2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

中国人民政治协商会议巴青县委员会办公室2023年度部门预算

2023年03月 13日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议巴青县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议巴青县委员会办公室（部门）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 中国人民政治协商会议巴青县委员会办公室（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

中国人民政治协商会议巴青县委员会办公室概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和部署；负责对政协工作的政治、思想和组织领导，统一政法部门的思想和行动。

2、组织开展调查研究，对一定时期内的政协工作做出部署，并监督促贯彻落实。

3、负责检查本单位贯彻执行党的方针政策和法规情况，制定严肃执法的具体措施。

4、负责监督政府部门工作开展情况，对经济社会发展提出意见建议。

5、负责管理政协信息，开展普法宣传工作。

6、负责制定加强政协队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，提出加强政协部门领导建设的建议。

7、承办党委、政府交办的其他工作。

二、内设机构

县政协委员会设1个办公室。负责县政协委员会机关管理及委员会日常工作的组织、协调和落实。承办文书、档案、机要、保密工作；传递、处理各种工作信息；起草政协会、常委会和主席会的会议材料；负责县政协委员提案的转办、督促工作；承办群众信访函件的登记、送阅、转办工作；负责上访人员的接待和各类转办的信访案件的督查、落实工作；承办上级政协批转的信访案件的督查、办理、汇报工作；负责机关财产财务管理、后勤服务保障及行政、社会事务、内外来客接待等工作；负责委员会领导的其他服务性工作； 根据政协委员会的部署，研究政协工作的方针、政策需要采取的手段的措施；掌握政协工作进展情况，及时向委员会反映；指导、协调、督促检查辖区内、乡镇落实年度目标责任各项措施；总结、交流典型经验，鼓励失进、推动后进；办理党委政府交办的其他事项。

三、人员编制

县政协委员会机关行政编制7名。其中：县政协主席1名，政协副主席3名；办公室主任1名，办公室副主任2名。

事业人员1名（编制在政府办后勤中心）。其中驾驶员1名。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构、0个处（详细到0个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

中国人民政治协商会议巴青县委员会办公室

2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中国人民政治协商会议巴青县委员会办公室

2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算621.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入621.95万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出484.71万元、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出55.57万元、卫生健康支出41.02万元、住房保障支出40.65万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算621.95万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入621.95万元，占100 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算 621.95万元，其中：基本支出584.35万元，占94.5%；项目支出37.6万元，占5.5%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算621.95万元。收入为一般公共预算拨款 621.95 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入621.95万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出484.71万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.57万元、卫生健康支出41.02万元、住房保障支出40.65万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款621.95万元,比2021 年执行数多55.61万元，主要原因：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出484.71万元，占78%；社会保障和就业支出55.57万元，34.1占%、卫生健康支出41.02万元，占6.6%、住房保障支出40.65万元，占6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，比2022年执行数减少0万元，下降0%。主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比2022 年执行数减少0万元，下降0 %。主要是……

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出584.35万元，其中：

人员经费551.8万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资64.09万元、津贴补贴245.82万元、奖金24.56万元）、机关事业单位养老保险缴费54.88万元、城镇职工基本医疗保险缴费31.99公务员医疗补助6.87万元、其他社会保险缴费0.69万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出80.09万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金40.65万元、医疗费、对个人和家庭的补助2.16万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费24.8万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费16.12万元、印刷费0.28万元、咨询费、手续费0.14万元、水费0.98万元、电费0.70万元、邮电费、取暖费1.26万元、物业管理费、差旅费4.62万元、维修(护)费0.42万元、劳务费0.14万元、委托业务费0.14万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费7.75万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是 。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级政协办机关运行经费财政拨款预算24.8万元，比2022年预算增加0.76万元，增加 97%。主要是：人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金621.95万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金621.95万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称0，资金0万元；……），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无。

（六）政府债务情况。

截止目前,我单位暂无政府债务情况 。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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取得的收入。如：

四、机关运行经费：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，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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、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。

……