

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 中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会概况

一、部门主要职责

1、负责县委员会全体会议、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、报送组织和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、负责的宣传报道、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年中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会共有预算单位1个，包括：中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会本级。

编制人数小计31人，其中：行政编制人数26人，参照公务员管理的事业编制人数4人，全部补助事业编制人数1人。实有人数62人，其中：在职人数31人，行政在职人数26人，参照公务员管理的事业单位在职人数4人，全部补助事业在职人数1人。退休人数30人、遗属人员1人（财政负担遗属1人，自收自支遗属0人）。

部门支出总表

填报单位：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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	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	

一般公共预算支出表

填报单位：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
	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

填报单位：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
	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

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：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，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 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 年中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会收入预算总额为 707.1 万元,较上年预算安排增加 264.87 万元,财政拨款收入 707.1 万元,较上年预算安排增加 264.87 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会支出预算总额为 707.1 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。项目支出 233.65 万元,较上年预算安排增加 55 万元,其中:其他支出 233.65 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 38.2 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。

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 199.1 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；其他支出 233.65 万元，较上年预算安排增加 55 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会财政拨款支出预算总额 707.1 万元，较上年预算安排增加 264.87 万元，其中：

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 38.2 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。

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。项目支出 233.65 万元，较上年预算安排增加 55 万元，其中：其他支出 233.65 万元。

（四）政府性基金情况

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

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等说明

2023 年中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会机关运行费预算 57.51 万元，比 2022 年预算增加 10.77 万元，增长 23.04%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（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9月30日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0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0台。

（九）项目情况说明

1.“党建+好商量”“赣事好商量”经费

①项目概述：1.平台建；2.交流学习：外出参观学习交流；3.宣传报道：新闻报道、视频制作、宣传展板等；4.资料汇编：收集整理“党建好商量”的成功案例等。

②立项依据：集协商、监督、参与、合作于一体，充分体现政治协商、民主监督和参政议政基本职能。

③实施主体：中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员

会。

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：40.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“党建+好商量”“赣事好商量”经费		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 平台建；2. 交流学习：外出参观学习交流；3. 宣传报道：新闻报道、视频制作、宣传展板等；4. 资料汇编：收集整理“党建 好商量”的成功案例等			
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	经费合理安排，杜绝浪费。	合理安排资金
	社会成本指标	做好政协“党建 好商量”工作。	做好
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	视察工作全面覆盖，涉及乡镇、高新园区	= 18个乡镇区
	质量指标	充分了解和反映社情民意全面覆盖	≥95%
	时效指标	年内计划执行率	= 100%
效益指标	经济效益指标	助推弋阳县经济发展	推动力大
	社会效益指标	充分了解和反映社情民意	充分
	生态效益指标	发挥好人民政协的作用，有利于提升国家治理能力现代化水平	发挥好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2.政协会议经费

①项目概述：认真完成全委会 1 次 / 年；常委会 4 次 / 年；主席办公会 12 次 / 年的工作。

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：中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会。

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：33.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政协会议经费	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	33
		其中：财政拨款	33
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
认真完成全委会1次 / 年；常委会4次 / 年；主席办公会12次 / 年的工作			
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	参照预算计划执行	不超标
	社会成本指标	促进党委政府科学民主决策	促进
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无此项
产出指标	数量指标	会议及其他委员会议 参会人数	≥400人
	质量指标	会议委员提交提案立案率高，提案通过承办单位进行办理率高	= 100%
	时效指标	各类会议均按时按期召开	按计划如期举行
效益指标	经济效益指标	助推弋阳县经济发展	助力经济
	社会效益指标	凝聚共识合力促进社会和谐	社会效益高
	生态效益指标	生态效益	好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

3.政协委员调研视察经费

①项目概述：1 重大项目工程；2 重大民生工程；3 群众反映热点、焦点、难点问题；4 外出参观学习全国各地好经验、好办法。

②立项依据：县政协委员视察工作全面覆盖，涉及乡镇、高新园区。

③实施主体：中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会。

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：36.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政协委员调研视察经费	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	36
		其中：财政拨款	36
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1重大项目工程；2重大民生工程；3群众反映热点、焦点、难点问题；4外出参观学习全国各地好经验、好办法。			
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	按预算额度执行	不超标
	社会成本指标	无社会成本指标	无这项指标
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无此项
产出指标	数量指标	调研参与部门	≥5个
	质量指标	县政协委员视察工作全面覆盖，涉及乡镇、高新园区	≥95%
	时效指标	完成调研时间	= 1年
效益指标	经济效益指标	助推弋阳县经济发展	助推
	社会效益指标	聚共识合力促进社会和谐	社会影响力大
	生态效益指标	充分了解和反映社情民意全面覆盖	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

4.界别活动室建设经费

①项目概述：完成本年度 16 个界别工作计划。

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：中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会。

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：60.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		界别活动室建设经费	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	60
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成本年度16个界别工作计划			
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	按预算计划执行	不超支
	社会成本指标	社会成本指标	社会成本批标无此项
	生态环境成本指标	生态环境成本	无此项
产出指标	数量指标	全县界别数	≥16个
	质量指标	展现委员担当	打造要工作品牌
	时效指标	年内完成	≤1年
效益指标	经济效益指标	促进全县经济	发展
	社会效益指标	反映社会民意	了解、反应民意
	生态效益指标	汇聚智慧力量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

5.专项工作经费

①项目概述：服务重点项目工程，做好领导干部履职工作。

②立项依据：立足履职为民，凝聚共识合力促进社会。

③实施主体：中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会。

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：45.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专项工作经费	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	45
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
服务重点项目工程，做好领导干部履职工作。			
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	按预算计划规定	合理使用资金
	社会成本指标	服务重点项目工程，做好领导干部履职工作。	做好履职服务工作
	生态环境成本指标	促进社会民主和谐	促进
产出指标	数量指标	扶持重点工程	一对一
	质量指标	工作效率提升度	精准提升
	时效指标	年度内完成	= 1年
效益指标	经济效益指标	助推弋阳县经济发展	助推
	社会效益指标	对我国政治协商制度的信心	≥95%
	生态效益指标	立足履职为民，凝聚共识合力促进社会	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

6.政协委员活动经费

①项目概述：组织委员深入实际、深入基层、深入现场。

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：中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会。

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：29.65 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政协委员活动经费	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	29.648
		其中：财政拨款	29.648
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
组织委员深入实际、深入基层、深入现场			
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	参照预算标准执行	不超标
	社会成本指标	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。	充分发挥
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无此项
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥400人次
	质量指标	涉及乡镇，委员参与率高	= 100%
	时效指标	各项活动年内完成	按期执行完成
效益指标	经济效益指标	助推弋阳县经济发展	助推经济发展
	社会效益指标	凝聚共识合力促进社会和谐	促进社会和谐
	生态效益指标	深入基层、深入实际，全面覆盖	充分了解民生需求
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会“三公”经费一般公共预算安排18.74万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费9.24万元，比上年增1.24万元，主要原因是：项目、接待人员增加。

公务用车运行维护费9.5万元，比上年增3.5万元，主要原因是：用车维护费增加。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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）：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。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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弋阳县委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	707.1		
其中:财政拨款	707.1	其他经费	0
支出预算合计	707.1		
其中:基本支出	473.45	项目支出	233.65
年度总体目标	完成2023年度预算计划目标		
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	每年组织政协委员调研视察重大工程项目	≥2次
	质量指标	集协商、监督、参与、合作于一体,充分体现政治协商、民主监督和参政议政	≥95%
	时效指标	年度内完成	≤1年
	成本指标	按预算执行	不超标,合理分配资金
效益指标	效益指标	助推弋阳县经济发展	助推力大
	社会效益指标	深入基层、深入实际,充分了解和反映社情民意全面覆盖率	≥95%
	生态效益指标	立足履职为民,凝聚共识合力促进社会和谐	高
	可持续影响指标	立足履职为民,凝聚共识合力促进社会和谐可持续影响	持续影响力强
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95