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2024 年政府采购预算 3.3 万元。其中：政府采购货物预算 3.3 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0

万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议望江县委员会办公室共有车辆 0 辆 0。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中国人民政治协商会议望江县委员会办公室两个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 110.24 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。