

附件 1

同德县政协委员会办公室

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县政协委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县政协委员会办公室 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德县政协委员会办公室 2023 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县政协委员会办公室概况

一、主要职能

县政协委员会办公室承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责县政协委员视察、调查、座谈、学习、研讨等活动的组织服务工作。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作环境建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织人民政府的对内对外宣传工作。

（六）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（七）整理、报送政协办和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）参与县政协委员、常委的协商推荐、界中增补等人事工作。

(十) 负责来县视察、参观、访问等团组及有关人员的接待、联络、协商和对外联谊工作。

(十二) 承办县政协领导交办的其他事项

纳入同德县政协委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

[illegible]

第二部分 同德县政协委员会办公室 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项	2023 年 预算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨 款	385.76	一. 一般公共服务支出	310.30	310.30	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收 费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资 产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	21.38	21.38	
二、政府性基金预算 拨款		八. 社会保障和就业支 出	28.94	28.94	
		九、住房保障支出	25.14	25.14	
		十二、农林水支出			
本年收入合计	385.76	本年支出合计	385.76	385.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	310.30	263.00	47.30
	02		政协事务	310.30	263.00	47.30
	02	01	行政运行	263.00	263.00	
	02	04	政协会议	19.02		19.02
	02	05	委员视察	0.48		0.48
	02	99	其他政协事务支出	27.80		27.80
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	
	05		行政事业单位养老支出	28.71	28.71	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	21.38	21.38	
	11		行政事业单位医疗	21.38	21.38	
	11	01	行政单位医疗	9.59	9.59	
	11	03	公务员医疗补助	11.80	11.80	
221			住房保障支出	25.14	25.14	
	02		住房改革支出	25.14	25.14	
	02	01	住房公积金	25.14	25.14	
			合计	385.76	338.46	47.30

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2023 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	合计		338.46	309.42	29.04
301		工资福利支出	308.59	308.59	
301	01	基本工资	54.67	54.67	
301	02	津贴补贴	86.75	86.75	
301	03	奖金	43.71	43.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	19.14	
301	09	职业年金缴费	9.57	9.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	25.14	25.14	
301	99	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302		商品和服务支出	29.04		29.04
302	01	办公费	5.30		5.30
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	1.32		1.32
302	15	会议费	0.28		0.28
302	16	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	2.95		2.95
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	8.59		8.59
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
303	05	生活补助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	3.90		1.40	2.50		2.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			
			0	0	0	0

注：本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款	385.76	一. 一般公共服务支出	310.30
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	28.94
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	21.38
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九、住房保障支出	25.14
本年收入合计		本年支出合计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	385.76	支出总计	385.76

部门收入表

单位：万元

部门单位代码	部门及功能科目名称	资金来源										
		小计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收入				
002	中国人民政治协商会议同德县委员会	444.13		444.13								
002001	中国人民政治协商会议同德县委员会（本级）	444.13		444.13								
合计		444.13		444.13								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	385.76	338.46	47.30				
201			一般公共服务支出	310.30	263.00	47.30				
201	02		政协事务	310.30	263.00	47.30				
201	02	01	行政运行	263.00	263.00					
201	02	04	政协会议	19.02		19.02				
201	02	05	委员视察	0.48		0.48				
201	02	99	其他政协事务支出	27.80		27.80				
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94					
208	05		行政事业单位养老支出	28.71	28.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210			卫生健康支出	21.38	21.38					
210	11		行政事业单位医疗	21.38	21.38					
210	11	01	行政单位医疗	9.59	9.59					
210	11	03	公务员医疗补助	11.80	11.80					
221			住房保障支出	25.14	25.14					
221	02		住房改革支出	25.14	25.14					
221	02	01	住房公积金	25.14	25.14					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
金额	其中：教育收入													
201			一般公共服务支出	47.30		47.30								
201	02		政协事务	47.30		47.30								
201	02	04	政协会议	19.02		19.02								
201	02	05	委员视察	0.48		0.48								
201	02	99	其他政协事务支出	27.80		27.80								

第三部分 同德县政协委员会办公室 2023 年度部门预算 情况说明

一、关于同德县政协委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县政协委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预 385.76 万元，比 2022 年增加 41.44 万元，主要原因主要是本年新增一次性项目以及政策性增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 385.76 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 310.30 万元占支出的 80.44%，社会保障和就业支出 28.94 万元，占支出的 7.50%、卫生健康支出 21.38 万元，占支出的 5.54%、住房保障支出 25.14 万元，占支出的 6.52%。

二、关于政协办委员会办公室 2023 年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。

同德县政协办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 385.76 万元，比上年增加 41.44 万元，主要是本年新增一次性项目以及政策性增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 310.30 万元，占支出的 80.44%；社会保障和就业支出 28.94 万元，占支出的 7.50%；卫生健康支出 21.38 万元，占支出的 5.54%；住房保障支出 25.14 万元，占支出的 6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 385.76 万元，比 2022 年增加 41.44 万元，增长 12.04%。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

2023 年预算数为 263.00 万元，比上年增加 21.61 万元，增长 8.96%，主要是政策性增资。

2、一般公共服务支出（类） 政协事务（款） 政协会议（项）2023 年预算数为 19.02 万元，较上年增加 1.72 万元，增长 9.94%，主要是会期延长会议经费增加。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2023 年预算数为 0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，增长 100%，主要是本年新增一次性项目。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023 年预算数为 27.80 万元，比上年增加 19.45 万元，增长 2.33%，主要是本年一次性项目增加。

5. 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）2023 年预算数为 19.14 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 5.92%。主要是人员增加及政策性增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数为 9.57 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 5.98%。主要是人员增加及政策性增资。

7. 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）2023 年预算数为 0.23 万元，比上年减少 0.04 万元，增长 1.48%。主要是其他支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2023 年预算数为 9.59 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 5.73%。主要是人员增加及政策性增资。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 11.80 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 5.73%。主要是人员增加及政策性增资。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 25.14 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 15.48%。主要是人员增加及政策性增资。

三、关于政协委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

政协委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 338.46 万元，其中：人员经费 309.42 万元，主要包括：基本工资 54.67 万元、津贴补贴 86.75 万元，奖金 43.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.14 万元，职业年金缴费 9.57 万元，职工基本医疗保险缴费 9.59 万元，公务员医疗补助缴费 11.80 万元，其他社会保险缴费 0.23 万元，其他工资福利支出 48.00 万元，住房公积金 25.14 万元，对家庭和个人的补助（生活补助）0.83 万元。

公用经费 29.04 万元，主要包括：水费 0.80 万元，办公费 5.30 万元，电费 0.70 万元，邮电费 0.80 万元，取暖费 3.00 万元，差旅费 1.32 万元，会议费 0.28 万元，培训费 0.70 万元，公务接待费 1.40 万元，工会经费 2.95 万元，公务车运行及维护费 2.50 万元，其他交通费 8.59 万元，其他商品和服务支出 0.70 万元。

四、关于政协委员会办公室 2023 年“三公”经费预算情况说明

政协委员会办公室 2023 年“三公”经费预算数为 3.90 万元与上年一致。公务用车购置及运行费 2.50 万元，与上年一致；公务接待费 1.40 万元与上年一致。

五、关于政协委员会办公室 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协委员会办公室 2023 年收支总预算 385.76 万元。收入包括一般公共预算拨款 385.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 310.30 万元，占支出的 80.44%；社会保障和就业支出 28.94 万元，占支出的 7.50%；卫生健康支出 21.38 万元，占支出的 5.54%；住房保障支出 25.14 万元，占支出的 6.52%。

六、关于政协委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

政协委员会办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

七、关于政协委员会办公室 2023 年部门收入预算情况说明

政协委员会办公室 2023 年收入预算 444.13 万元，一般公共预算拨款收入 444.13 万元，占收入的 100%；无政府性基金预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无上年结余。

八、关于政协委员会办公室 2023 年部门支出预算情况说

政协委员会办公室 2023 年支出预算 385.76 万元，其中：基本支出 338.46 万元，占支出的 87.74%；项目支出 47.30 万元，占支出的 12.26%。

九、关于政协委员会办公室项目支出预算情况的说明

政协委员会办公室一般公共服务 2023 年预算数为 47.30 万元，比 2022 年增加 18.65 万元，增长 65.09%。主要原因是主要是新增一次性项目。其中政协会议支出 2023 年预算数 19.02 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 9.94%，主要原因是会期延长会议经费增加，委员视察支出 0.48 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 100%，本年新增一次性项目；其他政协事务支出 27.80 万元，比上年增加 19.45 万元，增长 2.33%，相关政协事务增多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年政协委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 26.09 万元，与 2022 年预算相比减少 0.35 万元，主要原因是其他交通费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年政协委员会办公室政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底政协委员会办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年政协委员会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款的项目 47.30 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政协例会	0.50	做好大会服务工作，积极发挥民主协商、参政议政	产出指标	1、数量指标 2、质量指标 3、时效指标	常委会议次数 完成会议既定议程率 2023年完成		≥8	100%
			效益指标	社会效益指标	人民政协参政议政职能不断增强、委员履职和干部素质能力有所提升			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		95%	
政协委员活动经费	4.35	保障组织政协委员针对突出问题，进行调研、视察，为经济决策提供依据	产出指标	数量指标	1、开展视察、调研的数量 2、调研、调查报告数量 3、协商次数		≥4 ≥8 ≥1	次 篇 次
				质量指标	保证调研、视察工作正常开展			
				时效指标	2023年完成			
			效益指标	社会效益指标	充分发挥政协建言献策作用			
			满意度	服务对象满意度指标	人民满意度		100%	

“有事好商量”县政协协商议事室工作经费	6.40	做好大会服务工作，积极发挥民主协商、参政议政使政协委员进一步提高政治站位，深化理论认知，提升履职能力，发挥在政协工作中的主体作用。	产出指标	数量指标	委员培训 班次 培训人数		≥1 ≥25	次 人
				质量指标	培训参与 度 培训覆盖 率		95% 30%	
				时效指标	培训计划 按期完成 率		100%	
			效益指标	社会效益指标	培养造就 高素质人 才队伍， 加强委员 能力建 设。			
			满意度指标		参训学员 满意度		95%	
提案督办、统战联谊工作经费	0.48	做好政协提案督办，统战联谊工作。	产出指标	4、数量指标 5、质量指标 6、时效指标	联谊会议 次数 完成会议 既定议程 率 2023年完 成		≥8	100%
			效益指标	社会效益指标	人民政协 参政议政 职能不断 增强、委 员履职和 干部素质 能力有所 提升			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员 满意度		95%	
政协委员培训经费	15.00	保障组织政协委员针对突出问题，进行调研、视察，为经济决策提供依据	产出指标	数量指标	培训次数		≥12	次
				质量指标	保证培训 质量		≥95	
				时效指标	2023年完 成			
			效益指标	社会效益指标	充分发挥 政协建言			

					献策作用			
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		100%	
政协视频会议专线经费	1.50	做好大会服务工作，积极发挥民主协商、参政议政	产出指标	7、数量指标 8、质量指标 9、时效指标	视频会议次数 完成会议既定议程率 2023年完成		≥8	100%
			效益指标	社会效益指标	人民政协参政议政职能不断增强、委员履职和干部素质能力有所提升			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		95%	
政协第十二届三次会议	18.52	做好大会服务工作，积极发挥民主协商、参政议政	产出指标	10、数量指标 11、质量指标 12、时效指标	政协会议次数 完成会议既定议程率 2023年完成		≥3	100%
			效益指标	社会效益指标	人民政协参政议政职能不断增强、委员履职和干部素质能力有所提升			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		95%	
政协各专门委员会专项经费	0.55	做好大会服务工作，积极发挥民主协商、参政议政	产出指标	13、数量指标 14、质量指标 15、时效指标	政协委员完成会议既定议程率 2023年完成		≥8	100%

			效益 指标	社会效益指 标	提高个政 协委员履 职和干部 素质能力 有所提升			
			满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参会人员 满意度		95%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

一、部门专业名词

无