

**政协渠县委员会办公室
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

- 1、政治协商、民主监督、参政议政。
- 2、保证机关日常工作正常运行，做好后勤服务保障工作。
- 3、负责对外联络、接待工作。
- 4、负责单位文秘工作。

（二）2023 年重点工作

坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神、坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者，深刻领会“三个务必”和“五个牢牢把握”思想内涵，在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。

坚持党委、政府的中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。积极围绕加快产业发展、深化改革开放、全方位夯实粮食安全根基、打造巴文化探源融合创新发展高地、办好民生实事等中心工作，深入调查研究，提交提案，积极协商，科学立论，提出更多富有“靶向性、分量性”的高质量建言，切实用好政协“话语权”。

坚持人民政协为人民的初心，持续以“双微”“七进”为载体，聚焦切口小、影响大、涉及人民群众切身利益的民生实事，广泛邀请利益相关方参与协商，积极构建平台在一线搭建、调研在一线开展、问题在一线协商、思想在一线引领、共识在一线形成、力量在一线汇聚的工作格局，切实推动政协协商与基层协商有效衔接，真正把政协制度优势转化为参与基层社会治理的效能。

二、部门单位构成

政协办公室编制总数 38 人，其中行政编制 25 个，工勤控制数 5 人，事业编制 8 个。实有总数 53 人，其中公务员 47 人，行政工勤 2 人，事业管理人员 3 人，事业工勤 1 人。实际财政供养人员 56 人，其中在职 49 人，派驻纪检组 4 人，遗属 3 人。另有退休 49 人（已转由社保局发放退休金）

第二部分

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。政协办 2023 年收支预算总数 810.02 万元，比 2022 年收支预算总数减少 45.66 万元，主要原因是人员减少及压减公用经费。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 810.02 万元，其中：上年结转 12.91 万元，占 1.6 %；一般公共预算拨款收入 797.11 万元，占 98.4 %。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 810.02 万元，其中：基本支出 791.02 万元，占 97.5 %；项目支出 19 万元，占 2.5 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支预算总数 810.02 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 45.66 万元，主要原因是人员减少及压减公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 797.11 万元、上年结转一般公共预

算拨款收入 12.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 593.03 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 100.67 万元、卫生健康支出 54.99 万元、农林水支出 6.88 万元和住房保障支出 54.45 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 810.02 万元，比 2022 年预算数减少 45.66 万元，主要原因是人员减少及压减公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 593.03 万元，占 73.21 %；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 100.67 万元，占 12.42 %；卫生健康支出 54.99 万元，占 6.8 %；农林水支出 6.88 万元，占 0.8 %；住房保障支出 54.45 万元，占 6.77 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 593.03 万元，主要用于：保障人员工资福利支出及办公室日常工作运转。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 0 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元。

4. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 100.67 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 9.69 万元，主要用于：机关遗属生活补助，

保障补助的正常发放。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 32.11 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 22.71 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 6.88 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元。

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 0 万元。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 0 万元。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 0 万元。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 54.45 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 791.02 万元，其中：人员经费 719.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 71.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.92 万元，其中：公务接待费 0.92 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 5 %。主要原因是预算接待人数减少。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现无公务用车。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安未排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，政协机关运行经费财政拨款预算为 71.98 万元，比 2022 年预算同口径增加 3.79 万元，增加 5.5 %。主要原因是公务员人数增加 。

（二）政府采购情况

2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，政协办所属各预算单位无公务用车。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年政协办开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 810.02 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 719.04 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 71.98 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 19 万元。

。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支

出，不在本科目反映。

2080505 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。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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、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。