

中国人民政治协商会议北京市房山区委员会

2024 年度部门预算公开目录

第一部分 正文：2024 年部门预算情况说明

- 一、部门情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
- 五、机关运行经费情况说明
- 六、部门政府采购预算说明
- 七、部门政府购买服务预算说明
- 八、项目支出绩效目标情况说明
- 九、对专业性较强的名词进行解释
- 十、国有资产占用情况

第二部分 附件：2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、部门经济分类财政拨款支出表

十、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、政府采购预算明细表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出表

十四、财政支出项目绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标申报表

中国人民政治协商会议北京市房山区委员会

2024 年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据区委办、区编办相关文件批复，房山区政协内设八个机构，分别为：办公室、研究室、专委一室至专委六室，2016年，新成立了政协委员服务中心（全额拨款事业单位相当于科级）。

房山区政协的主要职能是政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、人民团体和各界人士参政议政。目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的民主

党派、爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用，开辟畅通渠道，集思广益，促进本区重大决策的科学化、民主化；监督宪法、法律、法规以及党和国家的路线、方针、政策在本区的贯彻执行；协助并推动本区党政机关改进工作提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进本区社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设，促进社会主义市场经济的发展；协调本区社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在中国共产党领导下各党派的团结合作，贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

（二）人员构成情况

房山区政协行政编制 23 人，实际 22 人；事业编制 14 人，实际 11 人；机关工勤编制 11 人，实际 8 人；安置退役士兵 5 人；聘用人员 2 人。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、强化政治建设，凝聚团结奋进力量。一是以更高站位把准政治方向；二是以更高标准强化理论武装；三是以更高目标广泛凝聚共识；2、充分发挥专门协商机构作用。一是赓续红色血脉，助力“红色房山”建设；二是服务地区发展，助力“活力房山”建设；三是参与城市治理，助力“精致房山”建设；四是打造靓丽名片，助力“大美房山”建设；五是树牢底线思维，助力“平安房山”建设；六是永葆为民情怀，助力“幸福房山”建设。3、

进一步加强自身建设，提升政协工作规范化水平。一是进一步加强政协工作创新；二是进一步加强委员队伍建设；三是进一点加强政协机关建设。

二、收入预算说明

2024 年收入预算 1775.453523 万元，比 2023 年 1811.179812 万元减少 35.726289 万元，下降 1.97 %。其中：财政拨款 1775.453523 万元，比 2023 年 1811.179812 减少 35.726289 万元；统筹使用结余资金安排预算 0.00 万元，与 2023 年持平；其他资金 0.00 万元，与 2023 年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 1578.970523 万元，占总支出预算 88.93 %，比 2023 年 1565.059812 万元增加 13.910711 万元，增长 0.89 %。

（二）项目支出预算 196.483 万元，比 2023 年 246.12 万元减少 49.637 万元，下降 20.17%，减少原因为：响应政府过紧日子的要求，压减项目支出。部门预算项目主要为会议费等。

（三）上缴上级支出（无）

（四）事业单位经营支出（无）

（五）对附属单位补助支出（无）

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

房山区政协因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购

置和运行维护费开支单位为区政协机关各委室。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算37.3711万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算增加0.0189万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

2、公务接待费。2024年预算数0.6111万元，比2023年预算数0.5922万元增加0.0189万元，主要原因：新增调入事业人员4名。

3、公务用车购置费及运行费。2024年预算数36.76万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行费2024年预算数36.76万元，其中：公务用车加油8.00万元，公务用车维修12.00万元，公务用车保险10.00万元，其他6.76万元。与2023年持平。

五、机关运行经费情况说明

2024年房山区政协的机关运行经费财政拨款预算156.2709万元。

六、部门政府采购预算说明

2024年房山区政协政府采购预算总26.48万元，其中：政府采购货物预算6.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.50万元。

七、部门政府购买服务预算说明

2024年房山区政协政府购买服务预算总额0.00万元，其中：财政拨款0.00万元。

八、项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算196.483万元，占全部项目支出预算的100%。

九、对专业性较强的名词进行解释

1. 基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：包括因公出国(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)费指单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、国有资产占用情况

截止2023年底，本单位固定资产总额5463137.11万元，其中：车辆16台3437971.33万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。