

# 中国人民政治协商会议江西省高安市委员会 会办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议江西省高安市委员会 会办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中国人民政治协商会议江西省高安市委员会 会办公室 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》

十三、《项目绩效目标表》

第三部分 中国人民政治协商会议江西省高安市委员会  
办公室 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室部门概况

## 一、部门主要职责

（一）政治协商：政协是党和政府与社会各界之间的联系桥梁和纽带，政协委员就国家的重大政策、法律、社会问题等进行协商，提出建议和意见，为党和政府决策提供参考。

（二）民主监督：政协通过提出提案、意见和建议，进行民主监督，促进国家和社会管理制度的改进。政协的监督作用体现在监督政府工作的实施效果、法律执行的情况等。

（三）参政议政：政协委员通过参与政治事务的讨论、决策过程等，提出政策建议，帮助完善社会治理与国家发展规划，积极参与国家的政治生活和公共事务管理。

（四）促进民族团结和社会和谐：政协通过促进各民族、各阶层、各社会团体之间的理解与合作，推动国家的和谐发展

与民族团结。

## 二、机构设置及人员情况

2026年中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室共有预算单位**1**个，为中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室本级。

编制人数小计**25**人，其中：行政编制人数**18**人，全

部补助事业编制人数 **7** 人。实有人数小计 **34** 人，其中：在职人数小计 **34** 人，包括行政在职人数 **30** 人，全部补助事业在职人数 **4** 人；退休人数 **23** 人。

## 第二部分 高安市中国人民政治协商会议江西省高安市委 员会办公室 2026 年部门预算表

收支预算总表			
填报单位：102中国人民政治协商会议江西省高安市委委员会办公室		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	889.29	201一般公共服务支出	745.90
(一) 一般公共预算收入	889.29	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	93.17
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	50.22
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	889.29	本年支出合计	889.29
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	889.29	支出总计	889.29

## 单位支出总表

填报单位：102中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	889.29	724.29	165.00
201	一般公共服务支出	745.90	580.90	165.00
20102	政协事务	745.90	580.90	165.00
2010201	行政运行	580.90	580.90	0.00
2010205	委员视察	70.00	0.00	70.00
2010299	其他政协事务支出	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	93.17	93.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.17	93.17	0.00
2080501	行政单位离退休	34.32	34.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	0.00
221	住房保障支出	50.22	50.22	0.00
22102	住房改革支出	50.22	50.22	0.00
2210201	住房公积金	50.22	50.22	0.00

### 财政拨款收支总表

填报单位：102中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	889.29	201一般公共服务支出	745.90	745.90	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	889.29	208社会保障和就业支出	93.17	93.17	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	50.22	50.22	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00					

## 一般公共预算支出表

填报单位：102中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	889.29	724.29	165.00
201	一般公共服务支出	745.90	580.90	165.00
20102	政协事务	745.90	580.90	165.00
2010201	行政运行	580.90	580.90	0.00
2010205	委员视察	70.00	0.00	70.00
2010299	其他政协事务支出	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	93.17	93.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.17	93.17	0.00
2080501	行政单位离退休	34.32	34.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	0.00
221	住房保障支出	50.22	50.22	0.00
22102	住房改革支出	50.22	50.22	0.00
2210201	住房公积金	50.22	50.22	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：102中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	724.29	616.66	107.63
201	一般公共服务支出	580.90	473.27	107.63
20102	政协事务	580.90	473.27	107.63
2010201	行政运行	580.90	473.27	107.63
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.17	93.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.17	93.17	0.00
2080501	行政单位离退休	34.32	34.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	0.00
221	住房保障支出	50.22	50.22	0.00
22102	住房改革支出	50.22	50.22	0.00
2210201	住房公积金	50.22	50.22	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：102中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
102001	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：102中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：102中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

填报单位：102中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	889.29	0.00
201一般公共服务支出	745.90	0.00
20102政协事务	745.90	0.00
2010201行政运行	580.90	0.00
2010205委员视察	70.00	0.00
2010299其他政协事务支出	95.00	0.00
208社会保障和就业支出	93.17	0.00
20805行政事业单位养老支出	93.17	0.00
2080501行政单位离退休	34.32	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	0.00
221住房保障支出	50.22	0.00
22102住房改革支出	50.22	0.00
2210201住房公积金	50.22	0.00

## 财政拨款预算表

填报单位：102中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	745.90	745.90	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	93.17	93.17	0.00	0.00
221住房保障支出	50.22	50.22	0.00	0.00

部门整体绩效目标

基本信息						
部门编码:	102	部门名称:	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室		联系人:	雷小勇
联系电话:	15770590322					
部门职能职责概述	1、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织及有关决议、决定事项的组织实施。2、研究统一战线和人民政协的理论政策,提出人民政协履行职能的工作建议;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。3、负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。4、负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意,并向全国政协直报社情民意信息。6、负责同全国政协、省政协办公厅及市委办公室、市政府办公室、市人大常委会办公室的联系,负责与市各民主党派市委、市工商联、各人民团体、各县市区政协的联系工作。7、负责市政协机关文书处理、收发、机要、档案、图书资料管理和保密工作。8、负责市政协及机关后勤保障及接待工作。9、承办市政协领导同志交办的其它工作。					
年度绩效目标						
年度绩效总目标	目标1: 召开政协宜春市五届六次全体会议以及六届一次全体会议;听取和审议常务委员会的工作报告;讨论并通过有关的决议;充分发挥政协作为各党派团体和各族各界人士发扬民主、参与国是、团结合作,努力形成社会共识、增进社会团结、维护社会稳定。 目标2: 围绕党和国家及全市的中心工作,精心制订视察计划,组织委员深入实际、深入基层、深入现场,对中央重大方针政策的贯彻落实,对全市经济社会发展中重大项目的规划建设,对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决,进行巡视察看,资政建言,反映社情民意,开展民主监督,做好省、市政协委员视察工作,向市委、市政府提出专题建言,为全面建设我市高质量发展发挥履职建言作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	界别活动开展次数	≥	8	次	组织各界别活动
		全委会召开次数	≥	1	次	召开政协全委会
		常委会召开数量	≥	4	次	召开政协常委会
	质量指标	委员参加活动、视察率	≥	80	%	组织委员视察等活动
		协商民主专题调研	定性	调研成果75%得到转化应用		组织专题协商调研、督查等活动
	时效指标	常委会课题调研率	≥	95	%	按年初协商计划,开展政协工作调研
		全委会召开时间	定性	预计1月下旬		按照市委布署,召开我市政协全委会
	成本指标	预算支出标准执行率	≤	95	%	严格按上级要求,对预算支出标准从严控制
		三公经费控制	≤	13	万元	加强对公务接待控制,节约三公开支
		政协人员及行政运行成本控制	≤	889.29	万元	严格按有关要求,对预算支出金额从严控制
效益指标	经济效益指标	对口建言献策	≤	20	条	对中小学校和医疗卫生等方面群众关注的问题进行提案督办,提升建言献策的群众满意度,增强社会基础保障的经济效益
	社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响	定性	参与全市中心工作,完成成果转化		认真落实政协章程,履行好政治协商、参政议政、民主监督职能,组织委员围绕重点工作开展视察,使履职成果得到认可
	生态效益指标	实地考察和调研	≤	3	次	对我市环卫部门、污水处理企业进行实地考察和调研,提出环保提案和建议,提升我市卫生环境质量
	可持续影响指标	组织委员深入群众协商	定性	组织乡镇协商议事服务		监督社会阶层关注的焦点热点问题,促进职能单位工作高效落实,提高协商工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	≥	90	%	认真做好社情民意反馈,与有关职能部门开展执法检查、民主评议,让群众反映的问题得到解决,让人民群众满意度显著提高

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	政协会议经费_政协八届一次会议		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室
项目资金 (万元)	资金总额	60.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>本项目旨在系统、规范、高效地组织并完成中国人民政治协商会议第八届委员会第一次全体会议（以下简称“政协八届一次会议”）的各项筹备与服务工作，确保会议顺利召开并圆满完成各项议程，核心是保障选举工作的平稳、有序、公正。项目内容包括但不限于：会议文件起草与印制、委员联络与服务、会场布置与技术支持、选举环节的流程设计与现场组织、后勤保障与安全保卫、宣传报道等。确保政协八届一次会议依法、依章、规范、高效、安全、圆满召开，特别是保障选举环节的绝对顺利，实现组织意图，凝聚广泛共识，为新一届政协工作开好局、起好步。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政协八届一次会议总金额	=600000元
		会议费	=500000元
		印刷费	=100000元
产出指标	数量指标	会议参会人员	≤380人/天
		会议天数	≤4天
		会议文件材料印发数量	≥60000份
	质量指标	文件材料准确率	=100%
		选举表决程序合规率	=100%
		会场设备设施正常运行率	≥99%
	时效指标	文件材料准时送达率	=100%
选举结果在规定时间内宣布		≤15天	
效益指标	社会效益指标	政协职能发挥保障度	≤95%
		民意传达转化率	≤96%
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议整体满意度	≥95%
		群众对选举结果满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	政协会议经费_委员工作经费		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室
项目资金 (万元)	资金总额		105
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
1.履行政治协商，民主监督和参政议政职能 2.组织委员活动、政协会议、培训、调研等工作活动超过4次			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政协会议经费总金额	=1050000元
		委员工作经费	=650000元
		政协调研经费	=80000元
		专委会工作经费	=70000元
		政协会议费	=250000元
产出指标	数量指标	组织政协会议次数	≥4次
		组织委员活动及培训次数	≥4次
		委员调研考察重点提案	≥12次
		调研次数	≥4次
	质量指标	参会代表出席率	≥100%
		重点提案采纳率	≥85%
	时效指标	经费拨付合规率	=100%
项目经费下达及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	人民群众对我国政治协商制度的信心	≥98%
		政协对社会服务水平	定性不断提高
满意度指标		人民群众对我国政治协商制度的信心	≥95%

# 第三部分 中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室2026年部门预算情况说明

## 一、2026年部门预算收支情况说明

### (一)收入预算情况

2026年中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室收入预算总额为**889.29**万元，较上年预算安排增加**129.97**万元，其中：财政拨款收入**889.29**万元，较上年预算安排增加**129.97**万元。

### (二)支出预算情况

2026年中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室支出预算总额为**889.29**万元，较上年预算安排增加**129.97**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出**724.29**万元，较上年预算安排增加**85.97**万元，其中：工资福利支出**582.34**万元，商品和服务支出**104.63**万元，对个人和家庭的补助**34.32**万元，资本性支出**3.00**万元；项目支出**165.00**万元，较上年预算安排增加**44.00**万元，其中：商品和服务支出**44.00**万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出**745.90**万元，较上年预算安排增加**117.07**万元；社会保障和就业支出

93.17 万元，较上年预算安排增加 7.27 万元；住房保障支出 50.22 万元，较上年预算安排增加 5.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 582.34 万元，较上年预算安排增加 83.97 万元；商品和服务支出 269.63 万元，较上年预算安排增加 168.76 万元；对个人和家庭的补助 34.32 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元；资本性支出 3.00 万元，较上年预算安排减少 2.00 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室财政拨款支出预算总额 889.29 万元，较上年预算安排增加 129.97 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 745.90 万元，社会保障和就业支出 93.17 万元，住房保障支出 50.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 724.29 万元，较上年预算安排增加 85.97 万元，其中：工资福利支出 582.34 万元，商品和服务支出 104.63 万元，对个人和家庭的补助 34.32 万元，资本性支出 3.00 万元；项目支出 165.00 万元，较上年预算安排增加 44.00 万元，其中：商品和服务支出 165.00 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### (五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### (六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室机关运行费预算**104.63**万元，比2025年预算增加**3.76**万元，增长**3.73%**，主要原因是物价上涨，采购成本增加。

#### (七)政府采购情况

2026年中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室政府采购总额**3.00**万元，其中：政府采购货物预算**3.00**万元，政府采购工程预算**0.00**万元，政府采购服务预算**0.00**万元。

#### (八)国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日，高安市中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室共有车辆**0**辆，其中：一般公务用车实有数**0**辆。

2026年部门预算安排购置车辆**0**辆，安排购置单位价值**200**万元以上大型设备具体为：无。

#### (九)项目情况说明

##### 1.政协会议经费-政协八届一次会议项目情况说明

##### 1)项目概述

本项目旨在系统、规范、高效地组织并完成中国人民政

治协商会议第八届委员会第一次全体会议（以下简称“政协八届一次会议”）的各项筹备与服务工作，确保会议顺利召开并圆满完成各项议程，核心是保障选举工作的平稳、有序、公正。项目内容包括但不限于：会议文件起草与印制、委员联络与服务、会场布置与技术支持、选举环节的流程设计与现场组织、后勤保障与安全保卫、宣传报道等。

## 2) 立项依据

1. 《中国人民政治协商会议章程》：明确规定全国和地方委员会每届任期五年，任期届满应进行换届选举。政协八届一次会议是依据章程规定必须举行的法定会议。

2. 周期性换届需求：政协第七届委员会任期即将届满，需依法选举产生新一届领导机构（主席、副主席、秘书长、常务委员），实现组织的新老交替与政治传承。

## 3) 实施主体

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

## 4) 实施方案

1. 筹备阶段（会前 1-2 个月）：经费主要用于方案制定、文件材料编印、会场勘察与预定、物资采购、宣传预热、工作人员培训及委员通知联络等。

2. 召开阶段（会议期间，约 5-7 天）：经费集中保障会议期间的各项支出，包括会场布置、设备租赁、住宿餐饮、交通安保、医疗防疫、文件印刷、新闻宣传、委员履职服务

等。

3. 总结阶段（会后 1 个月内）：经费用于会议决算、资料归档、成果汇编、宣传总结及绩效评估等后续工作。

#### 5) 实施周期

本项目实施周期为一个自然年度(每年 1 月 1 日至 12 月 31 日)。

#### 6) 年度预算安排

年度预算总额为 60.00 万元。

### 2.政协会议经费\_委员工作经费项目情况说明

#### 1) 项目概述

为保障政协委员依法高效履职，提升参政议政、民主监督、建言献策能力，2026 年度委员工作经费安排 105 万元，主要用于支持委员开展学习培训、专题调研、协商议政、考察交流等活动。经费将围绕政协常委会、专委会、全体会议等工作部署，覆盖委员日常履职、能力提升、课题研究、会议组织等方面，确保政协工作有序开展、履职实效持续增强。

#### 2) 立项依据

1.依据《中国人民政治协商会议章程》及相关履职规定，政协委员需通过培训、调研、会议等形式提升履职能力、反映社情民意。

2.按照年度政协工作要点及常委会工作安排，需统筹保障委员履职活动经费。

3.结合以往年度委员活动开展情况及实效评估，持续优

化经费支持结构，提高资金使用效益。

### 3) 实施主体

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

### 4) 实施方案

市委市政协办公室：负责经费的预算编制、总体管理、核算报销、监督检查和绩效评价。

各专门委员会：负责指导、协调本委委员制定履职计划，初审委员经费使用申请，督促委员合规使用经费并提交履职成果。

政协委员：根据履职计划合理安排使用经费，确保费用真实、合规、有效，并按时提交经费使用报告和履职成果。

### 5) 实施周期

本项目实施周期为一个自然年度(每年1月1日至12月31日)。

### 6) 年度预算安排

年度预算总额为 105.00 万元。

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室“三公”经费财政拨款安排 13.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 13.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原

因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指上级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出功能分类科目 201 小计经费 745.9 万元：反映市政协的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出功能分类科目 2010205 小计经费 70 万元：反映政协委员开展各类视察的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出功能分类科目 2010299 小计经费 95 万元：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（四）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）支出功能分类科目 2080501 小计经费 34.32 万元：反映行市政协开支的离退休经费。

（五）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）支出功能分类科目 2080505 小计经费 58.85 万元：反映市政协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出功能分类科目 2210201 小计经费 50.22 万元：反映市政协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。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障市政协运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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）费反映市政协公务出国（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维护费反映市政协公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映市政协按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。