

# 于都县政协办本级 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 于都县政协办本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 于都县政协办本级 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 于都县政协办本级 2023 年单位预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 于都县政协办本级概况

#### 一、单位主要职责

中国人民政治协商会议江西省于都县委员会（简称于都县政协）是中国人民政治协商会议全国委员会根据工作需要设立的地方委员会。根据《政协章程》的有关规定，于都县政协主要职责和任务是：组织实现《政协章程》规定的任务和全国政协所作的全国性的决议以及省、市、县政协所作的决议、决定，落实县政协常委会的各项工作部署和安排。

#### 二、机构设置及人员情况

2023 年于都县政协办本级内设 7 个股室，包括：办公室、提案委、教文卫体委、经科委、人资环委、法制委、农业农村委。编制人数小计 25 人，其中：行政编制人数 14 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 7 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 41 人，其中：在职人数小计 41 人，行政在职人数 36 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 5 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 14 人，辞职人员 0 人，遗属人数 3 人。在校学生 0 人，其中：学前幼儿人数 0 人，小学生人数 0 人，初中生人数 0 人，高中生人数 0 人。

## 第二部分 于都县政协办本级 2023 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位:[104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室

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、财政拨款收入	952.19	一般公共服务支出	923.12
(一) 一般公共预算收入	952.19	社会保障和就业支出	62.94
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.14
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	46.99
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	100.00		
本年收入合计	1,052.19	本年支出合计	1,052.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,052.19	支出总计	1,052.19



## 单位支出总表

填报单位 [104001] 中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室

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	1,052.19	810.89	241.30
201	一般公共服务支出	923.12	681.82	241.30
02	政协事务	923.12	681.82	241.30
2010201	行政运行	681.82	681.82	
2010299	其他政协事务支出	241.30		241.30
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94	
05	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	
210	卫生健康支出	19.14	19.14	
11	行政事业单位医疗	19.14	19.14	
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
221	住房保障支出	46.99	46.99	
02	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	46.99	46.99	

## 财政拨款收支总表

[104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室

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	952.19	一、本年支出	952.19	952.19		
一般公共预算拨款收入	952.19	一般公共服务支出	823.12	823.12		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	62.94	62.94		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.14	19.14		
		住房保障支出	46.99	46.99		
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	952.19	支出总计	952.19	952.19		

## 一般公共预算支出表

[104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室

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	952.19	810.89	141.30
201	一般公共服务支出	823.12	681.82	141.30
02	政协事务	823.12	681.82	141.30
2010201	行政运行	681.82	681.82	
2010299	其他政协事务支出	141.30		141.30
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94	
05	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	
210	卫生健康支出	19.14	19.14	
11	行政事业单位医疗	19.14	19.14	
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
221	住房保障支出	46.99	46.99	
02	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	46.99	46.99	



## 一般公共预算基本支出表

[104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室

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	810.89	565.44	245.45
301	工资福利支出	561.39		
30101	基本工资	213.91	213.91	
30102	津贴补贴	126.29	126.29	
30103	奖金	89.75	89.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	62.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	46.99	46.99	
30199	其他工资福利支出	2.66	2.66	
302	商品和服务支出	239.45		239.45
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	60.48		60.48
30215	会议费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30225	专用燃料费	2.40		2.40
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	9.24		9.24
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	29.13		29.13
303	对个人和家庭的补助	4.05		
30302	退休费	0.29	0.29	
30305	生活补助	3.76	3.76	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

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

填报单位[104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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
104001	中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室	7.00		3.00	4.00	

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

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：[104001]中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室

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

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0351专项经费		
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议 江西省于都县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议 江西省于都县委员会办 公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
新能源车租赁费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本	=600000元
	社会成本指标	参会委员出席率	≥98%
	生态环境成本指标	政府采购率	=100%
产出指标	数量指标	调研次数	≥12次
	质量指标	形成调研报告	≥8篇
	时效指标	完成调研报告时间	=100%
效益指标	经济效益指标	成果转化率	≥90%
	社会效益指标	扩大影响力	≥98%
	生态效益指标	提高公信力	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0294政协委员经费		
主管部门及代码	104-中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	81.3	
	其中：财政拨款	81.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
确保政协全会的召开，政协委员各类活动的有序开展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本	=813000元
	社会成本指标	调研参与部门	≥100%
	生态环境成本指标	影响力	≥90%
产出指标	数量指标	调研次数	>4人次
	质量指标	形成调研报告数量	≥4篇
	时效指标	会议完成时间	按时
效益指标	经济效益指标	完成调研时间	及时
	社会效益指标	会议议程完成率	=100%
	生态效益指标	参会委员出席率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥98%

### 第三部分 于都县政协办本级 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年于都县政协办本级收入预算总额为 1052.19 万元，较上年预算安排减少 328.63 万元。其中：财政拨款收入 952.19 万元，较上年预算安排增加 71.37 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 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 100 万元，较上年预算安排减少 400 万元；国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年于都县政协办本级支出预算总额为 1052.19 万元，较上年预算安排减少 328.63 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 810.89 万元，较上年预算安排增加 141.87 万元；其中：工资福利支出 561.39 万元，商品和服务支出 239.45 万元，对个人和家庭的补助 4.05 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 241.3 万元，较上年预算安排减少 470.5 万元；其中：工资福利支出 26.24 万元，商品和服务支出 106.06 万元，对个人和家庭的补助 4 万元，资本性支出 5 万元，对企业补助 0 万元，其他相关支出 100 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 923.12 万元，较上年预算安排减少 320.63 万元；社会保障和就业支出 62.65 万元，较上年预算安排减少 4.31 万元；卫生健康支出 19.14 万元，较上年预算安排减少 3.37 万元；住房保障支出 46.99 万元，较上年预算安排减少 0.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 587.63 万元，较上年预算安排增加 54.15 万元；商品和服务支出 345.51 万元，较上年预算安排增加 218.46 万元；对个人和家庭的补助 8.05 万元，较上年预算安排增加 4.56 万元；资本性支出 11 万元，较上年预算安排增加 6 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年于都县政协办本级财政拨款支出预算总额为 952.19 万元，较上年预算安排增加 71.37 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 810.89 万元，占支出预算总额的 85.16%，包括工资福利支出 561.39 万元、商品和服务支出 239.45 万元、对个人和家庭的补助支出 4.05 万元，资本性支出 6 万元；项目支出 141.3 万元，占支出预算总额的 14.84%，包括工资福利支出 26.24 万元、商品和服务支出 106.06 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元，资本性支出 5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 823.12 万元，占支出预算总额的 86.45%；社会保障和就业支出 62.94 万元，占支出预算总额的 6.61%；卫生健康支出 19.14 万元，占支出预算总额的 2.01%；住房保障支出 46.99 万元，占支出预算总额的 4.93%。



按支出经济分类划分：工资福利支出 587.63 万元，占支出预算总额的 61.71%；商品和服务支出 345.51 万元，占支出预算总额的 36.29%；对个人和家庭的补助支出 8.05 万元，占支出预算总额的 0.85%，资本性支出 11 万元，占支出预算总额的 1.15%。

#### （四）政府性基金情况

2023 年于都县政协办本级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

2023 年于都县政协办本级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 年于都县政协办本级机关运行费预算 239.45 万元，比 2022 年预算增加 112.4 万元，增长 46.9%。

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 年于都县政协办本级政府采购6万元，其中：政府采购货物预算6万元、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 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

### **（九）于都县政协办项目情况说明**

#### **1. 政协委员经费项目**

- 1) 项目概述：县政协委员活动经费及政协会议费经费
- 2) 实施主体：于都县政协办公室
- 3) 实施周期：长期
- 4) 年度预算安排：81.3 万元
- 5) 绩效目标和指标：确保委员培训、调研、视察等工作顺利开展，确保政协全会顺利召开。

#### **2. 专项经费项目**

- 1) 项目概述：县政协专项工作经费
- 2) 实施主体：于都县政协办公室
- 3) 实施周期：长期
- 4) 年度预算安排：60 万元
- 5) 绩效目标和指标：确保机关工作正常运转。

### **二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明**

2023 年于都县政协办本级“三公”经费一般公共预算安排 7 万元。其中：

本部门年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费 3 万元，比上年减少 9 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 11.5 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支。

本年度无购车计划。

#### **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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。