

2024 年度
中国人民政治协商会议
福建省尤溪县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
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.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《尤溪县政协办公室关于印发县政协机关工作制度规定的通知》(尤协办[2013]17号),县政协办公室的主要职责是:承担着为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能当好参谋、掌管事务、搞好服务的保障任务。具体负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议及其他重要会议的组织协调和后勤服务保障工作;组织开展专题调研、视察、协商,为服务党政中心工作建言献策;负责政协委员提案办理的协调和服务工作;收集反映社情民意,畅通人民群众诉求渠道;负责驻尤省市政协委员和县政协委员各项履职活动的组织服务工作;参与县政协委员的协商推荐、届中增补工作;联系县政协各参加单位、各人民团体;积极联络团结港澳台侨胞和其他爱国人士,做好加强思想政治引领、广泛凝聚共识等各项工作,服务经济社会发展。

二、部门预算单位构成

尤溪县政协机关包括县政协办公室、提案和法制委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和民族宗教委员会、经济和港澳台侨委员会、农业和农村委员会共6个正科级行政机构及下属1个正股级事业单位(县政协委员活动中心),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	人员编制数	在职人数
县政协机关	财政核拨	19	20
县政协委员活动中心	财政核拨	3	3

三、部门主要工作任务

2024 年要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共尤溪县委领导下，主动聚焦全县建设“五区两县”发展方向，紧紧围绕“五大一重”新三年行动计划，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，扎实履行政协职能，为同心奋进新时代新尤溪建设贡献政协力量。

一是铸牢政治之魂，把准新时代政协工作新方位。始终坚持和加强党对政协工作的全面领导，深化党的创新理论武装，巩固拓展主题教育成果，落实“第一议题”制度，加强“书香政协”建设，健全以党组理论学习中心组为引领的学习体系，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，跟进学习中央和省委、市委、县委重大决策部署精神，务求学思用贯通、知信行统一。认真开展庆祝新中国和人民政协成立 75 周年活动，充分发挥“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，最大限度把各方面力量汇聚到实施高质量发展的长远实践上来。

二是恪守协商之责，展现专门协商机构新作为。深入落实《中国共产党政治协商工作条例》，积极推进专门协商机构建设，统筹运用全体会议协商、政协常委会会议协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等形式，把协商议政与专题调研、

视察考察、提案工作结合起来，不断丰富“有事好商量，众人的事情由众人商量”的制度化实践。探索政协协商制度化实践的新经验新做法，创新“尤事好商量”履职品牌，建设乡镇“政协议事厅”，推动政协协商与基层协商有效衔接，打通联系群众最后一公里。

三是突出履职之重，扛起围绕中心服务发展新使命。深刻领会做好经济工作“五个必须”的重要内涵，紧扣民营经济、林业碳汇、茶产业等全县高质量发展关键问题深入协商议政，助力全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，围绕纺织、林产、高新产业等课题贡献务实之策，精准献计县域重点产业新型工业化发展。认真践行“两岸一家亲”理念，着力加快文化产业发展、绿色产业园项目建设和做强现代物流产业等课题广泛调研协商，为探寻两岸融合发展新路子科学建言。

四是落实民主之要，凝聚各方携手共进新合力。推动政协协商不断向基层延伸，拓宽社情民意信息收集渠道，协助党委政府多做宣传政策、解疑释惑工作。持续助力朱子文化建设，致力以儒家文化、理学思想和古县的千年文脉，涵养人民政协包容、和谐、共生的文化特质，引导各界唱响美美与共的和谐之声。健全同党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等沟通联络机制，切实把县委精神转化为尤溪各界人士广泛共识和自觉行动。

五是夯实履职之基，赋能自身建设取得新成效。不断加强协商民主制度建设，落实常委会等工作规则，建立健全提案跟踪督办督查机制，完善社情民意信息反馈机制，推进政协经常性工作常做常新。发挥专委会基础性作用，推进专委会紧扣职能定位，各展其长、各尽其能。坚持高标准严要求，加强机关干部队伍建设，发挥机关承上启下、协调左右服务保障作用。

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	649.67	一、一般公共服务支出	557.58
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	43.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.44
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	32.42
		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	649.67	支出合计	649.67

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
合计		649.67	649.67									
201	一般公共服务支出	557.58	557.58									
20102	政协事务	557.58	557.58									
2010201	行政运行	488.13	488.13									
2010204	政协会议	69.45	69.45									
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23									
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23									
210	卫生健康支出	16.44	16.44									
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44									
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44									
221	住房保障支出	32.42	32.42									
22102	住房改革支出	32.42	32.42									
2210201	住房公积金	32.42	32.42									

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
合计		649.67	649.67				
201	一般公共服务支出	557.58	557.58				
20102	政协事务	557.58	557.58				
2010201	行政运行	488.13	488.13				
2010204	政协会议	69.45	69.45				
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23				
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23				
210	卫生健康支出	16.44	16.44				
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
221	住房保障支出	32.42	32.42				
22102	住房改革支出	32.42	32.42				
2210201	住房公积金	32.42	32.42				

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	649.67	一、一般公共服务支出	557.58
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	43.23
		九、卫生健康支出	16.44
		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	32.42
		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	649.67	支出合计	649.67

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
合计		649.67	649.67	
201	一般公共服务支出	557.58	557.58	
20102	政协事务	557.58	557.58	
2010201	行政运行	488.13	488.13	
2010204	政协会议	69.45	69.45	
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.23	43.23	
210	卫生健康支出	16.44	16.44	
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
221	住房保障支出	32.42	32.42	
22102	住房改革支出	32.42	32.42	
2210201	住房公积金	32.42	32.42	

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
合计		649.67
301	工资福利支出	404.59
302	商品和服务支出	161.99
303	对个人和家庭的补助	47.79
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	35.30
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
合计		649.67
301	工资福利支出	404.59
30101	基本工资	123.57
30102	津贴补贴	65.51
30103	奖金	73.97
30106	伙食补助费	8.63
30107	绩效工资	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.22
30113	住房公积金	32.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	32.44
302	商品和服务支出	161.99
30201	办公费	9.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	7.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	69.45
30216	培训费	39.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	4.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.40
303	对个人和家庭的补助	47.79
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	47.79
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	35.30
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	6.30
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	29.00

31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	57.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	40.00
其中：（1）公务用车购置费	29.00
（2）公务用车运行费	11.00

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

单位：
万元

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	

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，尤溪县政协办公室收入预算为649.67万元，比上年增加31.47万元，主要原因是人员职级晋升工资变动等原因工资福利略增；公务用车购置费列入预算。其中：一般公共预算拨款收入649.67万元、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649.67万元，比上年增加31.47万元，主要原因是人员职级晋升工资变动等原因工资福利略增；公务用车购置费列入预算。其中：基本支出649.67万元、项目支出0万元、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649.67万元，比上年增加31.47万元，增长5%，主要原因是人员职级晋升工资变动等原因工资福利略增；公务用车购置费列入预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010201-行政运行 488.13 万元。主要用于人员工资福利、其他社会保障缴费、年终工资性项目、加班通讯费、食堂补助、其他工资福利支出、遗属补助支出、离退休员的文明单位奖、过节费、综治平安奖、公务用车运行维护、公务接待、办公、其他交通费用、工会经费、因公出国出境费、邮电费、办公设备购置、政协调研、差旅、书画室、宣传材料印刷、办公耗材、政府购买服务岗位人员费用等支出。

(二) 2010204-政协会议 69.45 万元。主要用于县政协十一届三次会议支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 43.23 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 16.44 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 32.42 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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649.67万元，其中：

（一）人员经费452.38万元，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197.29万元，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2.00万元，主要用于上级工作安排或政协对外联系工作需要等因公出国出境交流活动支出。与上年持平。

(二) 公务接待费

2024年预算安排15.00万元。主要用于省、市政协来尤开展专题调研、召开会议及兄弟县（市）政协到我县考察交流活动等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排11.00万元，其中：公车运行费11.00万元，与上年持平。公车购置费29万元，比上年增长29万元，增长100%。主要原因是：更换公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，尤溪县政协办公室共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年，尤溪县政协办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出197.29万元，比上年增长19.43万元，增长11%。

主要原因是更换公务用车，增加公务用车购置费。

(二) 政府采购情况

2024年，尤溪县政协办公室政府采购预算总额35.30万元，其中：政府采购货物预算35.30万元、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，尤溪县政协办公室共有车辆3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3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年尤溪县政协办公室预算安排购置车辆1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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送的支出。

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。