

# 自贡市政协办公室 2023 年部门预算编制的说明

## 目录

一、基本职能及主要工作 .....	- 3 -
(一) 市政协办公室职能简介 .....	- 3 -
(二) 市政协办公室 2023 年重点工作 .....	- 3 -
二、部门概况 .....	- 4 -
三、收支预算情况说明 .....	- 5 -
(一) 收入预算情况 .....	- 5 -
(二) 支出预算情况 .....	- 5 -
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	- 5 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	- 6 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	- 6 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....	- 6 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....	- 6 -
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	- 8 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 .....	- 8 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 9 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明 .....	- 10 -
(一) 机关运行经费情况 .....	- 10 -
(二) 政府采购情况 .....	- 10 -

(三) 国有资产占有使用情况 .....	- 10 -
(四) 绩效目标设置情况 .....	- 10 -
十一、名词解释 .....	- 12 -

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 市政协办公室职能简介**

市政协办公室是政协自贡市委员会的办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的服务保障各项工作。

1、负责政协自贡市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2、组织实施政协自贡市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

3、负责委员视察、调查、座谈、研讨、咨询服务等活动以及专门委员会开展活动的组织、联系、文秘等工作。

4、负责市政协的信息工作。

5、负责与区县政协和市委、市人大常委会、市政府有关部门的联系工作。

6、负责市政协开展活动的后勤保障工作。

7、负责权限范围内的人事任免、机构调整和人员编制的的使用工作。

8、承办省、市政协领导交办的其他事项。

### **(二) 市政协办公室 2023 年重点工作**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，按照省委十二届二次全会、

市委十三届四次全和市政协十六届二次全会部署要求，围绕市政协工作安排和目标任务，在市政协党组、主席会议和机关党组领导下，进一步增强服务意识，提高服务效能，助推省委、市委决策部署在政协机关落地生根、见行见效。具体工作：按照省委十二届二次全会、市委十三届四次全会的决策部署，聚焦高质量跨越发展主题主线，紧扣实施“四大战略”、建设“两市两城”，坚持“跟党走、搞协商、献良策、聚共识、强基础”的基本思路，承办好市政协十六届三次全体会议、第七次至十次常委会议、市政协党组和主席会议、市级各民主党派工商联秘书长联系会议、市区县政协秘书长联系会议等重要会议，全面做好市政协视察、调研、考察、协商、提案、宣传、反映社情民意信息等履职工作和书香政协建设、委员读书活动、建功引领行动、公务接待等重点工作的保障服务。认真做好联系村、社区帮扶工作，巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，深化“万名党员下基层”活动，持续开展联系服务重点企业和助推乡村振兴等活动。全面加强党风廉政建设和机关作风建设，强化干部队伍建设，努力建设一支务实能干、作风优良的干部队伍。

## 二、部门概况

市政协办公室部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，主要包括：市政协办公室机关。

市政协设办公室、研究室两个县级综合办事机构，10 个专门委员会工作机构。办公室下设 14 科 2 办 1 中心 1 研究

院。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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。市政协办公室 2023 年收支总预算 2135.22 万元，比 2022 年收支预算总数 1822.13 万元增加 313.09 万元，主要原因：人员经费支出增加。

#### （一）收入预算情况

市政协办公室 2023 年收入预算 2135.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2135.22 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

市政协办公室 2023 年支出预算 2135.22 万元，其中：基本支出 1770.67 万元，占 82.93%；项目支出 364.55 万元，占 17.07%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

市政协办公室 2023 年财政拨款收支总预算 2135.22 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 313.09 万元，主要原因：人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2135.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 1690.45 万元、社会保障和就业支出 225.44 万元、卫生健康支出 102.4 万元、住房保障支出 116.93 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

市政协办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 2135.22 万元，比 2022 年预算数增加 313.09 万元。主要原因：人员经费支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1690.45 万元，占 79.17%；社会保障和就业支出 225.44 万元，占 10.56%；卫生健康支出 102.4 万元，占 4.79%；住房保障支出 116.93 万元，占 5.48%。

### （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）：2023 年预算数为 1304.06 万元，主要用于：机关干部职工工资、津贴、奖金、人均公用经费以及按照口径提取的职工福利费、工会经费等。

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 310.55 万元，主要用于：市政协完成政协工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。包括市政协常委会、主席会、新年茶话会、市区县政协秘书长联席会、各民主党派工商联秘书长联席会、委员协商座谈会等各类会议经费，《自贡政协》《自贡提案》《自贡政协工作》《委员读书简报》等内刊印刷费，以及各专门委员会和研究室调研视察、政协宣传、文史诗书画研究院履职工作经费等。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2023年预算数为54万元，主要用于：召开市政协全体会议的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为21.84万元，主要用于：保障自贡市政协办公室机关委员服务中心人员经费、日常运转等基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为65.22万元，主要用于：离休人员工资性支出、退休人员交通费、困难补贴、离退休人员公用经费等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为157.37万元，主要用于：自贡市政协办公室机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为2.85万元，主要用于：自贡市政协办公室机关委员服务中心按照规定标准为职工缴纳的年金支出。

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81.85万元，主要用于：自贡市政协办公室机关按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

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20.55万元，主要用于：自贡

市政协办公室机关按照规定标准为职工缴纳的医疗补助支出。

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116.93万元，主要用于：自贡市政协办公室机关、自贡市政协办公室机关委员服务中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市政协办公室2023年一般公共预算基本支出1770.67万元，其中：

人员经费1550.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费220.62万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

市政协办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数45万元，较2022年预算持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费38万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费38万元）。

**（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持**



平。

2023 年拟安排出国（境）团组 0 个，0 人次。

### **（二）公务接待费 7 万元，较 2022 年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于接待省政协和其他市州政协来我市检查指导、考察调研、学习交流等公务活动开支，预计接待 30 批次，450 余人次。

### **（三）公务用车购置及运行维护费 38 万元，较 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 1 辆，中型载客汽车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 38 万元，较 2022 年预算持平，主要用于机关 7 辆公务用车的燃油、维修、过路过桥、停车和保险等方面支出。主要保障市政协重要会议、重大活动、重点调研视察和委员履职等工作开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市政协办公室 2023 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

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）机关运行经费情况

2023年，市政协办公室履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为220.62万元，比2022年预算增加11.23万元，增长5.36%，主要原因是部门预算编制基准期在职人员较上年增加4人，相应增加公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2023年，市政协办公室安排政府采购预算35.31万元，较2022年下降3.45%，主要用于采购办公复印纸3万元、办公设备6.31万元、公车运行维护26万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市政协办公室共有公务用车7辆，其中，一般公务用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年市政协办公室所有专项项目均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。

市政协办公室 2023 年度部门预算重点项目绩效目标情况：

市政协全会经费项目年度目标：圆满完成市政协全体会议各项会议议程。绩效目标：会议议程按时完成率达到 100%，会议参会率、发言率达到 90%以上，会议优秀提案 35 件以上，完成会议简报 6 期以上；通过全体会议召开，广泛凝聚共识，广开言路、广集众智、广求良策，激励和引导各级政协委员积极建言献策，为坚定不移实施“四大战略”、建设“两市两城”，走好新时代高质量跨越发展新路作出更大贡献。参会人员和社会群众满意度达到 90%以上。

机关履职工作专项经费年度目标：按照市政协年度工作计划，完成全年各项履职工作任务。绩效目标：全年培训人数达到 500 人次以上，全年开展书画交流活动 2 次以上；编印《自贡文史》2 期以上，《自贡政协》4 期以上，完成《优秀提案汇编》《调研报告汇编》《委员建功引领掠影》的编印；联系乡村振兴帮扶村和包挂社区 2 个，通过政协履职工作开展，围绕事关发展、稳定、民生的问题和社会聚焦的热点、难点问题协商建言，通过提案和社情民意信息等形式报送给市委、市政府及有关部门，展现政协的作为，不断提高政协服务中心大局的贡献率。服务对象满意度达到 90%以上。

调研、视察专项经费年度目标：按照年初制定的调研视察课题和界别小组活动计划，开展委员和界别小组活动，为

市委、市政府决策提供参考。绩效目标：紧扣“融圈强极”“工业强市”“文旅兴市”“城乡融合”四大战略和建设“两市两城”，开展集中监督性视察 15 次以上，开展重点调研 10 次以上，完成重点调研报告 8 件以上。全面开展“有事来协商”工作，在协商中深化认识、统一思想、增进共识，推动形成高质量跨越发展的强大合力和动力。服务对象满意度达到 90%以上。

## 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（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协办公室的项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指市政协办公室召开各类专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指市政协办公室下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指市政协办公室行政单位离休人员工资、退休人员非统筹部分退休费及离休退休人员活动支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市政协办公室为在职职工缴纳的养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市政协办公室为下属事业单位在职职工缴纳的职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市政协办公室为在职职工缴纳的医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：市政协办公室按照规定标准为职工缴纳的医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市政协办公室为在职职工缴纳的住房公积金支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、会议费等费用开支。

- 附件：
- 表 1. 部门收支总表
    - 表 1-1. 部门收入总表
    - 表 1-2. 部门支出总表
  - 表 2. 财政拨款收支预算总表
    - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
  - 表 3. 一般公共预算支出预算表
    - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
    - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
    - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 表 4. 政府性基金支出预算表
    - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  - 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
  - 表 6. 项目绩效目标
  - 表 7. 整体绩效目标