2023年高安市政协办部门预算

目　录

第一部分 高安市政协办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 高安市政协办2023 年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高安市政协办 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、重点项目绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 市政协办部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会（简称高安市政协）是中国人民政治协商会议在高安的地方委员会，政协办公室是其专设办公室。根据《政协章程》和政协文件其主要职能是服务保障市政协领导、委员和机关履行好政治协商、民主监督和参政议政三大职能。每年，市政协通过全委会议、常委会议、主席会议和专题座谈会，对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策前进行协商，并就决策执行过程中的重要问题进行协商监督。全委会一般每年举行一次，常委会每季度举行一次，主席会每月举行一次。协商已逐渐成为一种制度化、规范化、程序化的过程。同时，积极开展民主监督和参政议政工作。一是组织委员撰写提案，提高提案办理质量；二是定期组织委员围绕市委市政府中心工作开展调研视察；三是做好社情民意反映反馈工作；四是与市政府职能部门开展执法检查、民主评议等。

二、部门基本情况

市政协办共有预算单位 1 个。编制人数 25 人，其中：行政编制18人、全额事业编制 7 人。实有人数 55 人，其中：在职人数 35 人，包括行政人员 31 人，全额事业人员 4 人；退休人员 20 人。

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市政协办收入预算总额为811.68 万元，较上年增加117.18万元，增加 16.9%，其中：经费拨款收入 811.68 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023年市政协办支出预算总额为811.68 万元，较上年增加117.18万元，增加 16.9%，其中：按支出项目类别划分：基本支出 689.44 万元，

占支出预算总额的 84.9%，较上年增加 117.18 万元，增加 20.5%，主要原因是工作人员增加。包括一般公共服务支出 672.91 万元，占支出预算总额 82.9%，较上年增加 76.81 万元，增加 12.9%，主要原因是人员增加；社会保障和就业支出 90.23 万元，占支出预算总额的 11.1%，较上年增加 18.98 万元，增加 26.6%，主要原因是人员增加；住房保障支出 48.54 万元，27.16 万元，占支出预算总额的 6%，较上年增加21.38 万元，增加 78.7%，主要原因是人员增加。项目支出 122.24 万元，占支出预算总额的 15.1%，与上年持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 672.91 万元，占支出预算总额 82.9%，较上年增加 76.81 万元，增加 12.9%，主要原因是人员增加；社会保障和就业支出 90.23 万元，占支出预算总额的 11.1%，较上年增加 18.98 万元，增加 26.6%，主要原因是人员增加；住房保障支出 48.54 万元，27.16 万元，占支出预算总额的 6%，较上年增加21.38 万元，增加 78.7%，主要原因是人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 505.13 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 62.2%，较上年增加 109.9 万元，增加 27.8%，主要原因是人员增加；商品和服务支出 267.71 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 33%，较上年增加 2.42 万元，增加 0.9%，主要原因是工作任务增加；对个人和家庭的补助支出 33.84 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 4.2%，较上年增加 0.25 万元，增加 0.7%，主要原因是人员增加；资本性支出 5 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 0.6%，较上年增加 5 万元，增加 100%，主要原因是人员增加，办公设备增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年市政协办财政拨款支出预算 811.68 万元，占预算支出总额的 100%，较上年增加 117.18 万元，增加 16.9%，主要原因是工作任务和人

员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 672.91 万元，占支出预算总额82.9%，较上年增加76.81 万元，增加12.9%；社会保障和就业支出90.23万元，占支出预算总额的 11.1%，较上年增加 18.98 万元，增加 26.6%；住房保障支出 48.54 万元，27.16 万元，占支出预算总额的6%，较上年增加 21.38 万元，增加 78.7%。

按支出项目类别划分：基本支出689.44万元，较上年预算增加117.18万元；其中工资福利支出505.13万元，商品和服务支出145.47万元，对个人和家庭的补助33.84万元，资本性支出5万元。项目支出122.24万元，较上年预算无变化。

（四）政府性基金情况

2023年度没有使用政府性基金预算的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年度市政协办商品和服务支出 267.71 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 33%，较上年增加 2.42 万元，增加 0.9%，主要原因是工作任务增加；其中办公费 40 万元，项目经费 122.24 万元，印刷费 10 万元，邮电费 6 万元，咨询费 1.6 万元，差旅费 6 万元，培训费 5 万元，公务接待费 17 万元，取暖费 3.64 万元，工会费 4.08 万元，福利费 0.42 万元，其他交通费用 31.93 万元，其他商品和服务支出经费 19.8 万元。

（七）政府采购情况

2023年市政协办政府采购总额 5 万元，较上年预算减少7万元。其中：政府采购货物预算 5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预

算0万元。

（八）国有资产占用使用情况

截止2022年末，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023年度部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）重点项目预算绩效目标

1、项目概述：2023年度委员工作活动主要是履行政治协商、民主监督和参政议政职能，工作任务是组织政协会议、委员培训、老委员联谊、委员调研、委员活动、文史资料、建言献策、接待、政协常委会、专委会等工作。

2、立项依据：《政协章程》

3、实施主体：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

4、实施方案：按照2023年度政协工作计划实施

5、实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6、年度预算安排：2023年安排财政拨款122.24万元。

7、绩效目标和指标

数量指标：委员活动、政协会议、培训、调研等工作活动超过4次。

质量指标：参加会议、培训人员到会率不少于93%。

成本指标：委员工作年度经费支出为122.24万元。

社会效益指标：委员调研考察重点提案解决群众和政府关注的问题不少于12次。

满意度指标：群众对委员工作的满意率不少于95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市政协办“三公”经费年初预算安排 17 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务开支。

其中：1.因公出国（境）费年初预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无该项支出的预算安排。

2.公务接待费年初预算安排 17 万元，与上年持平，主要原因是

公务用车运行维护费年严格落实公务接待要求，控制公务接待经费支出。

3.初预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无该项支出的预算安排。

4.公务用车购置费年初预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无该项支出的预算安排。

第三部分 高安市政协办2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务（类）：反映政协提供一般公共服务的支出。
2、政协事务（款）：反映政协事务方面的支出。

3、行政运行（项）：指政协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。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

收支预算总表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	811.68	一般公共服务支出	672.91
（一）一般公共预算收入	811.68	社会保障和就业支出	90.23
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	48.54
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	811.68	本年支出合计	811.68
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	811.68	支出总计	811.68

单位收入总表

单位：万元

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	811.68		811.68	811.68									
201	一般公共服务支出	672.91		672.91	672.91									
02	政协事务	672.91		672.91	672.91									
2010201	行政运行	550.67		550.67	550.67									
2010204	政协会议	45.00		45.00	45.00									
2010205	委员视察	39.00		39.00	39.00									
2010206	参政议政	15.00		15.00	15.00									
2010299	其他政协事务支出	23.24		23.24	23.24									
208	社会保障和就业支出	90.23		90.23	90.23									
05	行政事业单位养老支出	90.23		90.23	90.23									
2080501	行政单位离退休	33.84		33.84	33.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38		56.38	56.38									
221	住房保障支出	48.54		48.54	48.54									
02	住房改革支出	48.54		48.54	48.54									
2210201	住房公积金	48.54		48.54	48.54									

单位支出总表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	811.68	689.44	122.24
201	一般公共服务支出	672.91	550.67	122.24
02	政协事务	672.91	550.67	122.24
2010201	行政运行	550.67	550.67	
2010204	政协会议	45.00		45.00
2010205	委员视察	39.00		39.00
2010206	参政议政	15.00		15.00
2010299	其他政协事务支出	23.24		23.24
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	
05	行政事业单位养老支出	90.23	90.23	
2080501	行政单位离退休	33.84	33.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38	
221	住房保障支出	48.54	48.54	
02	住房改革支出	48.54	48.54	
2210201	住房公积金	48.54	48.54	

财政拨款收支总表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	811.68	一、本年支出	811.68	811.68		
一般公共预算拨款收入	811.68	一般公共服务支出	672.91	672.91		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	90.23	90.23		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	48.54	48.54		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	811.68	支出总计	811.68	811.68		

一般公共预算支出表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	811.68	689.44	122.24
201	一般公共服务支出	672.91	550.67	122.24
02	政协事务	672.91	550.67	122.24
2010201	行政运行	550.67	550.67	
2010204	政协会议	45.00		45.00
2010205	委员视察	39.00		39.00
2010206	参政议政	15.00		15.00
2010299	其他政协事务支出	23.24		23.24
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	
05	行政事业单位养老支出	90.23	90.23	
2080501	行政单位离退休	33.84	33.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38	
221	住房保障支出	48.54	48.54	
02	住房改革支出	48.54	48.54	
2210201	住房公积金	48.54	48.54	

一般公共预算基本支出表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室　　单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	689.44	538.97	150.47
301	工资福利支出	505.13		
30101	基本工资	185.80	185.80	
30102	津贴补贴	82.59	82.59	
30103	奖金	99.48	99.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.38	56.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	10.57	
30113	住房公积金	48.54	48.54	
302	商品和服务支出	145.47		145.47
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	1.60		1.60
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	3.64		3.64
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30228	工会经费	4.08		4.08
30229	福利费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	31.93		31.93
30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	33.84		
30305	生活补助	0.49	0.49	
30307	医疗费补助	8.16	8.16	
30309	奖励金	24.00	24.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款“三公”经费支出表

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室　　单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
102001	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室	17.00		17.00		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[102001]中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	811.68	
一般公共服务支出	672.91	
社会保障和就业支出	90.23	
住房保障支出	48.54	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	811.68	811.68		
一般公共服务支出	672.91	672.91		
社会保障和就业支出	90.23	90.23		
住房保障支出	48.54	48.54		

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	811.68		
其中：财政拨款	811.68	其他经费	0
支出预算合计	811.68		
其中：基本支出	689.44	项目支出	122.24
年度总体目标	（一）履行政协职责。 （二）负责政协日常事务。 （三）负责组织调研工作。（四）负责组织民主监督工作。（五）负责提案工作。(六)完成上级交办的其他任务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	保障政协人员 35 人的正常办公、生活秩序	保障政协人员 35 人的正常办公、生活秩序
	质量指标	保障政协人员 35 人的经费	≥90%
	时效指标	按时发放	≥90%
	成本指标	保障保障政协人员 55 人的经费	810.5 万元
效益指标	效益指标	保障正常办公、生活秩序。	保障正常办公、生活秩序。
	社会效益指标	全力协助政协开展各项工作顺利完成	全力协助政协开展各项工作顺利完成
	生态效益指标	现政策导向，长期保障工作平稳进行	现政策导向，长期保障工作平稳进行
	可持续影响指标	保障工作平稳	保障工作平稳
满意度指标	满意度指标	力争使市委、市政府相关部门和老百姓对政协的满意度达到较好水平。	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	委员工作经费		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	122.24	
	其中：财政拨款	122.24	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
委员活动＼接待\文史资料\政协委员培训\委员建言献策\调研\政协常委会\专委会\政协会会议\老委员联谊			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	金额	＝1222400 元
产出指标	数量指标	调研次数	＞4 次
	质量指标	参会出席率	≥93%
	时效指标	完成调研时间	年末
效益指标	社会效益指标	委员调研考察重点提案解决群众和政府关注的问题	≥12次
满意度指标	服务对象满意度	群众对委员工作满意度	≥95%