

**中国人民政治协商会议盐池县委员会
办公室 2023 年部门预算公开**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县政协机关是盐池县政协的综合办事机构，承担为盐池县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在政协常务委员会会议和主席会议领导下工作。

（一）负责政协盐池县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议，活动的组织和服务工作。

（二）负责政协盐池县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责组织统一战线和人民的理论、政策的贯彻执行，提出盐池县政协履行职能的工作建议；起草盐池县政协的重要文件；组织和协调盐池县政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责盐池县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，整理出版文史资料，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责盐池县政协委员进行视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作；负责接待来盐考察、交流的

区内外兄弟县市政协，加强对外联谊。

（八）负责联系盐池县政协委员会各成员单位。

（九）负责盐池县政协及机关的后勤保障工作。

（十）负责承办盐池县政协领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室预算包括：中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室本级预算、所属行政单位预算。

政协机关内设办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、社会治理委员会、教科文卫体委员会 5 个部门。

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室现有编制 16 人，其中行政编 14 人，事业编 2 人，年末实有在职人员 19 人，退休人员 21 人，编外工勤人员 2 人。

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 541.27 万元，其中：本年收入 541.27 万元，包括一般公共预算拨款 541.27 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 541.27 万元，包括：一般公共服务支出 402.28 万元、社会保障和就业支出 69.27 万元、卫生健康支出 29.20 万元、住房保障支出 40.52 万元。

二、关于中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 433.37 万元，其中：本年收入安排支出 433.37 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 164.09 万元，下降 27.46%。

人员经费 379.79 万元，主要包括：基本工资 88.90 万元、津贴补贴 136.84 万元、奖金 7.41 万元、社会保障缴费 64.81 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、医疗费 1.60 万元、其他工资福利支出 14.55 万元、离休费 0.00 万元、退休费 22.74 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补

助 2.15 万元、医疗费 10.60 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 28.57 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.62 万元。

公用经费 53.59 万元，主要包括：办公费 3.98 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.12 万元、电费 1.00 万元、邮电费 4.31 万元、取暖费 3.05 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.80 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 15.37 万元、其他商品和服务支出 19.46 万元、办公设备购置 1.50 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 107.90 万元，其中：本年收入安排支出 107.90 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2023 年预算 64.68 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 36.03 万，增长 125.76%。主要用于政协盐池县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议费用；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）2023 年预算

43.22 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3.13 万元，下降 6.75%。主要用于文史资料征集、编印费 3.00 万元；《盐池政协》及资料汇编印刷费 10.00 万元；盐池县政协委员外出培训费用 4.00 万元；政协其他人员工资福利 26.22 万元。

三、关于中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年无因公出国（境）项目，未做预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年无公车购置，未做预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是公车改革，公务车辆交由公车平台管理；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是公务接待由机关事务服务中心接待。

四、关于中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室 2023 年收入总预算 541.27 万元，其中：本年收入 541.27 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 541.27 万元，其中：本年支出 541.27 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 541.27 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 541.27 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 52.09 万元，比 2022 年预算增加 4.18 万元，增长 0.78%。主要原因是：2023 年政协委员增加委员活动经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室政府采购预算26.975万元，其中：政府采购货物预算1.975万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算25.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1413平方米，价值55.73万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值38.91万元；其他资产价值79.75万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1413平方米，价值55.73万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值38.91万元；其他资产价值79.75万元。

所属单位房屋1413平方米，价值55.73万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值38.91万元；其他资产价值79.75万元。

（四）预算绩效情况

2023年中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室重点项目绩效评价如下：

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023 年度)

项目名称		政协会议经费		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室
项目属性		经常性项目		项目期 2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		64.68	
	其中:财政拨款		64.68	
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于:盐池县政协全委会、政协常委会议、政协理论研讨会、三级政协会议、专题协商会议等各类会议。</p> <p>主要目标是:履行政协的民主监督职能,审议“一府两院”工作报告,提交建议等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政协全委会会议次数	1次
			政协全委会会议参加人数	330人
			政协全委会会议召开天数	3.5天
			政协常委会会议召开次数	8次
			政协常委会会议参加人数	60人/次
			政协常委会会议召开天数	0.5天/次
		质量指标	政协全委会会议按时召开情况	按时召开
			政协常委会会议按时召开情况	按时召开
			政协全委会参会率	≥90%
			政协常委会参会率	≥90%
		时效指标	政协全委会会议召开按期完成情况	及时完成
			政协常委会会议召开按期完成情况	及时完成
	成本指标	政协全委会人均会议费支出	490元/天/人	
		政协常委会人均会议费支出	140元/天/人	
	效益指标	社会效益指标	政协会议职能实现情况	显著
			审议提交提案、建议数	较上年增长5%
		可持续影响指标	《政协章程》	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023 年度)

项目名称		宣传文化文史资料编辑印刷出版费		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13		
	其中:财政拨款	13		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于:盐池政协文史资料、盐池政协期刊、各种制度汇编及其他学习资料印刷等。主要目标是:推动政协委员知情明政,展示政协工作成果和委员风采,不断扩大政协工作的社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文史资料编纂印刷数量	300 本
			《盐池政协》期刊编辑印刷数量	300 册/4 期
			提案制度汇编等制度及资料印刷	141 本
		质量指标	印刷出版合格率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	12 月 31 日前
		成本指标	文史资料编纂印刷成本	100 元/本
			《盐池政协》期刊成本	30 元/册
	编印制度汇编及其他资料成本		≤0.5 元/页	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对政协委员履职知晓率	≥90%
		可持续影响指标	委员履职对可持续发展的影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023 年度)

项目名称		政协委员履职培训经费		
主管部门及代码		中国人民政治协商会议 盐池县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4	
	其中:财政拨款		4	
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于:盐池县政协委员履职培训。</p> <p>主要目标是:提升政协委员履职能力,自觉肩负使命任务,积极参政议政,建言献策。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出培训期数	2 期
			外出培训人数	12 人
			外出培训天数	7 天/期
		质量指标	培训合格率	95%
		时效指标	培训计划按期完成情况	按时完成
		成本指标	人均培训费支出	550 元/天/人
	效益指标	社会效益指标	审议提交提案、议案数	较上年增长
		可持续影响指标	政协委员参政议政水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

中国人民政治协商会议盐池县委员会办公室

2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、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、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交通费。

