

2024 年度  
中国人民政治协商会议江苏  
省海安市委员会办公室  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室根据市政协全委会、常委会、主席会提出的任务，主要职责是：

1. 围绕政协的“政治协商、民主监督、参政议政”的主要职能，了解情况，调查研究，提出意见和建议，当好领导的参谋和助手。

2. 做好全委会、常委会、主席会议和其他会议的服务工作，起草会议有关文件，搞好会议的组织及食宿、交通等安排。

3. 做好文书处理工作，建立健全各项规章制度，努力做到规范化。

4. 负责机关的行政管理，管好公共财物，搞好机关安全保密工作。

5. 认真贯彻勤俭节约的方针，按照有关规定健全财务制度，做好机关财务管理工作。

6. 加强与委员和各界人士的联系，对他们提出的批评、建议和意见及时反馈给市委、市政府。

7. 加强同外地政协的联系，交流工作情况和经验，互相学习，共同提高。

8. 做好信访工作，对委员、群众的来信来访，热情接待，认真处理。对信访中反映的重大问题要及时向领导汇报。

9. 做好离退休老干部的服务工作，切实解决他们在学习、生活以及医疗保健等方面的问题。

10. 负责编印市政协会刊《海安政协》和《社情民意》，使其成为政协委员、各界人士参政议政、反映社情民意的园地，成为宣传统战和人民政协地位作用的舆论工具。

11. 组织好机关学习活动，做好机关思想政治工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、委员工作委员会、提案委员会、教文卫体和文史委员会、经济和农业农村委员会、环境资源和城乡建设委员会、社法民宗和港澳台侨委员会。本部门下属单位包括：海安市文史资料编辑部。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

1. 坚定不移把党的领导贯穿始终。深刻把握政协组织的政治属性，持续加强党对政协工作的全面领导，坚决贯彻落实中央决策部署和省市委工作要求，引领全市政协组织和广大政协委员坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。更加自觉把政协工作放到全市工作大局中谋划推进，坚持重要工作主动报告、重大事项及时请示、重要议题充分沟通，确保始终在市委坚强领导下主动负责、协调一致开展工作。

2. 坚定不移把理论武装融入日常。落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，推进学习教育常态化制度化，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。学习宣传贯彻市委十四届六次全会和市委“两会”精神，助力把全社会思想统一到市委决策部署上来。加强重大理论和实践课题研究，努力推出更多有深度有分量的研究成果，不断以理论自信筑牢信仰之基。

3. 坚定不移把党的建设落到实处。持续加强市政协党组自身建设，认真履行全面从严治党主体责任，切实做好党风廉政建设、意识形态等工作。健全区镇街道政协工委党的组织体系，实现党的组织对党员委员全覆盖。加强委员履职临时党支部标准化、规范化建设，坚持党建和履职工作一体推进，切实以党建引领履职，以履职深化党建，努力打造党建工作“一支部一品牌”。

4. 增强协商议政质效。围绕“推进生产性服务业与先进制造业融合发展、互促共进”“推动解决新形势下就业突出问题，助力全省高质量就业示范区建设”“向存量要效益，让闲置低效土地‘活’起来”“打造特色街区，助力文旅产业发展”等开展专题协商，紧扣“完善区域治水工程设施建设、使用、管理、运维工作机制”“小区公共设施完善提升”“优化资源配置，强化急救培训，建设高水平急救救治体系”“涉台惠企政策落实”等组织对口协商，努力形成一批有见地、有分量、有价值的履职成果。创新界别发挥作用的方法途径，组织

开展界别协商，探索开展界别与界别协商，更好彰显界别特色优势。深化数字政协建设，着力提升网络议政、远程协商水平。不断完善协商成果跟踪问效机制，推动协商建议办理落地落实。

5. 强化民主监督力度。深入落实《关于完善政协民主监督制度机制的实施办法（试行）》，聚焦新型工业化、数字经济发展等重点事项精准发力，助推党委政府重大决策部署有效落实。发挥生态环保民主监督员作用，专项监督深入打好污染防治攻坚战，着力巩固好国家生态文明建设示范区建设成果。根据省政协、南通市政协要求，做好上下联动监督工作。

6. 做实视察调研工作。聚焦政府为民办实事工程推进情况、国家乡村振兴示范县创建、工业综合体建设、333 提质增效达标区建设、青少年心理健康筛查与干预、政法系统护航企业健康发展、社区养老服务设施建设等工作开展视察监督，拓宽委员知情明政渠道，促进部门工作高质量开展。

7. 提升提案工作质量。落实“提案不在多而在精”工作要求，加大“审、撤、并、转”力度，提高提案质量。健全“开门办案”、办理评价等机制，搭建提办双方交流平台，提升服务质量，推动提案办理。开展“提案督办月”活动，发挥党政领导领办督办重点提案示范作用，实现提案督办全覆盖。评选优秀提案，认真总结提案工作中的成功经验和创新实践，充分展现提案工作成效。

8. 构建“政协立体式”创新体系。坚持在思路上的开拓创新，

在举措上常抓常新,在方法上推陈出新,不断推动政协工作更具特色、更富活力、更见成效。着力构建“1+N”创新项目体系,注重优中选优,认真谋划重点项目,统筹力量组织实施,努力再创全省政协工作“优秀创新案例”。各专委会、办公室、文史资料编辑部进一步明确品牌定位,设计活动载体,细化工作举措,推动形成“有特色、有载体、有成效、可持续”的工作格局。

9. 拓展“有事好商量”平台功能。在市委统一领导下,健全基层协商制度化新平台,丰富有事好商量制度化新实践,探索推进政协与组织部、社会工作部、民政局等党政职能部门协同指导基层组织开展协商议事,更加有效化解基层矛盾,推进民生建设。围绕“健全社区居家养老服务机制,增强老年群体获得感幸福感”议题召开市政协有事好商量专题协商座谈会。培育优秀协商议事室召集人,提升协商议事组织水平,聚焦和美乡村建设、民生专题协商议事月等主题开展协商议事活动,为基层社会治理、乡村全面振兴汇聚更多的“金点子”“正能量”。

10. 擦亮“委员在身边”工作品牌。不断加强和改进委员联系界别群众工作,形成群众诉求、委员建议、办理落实、结果反馈的工作闭环,着力提升委员联系界别群众精准化、系统化、制度化水平。坚持因地制宜、凸显自身特色,高质量推动委员联系界别群众工作站、室(岗)建设。注重发挥委员桥梁纽带作用,建立完善重点联系界别群众名册,引导委员做好广

泛凝聚共识、反映社情民意、积极建言资政、参与基层治理、为民兴办实事等工作，做到“联系一界、团结一片、引领一方”。

11. 凝聚团结共事向心力。坚定扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，突出中国经济光明论总基调，积极做好解疑释惑、引导预期、提振信心、凝聚共识工作。深化合作共事机制性安排，更好发挥工商联、人民团体和无党派人士在政协履职中的作用。走访看望少数民族界、宗教界委员和代表人士，促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐。做好与异地海安商会、党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士的经常性联系联络，加强同港澳台同胞、海外侨胞的团结联谊，助力更多优质项目落户海安、重点企业投资海安、优秀人才扎根海安。

12. 拓展为民服务影响力。组织委员开展送科技、教育、医疗、法律、文化等下基层活动，不断提高人民群众的幸福感、获得感、安全感。落实“省市县三级政协委员促进民营经济发展”联系机制，深入开展“提信心、聚共识、促发展”走访委员企业活动，及时收集关于企业用工、营商环境、要素保障等方面的意见建议，力所能及帮企业解难题。打好机制、渠道、质量“组合拳”，发挥社情民意信息“直通车”作用，为党政部门了解民意、科学决策提供可靠参考。

13. 提升文史宣传感召力。编撰“海安地名”文史资料，传承历史文脉，厚植文化优势。推进政协文史资料走进图书馆、中小学校、村（社区）等，更好发挥“存史资政、团结育人”



的社会作用。启动《海安市政协志（2006-2026 年）》编辑工作。推动“读书+履职”深度融合、相互赋能，打响“岸芷·书香政协”品牌。坚持以书为媒、以画交友，加强政协书画联谊会建设。开展庆祝人民政协成立 75 周年活动，回顾光辉历程、讴歌伟大成就、激发奋斗精神。办好政协“一刊一网一号”，全方位传播党的声音、讲好政协故事、展示委员风采。

14. 不断优化委员服务管理。办好委员履职能力培训班，安排委员分批列席常委会议，着力提高委员政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四个能力”。严格执行常委提交履职报告和党员常委履职建言点评等制度，更好发挥常委表率作用。坚持表彰激励和纪律约束并重，加大先进典型宣传力度，完善约束、进退机制，引导委员由“跟着走”向“抢着干”转变。开展“牢记嘱托争一流，感恩奋进展风采”主题实践活动，增强委员政治意识、责任意识和主体意识，更好地适应新时代政协工作要求。

15. 切实加强政协机关建设。开展“立足岗位作贡献”“学习身边榜样”等活动，让干字当头、实字为要、担字为重成为政协机关干部自觉行动。认真落实全市持续深化“重大项目攻坚突破年”“营商环境提升年”“机关作风建设提升年”要求，激励机关干部主动投身重点工作，实现更大作为。强化政治机关、模范机关建设，进一步转变工作作风、提高工作质效，持续打造党委放心、群众认可、委员满意的政协机关。

16. 有效提升整体联动效能。激发专委会履职动能，推动专

委会更好地“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。加强对政协工作组、区镇街道工委的指导，坚持重大部署一起贯彻、重要履职一起开展、重要品牌一起打造，形成“有事共商、履职共推、经验共享、品牌共育”的良好氛围。鼓励跨专委会、跨界别、跨区镇街道政协工委，开展联合履职活动，发挥整体优势，增强工作合力，努力形成高质量的履职成果。

第二部分  
2024 年度  
中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室  
室  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

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	1,904.38	一、一般公共服务支出	1,260.81
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	146.39
九、其他收入	4.44	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	501.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,908.82	本年支出合计	1,908.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,908.82	支出总计	1,908.82

公开 02 表

# 收入总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	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
	合计	1,908.82	1,908.82	1,904.38								4.44					
004	中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室	1,908.82	1,908.82	1,904.38								4.44					
004001	中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室	1,908.82	1,908.82	1,904.38								4.44					

公开 03 表

## 支出总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

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		1,908.82	1,573.58	335.24			
201	一般公共服务支出	1,260.81	934.04	326.77			
20102	政协事务	1,260.81	934.04	326.77			
2010201	行政运行	934.04	934.04				
2010202	一般行政管理事务	265.77		265.77			
2010204	政协会议	61.00		61.00			
208	社会保障和就业支出	146.39	137.92	8.47			
20805	行政事业单位养老支出	144.64	137.92	6.72			
2080501	行政单位离退休	6.72		6.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97				
20811	残疾人事业	1.75		1.75			
2081199	其他残疾人事业支出	1.75		1.75			
221	住房保障支出	501.62	501.62				
22102	住房改革支出	501.62	501.62				
2210201	住房公积金	121.62	121.62				
2210202	提租补贴	380.00	380.00				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,904.38	一、本年支出	1,904.38
（一）一般公共预算拨款	1,904.38	（一）一般公共服务支出	1,256.37
（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	146.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	501.62
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,904.38	支出总计	1,904.38



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

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	1,904.38	1,573.58	1,462.69	110.89	330.80
201	一般公共服务支出	1,256.37	934.04	823.15	110.89	322.33
20102	政协事务	1,256.37	934.04	823.15	110.89	322.33
2010201	行政运行	934.04	934.04	823.15	110.89	
2010202	一般行政管理事务	261.33				261.33
2010204	政协会议	61.00				61.00
208	社会保障和就业支出	146.39	137.92	137.92		8.47
20805	行政事业单位养老支出	144.64	137.92	137.92		6.72
2080501	行政单位离退休	6.72				6.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95	91.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97	45.97		
20811	残疾人事业	1.75				1.75
2081199	其他残疾人事业支出	1.75				1.75
221	住房保障支出	501.62	501.62	501.62		
22102	住房改革支出	501.62	501.62	501.62		
2210201	住房公积金	121.62	121.62	121.62		
2210202	提租补贴	380.00	380.00	380.00		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,573.58	1,462.69	110.89
301	工资福利支出	1,317.17	1,317.17	
30101	基本工资	200.86	200.86	
30102	津贴补贴	491.74	491.74	
30103	奖金	213.15	213.15	
30107	绩效工资	31.55	31.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.95	91.95	
30109	职业年金缴费	45.97	45.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	40.81	
30111	公务员医疗补助缴费	19.99	19.99	
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
30113	住房公积金	121.62	121.62	
30199	其他工资福利支出	53.36	53.36	
302	商品和服务支出	110.89		110.89
30201	办公费	16.93		16.93
30207	邮电费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.07		9.07
30229	福利费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	6.86		6.86
30239	其他交通费用	63.46		63.46
30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
303	对个人和家庭的补助	145.52	145.52	
30301	离休费	24.43	24.43	
30302	退休费	116.50	116.50	
30305	生活补助	4.59	4.59	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

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		1,904.38	1,573.58	1,462.69	110.89	330.80
201	一般公共服务支出	1,256.37	934.04	823.15	110.89	322.33
20102	政协事务	1,256.37	934.04	823.15	110.89	322.33
2010201	行政运行	934.04	934.04	823.15	110.89	
2010202	一般行政管理事务	261.33				261.33
2010204	政协会议	61.00				61.00
208	社会保障和就业支出	146.39	137.92	137.92		8.47
20805	行政事业单位养老支出	144.64	137.92	137.92		6.72
2080501	行政单位离退休	6.72				6.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95	91.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97	45.97		
20811	残疾人事业	1.75				1.75
2081199	其他残疾人事业支出	1.75				1.75
221	住房保障支出	501.62	501.62	501.62		
22102	住房改革支出	501.62	501.62	501.62		
2210201	住房公积金	121.62	121.62	121.62		
2210202	提租补贴	380.00	380.00	380.00		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

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		1,573.58	1,462.69	110.89
301	工资福利支出	1,317.17	1,317.17	
30101	基本工资	200.86	200.86	
30102	津贴补贴	491.74	491.74	
30103	奖金	213.15	213.15	
30107	绩效工资	31.55	31.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.95	91.95	
30109	职业年金缴费	45.97	45.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	40.81	
30111	公务员医疗补助缴费	19.99	19.99	
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
30113	住房公积金	121.62	121.62	
30199	其他工资福利支出	53.36	53.36	
302	商品和服务支出	110.89		110.89
30201	办公费	16.93		16.93
30207	邮电费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.07		9.07
30229	福利费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	6.86		6.86
30239	其他交通费用	63.46		63.46
30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
303	对个人和家庭的补助	145.52	145.52	
30301	离休费	24.43	24.43	
30302	退休费	116.50	116.50	
30305	生活补助	4.59	4.59	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
16.86	0.00	6.86	0.00	6.86	10.00	61.00	10.40

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		110.89
302	商品和服务支出	110.89
30201	办公费	16.93
30207	邮电费	5.00
30228	工会经费	9.07
30229	福利费	1.90
30231	公务用车运行维护费	6.86
30239	其他交通费用	63.46
30299	其他商品和服务支出	7.67

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。



公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年度收入、支出预算总计 1,908.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 81.02 万元，增长 4.43%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,908.82 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,908.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,904.38 万元，与上年相比增加 81.02 万元，增长 4.44%。主要原因是人员增加、2023 年年度考核奖年中追加，2024 年年度考核奖纳入预算以及缴费计提基数的增加等。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 4.44 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 1,908.82 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,908.82 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,260.81 万元，主要用于本单位人员、正常办公经费以及相关专项业务费的支出。与上年相比增加 0.01 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要原因是人员调整导致相关专项业务费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 146.39 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政单位离退休支出。与上年相比增加 31.3 万元，增长 27.2%。主要原因是社会保障和就业缴费基数增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 501.62 万元，主要用于本单位人员住房公积金提租补贴的支出。与上年相比增加 49.71 万元，增长 11%。主要原因是住房保障缴费基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年收入预算合计 1,908.82 万元，包括本年收入 1,908.82 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,904.38 万元，占 99.77%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

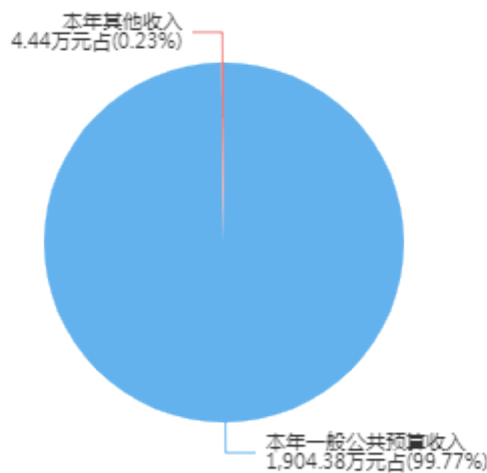
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 4.44 万元，占 0.23%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



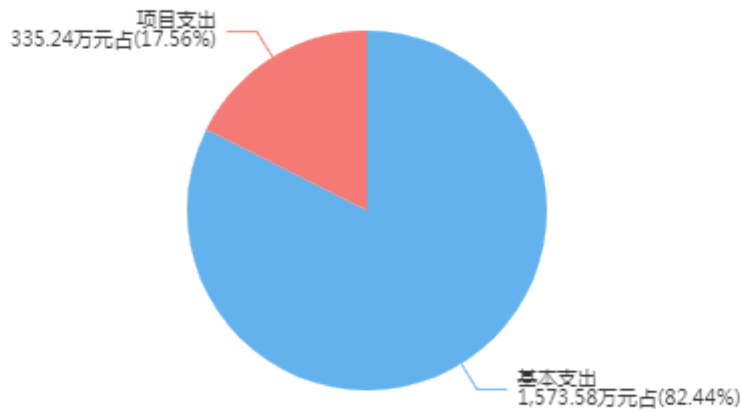
### 三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年支出预算合计 1,908.82 万元，其中：

基本支出 1,573.58 万元，占 82.44%；  
项目支出 335.24 万元，占 17.56%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,904.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 81.02 万元，增长 4.44%。主要原因是人员增加、2023 年年度考核奖年中追加，2024 年年度考核奖纳入预算以及缴费计提基数的增加等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年财政拨款预算支出 1,904.38 万元，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.02 万元，增长 4.44%。主要原因是人员增加、2023 年年度考核奖年中追加，2024 年年度考核奖纳入

预算以及缴费计提基数的增加等。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出 934.04 万元，与上年相比增加 45.72 万元，增长 5.15%。主要原因是缴费基数增加，行政运行支出增加。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 261.33 万元，与上年相比减少 41.71 万元，减少 13.76%。主要原因是上年有车辆购置费，本年度一般行政管理事务支出减少。

3. 政协事务（款）政协会议（项）支出 61 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 6.15%。主要原因是减少新冠疫情防疫物资的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 6.72 万元，与上年相比增加 0.8 万元，增长 13.51%。主要原因是当年退休人数增加，相关费用增加。

2. 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）支出 91.95 万元，与上年相比增加 16.85 万元，增长 22.44%。主要原因是津补贴的调整使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3. 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）支出 45.97 万元，与上年相比增加 11.9 万元，增长 34.93%。主要原因是人员增加，职业年金缴费支出相应增加。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 1.75 万元，与上年相比增加 1.75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增残疾人就业保障金项目。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 121.62 万元，与上年相比增加 10.87 万元，增长 9.81%。主要原因是津贴补贴的调增使住房公积金基数的调整的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 380 万元，与上年相比增加 38.84 万元，增长 11.38%。主要原因是提租补贴基数的调整的增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,573.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,462.69 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 110.89 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年一

般公共预算财政拨款支出预算 1,904.38 万元，与上年相比增加 81.02 万元，增长 4.44%。主要原因是行政人员绩效奖金列入缴费基数，故一般公共预算财政拨款支出预算增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,573.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,462.69 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 110.89 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 16.86 万元，比上年预算减少 42.33 万元，变动原因是 2023 年已添置大型客车一辆，2024 年无需再预算购置。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.86 万元，占“三公”经费的 40.69%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 59.31%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6.86 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 45 万元，主要原因是 2023 年已添置大型客车一辆，2024 年无需再预算购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.86 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是严格控制相关支出，厉行勤俭节约。

3. 公务接待费预算支出 10 万元，比上年预算增加 2.71 万元，主要原因是各省、市、县政协来海参观调研、学习考察批次增多。

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 61 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是减少新冠疫情防疫物资的支出。

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.4 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 110.89 万元，与上年相比减少 1.77 万元，减少 1.57%。主要原因是人员调整、办公费、工会福利费的减少。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,908.82 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 335.24 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

九、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。

十、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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。

十三、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的職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十五、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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人

员) 发放的租金补贴。