

中国人民政治协商会议安徽省舒城县 委员会办公室 2023 年部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 年预算报表

1. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年收支总表
2. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年收入总表
3. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年支出总表
4. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年一般公共预算支出表
6. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年政府性基金预算支出表
8. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年基本支出总表

10. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年项目支出总表

11. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年政府采购支出表

12. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年政府购买服务支出表

13. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年“三公”经费支出预算表

14. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室是中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会的办事机构，承担为舒城县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。

（一）负责政协舒城县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

（二）负责政协舒城县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

（三）负责县政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）联系县委、县政府有关部门及其他参加单位，协调有关工作。

（五）收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众的来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调研工作。

（七）负责县政协的接待工作。

（八）负责县政协机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

（九）承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室

2023 年度部门预算为办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2022 年 12 月，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室实有各类人员 42 人，其中在职 21 人、离休 0 人、退休 21 人。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强政治理论学习，做好意识形态工作。

（二）落实县政协重点民主协商活动，并形成调研材料报送县委、县政府及相关部门阅研。

（三）做好县政协主席集体视察调研、走访委员的各项服务保障工作。

（四）做好县政协常委会会议、主席会议等各项会务的谋划服务工作。

（五）配合专委会和界别开展视察调研等协商活动。

（六）做好全国、省、市政协及兄弟政协来舒调研视察活动的协调服务工作。

（七）落实单位联系的乡镇（村）乡村振兴工作任务。

（八）根据县委、县政府统一部署，参与招商引资、文明创建、城市建设等全县中心工作。

（九）服务县政协主席、副主席到联系的乡镇、县直单位开展的走访调研、“四送一服”活动及重点项目推进。

第二部分 2023 年部门预算表

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年收支总表（附件表 1）

2. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年收入总表（附件表 2）

3. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年支出总表（附件表 3）

4. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年基本支出总表（附件表 9）

10. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年项目支出总表（附件表 10）

11. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室

2023 年政府采购支出表（附件表 11）

12. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室

2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室

2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14. 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室

2023 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2023 年收支总预算 642 万元，收入全部是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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2023 年收入预算 642 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2022 年预算增加 92.64 万元，增长 16.86%，增长原因主要是 2023 年在职人员绩效奖金和退休人员一次性补贴纳入预算，导致人员支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2023 年支出预算 642 万元，较 2022 年预算增加 92.64 万元，增长 16.86%，增长原因主要是 2023 年在职人员绩效奖金和退休人员一次性补贴纳入预算，导致人员支出增加。其中，基本支出 412.80 万元，占 64.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 229.20 万元，占 35.70%，主要用于政协委员活动、履职支出以及政协会议相关支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 642 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 505.09 万元，占 78.67%；社会保障和就业支出 97.69 万元，占 15.22%；卫生健康支出 12.48 万元，占 1.94%；住房保障支出 26.75 万元，占 4.17%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 92.64 万元，增长 16.86%。主要原因是 2023 年在职人员绩效奖金和退休人员一次性补贴纳入预算，导致人员支出增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款 642 万元，较 2022 年预算拨款增加 92.64 万元，增长 16.86%，主要原因是 2023 年在职人员绩效奖金和退休人员一次性补贴纳入预算，导致人员支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 505.09 万元，占 78.67%；社会保障和就业支出 97.69 万元，占 15.22%；卫生健康支出 12.48 万元，占 1.94%；住房保障支出 26.75 万元，占 4.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 2023年预算 275.89 万元,较 2022 年预算增加 37.11 万元,增长 15.54%,增长原因主要是 2023 年在职人员绩效奖金纳入预算,导致人员支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算 229.20 万元,较 2022 年预算增加 6.80 万元,增长 3.06%,增长原因主要是上年度参政议政经费单独列支,本年纳入一般行政管理事务。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项) 2023年预算 0 万元,较 2022 年预算减少 10 万元,下降 100%,下降原因主要是上年度参政议政经费单独列支,本年纳入一般行政管理事务。

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 44.19 万元,较 2022 年预算增加 43.95 万元,增长 18312.50%,增长原因主要是退休人员一次性补贴纳入预算。

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 35.66 万元,较 2022 年预算增加 6.86 万元,增长 23.82%,增长原因主要是 2023 年在职人员绩效奖金纳入工资预算,导致社保缴费基数提高。

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 17.83 万元,较 2022 年预算增加 3.43 万元,增长 23.82%,增长原因

主要是 2023 年在职人员绩效奖金纳入工资预算，导致社保缴费基数提高。

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 11.99 万元，较 2022 年预算减少 0.61 万元，下降 4.84%，下降原因主要是在职人员转退休。

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 0.15 万元，较 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 11.76%，下降原因主要是在职人员转退休。

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 0.34 万元，较 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 5.56%，下降原因主要是在职人员转退休。

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 26.75 万元，较 2022 年预算增加 5.15 万元，增长 23.84%，增长原因主要是 2023 年在职人员绩效奖金纳入工资预算，导致公积金缴费基数提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 412.80 万元，其中，人员经费 360.76 万元，公用经费 52.04 万元。

（一）人员经费 360.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭

的补助。

(二) 公用经费 52.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 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安徽省舒城县委员会办公室
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拨款情况说明

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
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

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年预算共安排项目支出 229.20 万元，较 2022 年预算减少 3.20 万元，下降 1.38%，下降原因主要是 2023 年预算不含上级转移支付资金。主要包括：本年财政拨款安排 229.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 229.20 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
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

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 10 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府要求。

（二）公务接待费。支出预算 10 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府要求。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是我单位无公务用车。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是我单位未安排公务用车购置计划，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023 年中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室编制项目绩效目标 3 个，预算资金 229.20 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费

2023 年中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 52.04 万元，较 2022 年减少 3.96 万元，下降 7.07%，下降主要原因是厉行节约，降低机关运行成本。

（三）政府采购情况

2023 年中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室政府采购预算总额 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，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室固定资产总金额 58.44 万元，较上年增加 2.99

万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 45.81 万元、专用设备 0 万元、其他资产 12.63 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2023 年预算报表（14 张）