

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门概况

一、主要职能

1. 政治协商、民主监督、参政议政这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。2. 承担政协办公室的文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。3. 负责和静县政协各种会议的会务工作和静县政协领导同志参加重大活动的组织安排。4. 协助各部门做好领导来县的接待服务工作各项保密工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：政协办公室。

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位编制数 14，实有人数 51 人，其中：在职 16 人，增加 4 人；退休 35 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	374.35	201一般公共服务支出	260.98
1. 一般公共预算拨款	374.35	202外交支出	
其中：一般财力	369.35	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	43.87
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	45.12
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	24.38
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	374.35	支出总计	374.35

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	374.35	201一般公共服务支出	260.98	260.98		
一般公共预算	374.35	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	43.87	43.87		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	45.12	45.12		
		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	24.38	24.38		
		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				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	374.35	支出总计	374.35	374.35		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		35.72		35.72									
201	02		政协事务		35.72		35.72									
201	02	99	其他政协事务支出	2023年基层政协补助经费	5		5									
201	02	99	其他政协事务支出	政协代表活动经费	30.72		30.72									
				合计	35.72		35.72									

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.1	0.1		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 374.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门收入预算 374.35 万元，其中：

一般公共预算 369.35 万元，占 98.66%，比上年预算增加 98.23 万元，增长 36.23%，主要原因是：1. 本年增加基层政协补助经费项目；2. 在职人员增加，相关公用经费增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 5 万元，占 1.34%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付基层政协补助项目编入部门预算，导致较上年增长；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年支出预算 374.35 万元，其中：

基本支出 338.63 万元，占 90.46%，比上年预算增加 98.23 万元，增长 40.86%，主要原因是：本年度在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 35.72 万元，占 9.54%，比上年预算增加 5 万元，增长 16.28%，主要原因是：增加政协代表活动经费项目，预算较上年增加。

四、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 374.35 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 374.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 260.98 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出、公

务用车运行维护费、生活补助；社会保障和就业支出 43.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 45.12 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 24.38 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 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

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 374.35 万元，其中：

基本支出 338.63 万元，比上年预算增加 98.23 万元，增长 40.86%。主要原因是：本年度在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 35.72 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 16.28%。主要原因是：增加政协代表活动经费项目资金，预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）260.98 万元，占 69.72%。

社会保障和就业支出（类）43.87 万元，占 11.72%。

卫生健康支出（类）45.12 万元，占 12.05%。

住房保障支出（类）24.38 万元，占 6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 217.98 万元，比上年预算增加 60.25 万元，

增长 38.2%，主要原因是：本年度在职人员增加，人员及相关经费增加，预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2023 年预算数为 35.72 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 16.28%，主要原因是：增加政协代表活动经费项目资金，预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 7.27 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 100%，主要原因是：为民办实事工作经费增加，其他组织事务支出增加，预算较上年增加。

4. 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）：2023 年预算数为 12.72 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 58.8%，主要原因是：本年离退休人员工资类别调整，离退休支出增加，预算较上年增加。

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 31.15 万元，比上年预算增加 11.53 万元，增长 58.77%，主要原因是：本年行政事业单位基本养老保险缴费基数调增，预算较上年增加。

6. 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 31.95 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 9.79%，主要原因是：本年行政单位医疗保险缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 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13.17万元，比上年预算增加2.93万元，增长28.61%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 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24.38万元，比上年预算增加9.66万元，增长65.63%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

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年预算数为0万元，比上年预算减少0.99万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出338.63万元，其中：

人员经费325.4万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费13.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政协代表活动经费

设立的政策依据：新财〔2016〕98号《关于调整政协各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知设立》

预算安排规模：30.72万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

资金分配情况：按照上级规定的代表经费标准执行，和静县代表人数134人，按照每名委员活动经费800元/人/年标准，政协委员活动经费175200元标准，政协会议经费产生的各项费用预算合计30.72万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

2. 项目名称：2023年基层政协补助经费

设立的政策依据：巴财行[2022]1号《关于下达2022年度基层政协补助经费的通知》

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

资金分配情况：按照上级规定的代表经费标准执行，基层政协补助经费5万元，为了有效保障政协会议，调查等方面的正常开展，其中政协委员活动经费3万元，开展政协视察调研经费2万元，共计5万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国人民政治协商会议和静县委员会办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.23万元，比上年预算减少13.23万元，下降50%。主要原因是：厉行节约，压减相关公用经费，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中国人民政治协商会议和静县委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆5辆，价值99.78万元；其中：一般公务用车5辆，价值99.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值7.93万元。
4. 其他资产价值134.71万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 35.72 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国人民政治协商会议和静县委员会办公室						
项目名称		政协代表活动经费			项目负责人		王闻	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.72	其中:财政拨款	30.72	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 扎实做好政协工作, 保障参与政协代表活动人数不少于 134 人, 召开会议不少于 4 次。目标 2: 保障会议出勤率在 95% 以上, 相关经费及时支付。目标 3: 通过召开会议加大民主监督, 涉及民生重大决策、项目通过提案, 社区民意, 视察评议, 强化基层基础建设, 加强民族团结、促进社会和谐稳定。目标 4: 深入基层, 深入群众, 宣传县委, 县政府重大决策, 疏导情绪, 化解矛盾, 推进社会主义和谐社会。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政协全委及常委会议次数	>=4 次	历史标准	4 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		政协委员参会人数	>=134 人	历史标准	109 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		会议天数	>=4 天	历史标准	4 天	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=85%	历史标准	81.34%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		经费支出合规性	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	会议按期完成率	>=90%	历史标准	67%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	政协会议人均支出标准	=800 元/人/年	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		政协委员活动经费	<=175200 元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化基层基础建设, 促进经济发展	有效促进	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强民族团结、促进社会和谐稳定	有效促进	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会政协委员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国人民政治协商会议和静县委员会办公室						
项目名称		2023 年基层政协补助经费			项目负责人		王闻	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 扎实做好和静县政协工作, 保障参与政协代表活动人数不少于 134 人, 召开会议不少于 4 次。目标 2: 深入基层, 深入群众, 宣传县委, 县政府重大决策, 疏导情绪, 化解矛盾, 做好群众工作保障改善民生, 有效促进经济发展和社会稳定。目标 3: 通过召开会议加大民主监督, 涉及民生重大决策、项目, 通过提案, 社区民意, 视察评议, 提出建设性意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政协全委及常委会议次数	>=4 次	历史标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政协委员参会人数	>=134 人	历史标准	109 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展政协视察、调研、信访督办次数	>=5 次	历史标准	5 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		会议天数	>=4 天	历史标准	4 天	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=85%	历史标准	81.34%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		提案办结率	>=80%	历史标准	78.41%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	>=90%	历史标准	67%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	政协委员活动经费	<=3 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展政协视察、调研经费	<=2 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政协委员业务水平, 促进县域健康可持续发展	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进经济发展和社会稳定	有效促进	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会政协委员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

2023年2月5日