

2023 年度

**中国人民政治协商
会议福建省三明市
委员会办公室部门
预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职责是政治协商、民主监督、参政议政，是对三明市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市政协部门包括 1 个机关 12 个委（室）及 1 家下属事业单位。其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市政协办公室	财政全额拨款	57
三明市政协办公室信息中心	财政全额拨款	7

三、部门主要工作任务

2023 年，市政协部门主要任务是：

（一）召开全市政协工作会议，协助市委、市政府进一步推进协商民主制度的落实。

（二）组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议及协商座谈会，组织委员开展调研视察，推进全市政协工作开拓创新。

（三）开展基层协商民主调研工作。

（四）发挥专委会和研究室、委员工作室的职能作用，凝聚各界力量，为推动三明发展建言献策。

（五）推进市政协信息化建设，建立委员履职管理服务电子系统，为提案工作、社情民意信息和委员履行职责以及委员履职考核提供便捷的平台。

（六）进一步提高委员综合素质，加强委员培训工作。

（七）完善智库建设，为市委、市政府重大决策的制定以及市政协重大调研课题的开展提供智力支持。

（八）进一步加强机关工作人员自身建设，通过学习培训提高工作能力和水平。

第二部分

2023年度部门预算表

一、 收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,884.31	一、一般公共服务支出	1,610.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	223.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.93
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,884.31	支出合计	1,884.31

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,884.31	1,884.31									
2010201	行政运行	1,504.35	1,504.35									
2010250	事业运行	95.80	95.80									
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.82	148.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.41	74.41									
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94									
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,884.31	1,707.91	176.40			
2010201	行政运行	1,504.35	1,337.95	166.40			
2010250	事业运行	95.80	95.80				
2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.82	148.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.41	74.41				
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,884.31	一、一般公共服务支出	1,610.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	223.23
		九、卫生健康支出	50.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,884.31	支出合计	1,884.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,884.31	1,707.91	176.40
2010201	行政运行	1,504.35	1,337.95	166.40
2010250	事业运行	95.80	95.80	
2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.82	148.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.41	74.41	
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,884.31
301	工资福利支出	1,509.61
302	商品和服务支出	357.03
303	对个人和家庭的补助	17.67

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,707.91
301	工资福利支出	1,509.61
30101	基本工资	384.37
30102	津贴补贴	233.35
30103	奖金	456.78
30107	绩效工资	18.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.82
30109	职业年金缴费	74.41
30110	职工基本医疗保险缴费	50.93
30112	其他社会保障缴费	13.80
30113	住房公积金	94.01
30199	其他工资福利支出	34.16
302	商品和服务支出	180.63
30201	办公费	57.28
30217	公务接待费	14.80
30228	工会经费	7.65
30231	公务用车运行维护费	28.80
30239	其他交通费用	71.90
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	17.67
30301	离休费	4.58
30305	生活补助	5.52
30399	其他对个人和家庭的补助	7.57

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	43.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	14.80
3、公务用车购置及运行费	28.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	28.80

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，市政协部门收入预算为1884.31万元，比上年增加483.53万元，主要原因是新进人员及工资调标等增人增资。其中：一般公共预算拨款1884.31万元。

相应安排支出预算1884.31万元，比上年增加483.53万元，主要原因是新进人员及工资调标等增人增资支出。其中：基本支出1707.91万元、项目支出176.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1884.31万元，比上年增加483.53万元，主要原因是新进人员及工资调标等增人增资支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费（如：差旅费、公务用车运行费和公务接待费用等支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了增人增资及一些必要的零星修缮等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080506-机关事业单位职业年金缴费74.41万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（二）2010299-其他政协事务10万元。主要用于委员河长制支出。

（三）2101101-行政单位医疗46.94万元。主要用于医疗卫生支出。

(四) 2010201-行政运行 1504.35 万元。主要用于政协事务日常运行支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 148.82 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(六) 2010250-机关服务 95.8 万元。主要用于政协机关服务支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 3.99 万元。主要用于事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1707.91 万元，其中：

(一) 人员经费 1527.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 180.63 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是落实过紧日子，严控三公经费支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排14.8万元，与上年持平。主要原因是落实过紧日子，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排28.8万元，与上年持平。主要原因是落实过紧日子，严控三公经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，市政协办公室部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金176.4万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		176.4 万元	
	财政拨款:		176.4 万元	
	其他资金:			
总体 目标	按照十一届一次会议和市政协工作会议要求,坚决落实党对政协工作的全面领导,充分发挥专门协商机构作用,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局履职尽责,为加快新时代三明建设做出新贡献。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金控制数	=176.4 万
	产出指标	数量指标	举办专题议政性常委会会议,召开专题协商会。	=8 场
			结合十一届一次会议委员提案,确定重点提案开展办理协商、对口协商、界别协商	=12 次
			开展协商式民主监督	>=6 批次
			深化与港澳台侨团结联谊	>=2 批次
			构建全市政协系统互动互联工作机制	>=9 件
		质量指标	资金使用合规性	=100%
	时效指标	市政协第十一届一次会议完成时间	<12 月底前	
	效益指标	社会效益指标	增进团结发扬民主	>=5 件
			加强思想政治引领	>=5 件
			增强政协自身建设	>=3 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员参政议政满意度	>=96%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年市政协部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 180.63 万元，比上年减少 13.05 万元，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年市政协部门政府采购预算总额 132 万元，其中：政府采购货物预算 42 万元、政府采购工程预算 90 元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市政协部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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。

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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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费用。