

附件 1

中国人民政治协商会议白水县委委员会办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责为：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

2、机构设置：白水政协委员会内设一办五委，分别是：政协办公室、学习与委员工作委员会、提案委员会、经济与法治委员会、科教文卫与民族宗教委员会、文史资料委员会。

二、工作任务

政协办公室是县政协负责综合、协调、服务和保障的工作机构。主要负责编制县政协年度工作计划、年度协商计划和年度重点工作；负责制定和实施办公室年度工作计划；负责全委会、常委会、主席等重要会议的会务准备、材料撰写、组织召开和成果汇总；负责协调工作关系和对外联络工作；负责机关文秘、学习、内部刊物编印的对外宣传工作；负责机关工会、妇女和老干部工作；负责机关人事劳动和社会保障工作；负责机关财务管理和后勤保障；负责为各专门委员会开展履职提供有利服务；负责机关党支部工作；完成上级和领导交办的其它工作。

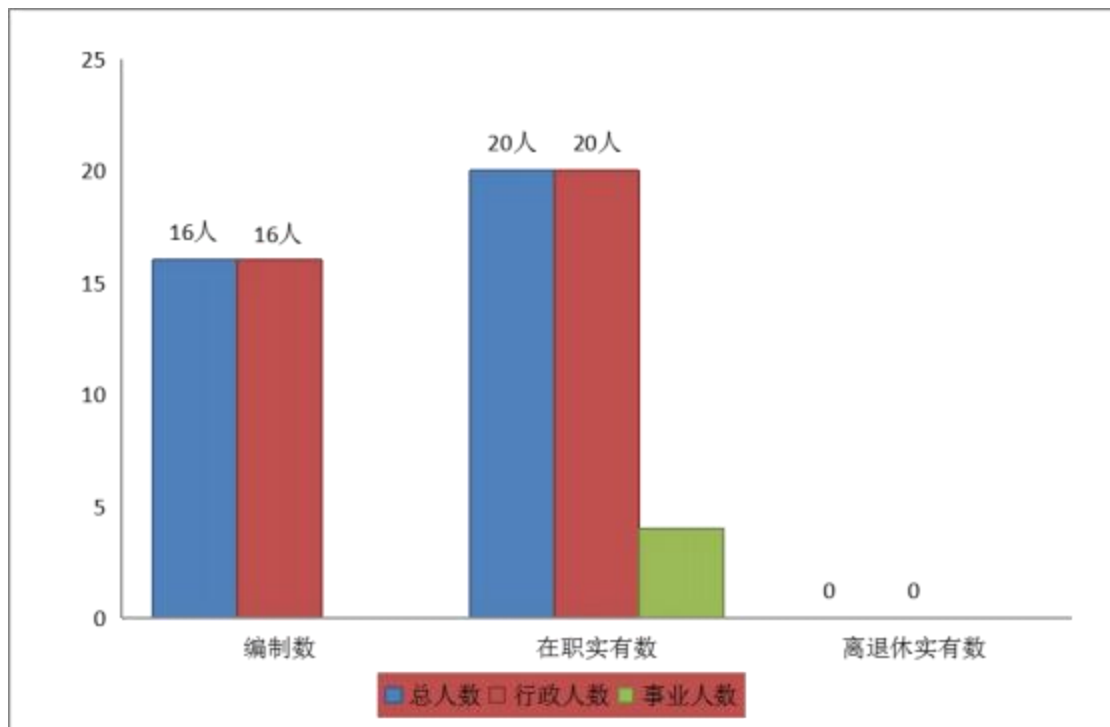
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有个，包括：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室（机关）

四、人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 4 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 535.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 535.96 万元，较上年增加 176.49 万元，主要原因是增加专项业务费用支出预算；本部门当年预算支出 535.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 535.96 万元，较上年增加 176.49 万元，主要原因是增加专项业务费用支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 535.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 535.96 万元，较上年增加 176.49 万元，主要原因是增加专项业务费用支出预算；本部门当年财政拨款支出 535.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 535.96 万元，较上年增加 176.49 万元，主要原因是增加专项业务费用支出预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 535.96 万元，较上年增加 176.49 万元，主要原因是增加专项业务费用支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 535.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）327.83 万元，较上年增加 77.07 万元，原因是增加专项业务费用支出预算；

（2）其他政协事务支出（2010299）140 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是增加专项业务费用支出预算

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.57 万元，较上年增加 11.84 万元，原因是在职人员增加和正常升薪；

（4）行政单位医疗（2101101）10.32 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是原因是在职人员增加和正常升薪；

（5）住房公积金（2210201）22.23 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是原因是在职人员增加和正常升薪。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 535.96 万元，其中：

机关工资福利支出（301）335.96 万元，较上年增加 115.28 万元，原因是原因是在职人员增加和正常升薪；

机关商品和服务支出（302）195.78 万元，较上年增加 125.92 万元，原因是增加专项业务支出；

机关对个人和家庭的补助支出（303）4.23 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是本年度没有增加退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.00 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 1.00 万元，较上年减少 2.00 万元（66.67%），减少的主要原因是减少对外接待业务；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年减少 10.00 万元（62.5%），减少的主要原因是压缩公务用车费用预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	3.0 业务培训	2023 年 2 月 1 日-12 月 31 日	193 人	3.0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 535.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.78 万元，较上年减少 14.09 万元，主要原因是节流。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(……)