**寿县政协办公室2023年部门预算**

2023年1月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.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章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。主要是指对国家和地方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之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家的宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议，为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县政协办公室2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县政协办公室本级 | 行政单位 |

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届一中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。围绕中共寿县县委十五届三次全会作出的战略部署，践行全过程人民民主，牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，不断加强思想政治引领、广泛凝聚共识，为奋力谱写现代化美好寿县建设新篇章作出新贡献。

（一）把牢前进方向，在提高政治站位上达到新高度

（二）服务中心大局，在推动高质量发展上谋求新作为

（三）加强政治引领，在广泛凝聚共识上取得新成效

（四）坚持守正创新，在打造特色工作上迈出新步伐

（五）夯实自身建设，在提升履职能力上展现新风貌

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年收支总表

2.2023年收入总表

3.2023年支出总表

4.2023年财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金预算支出表

8.2023年国有资本经营预算支出预算表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

共11张表，具体内容祥见附表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县政协办公室2023年财政拨款收支预算644.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款644.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入644.83万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出519.45万元，占80.56%；社会保障和就业支出65.2万元，占10.11%；卫生健康支出27.8万元，占4.31%；住房保障支出32.39万元，占5.02%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

寿县政协办公室2023年一般公共预算拨款644.83万元，比2022年预算拨款增加97.12万元，增长17.73%，增长的主要原因是在职基础绩效工资今年纳入了预算、同时本年度有人员增加。

**（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务支出519.45万元，占80.56%；社会保障和就业支出65.2万元，占10.11%；卫生健康支出27.8万元，占4.31%；住房保障支出32.39万元，占5.02%。

**（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）行政运行机关服务、委员视察（项）**2023年预算519.45万元，比2022年预算增加71.23万元，增长15.89%，增长的主要原因是在职基础绩效工资今年纳入了预算、同时本年度有人员增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算65.2万元，比2022年预算增加21.57万元，增长39.41%，增长的主要原因是2023年职业年金缴费纳入了预算和人员增加。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）** 2023年预算27.8万元，比2022年预算增加2.18万元，增长8.5%，增长的主要原因是医保缴费基数调整和人员增加。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算32.39万元，比2022年预算增加12.15万元，增长60.02%，增长的主要原因公积金缴费基数调整和人员增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县政协办公室2023年一般公共预算基本支出451.15万元，其中：工资福利支出374.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出57.35万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助17.25万元，主要包括：离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。资本性支出1.65万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县政协办公室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。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县政协办公室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。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县政协办公室2023年收支总预算644.83万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县政协办公室2023年收入预算644.83万元，其中：一般公共预算拨款收入644.83万元，占100%，比2022年预算拨款增加97.12万元，增长17.73%，增长的主要原因是在职基础绩效工资今年纳入了预算、同时本年度有人员增加。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县政协办公室2023年支出预算644.83万元，比2022年预算拨款增加97.12万元，增长17.73%，增长的主要原因是原非部门预算的县政协委员履职补贴支出今年纳入了预算。

其中，基本支出451.15万元，占69.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出193.68万元，占30.04%，主要用于政协事务。

九、其他重要事项情况说明

寿县政协办公室无需要说明的重点项目。

**（二）机关运行经费。**

寿县政协办公室2023年机关运行经费财政拨款预算250.44万元，比2022年预算减少27.08万元，下降9.76%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

**（三）政府采购情况。**

寿县政协办公室2023年政府采购预算总额1.65万元。其中：政府采购货物预算1.65万元。

**（四）政府购买服务情况。**

寿县政协办公室2023年无政府购买服务预算。

**（五）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，寿县政协办公室共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。

**（六）预算绩效目标设置情况。**

2023年，寿县政协办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款193.68万元。

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、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**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工作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、支出功能分类科目:**主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

**十、支出经济分类科目：**是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

**十一、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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县政协办公室2023年部门预算表