

政协赣州市委员会办公室 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

政协赣州市委员会办公室主要职责是：（1）负责市政协全委会、常务会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。（2）负责委员视察、调研、参观等活动的服务和组织工作。（3）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。（4）负责市政协重大事项、重要会议和活动的宣传工作。（5）收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。（6）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、各县（市、区）政协的联系工作。（7）负责市政协机关事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。（8）负责市政协内外来宾的接待工作。（9）承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年政协赣州市委员会办公室所属预算单位共有2个，包括：赣州市政协机关（非独立核算）、赣州市政协委员联络中心（非独立核算）。

编制人数小计53人，其中：行政编制人数37人，事业编制人数16人。实有人数125人，其中：在职人数小计68人，行政在职人数55人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数13人。离休人数小计0人，退休人数小计57人。

第二部分 2023年部门预算表

部门收入总表

政协赣州市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,705.64	17.34	2,638.30	2,638.30								50.00	
201	一般公共服务支出	2,046.51	17.34	2,029.17	2,029.17									
02	政协事务	2,046.51	17.34	2,029.17	2,029.17									
2010201	行政运行	1,331.89		1,331.89	1,331.89									
2010202	一般行政管理事务	380.23	5.75	374.49	374.49									
2010205	委员视察	100.00		100.00	100.00									
2010250	事业运行	83.34		83.34	83.34									
2010299	其他政协事务支出	151.05	11.59	139.46	139.46									
208	社会保障和就业支出	267.41		267.41	267.41									
05	行政事业单位养老支出	267.41		267.41	267.41									
2080501	行政单位离退休	2.46		2.46	2.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.95		162.95	162.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00		102.00	102.00									
210	卫生健康支出	206.24		206.24	206.24									
11	行政事业单位医疗	206.24		206.24	206.24									
2101101	行政单位医疗	167.66		167.66	167.66									
2101102	事业单位医疗	8.10		8.10	8.10									
2101103	公务员医疗补助	29.19		29.19	29.19									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28		1.28	1.28									
221	住房保障支出	135.48		135.48	135.48									
02	住房改革支出	135.48		135.48	135.48									
2210201	住房公积金	135.48		135.48	135.48									
229	其他支出	50.00											50.00	
99	其他支出	50.00											50.00	
2299999	其他支出	50.00											50.00	

部门支出总表

政协赣州市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,705.64	2,024.36	681.28
201	一般公共服务支出	2,046.51	1,415.23	631.28
02	政协事务	2,046.51	1,415.23	631.28
2010201	行政运行	1,331.89	1,331.89	
2010202	一般行政管理事务	380.23		380.23
2010205	委员视察	100.00		100.00
2010250	事业运行	83.34	83.34	
2010299	其他政协事务支出	151.05		151.05
208	社会保障和就业支出	267.41	267.41	
05	行政事业单位养老支出	267.41	267.41	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.95	162.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	
210	卫生健康支出	206.24	206.24	
11	行政事业单位医疗	206.24	206.24	
2101101	行政单位医疗	167.66	167.66	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	135.48	135.48	
02	住房改革支出	135.48	135.48	
2210201	住房公积金	135.48	135.48	
229	其他支出	50.00		50.00
99	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

财政拨款收支总表

政协赣州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,638.30	一、本年支出	2,638.30	2,638.30		
一般公共预算拨款收入	2,638.30	一般公共服务支出	2,029.17	2,029.17		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	267.41	267.41		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	206.24	206.24		
		住房保障支出	135.48	135.48		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,638.30	支出总计	2,638.30	2,638.30		

一般公共预算支出表

政协赣州市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,638.30	2,024.36	613.94
201	一般公共服务支出	2,029.17	1,415.23	613.94
02	政协事务	2,029.17	1,415.23	613.94
2010201	行政运行	1,331.89	1,331.89	
2010202	一般行政管理事务	374.49		374.49
2010205	委员视察	100.00		100.00
2010250	事业运行	83.34	83.34	
2010299	其他政协事务支出	139.46		139.46
208	社会保障和就业支出	267.41	267.41	
05	行政事业单位养老支出	267.41	267.41	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.95	162.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	
210	卫生健康支出	206.24	206.24	
11	行政事业单位医疗	206.24	206.24	
2101101	行政单位医疗	167.66	167.66	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	135.48	135.48	
02	住房改革支出	135.48	135.48	
2210201	住房公积金	135.48	135.48	

一般公共预算基本支出表

政协赣州市委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,024.36	1,759.01	265.35
301	工资福利支出	1,750.86	1,750.86	
30101	基本工资	421.57	421.57	
30102	津贴补贴	189.30	189.30	
30103	奖金	486.40	486.40	
30107	绩效工资	31.72	31.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.95	162.95	
30109	职业年金缴费	102.00	102.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.77	175.77	
30111	公务员医疗补助缴费	29.19	29.19	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	135.48	135.48	
30199	其他工资福利支出	15.19	15.19	
302	商品和服务支出	265.35		265.35
30201	办公费	26.60		26.60
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.07		3.07
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	8.54		8.54
30228	工会经费	7.70		7.70
30229	福利费	18.08		18.08
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60
30239	其他交通费用	76.86		76.86
30299	其他商品和服务支出	50.90		50.90
303	对个人和家庭的补助	8.15	8.15	
30302	退休费	2.46	2.46	
30309	奖励金	5.69	5.69	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

政协赣州市委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
110	政协赣州市委员会办公室	78.10	14.90	52.60	10.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:政协赣州市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:政协赣州市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	政协赣州市委员会办公室		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,705.64		
其中：财政拨款	2,638.3	其他经费	67.34
支出预算合计	2,705.64		
其中：基本支出	2,024.36	项目支出	681.28
年度总体目标	保障市政协正常运转履职尽责。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	全年提案立案件数	≥200件
		组织委员调研视察次数	≥10次
		常委会会议次数	≥4次
	质量指标	全年提案立案率	≥95%
		调研视察报告市委市政府领导批复率	≥60%
	时效指标	会议召开及时性	及时召开
效益指标	效益指标	提案办结率	≥90%
满意度指标	满意度指标	市政协领导满意度	≥95%
		市政协委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务费	
主管部门及代码		110-政协赣州市委员会办公室	实施单位 政协赣州市委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	437.74
		其中：财政拨款	437.74
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
圆满完成年初安排的工作计划			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	各项会议成本在合规范围内	各项会议成本控制在合规范围内
产出指标	数量指标	组织委员调研视察次数	≥10次
		常委会会议资数	≥4次
		全年提案立案件数	≥200件
	质量指标	调研视察报告市政府领导批复率	≥60%
		全年提案立案率	≥95%
		提案办结率	≥90%
时效指标	按计划完成	基本达成	
效益指标	社会效益指标	提升参政议政水平	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	常委会会议人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市政协专项调研经费		
主管部门及代码	110-政协赣州市委员会办公室	实施单位	政协赣州市委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为全市中心大局凝心聚力，切实围绕2023年度协商计划开展调研，全年完成调研项目10个以上，提交调研报告、建议书、提案等履职成果10篇以上，供市委、市政府决策参考实施计划：按照市委、市政府点题的调研课题、与市委办市政府办共同印发的市政协年度协商计划确定课题和时间开展调研。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专题调研成本	≤900000元
产出指标	数量指标	专题调研活动完成数	≥12次
	质量指标	专题调研成果	≥12篇
	时效指标	调研完成及时性	2023年年底前完成
效益指标	社会效益指标	专题调研成果转化率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“智慧政协”建设项目费		
主管部门及代码	110-政协赣州市委员会 办公室	实施单位	政协赣州市委员会办 公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	86.2	
	其中：财政拨款	86.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成市政协委员履职服务平台建设和市政协视频会议室建设，发挥信息化的支撑、服务和驱动作用，网络议政、远程协商，促进政协工作提质增效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤1515000元
产出指标	数量指标	项目各项建设完成度	≥90%
	质量指标	项目各项建设内容质量	各项内容质量良好
	时效指标	项目完成的及时性	2023年度完成
效益指标	社会效益指标	促进政协工作提质增效	工作效率全面提升
满意度指 标	服务对象满意 度	市政协委员、机关干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入项目费		
主管部门及代码	110-政协赣州市委员会 办公室	实施单位	政协赣州市委员会办 公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实有资金无绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标			
产出指标			
效益指标			
满意度指 标			

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年政协赣州市委员会办公室收入预算总额为 2705.64 万元,较上年预算安排增加 427.74 万元,主要原因为人员增加等。其中:财政拨款收入 2638.3 万元,较上年预算安排增加 889.52 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排减少 40.33 万元;国库集中支付网上结转 17.34 万元,较上年预算安排减少 420.96 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年政协赣州市委员会办公室支出预算总额为 2705.64 万元,较上年预算安排增加 427.74 万元,主要原因为人员增加等。

按支出项目类别划分:基本支出 2024.36 万元,较上年预算安排增加 726.71 万元,其中:工资福利支出 1750.86 万元、商品和服务支出 265.35 万元、对个人和家庭的补助 8.15 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 681.28 万元,较上年预算安排减少 298.98 万元,其中:商品和服务支出 631.28 万元、资本性支出 50 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2046.51 万元,

较上年预算安排增加 155.88 万元；社会保障和就业支出 267.41 万元,较上年预算安排增加 166.51 万元;卫生健康支出 206.24 万元,较上年预算安排增加 77.39 万元;住房保障支出 135.48 万元,较上年预算安排增加 68.28 万元；其他支出 50 万元，较上年预算安排减少 40.33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1750.86 万元，较上年预算安排增加 674.5 万元；商品和服务支出 896.64 万元，较上年预算安排减少 198.66 万元；对个人和家庭的补助 8.15 万元，较上年预算安排减少 7.77 万元；资本性支出 50 万元，较上年预算安排减少 40.33 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年政协赣州市委员会办公室财政拨款支出预算总额为 2638.3 万元，较上年预算安排增加 889.02 万元,主要原因因为人员增加等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2029.17 万元，社会保障和就业支出 267.41 万元，卫生健康支出 206.24 万元，住房保障支出 135.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2024.36 万元，较上年预算安排增加 940.82 万元，其中：工资福利支出 1750.86 万元，商品和服务支出 265.35 万元，对个人和家庭的补助 8.15 万元；项目支出 613.94 万元，较上年预算安排减少 51.81 万元，其中：商品和服务支出 613.94 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 465.505 万元，比 2022 年预算增加 64.185 万元，增长 15.99%，主要原因为：政府采购预算增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 200.155 万元,其中:货物预算 74.455 万元,工程预算 0 万元,服务预算 125.7 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 3 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年政协赣州市委员会办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 2705.64 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化了 2023

年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年政协赣州市委员会办公室部门预算安排项目3个，项目预算金额合计613.94万元。

（十）市政协2023年专项调研经费项目情况说明（部门本级）

项目名称：市政协专项调研经费项目

(1)项目概述：2023年将围绕深化深赣对口合作等课题开展调研，提出合理意见建议，供市委、市政府决策参考。

(2)立项依据：市政协发挥财政“专项调研经费”的杠杆作用，创新调研工作方法，采用市内外比较调研的方式，围绕市委、市政府决策部署和经济社会发展大计，全方位、多层次组织开展重大课题调研，为市委、市政府献计献策。

(3)实施主体：赣州市政协机关。

(4)实施方案：围绕市委办、市政府办、市政协办下发的2023年度协商工作计划，确定课题和时间开展调研、完成调研工作报告。

(5)实施周期：拟在2023年底完成。

(6)本年度预算安排：90万元。

(7)绩效目标：为全市中心大局凝心聚力，切实围绕2023年度协商计划开展调研，全年完成调研项目10个以上，提交调研报告、提案等履职成果10篇以上，供市委、市政府决策参考。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年政协赣州市委员会办公室“三公”经费财政拨款安

排 78.1 万元，其中：

因公出国费 14.9 万元，比上年减 3.1 万元，主要原因是：预计因公出国减少。

公务接待费 52.6 万元，比上年减 1 万元，主要原因是：预计厉行节约，公务接待减少。

公务用车运行维护费 10.6 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）政协事务：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

（三）一般行政管理事务（政协事务）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（五）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

（六）其他政协事务支出：反映除上述项目外的其他政协事务支出。

（七）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、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。