乐山市五通桥区政协办公室
2023部门预算编制说明

目 录

第一部分 部门概况 6
一、基本职能及主要工作 6
（一）部门职能简介 6
（二）部门2023年重点工作 6
二、部门预算单位构成 7
第二部分 五通桥区政协办公室2023年部门预算表 8
一、部门收支总表（公开表 1） 8
二、部门收入总表（公开表 1-1） 8
三、部门支出总表（公开表 1-2） 8
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 8
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 8
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 8
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 8
十、政府性基金预算支出表（公开表 4） 8
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 8
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） 8
十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6） 8
十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7） 8

十五、政府采购预算表（公开表 8）.....8
以上所有表格详见部门说明后附件。.....8
第三部分 五通桥区政协办公室2023年部门预算情况说明.....9
一、收支预算情况说明.....9
（一）收入预算情况.....9
（二）支出预算情况.....9
二、财政拨款收支预算情况说明.....9
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....10
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....10
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....10
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....11
四、一般公共预算基本支出情况说明.....13
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....13
（一）公务接待费变化情况.....14
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....14
六、政府性基金预算支出情况说明.....14
七、国有资本经营预算情况说明.....14
八、其他重要事项的情况说明.....14
（一）机关运行经费情况.....14
（二）政府采购情况.....15
（三）国有资产占有使用情况.....15

（四）预算绩效情况 15
第四部分　名词解释 16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.负责政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、调研、研讨等日常活动的服务。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，供领导参考。负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5.负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见建议，办理人民来信来访。

6.联系区委、区人大常委会、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

7.负责区政协开展活动的后勤保障及经费管理工作。

8.负责权限范围内的人事任免和机构调整。

9.承担区政协主席、副主席交办的其他事项。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门2023年重点工作

1.协助区政协开展2023年协商议政、视察调研、民主评议、重点提案办理等工作。

2.协助区政协打造“有事来协商”“双助”等示范点。

3.立足办公室职能职责，做好办文办会、上传下达、后勤服务等工作。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位0个（含机关），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	401001-五通桥区政协办公室机关

第二部分 五通桥区政协办公室2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 五通桥区政协办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区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。五通桥区政协办公室2023年收支预算总数385.25万元,比2022年收支预算总数349.86万元增加35.39万元。主要原因：一般公共服务支出比上年增加21.25万元、社会保障和就业支出比上年增加11.89万元、卫生健康支出比上年增加2.88万元、住房保障支出比上年减少0.63万元所致。

（一）收入预算情况

五通桥区政协办公室2023年收入预算385.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入385.25万元，占100%;政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

五通桥区政协办公室2023年支出预算385.25万元，其中：人员支出223.51万元，日常公用支出40.80万元，对个人和家庭的补助支出14.94万元，专项支出106.00万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区政协办公室2023年财政拨款收支预算总数385.25万元,比2022年财政拨款收支预算总数349.86万元增加35.39万元。主要原因：一般公共服务支出比上年增加21.25万元、社会保障和就业支出比上年增加11.89万元、卫生健康支出比上年增加2.88万元、住房保障支出比上年减少0.63万元所致。

其中：基本支出279.25万元，占72.49%；项目支出106万元，占27.51%。

基本支出，是用于保障五通桥区政协办公室机关（无下属事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区政协办公室机关（无下属事业单位）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、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

五通桥区政协办公室2023年一般公共预算当年拨款385.25万元，比2022年财政拨款收支预算总数349.86万元增加35.39万元。主要原因：一般公共服务支出比上年增加21.25万元、社会保障和就业支出比上年增加11.89万元、卫生健康支出比上年增加2.88万元、住房保障支出比上年减少0.63万元所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区政协办公室2023年一般公共预算支出385.25万元，主要包括一般公共服务支出306.26万元，占79.50%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.43万元，占12.83%；卫生健康支出8.86万元，占2.30%；节能环保支出*0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出20.7万元，占5.37%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）（项）:2023年预算数为200.26万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为82.00万元，主要用于：机关综合业务的

项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算数为20.00万元，主要用于：保障政协全会召开相关费用。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：开展其他政协事务方面专门性工作任务的综合业务经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为11.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为14.94万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为5.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）:2023年预算数为3.00万元，主要用于：机关单位公务员医疗补助保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为20.70万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区政协办公室2023年一般公共预算基本支出279.25万元，其中:

人员经费238.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.80万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区政协办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元，其中：公务接待费3.20万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2023年安排公务接待费支出计划日常运转工作和特定工作的接待事项。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2022年预算4万元减少0.80万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2022预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车4辆，其中：轿车4辆，多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区政协办公室2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区政协办公室2023年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，五通桥区政协办公室下属五通桥区政协办公室机关1

家行政单位,0家参公管理事业单位以及0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.80万元，比2022年预算17.99万元增加22.81万元，增长126.79%。主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用增加所致辞。

（二）政府采购情况

2023年，五通桥区政协办公室政府采购项目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

截至2023年底，五通桥区政协办公室所属各预算单位共有车辆4辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年五通桥区政协办公室开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算106万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算106万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。