

中国人民政治协商会议四川省绵竹市委员会 会办公室 2023 年部门预算编制说明

目录

第一部分 政协绵竹市委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 政协绵竹市委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议四川省绵竹市委员会办公室 2023 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一) 政协绵竹市委员会办公室主要职能。

中国人民政治协商会议绵竹市委员会办公室(以下简称政协绵竹市委员会办公室)是我国统一战线组织,是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方上的重要机构,在我市政治生活中发挥着重要作用。机构主要职能如下:

- 1、负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议和其它重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务等工作;
- 2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定,草拟有关政协工作的主要文件;
- 3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及其他工作的文秘、服务等具体组织工作;
- 4、负责宣传报道和信息工作;
- 5、负责机关行政管理和接待工作;
- 6、负责机关离退休干部管理工作;
- 7、负责机关目标管理工作;
- 8、负责机关的组织、人事、党务、纪检、文书档案、信访、

财务管理、安全保卫方面的工作；

9、负责与上级政协和兄弟政协之间的联络工作；

10、密切和市委办、市人大办、市政府办及有关部门的联系，互相配合，协调工作，承办市政协主席、秘书长交办的其他事项；共同完成市政协的全面工作。

（二）政协绵竹市委员会办公室 2023 年重点工作任务介绍

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是绵竹向着全面建设社会主义现代化奋勇前进的关键之年，做好明年工作意义重大。市政协办将在中共绵竹市委、市政协党组的坚强领导下，充分发挥参谋助手、协调服务作用，为市政协提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，践行全过程人民民主，不断提高政协工作在全市中心大局中的贡献率而不懈努力。

一、以更高政治站位，凝聚奋进力量。牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，持续深入学习贯彻党的二十大精神，在全面学习把握落实上下功夫，更加深刻地领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。持之以恒加强机关党的建设，不断引领政协机关工作高质量开展。

二、以更大担当作为，提升政协贡献率。把助力稳增长摆在突出位置，筹备、召开好政协全会、主席会、常委会等会议，以

拼经济、搞建设为主线建言献策，围绕扩园区、抓龙头、推项目等中心工作积极协商议政，助力绵竹抢抓新机遇、实现新突破。紧扣深化城市更新、提升教育质量、健康绵竹建设、繁荣文体事业、社会治安综合治理等民生热点难点，深入调研、资政建言，助推社会民生事业再上新台阶。关注优化营商环境、民生实项目建等情况，开展协商式监督，助推各项决策落实落细。倾力服务发展大局，带动机关干部和广大委员聚焦贡献率、展现新作为。

三、以更实工作举措，推进提质增效。建强用好“有事来协商”平台，以互促共融理念，深化“委员驿站”建设，持续推进“双助活动”站点打造，夯实书画院以文化人、凝聚共识阵地，做到场所功能更为融合、议题内容更接地气、协商环节更多互动、服务群众更为经常，形成立体多元、共享度高的政协基层协商平台矩阵。优化委员联系界别群众机制，在渠道拓展、平台搭建、服务引导上下功夫，推动委员联系界别群众常态化。开展精品化调研、精准化协商、精细化督办，找准问题、提实建议、促进工作，使政协的履职成果更多地转化为促进绵竹发展的实际成效。

二、部门预算单位构成

政协绵竹市委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：（绵竹市政协信息中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协绵竹市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算总额包括：一般公共预算拨款收入 827.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出预算总额 827.71 万元包括：一般公共服务支出 696.02 万元、社会保障和就业支出 68.42 万元、医疗卫生支出 26.50 万元、住房保障支出 36.77 万元。政协绵竹市委员会办公室 2023 年收支总预算 827.71 万元，比 2022 年收支预算总数增加 79.65 万元，主要是因为 2023 年人员支出和项目支出增加。

（一）收入预算情况

政协绵竹市委员会办公室 2023 年收入预算总额为 827.71 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 827.71 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

政协绵竹市委员会办公室 2023 年安排支出预算 827.71 万元，其中：基本支出 504.06 万元，占 61%；项目支出 323.65 万元，占 39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协绵竹市委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 827.71 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 79.65 万元，主要是因为 2023 年人员支出和项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 827.71 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 696.02 万元、社会保障和就业支出 68.42 万元、医疗卫生支出 26.50 万元、住房保障支出 36.77 万元。

五、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

政协绵竹市委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 827.71 万元，比 2022 年预算数增加 79.65 万元。主要是因为 2023 年人员支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 696.02 万元，占 84.09%；社会保障和就业支出 68.42 万元，占 8.27%；医疗卫生支出 26.50 万元，占 3.20%；住房保障支出 36.77 万元，占 4.44%。

（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 347.95 万元，主要用于政协机关的人员工资、及机关日常运转等支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 166 万元，主要用于专委会调研工作、有事来协商工作经费、联谊联络工作、政协机关信息化建设、政协书画院运行费等专项工作支出。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：

2023 年预算数为 42 万元，主要用于召开政协全会等各项会议经费支出。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2023 年预算数为 65.65 万元，主要用于政协委员开展视察调研等各项工作经费的支出。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：2023 年预算数为 50 万元，主要用于委员开展参政议政等工作的支出。

6、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 24.42 万元，主要用于事业人员等工作的支出。

7、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 年度预算 45.15 万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、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 年度预算数为 22.58 万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9、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 年度预算数为 0.69 万元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险等。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2023 年度预算为 13.23 万元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年度预算为 0.91 万元，主要用于行政事业单位按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

12、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 年度预算为 5.51 万元，主要用于行政事业单位按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

12、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 年度预算为 6.85 万元，主要用于行政事业单位按照规定标准为事业人员和退休人员缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年度预算为 36.77 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协绵竹市委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 504.06 万元，其中：

人员经费 440.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协绵竹市委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 2022 年预算持平。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。

主要原因是按照财政要求压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

2023 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购 0 车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。加上新购车辆，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协绵竹市委员会办公室 2023 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协绵竹市委员会办公室 2023 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。

政协绵竹市委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，政协绵竹市委员会办公室机关运行经费支出 63.48 万元，比 2022 年预算减少 1.91 万元，下降 2.92%。

（二）政府采购情况

2023 年，政协绵竹市委员会办公室安排政府采购预算 6 万元，主要用于政府采购货物 6 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。主要用于采购下列办公设备：中型会议室音响设备 1 套，单价预算为 60000 元/台，主要用于政协会议室使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，政协绵竹市委员会办公室共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年政协绵竹市委员会办公室按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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资金) 弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 一般公共服务-政协事务-行政运行：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要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支出。

11. 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。

12. 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。

13. 政协会议：指各级政协召开政治协商等专门会议的支出。

14. 委员视察：反映委员开展各类视察的支出。

15. 参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出

16. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、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。

17. 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。

附件：绵竹市政协2023年部门预算公开表