

中国人民政治协商会议西藏那曲比如县委
员会办公室 2024 年度部门预算



2024 年 2 月 2 日

李敏

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 比如县政协预算明细表

第三部分 比如县政协预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第一部分

中国人民政治协商会议西藏那曲比如县委员会办公室概况

一、部门预算单位构成

我单位属于行政机构，无下级预算机构，此次预算公开范围为比如县政协。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

主要职责具体包括：政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中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，向政府提出意见和建议。

（二）部门机构设置

1. 比如县政协隶属行政机构，单位性质为正科级机构，

社会统一信用代码为：11542423009913367Y。我单位编制 6 人，在职人数 17 人，其中：行政编制 17 人。

设立主席办、副主席办、参政议政室、综合办公室、两委办公室、支部学习室、财务室、仓库等。

(三)车辆保有量

我办 1 辆公务用车。

二、部门（单位）机构设置情况

本单位内设 2 个专委会、纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括。

第二部分

中国人民政治协商会议西藏那曲比如县委员会

办公室 2024 年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中国人民政治协商会议西藏那曲比如县委员会办公室概况

2024 年度部门预算数据分析

一、2024 年部门收支总体情况

收支总预算 660.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024 年部门收入总体情况

收入预算总量 660.64 万元，同比增加 41.8 万元，主要原因是：人员增加。其中：上年结转 10 万元，占 1.5%；2024 年一般公共预算拨款收入 650.64 万元，占 98.5%。

三、2024 年部门支出总体情况

支出预算总量 660.64 万元，同比增加 41.8 万元，主要原因是：人员增加。其中：基本支出 625.64 万元，占 94.7%；项目支出 35 万元，占 5.3%。

四、2024 年财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 660.64 万元，同比增加 41.8 万元，主要原因是：人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨

款收入 6540.64 万元、一般公共服务支出 485.80 万元、社会保障和就业支出 64.58 万元、卫生健康支出 62.12 万元、住房保障支出 48.14 万元。

五、2024 年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 650.64 万元，比 2023 年执行数增加 120.91 万元，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 650.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 485.80 万元，占 74.7 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 660.64 万元，比 2023 年执行数增加 105.41 万元，增加 16 %。主要是 人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 650.64 万元，比 2023 年执行数增加 120.91 万元，增加 19 %。主要是 人员增加。

六、2024 年一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 660.64 万元，其中：人员经费 592.80 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津

贴补贴、奖金)机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)其他工资福利支出(个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、)职业年金缴费、住房公积金、医疗费。公用经费 32.84 万元，主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 9.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 9.15 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023 年增加 1.52 万元，增长 16.6 %，主要原因是 人员增加。

八、2024 年政府性基金预算支出总体情况

比如县政治协商会议 2024 年度没有政府性基金安排的支出。

九、2024 年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算32.84万元，比2023年预算增加7.26万元，增长22.1%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2024 年 1 月底，本部门国有资产总值 228.16 万

元，全部为固定资产。本部门共有 1 辆公用车辆。

（四）2024 年预算绩效情况说明。

2024 年本单位预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024 年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024 年本单位无政府债券预算安排。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社

会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

附表1-1

收支预算总表

金额单位：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	650.64	一、一般公共服务支出	485.80
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	64.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.12
		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	48.14
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收入总计	660.64	支出总计	660.64

附表1-2

收入汇总表

[illegible]

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位:		金额单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	650.64	一、本年支出	660.64
(一) 一般公共预算资金	650.64	(一) 一般公共服务支出	485.80
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(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	64.58
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	62.12
		(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	48.14
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	10	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金	10.00		
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	660.64	支出总计	660.64

附表1-5

一般公共预算收支总表

部门/单位:		金额单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
一、一般公共预算拨款收入	650.64	(一) 一般公共服务支出	485.80
		(二) 外交支出	
		(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	64.58
		(九) 卫生健康支出	62.12
		(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	62.12
		(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) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转	10.00	年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	660.64	支出总计	660.64

附表1-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码		单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款 项			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
		合 计	660.64	625.64				35.00
201		一般公共服务支出	485.80	450.80				35.00
	02	政协事务	477.88	442.88				35.00
	01	行政运行	442.88	442.88				
	06	参政议政	25.00					25.00
	99	其他政协事务支出	10.00					10.00
	29	群众团体事务	7.92	7.92				
	06	工会事务	7.92	7.92				
208		社会保障和就业支出	64.58	64.58				
	05	行政事业单位养老支出	64.18	64.18				
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18				
	27	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
	02	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
210		卫生健康支出	62.12	62.12				
	11	行政事业单位医疗	14.91	14.91				
	03	公务员医疗补助	12.03	12.03				
	99	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88				
	12	财政对基本医疗保险基金的补助	47.21	47.21				
	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47.21	47.21				
221		住房保障支出	48.14	48.14				
	02	住房改革支出	48.14	48.14				
	01	住房公积金	48.14	48.14				

金额单位:

单位:

附表1-7

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				金额单位: 万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费		
301	合 计	625.64	592.80			32.84		
01	工资福利支出	592.80	592.80					
02	基本工资	80.12	80.12					
03	津贴补贴	290.55	290.55					
08	奖金	30.47	30.47					
10	机关事业单位基本养老保险缴费	64.18	64.18					
11	职工基本医疗保险缴费	47.21	47.21					
12	公务员医疗补助缴费	12.03	12.03					
13	其他社会保障缴费	0.40	0.40					
14	住房公积金	48.14	48.14					
99	医疗费	2.88	2.88					
302	其他工资福利支出	16.82	16.82					
01	商品和服务支出	32.84				32.84		
02	办公费	3.16				3.16		
07	印刷费	0.64				0.64		
11	邮电费	0.69				0.69		
13	差旅费	9.35				9.35		
28	维修(护)费	0.79				0.79		
31	工会经费	7.92				7.92		
99	公务用车运行维护费	9.15				9.15		
	其他商品和服务支出	1.14				1.14		

附表1-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：		金额单位：万元				
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车运行费	
	合 计	9.15		9.15	9.15	

附表1-9

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	金额单位 万元	权重	指标方向性
035501-比阳县政协 办公室机关	54000021R0000000005055-工资性支出	396.10	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
	54000021R0000000005090-机关事业单位养老保险缴费	64.18	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	54000021R0000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	47.21	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	54000021R0000000005093-公务员医疗补助	12.03	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
	54000021R0000000005094-住房公积金	48.14	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	54000021V0000000005098-商品和服务支出	24.92	产出指标	数量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/预算数	≤	5	次	20	
			产出指标	数量指标	运转保障率	≤	5	%	30	
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
			产出指标	数量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	30	
	54060024R0000001586429-干部职工通讯补助	2.92	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	54060024R0000001586926-干部职工体检费	2.88	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	54060024R0000001598610-干部职工体检包干补助	13.90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	54060024R0000001599779-工伤保险配套	0.40	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	54060024R0000001600867-干部职工取暖费补助	5.04	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	54062222V0000000589413-政协会议、调研、培训及拨款等经费	25.00	产出指标	数量指标	政协会议、调研、拨款、培训、拨款等经费	=	150000	万元	60	
			效益指标	经济效益指标	政协会议、调研、拨款、培训、拨款等经费	=	100000	万元	30	