**政协泾县委员会办公室**

**2023年部门预算**

2023年1月

目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1.政协泾县委员会办公室2023年收支总表

2.政协泾县委员会办公室2023年收入总表

3.政协泾县委员会办公室2023年支出总表

4.政协泾县委员会办公室2023年财政拨款收支总表

5.政协泾县委员会办公室2023年一般公共预算支出表

6.政协泾县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.政协泾县委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

8.政协泾县委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.政协泾县委员会办公室2023年项目支出表

10.政协泾县委员会办公室2023年政府采购支出表

11.政协泾县委员会办公室2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

1．负责政协主席会、常委会、全会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；

2．负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；

3．负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项；

4．负责为全会和其它重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作情况和经验；

5．负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关学习、机关老干、计划生育、综治维稳等工作；

6．负责组织机关日常行政管理，制订和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；

7．负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及市直有关部门的联络接待工作；

8．负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，政协泾县委员会办公室2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，县政协认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“维护核心”；对标对表全国和省市政协新部署新要求，聚焦聚力县委十三届七次全委（扩大）会议作出的决策部署，履职尽责，切实做到“服务中心”；按照“双向发力”要求，更好发挥思想引领、汇聚力量、建言献策作用，努力做到“凝聚人心”；树牢“一线”意识，坚持高标准严要求，积极作为，扎实工作，为对标沪苏浙，争当排头兵，推进泾县经济社会高质量发展贡献政协力量。

（一）坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向

加强党对政协工作的领导，是做好政协工作的根本保证，也是必须遵守的政治规矩。全体委员要善于从政治视角、政治立场考量问题，用政治标准、政治尺度明辨是非，以政治智慧、政治担当履职尽责。

**强化理论武装。**加强对机关干部和政协委员的教育培训，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于加强和改进人民政协工作的重要思想，着力在学懂弄通做实上下功夫。通过理论武装，切实增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，不断夯实共同奋斗的思想政治基础。

**抓好政协党的建设。**认真贯彻中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》及全国和省市政协系统党建工作座谈会精神，在县委的领导下，全面加强政协党的建设，充分发挥好党组的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和政协组织中共产党员的先锋模范作用。探索政协党建工作规律，不断提高政协党的建设质量，切实以党建工作新成效引领政协工作取得新成绩。

**强化思想政治引领。**把思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿政治协商、民主监督、参政议政的各项工作之中，使广大政协委员通过履职实践，感受新成就、领会新思想，增进政治共识。把“两个坚决维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。团结带领政协各参加单位、全体政协委员认真贯彻落实县委十三届七次全委（扩大）会议精神，为推进泾县经济社会高质量发展凝聚共识、汇聚力量。

（二）坚持围绕中心，强化使命担当

自觉立足大局，紧紧围绕中心。县政协将始终聚焦大事、关注实事、紧盯难事开展工作，履职尽责。

**着力提高协商建言质量。**充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，丰富协商内容、完善协商形式、规范协商程序，营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围。牢牢把握“生态泾县、绿色发展”主基调，以“对标沪苏浙、争当排头兵”为主题，以“打基础、强筋骨”为主线，紧紧围绕“五大会战”、“三大攻坚战”和群众关心的民生问题，研究拟定重点民主协商计划。更加灵活、更为经常开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商。增强质量意识，做足做细做实调查研究，切实做到协商议政言之有据、言之有理、言之有度。不断扩大协商参与面，坚持“走进群众去协商”和“请到政协来协商”相结合，力求协商内容更“亲民”，协商过程更“近民”，协商成果更“惠民”。

**着力提高民主监督实效。**融监督于协商会议、视察调研、提案、反映社情民意信息等活动之中，着力对县委十三届七次全委（扩大）会议作出的重大决策部署贯彻落实情况和民生工程的实施情况开展民主监督，深化对防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”的民主监督。坚持通过调研发现问题，紧扣履职不力提出批评，盯住工作不足督促改进。不断完善组织领导、协调落实、办理反馈等机制，确保民主监督有计划、有载体、有成效。

**着力提高凝心聚力水平。**牢牢把握大团结大联合主题，把更多有识之士团结在党的周围，为泾县经济社会高质量发展画出更大“同心圆”。健全主席联系常委、常委联系委员、委员联系界别群众的“三联制度”，加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联谊，团结好各方面代表性人士。充分发挥政协作为国家治理体系重要组成部分的作用，畅通民意表达渠道，扩大有序政治参与，为社会和谐稳定做出贡献。

（三）坚持创新发展，激发政协工作活力

创新是政协工作的活力所在。按照“立足新起点、实现新作为、作出新贡献”的总体工作要求，把创新贯穿于工作始终，以创新激发政协工作新活力。

**改进调查研究工作。**围绕县委、县政府中心工作和民生关切，精选调研课题。改进调查研究方式，鼓励以界别小组形式开展调研；坚持内外结合，既要了解本地情况，也要学习借鉴外地好做法好经验；坚持上下结合，提意见建议既要坚决贯彻中央和省市精神，又要紧密结合本县具体实际；坚持调查与研究并重，既要深入一线调查，更要沉下心来研究，力求意见建议提得对、提得准、提得好。

**加强提案和社情民意工作。**牢固树立质量意识，坚持不学习不提提案、不调研不提提案、不熟悉的领域不提提案的“三不原则”，鼓励各专委会、界别、党派团体围绕中心大局，多提覆盖面广、影响面大的集体提案。进一步规范提案征集、审查、交办、督办、协商、答复等各环节工作。完善县领导领衔督办重点提案、专委会对口督办提案、提案办理满意度测评等工作机制。开展提案征集月活动，出台《提案办理协商办法（试行）》，探索建立提案办理落实情况跨年跟踪问效制度。广大政协委员要增强反映社情民意信息的积极性、主动性，利用政协上通下达的有利条件，突出反映其他渠道不易掌握、不易反映的社会情况和群众意见。加强沟通联系，做好社情民意交办、督办、反馈落实等工作，推动社情民意信息工作有特色、有影响。

**着力提高委员“三进”活动水平。**认真落实《委员“三进”活动实施细则》，坚持问题导向，瞄准泾县改革发展中的问题、全县普遍共性问题、群众关心的热点难点问题开展调研；坚持基层导向，多到农村发展一线、社区治理一线、企业生产一线开展活动，办实事做好事，广泛收集民声民情民意；坚持效果导向，着力把“三进”活动的调研成果、协商意见、监督情况转化为集体提案或社情民意信息。

（四）坚持强基固本，全面加强自身建设

主动适应政协工作的变化和要求，以改革思维、创新理念、务实举措大力加强自身建设，不断提高政协工作质量和水平。

**加强专委会建设。**探索专委会工作实体化运行模式，细化工作内容，明确工作责任，创新工作举措，分管各专委会的副主席定期督查工作落实情况，主席会议每半年听取1次专委会工作汇报。落实《县政协各专委会与县直单位对口联系制度》，经常性组织召开知情问政会、情况通报会、对口协商会。加强统筹协调，搞好服务保障，为专委会工作开展提供有力支持。

**加强政协界别建设。**把界别活动纳入政协工作计划，探索建立政协主席会议成员联系界别制度，指导界别开展活动，为界别活动搞好协调服务。政协委员要定期走访界别群众，听取社情民意、开展政策宣讲、做好思想教育、团结界别群众。

**加强委员队伍建设。**政协作用发挥在委员，事业发展靠委员，形象展现看委员。健全委员联络机制，加强委员教育培训，创新委员活动方式，完善委员履职考核办法，鼓励和支持政协委员积极投身“五大会战”,在本职岗位和政协工作中“双责担当、双岗奉献”，切实做到既发声更给力。

**加强政协机关建设。**按照全国政协模范机关建设“八有”要求，强化机关干部理论学习，坚定理想信念，培养政协情怀，切实增强做好政协工作的光荣感和使命感。锤炼务实作风，严守纪律规矩，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，教育引导机关干部争当讲政治、守规矩的模范，敢担当、善落实的表率。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

**政协泾县委员会办公室2023年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 535.72 | 一、一般公共服务支出 | 375.1 |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 114.27 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 14.06 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 32.29 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 535.72 | 本 年 支 出 小 计 | 535.72 |
| 上年结转结余 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | **535.72** | **支　出 总　计** | 535.72 |

单位公开表2

**政协泾县委员会办公室2023年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | | | | | | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业 收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他 收入** |
| 政协泾县委员会办公室 | 535.72 | 535.72 | 535.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表3

**政协泾县委员会办公室2023年支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 375.1 | 255.1 | 120 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 375.1 | 255.1 | 120 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 253.15 | 253.15 |  |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 43 |  | 43 |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务工作 | 78.95 | 1.95 | 77 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.27 | 114.27 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 114.27 | 114.27 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.23 | 67.23 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.54 | 33.54 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位保险缴费支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.29 | 32.29 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.29 | 32.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.1 | 27.1 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **535.**  **72** | **415.72** | **120** |  |  |  |

单位公开表4

**政协泾县委员会办公室2023年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 535.72 | 一、本年支出 | 535.72 |
| （一）一般公共预算拨款 | 535.72 | （一）一般公共服务支出 | 375.1 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 114.27 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 14.06 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 32.29 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **535.72** | **支 出 总 计** | 535.72 |

单位公开表5

**政协泾县委员会办公室2023年一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 375.1 | 255.1 | 225.83 | 29.27 | 120 |
| 20102 | 政协事务 | 375.1 | 255.1 | 225.83 | 29.27 | 120 |
| 2010201 | 行政运行 | 253.15 | 253.15 | 225.83 | 27.32 |  |
| 2010204 | 政协会议 | 43 |  |  |  | 43 |
| 2010299 | 其他政协事务工作 | 78.95 | 1.95 |  | 1.95 | 77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.27 | 114.27 | 114.27 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 114.27 | 114.27 | 114.27 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.23 | 67.23 | 67.23 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.54 | 33.54 | 33.54 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位保险缴费支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.06 | 14.06 | 14.06 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.06 | 14.06 | 14.06 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.29 | 32.29 | 32.29 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.29 | 32.29 | 32.29 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.1 | 27.1 | 27.1 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |
|  | **合 计** | **535.72** | **415.72** | **386.45** | **29.27** | **120** |

单位公开表6

**政协泾县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | **工资福利支出** | 319.22 | 319.22 |  |
| 30101 | 基本工资 | 180.73 | 180.73 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50..22 | 50..22 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.63 | 0.63 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老缴费 | 33.54 | 33.54 |  |
| 31009 | 职业年金缴费 | 13.17 | 13.17 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.36 | 11.36 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助经费 | 2.47 | 2.47 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.1 | 27.1 |  |
| 302 | **商品和服务支出** | 29.27 |  | 29.27 |
| 30201 | 办公费 | 5 |  | 5 |
| 30202 | 印刷费 | 2 |  | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 2 |  | 2 |
| 30209 | 物业管理费 | 1 |  | 1 |
| 30211 | 差旅费 | 1 |  | 1 |
| 30215 | 会议费 | 2 |  | 2 |
| 30216 | 培训费 | 1 |  | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.12 |  | 8.12 |
| 30226 | 劳务费 | 1 |  | 1 |
| 30228 | 工会经费 | 4.52 |  | 4.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.63 |  | 1.63 |
| 303 | **对个人和家庭的补助** | 67.23 | 67.23 |  |
| 30302 | 退休费 | 67.23 | 67.23 |  |
|  | **合 计** | **415.72** | **386.45** | **29.27** |

单位公开表7

**政协泾县委员会办公室2023年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |

注：政协泾县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政协泾县委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
| 合计 | | |  | |  |  | |
| 注：政协泾县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | |

单位公开表9

**政协泾县委员会办公室2023年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位**  **资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  | 政协工作经费 | **政协泾县委员会办公室** | **51** | **51** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县政协十一届二次会议会议费 | **政协泾县委员会办公室** | **43** | **43** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政协委员培训费 | **政协泾县委员会办公室** | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政协文史资料编印费 | **政协泾县委员会办公室** | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政协泾县委员会办公室2023年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

注：政协泾县委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政协泾县委员会办公室2023年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

注：政协泾县委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，政协泾县委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。政协泾县委员会办公室2023年收支总预算535.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入535.72万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

政协泾县委员会办公室2023年收入预算535.72万元，其中，本年收入535.72万元，上年结转结余0万元。

本年收入535.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入535.72万元，占100%，比2022年预算397万元增加138.72万元，增长34.94%，增长原因主要是项目增多及人员工资增加。

三、关于2023年支出总表的说明

政协泾县委员会办公室2023年支出预算535.72万元，比2022年预算增加138.72万元，增长34.94%，增长原因主要是项目增多及人员工资增加。其中，基本支出415.72万元，占77.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出120万元，占22.4%，主要用于县政协十一届二次会议会议费、政协委员培训费、政协文史资料编印费及政协各项工作经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

政协泾县委员会办公室2023年财政拨款收支预算535.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款535.72万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入535.72万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出375.1万元，占70.02%；社会保障和就业支出114.27万元，占21.33%；卫生健康支出14.06万元，占2.62%；住房保障支出32.29万元，占6.03%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

政协泾县委员会办公室2023年一般公共预算支出535.72万元，比2022年预算增加138.72万元，增长34.94%，主要原因：一是项目增多；二是人员工资增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出375.1万元，占70.02%；社会保障和就业支出114.27万元，占21.33%；卫生健康支出14.06万元，占2.62%；住房保障支出32.29万元，占6.03%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）**2023年预算253.15万元，比2023年预算177万元增加76.15万元，增长43.02%，增长原因主要是人员增加，相应的养老保险、医疗保险等缴费也增加。

**2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）**

2023年预算43万元，比2022年预算44万元减少1万元，下降22.72%，下降原因主要是厉行节约。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务工作（项）

2023年预算78.95万元，比2022年预算81减少2.05万元，下降2.53%，下降原因主要是量入为出、厉行节约。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

**归口管理的行政事业单位离退休（项）**

2023年预算67.23万元，比2022年预算11万元增加56.23万元，增长511.18%，增长原因主要是2022年度没有将退休人员绩效工资、退休人员医疗补助及医疗保险费等纳入该科目以及退休人员工资调高，提租补贴也相应调高等。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

2023年预算33.54万元，比2022年预算22万元增加11.54万元，增长52.45%，增长原因主要是缴费基数提高。

**6.社会保障和就业支出（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）**

2023年预算13.17万元，比2022年预算11万元增加2.17万元，增长19.73%，增长原因是2023年有2名在职人员退休，2022年度有1名在职人员退休。

**7.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11.36万元，比2022年预算19.5万元减少8.14万元，下降41.74%，下降原因是2023年退休人员医疗保险从该科目中剥离。

**8.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2.47万元，比2022年预算4.5万元减少2.03万元，下降45.11%，下降原因是2023年退休人员公务员医疗补助及医疗保险从该科目中剥离。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

2023年预算0.23万元，比2022年预算0万元增加0.23万元，增长100%，增长原因是2022年无该科目。

**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27.10万元，比2022年预算18万元增加

9.1万元，增长50.55%，增长原因主要是在职人员工资基数提高。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2023年预算5.19万元，比2022年预算9万元减少3.81

万元，下降42.33%，下降原因主要是2023年退休人员提租补贴从该科目中剥离。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

政协泾县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出415.72万元，其中，人员经费386.45万元，公用经费29.27万元。

（一）人员经费386.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、赠与、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

政协泾县委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

政协泾县委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

政协泾县委员会办公室2023年预算共安排项目支出120万元，比2022年预算125万元减少5万元，下降4%，下降原因主要是量入为出、厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 120万元（其中，一般公共预算拨款安排 120万元）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

政协泾县委员会办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

政协泾县委员会办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**无**

**（二）机关运行经费。**

政协泾县委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算29.27万元，比2022年预算17.28万元增加11.99万元，增长69.38%，增长主要原因是物价上涨。

**（三）政府采购情况。**

政协泾县委员会办公室2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，政协泾县委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，政协泾县委员会办公室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 十、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、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。