

中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会 办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会 办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机关设置及人员情况

第二部分 中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会 办公室 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、《项目绩效目标表》

第三部分 中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会 办公室 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 中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会 会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市政协全委会、常委会议、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工作。

（二）负责委员视察、调研等活动的组织和服务工作；围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

（三）负责市政协重大事项、重要活动的宣传工作，编辑、发行市政协内部刊物，利用微政协等平台做好市政协宣传工作；负责研究上饶的历史文化。

（四）负责委员的日常联系，收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意，构建委员履职平台。

（五）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）政协的工作联系。

（六）负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务资产、安全保卫、老干部服务等工作。

（七）负责市政协内外来宾的接待工作。

（八）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年中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室共有预算单位1个，包括中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室本级。

编制人数小计 54 人，其中：行政编制人数 43 人，全部
补助事业编制人数 11 人。实有人数小计 107 人，其中：在
职人数小计 65 人，行政在职人数 60 人，全部补助事业在职
人数 5 人。退休人数 39 人，聘用人员 3 人。

第二部分 中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门:中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会
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)	预算数
一、财政拨款	2,177.84	一般公共服务支出	2,452.12
(一) 一般公共预算收入	2,177.84		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,177.84	本年支出合计	2,452.12
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	274.28		
收入总计	2,452.12	支出总计	2,452.12

部门支出总表

填报部门:中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室

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	2,452.12	2,138.50	313.62
201	一般公共服务支出	2,452.12	2,138.50	313.62
02	政协事务	2,452.12	2,138.50	313.62
2010201	行政运行	2,239.14	2,079.14	160.00
2010204	政协会议	0.36		0.36
2010206	参政议政	31.26		31.26
2010250	事业运行	59.36	59.36	
2010299	其他政协事务支出	121.99		121.99

财政拨款收支总表

填报部门:中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室

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	2,177.84	一、本年支出	2,177.84	2,177.84		
一般公共预算拨款收入	2,177.84	一般公共服务支出	2,177.84	2,177.84		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	2,177.84	支出总计	2,177.84	2,177.84		

一般公共预算支出表

填报部门:中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室

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	2,177.84	1,920.84	257.00
201	一般公共服务支出	2,177.84	1,920.84	257.00
02	政协事务	2,177.84	1,920.84	257.00
2010201	行政运行	2,021.48	1,861.48	160.00
2010250	事业运行	59.36	59.36	
2010299	其他政协事务支出	97.00		97.00

一般公共预算基本支出表

填报部门:中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室

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	1,920.84	1,785.74	135.10
301	工资福利支出	1,683.23	1,683.23	
30101	基本工资	379.18	379.18	
30102	津贴补贴	257.56	257.56	
30103	奖金	750.10	750.10	
30107	绩效工资	12.20	12.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.68	97.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.84	86.84	
30113	住房公积金	93.67	93.67	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	85.10		85.10
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国(境)费用	12.00		12.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	102.51	102.51	
30301	离休费	18.06	18.06	
30302	退休费	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	82.65	82.65	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
102001	中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室	37.00	12.00			15.00	10.00	

政府性基金预算支出表

填报部门:中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室

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			

注:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门:中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室

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			

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室 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 年中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室收入预算总额为 2452.12 万元,较上年预算安排增加 448.83 万元;财政拨款收入 2177.84 万元,较上年预算安排增加 603.62 万元;国库集中支付网上结转 274.28 万元,较上年预算安排减少 154.79 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室支出预算总额为 2452.12 万元,较上年预算安排增加 448.83 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2138.5 万元,较上年预算安排增加 760.28 万元;其中:工资福利支出 1842.97 万元,商品和服务支出 116.28 万元,对个人和家庭对补助 102.51 万元,资本性支出 76.74 万元。项目支出 313.62 万元,较上年预算安排减少 311.45 万元;其中:工资福利支出 55 万元,商品和服务支出 258.62 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2452.12 万元,较上年预算安排增加 448.83 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1897.97 万元,较上年预算安排增加 675.22 万元;商品和服务支出 374.9 万元,较上年预算安排减少 348.61 万元;对个人和家庭对补

助 102.51 万元，较上年预算安排增加 80.68 万元；资本性支出 76.74 万元，较上年预算安排增加 41.54 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室财政拨款支出预算总额 2177.84 万元,较上年预算安排增加 603.62 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2177.84 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1920.84 万元,较上年预算安排增加 806.62 万元；其中：工资福利支出 1683.23 万元，商品和服务支出 85.1 万元，对个人和家庭对补助 102.51 万元，资本性支出 50 万元。项目支出 257 万元,较上年预算安排减少 203 万元；其中：工资福利支出 55 万元，商品和服务支出 202 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 年部门机关运行费预算 135.1 万元，比 2022 年预算减少 11.4 万元，下降 7.78%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 50 万元,其中：政府采购货物预算 50 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采

购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

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

（九）项目情况说明

1. 政协委员活动经费项目

①项目概述：组织政协委员开展视察、调研、培训、考察活动。为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。

②立项依据：政协委员活动经费为延续性项目。

③实施主体：上饶市政协委员活动经费项目实施主体为上饶市政协办公室。

④实施方案：一是开展委员培训，为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性；二是组织委员开展调研视察等活动，参加市政协界别小组活动，形成沟通顺畅、协作紧密的工作格局，提案工作更接地气。

⑤实施周期：2023 年度。

⑥年度预算安排：当年预算安排为 97 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政协委员活动经费	
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	970,000	
	其中：财政拨款	970,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
紧紧围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕委员履职工作，不断提高政协委员履职能力和建言献策能力。			
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	政协委员活动经费	≥970000 元
产出指标	数量指标	组织开展学习、调研、视察活动	≥8 次
	质量指标	预算资金使用率	≥100%
	时效指标	资金使用年限	≥1 年
效益指标	社会效益指标	委员履职能力的影响	明显

满意度 指标	服务对象满 意度	委员满意度	≥95%
-----------	-------------	-------	------

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排37万元，其中：

因公出国（境）费12万元，与上年安排保持一致。

公务接待费15万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费10万元，比上年减少5万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行支出。

公务用车购置费0万元，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：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出（类）政协事务（款）反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）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。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,452.12		
其中：财政拨款	2,177.84	其他经费	274.28
支出预算合计	2,452.12		
其中：基本支出	2,138.5	项目支出	313.62
年度总体目标	有效保障市政协全体会议、委员履职、协商民主的顺利进行，为政协“政治协商、参政议政、民主监督”三大职能的履行提供有力保障。		
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	调研、视察、协商、学习培训	≥8次
	质量指标	预算资金使用率	100%
	时效指标	各项工作及时完成率	100%
	成本指标	工作经费成本	≤2452.12万元
效益指标	效益指标	促进大美上饶又好又快发展	不断提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%