

**政协峨边彝族自治县委员会办公室**  
**2023 年部门预算**

**2023 年 3 月 13 日**

## 目 录

### 第一部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 2022 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

十五、政府采购预算表

### 第三部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 2022 年部门

#### 预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 政协峨边彝族自治县委员会 会办公室 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 负责政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。

4. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道，同时收集反映各族各界人士的意见建议。

6. 联系市、县（区）政协和县委、县人大、县政府有关部门，互相配合、协调工作。

7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。

8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

9. 承担县政协主席、副主席交办的其他工作。

### （二）2023 年重点工作：

县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实中共二十大精神，按照“坚决维护核心、倾力服务中心、坚守为民初心、广泛凝聚人心”的总体思路，围绕县委九届四次全会提出的奋斗目标，聚焦“一地两城三县四区”建设，在奋力建设民族地区中国式现代化先行区中不断贡献政协智慧，凝聚政协力量。

## 一、坚决维护核心，毫不动摇坚持党的领导

1. 坚持党的领导。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，带头深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 抓牢思想建设。围绕学习宣传贯彻中共二十大精神，结合习近平总书记对四川工作的重要指示与习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想结合起来，充分发挥党员领导干部“关键少数”的作用，开展领导班子带头讲、邀请上级专家专题讲、组织机关干部集中讲、引导界别委员广泛讲，通过开展“委员讲堂”等载体，引导机关干部和党员切实把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委的重大决策部署上来。

3. 加强党的建设。发挥好政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，不断提升党组的政治功能和组织功能，加强机关党委及三个党支部的建设。严格执行请示报告制度，政协的重大事项、重要问题、重大活动及时向县委请示报告。加强意识形态建设，推进经常性教育和党内集中教育相结合，认真实施党的创新理论学习教育计划，加强理想信念教育。压实管党治党责任，努力推动政协工作提质增效。

## 二、倾力服务中心，不断提升政协贡献率

4. 开展好调查研究。组织委员围绕聚力三区联动，加快城乡融合，奋力建设民族地区中国式现代化先行区为履职主线，突出问题导向，选准切入角度，在加快推进以县城为重要载体的城镇化建设，一二三产业融合发展的园区建设，以黑竹沟带动全域旅游的景区建设等方面开展好专题调研，提

出建设性意见。

5. 抓住重点开展监督。进一步完善监督程序和工作机制，更好发挥协商式监督的作用，组织委员在加强基础设施建设、发展绿色富民产业、推进文化繁荣发展、筑牢安全稳定底线等方面等方面开展好民主监督，根据县委政府的安排部署，选取两项核心工作作为监督工作的重点，对县发展改革局和县交通运输局民主监督落实情况开展“回头看”。

6. 坚持全过程民主协商。发挥专门协商机构职能，加强协商机构建设，聚焦“一地两城三县四区”目标任务，在国家级山区特色粮经复合现代农业园区、国家级三区现代林业园区、新型特色园区、黑竹沟国家风景名胜区等创建工作中选择协商课题，做好专题调研，通过会议协商、专题协商、对口协商等方式，进一步促进共识，凝聚力量。

### 三、坚守为民初心，不断提升群众幸福感

7. 坚持履职为民。通过“走下去”调研，“走进去”问计，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等民生领域，倾听群众心声，广泛收集社情民意；在实施乡村脱贫成果巩固行动、实施就业优先战略、深入落实科教兴国战略、落实健康中国战略、完善覆盖全面的社会保障体系等方面，运用好政协提案，提出建设性意见，切实提升群众生活品质。

8. 扎实开展“双助”活动。继续发挥好“委员专家服务团”作用，助推发展好“3+3”特色现代农业，推动“双助”工作向产业一线延伸，向乡村振兴主战场延伸，助力宜坪粮果、大堡-红旗粮鱼、新林粮药、新场-沙坪粮蔬、毛坪-五渡粮油等产业产区发展，守住粮食安全和不发生规模性返贫致贫“两条底线”，切实巩固好脱贫成果，全面助推乡村振

兴。

9. 深入推进“有事来协商”。运用好政协有事来协商平台，通过“有事来协商”，一线解决民生急难；继续推广“火塘协商”品牌，让彝族同胞从围座火塘议“家里事”的传统习俗转变为围座火塘商“村里事”的民主协商上来，通过政协民主协商，解决群众急难愁盼，将政协协商在发展全过程人民民主中的优势作用延伸到基层，延伸到民族集聚地区。

#### 四、广泛凝聚人心，努力画好最大同心圆

10. 推进“书香政协”建设。进一步深化“书香政协”建设，通过分层分类开展好宣讲活动和读书活动，进一步提升把党的的主张和决策部署转化为全县各族各界人士的共同意志和行动的能力水平。

11. 完善界别联系群众机制。进一步完善委员联系界别群众机制，以界别为纽带、以委员为载体，通过活动的开展，不断增进委员和界别群众对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，不断巩固共同团结奋斗的思想基础。

12. 加强对外联络。深化政协对外联络职能，继续通过加强对外联络的多种有效方式，把全县各个民族、各个界别、党政内外的知名人士发动起来、组织起来、团结起来，为峨边的发展建言献策，以共同目标求得最大公约数。

#### 五、加强自身建设，持续提升履职能力水平。

13. 加强委员管理。采取宣讲、培训、集中学习、实践锻炼等方式，激发委员履职动力，提振委员履职信心，增强委员履职能力，提高政协委员履职水平；进一步修订和完善《委员考核办法》，把政协“三项工作”参与情况加入考核内容并记入委员个人履职档案，不断完善考核“标尺”。

14. 加强干部队伍建设。组织开展好日常学习和教育培训，着力提升机关干部的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力；通过“交工作、提标准、压担子”等方式，把干部安排到政协中心工作、重点工作一线，建立交办工作督查机制，在工作实践中提升机关干部的执行力；通过向上跟班学习，参加省市政协组织的各类专题和学习会议等方式，不断拓宽干部工作视野，提升干部的创新能力。

15. 创建模范机关。在工作中更加突出“服务型”机关特点，始终围绕政协履职，搭建好工作平台，畅通履职渠道；稳步推进宣传工作，继续加强信息宣传力度，不断扩大政协影响；在成效监督上下功夫，定期听取各专委工作开展情况，每年对各专委工作情况开展横向评比，在机关营造比学赶超的浓厚氛围。

## 二、部门预算单位构成

政协办预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。政协办下属二级预算单位 0 个。

政协办总编制 25 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 4 名，事业编制 11 名。在职人员总数 36 名，其中：行政 29 名，工勤 2 名，事业 5 名。离休 0 名。。

**第二部分 政协峨边彝族自治县委员会  
会办公室 2023 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

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	960.52	一、一般公共服务支出	724.55
二、政府性基金预算拨款收入	112.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	133.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	112.00
		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	70.02
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,072.52</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,072.52</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,072.52</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,072.52</b>

# 二、部门收入总表（公开表1-1）

表1-1

## 部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
合 计		1,072.52		960.52	112.00							
		1,072.52		960.52	112.00							
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	1,072.52		960.52	112.00							

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科 目 编 码			单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项							
合 计					1,072.52	960.52	112.00		
					1,072.52	960.52	112.00		
				政协峨边彝族自治县委员会办公室	1,072.52	960.52	112.00		
212	08	99	102001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00		112.00		
201	02	01	102001	行政运行	662.35	662.35			
201	02	50	102001	事业运行	62.20	62.20			
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89			
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59			
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.77	85.77			
210	11	01	102001	行政单位医疗	32.70	32.70			
221	02	01	102001	住房公积金	70.02	70.02			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

#### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	1,072.52	一、本年支出	1,072.52	960.52	112.00	
一般公共预算拨款收入	960.52	一般公共服务支出	724.55	724.55		
政府性基金预算拨款收入	112.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	133.25	133.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.70	32.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	112.00		112.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	70.02	70.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代 码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		<b>合 计</b>	<b>1,072.52</b>	<b>1,072.52</b>	<b>960.52</b>	<b>960.52</b>		<b>112.00</b>		<b>112.00</b>
			1,072.52	1,072.52	960.52	960.52		112.00		112.00
		政协峨边彝族自治县委员会办公室	1,072.52	1,072.52	960.52	960.52		112.00		112.00
		商品和服务支出	270.28	270.28	158.28	158.28		112.00		112.00
		办公费	120.92	120.92	34.92	34.92		86.00		86.00
		差旅费	36.00	36.00	36.00	36.00				
		福利费	23.12	23.12	23.12	23.12				
		邮电费	1.08	1.08	1.08	1.08				
		会议费	26.00	26.00				26.00		26.00
		公务接待费	14.00	14.00	14.00	14.00				
		工会经费	10.54	10.54	10.54	10.54				
		其他交通费用	38.63	38.63	38.63	38.63				
302	39	102001 贴	38.63	38.63	38.63	38.63				
		工资福利支出	798.59	798.59	798.59	798.59				
		基本工资	228.29	228.29	228.29	228.29				
		奖金	155.35	155.35	155.35	155.35				
		津贴补贴	133.89	133.89	133.89	133.89				
		职业年金缴费	42.89	42.89	42.89	42.89				
		伙食补助费	18.00	18.00	18.00	18.00				
		其他社会保障缴费	4.59	4.59	4.59	4.59				
301	12	102001 工伤保险	4.29	4.29	4.29	4.29				
301	12	102001 失业保险	0.30	0.30	0.30	0.30				
		机关事业单位基本养老保险缴费	85.77	85.77	85.77	85.77				
		职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	32.70	32.70				
		绩效工资	27.09	27.09	27.09	27.09				
		住房公积金	70.02	70.02	70.02	70.02				
		对个人和家庭的补助	3.65	3.65	3.65	3.65				
		生活补助	3.65	3.65	3.65	3.65				

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位 代码	项 目  单位名称 (科目)	合计	当年财政 拨款安排	上年 结转 安排
类	款	项						
					合 计	960.52	960.52	
						960.52	960.52	
					政协峨边彝族自治县委员会办公室本级	960.52	960.52	
201	02	01	102		行政运行	662.35	662.35	
201	02	50	102		事业运行	62.20	62.20	
208	05	06	102		机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	
208	99	99	102		其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	
208	05	05	102		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.77	85.77	
210	11	01	102		行政单位医疗	32.70	32.70	
221	02	01	102		住房公积金	70.02	70.02	

## 七、一般公共预算基本支出预算表 (公开表 3-1)

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	960.52	802.24	158.28
				960.52	802.24	158.28
		102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	960.52	802.24	158.28
		301	工资福利支出	798.59	798.59	
301	01	30101	基本工资	228.29	228.29	
301	03	30103	奖金	155.35	155.35	
301	02	30102	津贴补贴	133.89	133.89	
301	09	30109	职业年金缴费	42.89	42.89	
301	06	30106	伙食补助费	18.00	18.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
301	12	3011201	工伤保险	4.29	4.29	
301	12	3011202	失业保险	0.30	0.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.77	85.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	
301	07	30107	绩效工资	27.09	27.09	
301	13	30113	住房公积金	70.02	70.02	
		302	商品和服务支出	158.28		158.28
302	11	30211	差旅费	36.00		36.00
302	29	30229	福利费	23.12		23.12
302	07	30207	邮电费	1.08		1.08
302	01	30201	办公费	34.92		34.92
302	17	30217	公务接待费	14.00		14.00
302	28	30228	工会经费	10.54		10.54
302	39	30239	其他交通费用	38.63		38.63
302	39	3023901	公务交通补贴	38.63		38.63
		303	对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
303	05	30305	生活补助	3.65	3.65	

## 八、一般公共预算项目支出预算表 (公开表 3-2)

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运 行费		公务接待费	
				小计	公务 车 购 置 费		
	合 计	14.00					14.00
		14.00					14.00
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	14.00					14.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	112.00		112.00
					112.00		112.00
				政协峨边彝族自治 县委员会办公室	112.00		112.00
212	08	99	102001	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	112.00		112.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室						

## 十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)

### 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-政协峨边彝族自治县委员会办公室本级		112.00									
102001-政协峨边彝族自治县委员会办公室	全委会议费	20.00	以县委为中心，立足政协主要职能，为全县经济发展出实招谋良策。	满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年度	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	全体政协委员会会议	=	1	次/年	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对政协工作的认知度	≥	95	%	20	正向指标
	对外联络费	20.00	对峨边工作过的领导干部、企业家、知名人士走访慰问，发布信息，开展联谊。	效益指标	社会效益指标	对峨边经济社会的认知度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年度	=	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	峨边的领导干部、企业家、知名人士	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问，发布信息，开展联谊	≥	4	次/年	30	正向指标
	常委会会议费	6.00	召集县政协常委会组成人员和委员举行会议并进行相关工作	效益指标	社会效益指标	提高政协委员履职力度	≥	96	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年度	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	常委会举行会议	≥	4	次/年	30	正向指标
	政协工作专项经费	66.00	政协委员培训、调研考察、文史资料编撰、支持各专委会及政协委员参与政协协商工作	成本指标	经济成本指标	政协委员培训、调研考察、文史资料编撰、支持各专委会及政协委员参与政协协商工作	≤	660000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员	≥	97	%	10	
				产出指标	数量指标	政协委员培训2次、调研考察3次、文史资料编撰2套、各专委会7个	≥	14	次	20	
				产出指标	时效指标	2023年度	=	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	为峨边社会经济发展建言献策	≥	95	%	20		

### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）



**第三部分 政协峨边彝族自治县委员会  
会办公室 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，县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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政协办 2023 年收支总预算 1072.52 万元，比 2022 年收支预算总数增加 100.99 万元，主要是由于人员经费的基础绩效奖和基础待遇预算增加。

### （一）收入预算情况

县政协办 2023 年收入预算 1072.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 960.52 万元，占 89.56%；政府性基金预算拨款收入 112 万元，占 10.44%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

县政协办 2023 年支出预算 1072.52 万元，其中：基本支出 960.52 万元，占 89.56%；项目支出 112 万元，占 10.44%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县政协办 2023 年财政拨款收支预算总数 1072.52 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 971.53 万元增加 100.99 万元，主要原因是人员经费的基础绩效奖和基础待遇预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 960.52 万元、本年政府性基金预算拨款收入 112 万元；支出包括：一般公共服务支出 724.55 万元、社会保障和就业支出 133.25 万元、

卫生健康支出 32.7 万元，城乡社区支出 112 万元，住房保障支出 70.02 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及变化情况。

县政协办 2023 年一般公共预算当年拨款 960.52 万元，较上年预算数减少 11.01 万元。主要是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 724.55 万元，占 75.44%；社会保障和就业支出 133.25 万元，占 13.87%；卫生健康支出 32.7 万元，占 3.4%；住房保障支出 70.02 万元，占 7.29%；。

(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)政协事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 662.35 万元，主要用于：保障政协机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 62.2 万元，主要用于：保障事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

3. 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 85.77 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为42.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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4.59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位的工伤保险和失业保险的支出

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32.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为70.02万元，主要用于：部门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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

县政协办2023年一般公共预算基本支出960.52万元，其中：人员经费802.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。

公用经费158.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴。

## 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县政协办政府性基金预算支出 112 万元。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县政协办国有资本经营预算支出 0 元。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县政协办社会保险基金预算支出 0 元。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

县政协办 2023 年“三公”经费预算数 14 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）2 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 14 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 14 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 2 万元，下降 12.5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于省市政协调研指导工作和各区县政协来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费以及其他等费用。县政协办 2023 年履行一般行政管理职能，合计 158.28 万元。

### （二）政府采购情况。

2023 年，县政协办安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

### （三）绩效目标设置情况。

2023 年，县政协办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1072.52 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 112 万元，主要是政协会议费 26 万元、对外联络 20 万元、政协专项工作经费 66 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 30.62 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备 0 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、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。