

2023 年度

政协德阳市委员会办公室

部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 主要职能	1
(二) 2023 年重点工作任务	1
二、部门预算单位构成	2
三、收支预算情况说明	2
(一) 收入预算情况	2
(二) 支出预算情况	2
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	3
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	3
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	3
六、一般公共预算基本支出情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	5
八、政府性基金预算支出情况说明	6
九、国有资本经营预算支出情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
(一) 机关运行经费	6
(二) 政府采购情况	7
(三) 国有资产占有使用情况	7
(四) 绩效目标设置情况	7
十一、名词解释	7

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作；负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；草拟有关政协工作的文件；负责委员视察、调研、座谈、研讨及专门委员会其他活动的后勤服务工作；负责市政协与各区（市、县）政协及省政协和兄弟市政协的联系工作；密切联系市级各民主党派、工商联、各人民团体；密切与市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系；负责机关党建和党风廉政建设；负责机关人事管理工作；负责机关精神文明建设的安排、落实、检查以及群团工作；完成领导交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

根据《政协德阳市委员会 2023 年工作要点》要求，2023 年重点工作是：召开市政协九届二次会议；召开市政协主席会议、常委会议、秘书长联系会议等；组织委员围绕加快建设成渝地区双城经济圈制造强市、做大做强全域旅游、加快全域城镇化、拓宽国际物流大通道、科技成果转移转化、经济运行情况等 20 项工作，开展各类协商活动；组织委员围绕重点项目建设、加快推进农产品加工业发展、中医药产业发展、废旧物资循环体系建设等 11 项

工作开展调研视察活动；组织委员围绕九届二次会议提案办理工作开展“回头看”，围绕高质量创建全国文明典范城市、2023 年度民生实事、生态环境保护等工作开展专项督导；编写《德阳文史简读（八）》《德阳天府旅游美食与新派川菜》；推进市政协机关日常工作。

二、部门预算单位构成

德阳市政协办公室下属二级预算单位 1 个，为德阳市政协机关。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。德阳市政协办公室 2023 年收支总预算 1969.13 万元，比 2022 年收支预算 1553.12 万元增加 416.01 万元，增幅 26.79%，主要原因为：一是增加“智慧政协信息化平台建设”项目经费 98.73 万元；二是增人增资导致经费增加。

（一）收入预算情况

德阳市政协办公室 2023 年收入预算总额为 1969.13 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1969.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

德阳市政协办公室 2023 年安排支出预算 1969.13 万元，其中：基本支出 1463.98 万元，占 74.35%；项目支出 505.15 万元，占

25.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市政协办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1969.13 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算 1553.12 万元增加 416.01 万元，主要原因为：一是增加“智慧政协信息化平台建设”项目经费 98.73 万元；二是增人增资导致经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1969.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 1605.84 万元、社会保障和就业支出 221.46 万元、医疗卫生支出 54.03 万元、住房保障支出 87.81 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市政协办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1969.13 万元，比 2022 年预算数 1553.12 万元增加 416.01 万元，主要原因为：一是增加“智慧政协信息化平台建设”项目经费 98.73 万元；二是增人增资导致经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1605.84 万元，占 81.55%；社会保障和就业支出 221.46 万元，占 11.25%；医疗卫生支出 54.03 万元，占 2.74%；住房保障支出 87.81 万元，占 4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：2023 年预算数为 1011.66 万元，主要用于单位基本支出。

2. 一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政管理事务

(02) :2023 年预算数为 310.23 万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议(04)：2023 年预算数为 194.92 万元，主要用于召开政治协商会议等专门会议的支出。

4. 一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行(50)：2023 年预算数为 89.03 万元，主要用于事业单位基本支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2023 年预算数为 45.84 万元，主要用于单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 117.08 万元，主要用于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。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023 年预算数为 58.54 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01):2023 年预算数为 34.48 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗(02):2023 年预算数为 3.32 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为16.23万元，主要用于公务员医疗补助。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为87.81万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市政协办公室2023年一般公共预算基本支出1463.99万元，其中：

人员经费1174.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、公务交通补贴、离休费、离退休生活补助、奖励金。

公用经费289.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市政协办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数28.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费27万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是：2023年度德阳市政协办公室无出国（境）计划，与2022年保持一

致。

(二) 公务接待费较 2022 年预算一致。主要原因贯彻中央八项规定和厉行节约等文件精神，继续按照上年度标准减少公务接待开支。2023 年公务接待费计划用于省政协和各兄弟市、州政协到德阳考察、学习、交流，与各区(市、县)政协相关同志联系工作等。

(三) 公务用车购置及运行维护费 27 万元，较 2022 年预算 27.7 万元下降 2.53%。主要原因是继续按照上年度要求加强公务用车管理，提高公务用车出行效率。

2023 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。加上新购车辆，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆，商务车 2 辆，越野车 1 辆，客车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 27 万元，用于 7 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障机关人员出差、组织委员开展调研视察用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市政协办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市政协办公室 2023 年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

(一) 机关运行经费

2023 年，德阳市政协机关运行经费支出 345.32 万元，比 2022

年预算 179.72 万元增加 165.6 万元，增长 92.14%。主要原因是本年度因项目经费预算编制改革，将部分项目经费纳入非定额公用经费进行编列人员，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，市政协机关安排政府采购预算 70.8 万元，主要用于机关复印纸 3 万元，机关安全保卫及配套物业经费 67.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市政协机关共有车辆7辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。未安排大型设备购置经费。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年德阳市政协办公室按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行(01)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议(04)：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5. 一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行(50)：指反映事业单位的基本支出。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

17. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协德阳市委员会办公室

2023年2月6日