

中国人民政治协商会议江西省弋阳县 委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县政协概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县政协 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县政协 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

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县政协概况

一、部门主要职责

1、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的组织实施工作。

3、负责协调县领导的政务活动。

4、负责县政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、服务工作；负责整理、报送委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言和建议案等。

5、负责提案收集、处理及督促办理工作。

6、参与委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；

7、负责与县委办、县人大办、县政府办及有关部门、民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇（街道）工作联络组的联系工作。

8、负责人民理论研究的组织工作，围绕有关重要工作进行专题调查研究。

9、负责各类公文的制发、各种文电、信函和信访的处理工作。

10、负责宣传报道、报刊征订、网站管理、信息收集和反映社情民意等工作。

11、负责文史资料的征集、整理、编辑工作，加强与兄弟省市县文史征集出版工作的联系和交流。

12、负责接待各地组织来我县参观、学习、考察。

13、承办县领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县政协共有预算单位1个，包括弋阳县政协本级预算单位。

2023年弋阳县政协内设1个办公室，5个专委会：经济科技委员会；农业和农村委员会；社会和法制、港澳台委员会；文化文史学习委员会；提案委员会。

编制人数小计31人，其中：行政编制26人，行政工勤编4人，全额事业编1人。实有人数小计31人，其中：在职人数31人。（行政在职人数26人，行政工勤编4人，全额事业人数1人。）退休人数30人，遗属人数1人。

第二部分 弋阳县政协2023年部门预算表

一般公共预算支出表

[102001]中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会

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	707.10	473.45	233.65
201	一般公共服务支出	652.88	419.23	233.65
02	政协事务	652.88	419.23	233.65
2010201	行政运行	583.88	419.23	164.65
2010204	政协会议	33.00		33.00
2010205	委员视察	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	
05	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
210	卫生健康支出	16.02	16.02	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	16.02	16.02	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.02	16.02	

一般公共预算基本支出表

[102001]中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会

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	473.45	415.94	57.51
301	工资福利支出	415.94	415.94	
30101	基本工资	171.28	171.28	
30102	津贴补贴	90.74	90.74	
30103	奖金	65.83	65.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
30113	住房公积金	34.48	34.48	
30199	其他工资福利支出	0.93	0.93	
302	商品和服务支出	57.51		57.51
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	7.92		7.92
30208	取暖费	1.44		1.44
30217	公务接待费	4.74		4.74
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	0.97		0.97
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	25.54		25.54
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[102001]中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
102	中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会	18.74		9.24	9.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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弋阳县委员会

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

第三部分 弋阳县政协 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县政协收入预算总额为 707.10 万元，较上年预算安排增加 264.87 万元；财政拨款收入 707.10 万元，较上

年预算安排增加 264.87 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加) 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县政协支出预算总额为 707.10 万元，较上年预算安排增加 264.87 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 473.45 万元，较上年预算安排增加 209.87 万元；其中：工资福利支出 415.94 万元，商品和服务支出 57.51 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 233.65 万元，较上年预算安排增加 55 万元；其中：商品和服务支出 233.65 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 652.88 万元，较上年预算安排增加 248.12 万元；社会保障和就业支出 38.20 万元，较上年预算安排增加 7.93 万元；卫生健康支出 16.02 万元，较上年预算安排增加 8.82 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 415.94 万元，较上年预算安排增加 199.10 万元；商品和服务支出 57.51 万元，较上年预算安排增加 10.77 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年弋阳县政协财政拨款支出预算总额707.10万元，较上年预算安排增加264.87万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出652.88万元，社会保障和就业支出38.20万元，卫生健康支出16.02万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出473.45万元，较上年预算安排增加增加209.87万元；其中：工资福利支出415.94万元，商品和服务支出57.51万元，对个人和家庭的补助0万元。项目支出233.65万元，较上年预算安排增加55万元；其中：商品和服务支出233.65万元，资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2023年弋阳县政协政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023年弋阳县政协国有资本经营支出预算为0万元；

按支出项目类别划分：本部门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年部门机关运行费预算57.51万元，比2022年预算增加10.77万元，增长23%。因为人员、项目都有增加。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元,其中: 政府采购货物预算 6 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) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中: 一般公务用车实有数 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) “政协事务项目工作经费”项目情况说明

1) 项目概述

2023 年政协项目内容有: 政协会议; “党建好商量” “赣事好商量”; 政协委员调研视察; 弋阳文史出版及书法、美术、摄影展工作; 参政议政等。

2) 立项依据

充分发挥政协委员主体作用, 向党政机关提出意见和建议, 促进党委政府科学民主决策。

3) 实施主体

充分发挥人民政协职能作用。

4) 实施方案

县政协适应新形势下政协事业发展的要求, 坚持把发挥委员主体作用作为政协履职的支撑点, 不断提高县政协工作

科学化、制度化、规范化水平,推进自身建设,进一步完善联系委员机制。成立了委员联络办公室,完善委员联络制度,开展了委员走访活动,走访了部分法律界别、教育界别和经济界别委员,通过会议、调研、座谈和邮寄资料等方式,向委员通报县情和相关工作,帮助委员知情明政。同时健全委员履职档案,完善委员激励、约束机制,加强委员服务和管理,畅通委员履职渠道,不断激发政协委员参政议政的积极性,充分发挥委员主体作用。

5) 实施周期

实施期限 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

6) 年度预算安排

2023 年 12 月 31 日前,保障全县政协工作正常运转,加强政府对加强对政治协商、民主监督、参政议政主要职能服务的要求。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县政协“三公”经费财政拨款安排 18.49 万元,其中:

因公出国 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致,无因公出国。

公务接待 9.24 万元,比上年增 3.24 万元,主要原因是:人员增加。

公务用车运行 9.25 万元,比上年增(减) 3.25 万元,主

要原因是：项目、人员增加。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致，无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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、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经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

弋阳县政协

2023年3月7日