

2023 年政协萍乡市委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 政协萍乡市委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 政协萍乡市委员会办公室部门 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协萍乡市委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

（一）负责市政协全委会议、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

（二）负责委员视察、调研活动的服务和组织工作。

（三）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

（四）负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

（五）负责收集、整理委员和各界人意见、建议，反映社情民意。

（六）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县区政协的联系工作。

（七）负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产、安全保卫、离退休老同志管理等工作。

（八）负责市政协内外来宾的接待工作。

（九）承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：市政协本级，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室 10 个，分别为办公室、提案委、经济

委、教科卫体委、社会和法制委、文化文史和学习委、人口资源环境委、农业和农村委、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。

编制人数小计 47 人，其中：行政编制人数 35 人，全部补助事业编制人数 12 人。实有人数小计 122 人，其中：在职人数小计 67 人，行政在职人数 56 人，全部补助事业在职人数 11 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 53 人。

第二部分 政协萍乡市委员会办公室部门
2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：政协萍乡市委员会办公室

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	1,852.03	一般公共服务支出	1,443.00
（一）一般公共预算收入	1,852.03	社会保障和就业支出	211.19
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	122.57
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	75.27
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	1,852.03	本年支出合计	1,852.03
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1,852.03	支出总计	1,852.03

部门收入总表

填报部门：政协萍乡市委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报部门：政协萍乡市委员会办公室

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	1,852.03	1,852.03	
201	一般公共服务支出	1,443.00	1,443.00	
02	政协事务	1,443.00	1,443.00	
2010201	行政运行	1,443.00	1,443.00	
208	社会保障和就业支出	211.19	211.19	
05	行政事业单位养老支出	211.19	211.19	
2080501	行政单位离退休	57.19	57.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00	
210	卫生健康支出	122.57	122.57	
11	行政事业单位医疗	122.57	122.57	
2101101	行政单位医疗	90.83	90.83	
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74	
221	住房保障支出	75.27	75.27	
02	住房改革支出	75.27	75.27	
2210201	住房公积金	75.27	75.27	

财政拨款收支总表

填报部门：政协萍乡市委员会办公室

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	1,852.03	一、本年支出	1,852.03	1,852.03		
一般公共预算拨款收入	1,852.03	一般公共服务支出	1,443.00	1,443.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	211.19	211.19		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	122.57	122.57		
		住房保障支出	75.27	75.27		
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	1,852.03	支出总计	1,852.03	1,852.03		

一般公共预算支出表

填报部门：政协萍乡市委员会办公室

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	1,852.03	1,852.03	
201	一般公共服务支出	1,443.00	1,443.00	
02	政协事务	1,443.00	1,443.00	
2010201	行政运行	1,443.00	1,443.00	
208	社会保障和就业支出	211.19	211.19	
05	行政事业单位养老支出	211.19	211.19	
2080501	行政单位离退休	57.19	57.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00	
210	卫生健康支出	122.57	122.57	
11	行政事业单位医疗	122.57	122.57	
2101101	行政单位医疗	90.83	90.83	
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74	
221	住房保障支出	75.27	75.27	
02	住房改革支出	75.27	75.27	
2210201	住房公积金	75.27	75.27	

一般公共预算基本支出表

填报部门：政协萍乡市委员会办公室

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	1,852.03	1,368.01	484.02
301	工资福利支出	1,310.82	1,310.82	
30101	基本工资	415.03	415.03	
30102	津贴补贴	212.23	212.23	
30103	奖金	323.80	323.80	
30106	伙食补助费	7.92	7.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.17	152.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.83	90.83	
30111	公务员医疗补助缴费	31.74	31.74	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	75.27	75.27	
302	商品和服务支出	467.02		467.02
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	45.00		45.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.40		4.40
30226	劳务费	3.00		3.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	70.62		70.62
30299	其他商品和服务支出	300.30		300.30
303	对个人和家庭的补助	57.19	57.19	
30301	离休费	42.42	42.42	
30302	退休费	10.21	10.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
310	资本性支出	17.00		17.00
31002	办公设备购置	17.00		17.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：政协萍乡市委员会办公室

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	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5
102	中国人民政治协商会议江西省萍乡市委员会	29.40	10.00	4.40	15.00	

政府性基金预算支出表

填报部门：政协萍乡市委员会办公室

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			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：政协萍乡市委员会办公室

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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	2023/1/1
			2023/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	指标值	
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

说明：2023 年本部门预算中没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年部门预算情况说明

（一）关于 2023 年收支总表的情况说明

政协萍乡市委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年收支总预算 1852.03 万元。较上年预算安排增加 623.46 万元。

（二）关于 2023 年收入总表的情况说明

政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年收入预算 1852.03 万元，比上年增加 623.46 万元，主要原因是增加了在职人员的基础绩效奖和离退休人员的基础绩效奖补贴。

其中：一般公共预算拨款 1852.03 万元，占 100%，比上年增加 643.46 万元。

（三）关于政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年支出总表的情况说明

政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年支出预算 1852.03 万元，比上年增加 623.46 万元，主要原因是增加了在职人员的基础绩效奖和离退休人员的基础绩效奖补贴。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1852.03 万元，较上年预算安排增加 918.46 万元；其中：工资福利支出 1310.82 万元，商品和服务支出 467.02 万元，对个人和家庭的补助 57.19 万元，资本性支出 17 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 295 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1443 万元，较上年预算安排增加 485.53 万元；社会保障和就业支出 211.19 万元，较上年预算安排增加 87.39 万元；卫生健康支出 122.57 万元，较上年预算安排增加 32.94 万元；住房保障支出 75.27 万元，较上年预算安排增加 17.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1310.82 万元，较上年预算安排增加 572.56 万元；商品和服务支出 467.02 万元，较上年预算安排增加 38.98 万元；对个人和家庭的补助 57.19 万元，较上年预算安排增加 14.92 万元；资本性支出 17 万元，较上年预算安排减少 3 万元。

（四）关于政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年财政拨款收支总表的情况说明

政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年财政拨款收支总预算为 1852.03 万元。较上年预算安排增加 643.46 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1852.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1852.03 万元，较上年预算安排增加 918.46 万元；其中：工资福利支出 1310.82 万元，商品和服务支出 467.02 万元，对个人和家庭的补助 57.19 万元，资本性支出 17 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 275 万元。

（五）关于政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款 1852.03 万元，比 2022 年增加 643.46 万元，增长 53.24%。主要原因是增加了在职人员基础绩效奖和离退休人员基础绩效奖。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年一般公共服务支出 1443 万元，占 77.92%；社会保障和就业支出 211.19 万元，占 11.4%；卫生健康支出 122.57 万元，占 6.62%；住房保障支出 75.27 万元，占 4.06%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1443 万元，比 2022 年增加 505.53 万元，增长 53.92%，主要是增加了在职人员基础绩效奖。

（2）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）2023 年预算数为 57.19 万元，比 2022 年增加 14.92 万元，增长 35.3%，主要是增加了离退休人员基础绩效奖补贴。

（3）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）2023 年预算数为 154 万元，比 2022 年增加 72.47 万元，增长 88.89%，主要是在职人员增加了。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 90.83 万元，比 2022 年增加

27.8 万元，增长 44.11%，主要是在职人员增加了。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 31.74 万元，比 2022 年增加 5.14 万元，增长 19.32%，主要是在职人员增加了。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 75.27 万元，比 2022 年增加 17.6 万元，增长 30.52%，主要是在职人员增加了。

（六）关于政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出表的情况说明

政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 1852.03 万元，其中：

工资福利支出 1310.82 万元，较上年预算安排增加 572.56 万元；商品和服务支出 467.02 万元，较上年预算安排增加 313.98 万元；对个人和家庭的补助 57.19 万元，较上年预算安排增加 14.92 万元；资本性支出 17 万元，较上年预算安排增加 17 万元。

（七）关于政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 29.4 万元，比 2022 年预算压缩 16.2 万元，主要是严控三公经费。其中：

因公出国（境）费 10 万元，比上年减少 10 万元，主要原因是严控三公经费。

公务用车购置及运行费 15 万元，比上年减少 6.1 万元，主要原因是按照省车辆管理规定，加强车辆的使用，禁止私车公用，保障公务用车。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车运行费 15 万元，比上年减少 6.1 万元，主要原因是按照省车辆管理规定，加强车辆的使用，禁止私车公用，保障公务用车。

公务接待费 4.4 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是按照八项规定严格控制接待标准和人数，做到年年减少公务接待费用支出。

（八）关于政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年机关运行经费 467.02 万元(一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和),

比上年预算增加 38.98 万元，增长 9.11%，主要原因是增加了政协平台服务费和会务费的财政拨款。

2.政府采购情况

政协萍乡市委员会办公室部门 2023 年政府采购预算总额 17 万元，其中，政府采购货物预算 17 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

4.预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入 2023 年政协萍乡市委员会办公室部门整体支出绩效目标 1852.03 万元，其中：基本支出 1852.03 万元，项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1852.03 万元。

（二）2023 年政协萍乡市委员会办公室部门项目支出绩效

目标 0 个，项目资金总额 0 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（三）重点项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入，事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是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、专用资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。

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萍乡市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,852.00		
其中：财政拨款	1,852.00	其他经费	0
支出预算合计	1,852.00		
其中：基本支出	1,852.00	项目支出	0
年度总体目标	市政协党组在中共萍乡市委的坚强领导和市人民政府的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实市委决策部署，坚持团结民主，强化使命担当，服务改革发展，认真履职尽责，为促进全市改革发展。		
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	在编人员工资福利保障率	100%
		社会服务活动完成率	100%
		党务工作完成率	100%
		调研报告完成数	≥2 篇
		提案完成数	≥10 次
		社情民意完成数	≥4 次
		宣传工作完成率	100%
	质量指标	宣传工作考核通过率	100%
		提案采纳率	100%
		调研报告验收合格率	100%
		党务工作考核通过率	100%
		在职人员工资福利完成率	100%
		社情民意采纳率	100%
		社会服务活动考核通过率	100%
	时效指标	提案完成时间	2023 年 12 月前
		宣传工作完成时间	2023 年 12 月前
		在职人员工资福利发放完成时间	2023 年 12 月前
		社会服务活动完成时间	2023 年 12 月前
		社情民意调查完成时间	2023 年 12 月前
		调研报告出具时间	2023 年 12 月前
		党务工作完成时间	2023 年 12 月前
	成本指标	公用经费控制率	100%
		部门年度整体支出控制率	2023 年度部门整体支出数不超过年度预算数

效益指标	效益指标	发挥政协委员参政议政作用，为萍乡发展献计献策，促进党委、政府科学决策。	基本达到预期效果
		发挥政协委员人才、智力、资源相对集中的优势服务社会民生。	基本达到预期效果
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		政协委员满意度	≥95%