

中国人民政治协商会议大余县委员会 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

中国人民政治协商会议大余县委员会的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政，这三项职能是全县各党派团体、各族、各界代表人士在我县政治体制中参与政事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置及人员情况

2023 年中国人民政治协商会议大余县委员会所属预算单位共有 1 个，包括：中国人民政治协商会议大余县委员会本级。

编制人数小计 29 人，其中：行政编制人数 24 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 5 人。实有人数 57 人，其中：在职人数小计 29 人，行政在职人数 24 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 5 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 27 人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会，[202001]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会

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	692.88	一般公共服务支出	745.11
(一) 一般公共预算收入	692.88	社会保障和就业支出	76.83
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	36.40
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	18.61
二、教育收费资金收入		住房保障支出	34.47
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	792.88	本年支出合计	911.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	118.54		
收入总计	911.42	支出总计	911.42

部门公开表 2

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表				
填报单位[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会，[202001]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	911.42	495.34	416.08
201	一般公共服务支出	745.11	347.64	397.47
02	政协事务	745.11	347.64	397.47
2010201	行政运行	351.74	347.64	4.10
2010202	一般行政管理事务	273.87		273.87
2010204	政协会议	4.00		4.00
2010205	委员视察	15.50		15.50
2010299	其他政协事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	
05	行政事业单位养老支出	74.65	74.65	
2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	
08	抚恤	2.18	2.18	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	36.40	36.40	
11	行政事业单位医疗	36.40	36.40	
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	
212	城乡社区支出	18.61		18.61
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.61		18.61
2120802	土地开发支出	18.61		18.61
221	住房保障支出	34.47	34.47	
02	住房改革支出	34.47	34.47	
2210201	住房公积金	34.47	34.47	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会, [202001]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会

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	692.88	一、本年支出	692.88	692.88		
一般公共预算拨款收入	692.88	一般公共服务支出	545.18	545.18		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	76.83	76.83		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	36.40	36.40		
		住房保障支出	34.47	34.47		
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	692.88	支出总计	692.88	692.88		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位:[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会，[202001]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会 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	692.88	495.34	197.54
201	一般公共服务支出	545.18	347.64	197.54
02	政协事务	545.18	347.64	197.54
2010201	行政运行	347.64	347.64	
2010202	一般行政管理事务	178.04		178.04
2010204	政协会议	4.00		4.00
2010205	委员视察	15.50		15.50
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	
05	行政事业单位养老支出	74.65	74.65	
2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	
08	抚恤	2.18	2.18	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	36.40	36.40	
11	行政事业单位医疗	36.40	36.40	
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	
221	住房保障支出	34.47	34.47	
02	住房改革支出	34.47	34.47	
2210201	住房公积金	34.47	34.47	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表				
填报单位: [202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会 , [202001]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	495.34	422.10	73.23
301	工资福利支出	407.63	407.63	
30101	基本工资	142.77	142.77	
30102	津贴补贴	58.07	58.07	
30103	奖金	71.04	71.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26	43.26	
30109	职业年金缴费	21.63	21.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	36.40	
30113	住房公积金	34.47	34.47	
302	商品和服务支出	73.23		73.23
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.18		23.18
30299	其他商品和服务支出	7.40		7.40
303	对个人和家庭的补助	14.47	14.47	
30301	离休费	9.76	9.76	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表						
填报单位[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会，[202001]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会						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
202	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	28.00		20.00	8.00	

部门公开表 8

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：[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会，[202001]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会				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
	此表无数据			

部门公开表 9

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：[202]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会，[202001]中国人民政治协商会议江西省大余县委员会				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
	此表无数据			

部门公开表 10

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大余县委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	792.88		
其中：财政拨款	692.88	其他经费	100
支出预算合计	792.88		
其中：基本支出	376.8	项目支出	416.08
年度总体目标	政治协商、民主监督、参政议政，保障机关正常运行		
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	≥10 次
	质量指标	各项工作完成率	≥99%
	时效指标	各项工作及时率	≥97%
效益指标	效益指标	日常工作运转率	≥99%
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办学习培训经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	48.34
		其中：财政拨款	48.34
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年政协办学习培训经费			
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	学习培训经费	=483418 元
产出指标	数量指标	培训人数	≥90 人
		培训次数	≥4 次
	质量指标	培训通过率	≥95%
	时效指标	学习培训进度	≥95%
效益指标	社会效益指标	委员能力提升率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办政协委员外出学习经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	15.4
		其中：财政拨款	15.4
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障政协委员外出学习经费			
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	学习经费	=15.4 万元
产出指标	数量指标	外出学习次数	≥3 次
	质量指标	外出学习参与率	≥98%
	时效指标	外出学习及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	委员外出学习合格率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新增政协委员联络站工作经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年新增政协委员联络站工作经费			
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	经费成本	=2 万元
产出指标	数量指标	工作站使用率	≥100%
	质量指标	工作站使用合格率	≥99%
	时效指标	工作效率及时率	>99%
效益指标	社会效益指标	保障人民当家做主率	≥100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办政协常委外出考察、视察和执法经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	15.5
		其中：财政拨款	15.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年政协办政协常委外出考察、视察和执法经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	考察成本	=15.5 万元
产出指标	数量指标	考察次数	≥50 次
	质量指标	考察完成率	≥95%
	时效指标	完成时限	=2023 年
效益指标	社会效益指标	考察合格率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办经济委员会工作经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障机关委办工作正常运行			
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	工作经费	=30000 万元
产出指标	数量指标	委员履职率	≥96%
	质量指标	工作完成率	≥96%
	时效指标	工作及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	保障委办正常运转率	≥99%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办政协委员服务中心工作经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障机关委员服务中心工作正常运行			
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	工作经费	=2 万元
产出指标	数量指标	委员履职率	≥95%
	质量指标	工作完成率	≥97%
	时效指标	工作及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障委员联络中心正常运转率	≥99%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办人口资源环境委员会工作经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障机关委办工作正常运行			
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	工作经费	=3 万元
产出指标	数量指标	委员履职率	≥99%
	质量指标	工作完成率	≥99%
	时效指标	工作及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	保障委办正常运转率	≥99%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办报刊订阅费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	21
		其中：财政拨款	21
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过订购一报一刊，拓展委员学习途径			
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	报刊订阅费	=21 万元
产出指标	数量指标	订购报刊份数	≥288 份
	质量指标	订购报刊覆盖率	≥98%
	时效指标	报刊订购及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	拓展委员学习途径率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办政协委员活动费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	23.7
		其中：财政拨款	23.7
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保证委员正常履职			
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	正常活动经费	=23.70 万元
产出指标	数量指标	涉及人数	≥152 人
	质量指标	提高委员履职能力	≥95%
	时效指标	年度计划	=2023 年
效益指标	经济效益指标	改善委员履职环境	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办政协委员参加省、市政协会议经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	4
		其中：财政拨款	4
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障政协委员参加省、市政协会议			
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	参加会议费用	=4 万元
产出指标	数量指标	参加会议次数	≥2 次
	质量指标	参加会议完成率	≥98%
	时效指标	参加会议及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	促进我县政协委员与省、市交流	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办农业和农村委员会工作经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障机关委办工作正常运行。2023 年政协办农业和农村委员会工作经费			
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	工作经费	=3 万元
产出指标	数量指标	委员履职率	≥99%
	质量指标	工作及时率	≥97%
	时效指标	工作完成率	≥99%
效益指标	社会效益指标	保障委办正常运转率	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办法制社团委员会工作经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障机关委办工作正常运行			
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	工作经费	=3 万元
产出指标	数量指标	委员履职率	≥95%
	质量指标	工作完成率	≥96%
	时效指标	工作及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	保障委办正常运转率	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办业务费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.6
		其中：财政拨款	17.6
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提高协商民主成效			
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	业务活动费成本	=17.6 万元
产出指标	数量指标	委员活动参与率	≥90%
	质量指标	委员考核通过率	≥90%
	时效指标	委员活动及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	促进大余又好又快发展	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办教科文卫体和文化文史学习委员会工作经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障机关委办工作正常运行			
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	工作经费	=3 万元
产出指标	数量指标	委员履职率	≥97%
	质量指标	工作完成率	≥95%
	时效指标	工作及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障委办正常运转率	>96%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办政协委员联络站工作经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	22
		其中：财政拨款	22
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障委员联络站工作正常运行			
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	工作经费	=22 万元
产出指标	数量指标	委员联络站使用率	≥95%
	质量指标	工作完成率	≥96%
	时效指标	工作及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	保障联络站正常运转率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办公务运行维护费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	8
		其中：财政拨款	8
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年政协办公务运行维护费			
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	公务运行维护费	=8 万元
产出指标	数量指标	车辆数量	≥2 辆
	质量指标	车辆正常运行率	≥95%
	时效指标	出车及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障机关车辆运行正常运转	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政协办提案委员会工作经费	
主管部门及代码		202-中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	实施单位 中国人民政治协商会议江西省大余县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障机关委办工作正常运行			
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	工作经费	=3 万元
产出指标	数量指标	委员履职率	≥98%
	质量指标	工作完成率	≥97%
	时效指标	工作及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	保障委办正常运转率	≥99%

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 年中国人民政治协商会议大余县委员会收入预算总额为 911.42 万元,较上年预算安排增加 115.75 万元,主要原因为新增政协委员 4 人,增加政协联络站工作经费。其中:财政拨款收入 692.88 万元,较上年预算安排增加 108.81 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,较上年预算安排增加 95 万元;国库集中支付网上结转 118.54 万元,较上年预算安排减少 88.06 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中国人民政治协商会议江西省大余县委员会支出预算总额为 911.42 万元,较上年预算安排增加 115.75 万元,主要原因为新增政协委员 4 人,增加政协联络站工作经费。

按支出项目类别划分:基本支出 495.34 万元,较上年预算安排增加 124.53 万元,其中:工资福利支出 407.63 万元、商品和服务支出 73.23 万元、对个人和家庭的补助 14.48 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 416.08 万元,较上年预算安排减少 8.78 万元,其中:工资福利支出 4.1 万元、商品和服务支出 388.37 万元、资本性支出 23.61 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 745.11 万元,较上年预算安排增加 86.19 万元;社会保障与就业支出 76.83

万元，较上年预算安排增加 20.66 万元；卫生健康支出 36.40 万元，较上年预算安排增加 2.99 万元；城乡社区支出 18.61 万元，较上年预算安排减少 1.98 万元；住房保障支出 34.47 万元，较上年预算安排增加 12.89 万元

按支出经济分类划分：工资福利支出 411.73 万元，较上年预算安排增加 118.18 万元；商品和服务支出 461.6 万元，较上年预算安排减少 27.51 万元；对个人和家庭的补助 14.48 万元，较上年预算安排增加 1.47 万元；资本性支出 23.61 万元，较上年预算安排增加 23.61 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年中国人民政治协商会议大余县委员会财政拨款支出预算总额为 692.88 万元，较上年预算安排增加 108.81 万元,主要原因为新增政协委员 4 人，增加政协联络站工作。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 545.18 万元，较上年预算安排增加 72.27 万元；社会保障与就业支出 76.83 万元，较上年预算安排增加 20.66 万元；卫生健康支出 36.40 万元，较上年预算安排增加 2.99 万元；住房保障支出 34.47 万元，较上年预算安排增加 12.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 495.34 万元，较上年预算安排增加 128.33 万元，其中：工资福利支出 407.63 万元，商品和服务支出 73.23 万元，对个人和家庭的补助 14.48 万元；项目支出 197.54 万元，较上年预算安排增加 19.52 万元，其中：商品和服务支出 197.54 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年中国人民政治协商会议大余县委员会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

2023 年中国人民政治协商会议大余县委员会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 73.23 万元，比 2022 年预算减少 0.23 万元，下降 0.31%，主要原因为：压减开支。

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 5 万元,其中:货物预算 5 万元,工程预算 0 万元,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，部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 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 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年中国人民政治协商会议大余县委员会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 792.88 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年中国人民政治协商会议大余县委员会部门预算安排项目 17 个，项目预算金额合计 197.54 万元。

（十）重点项目：2023 年政协办业务费情况说明

(1)项目概述：实施政协办正常工作。资金投入 17.6 万元。主要用于办公运转，在项目运行和资金管理方面按照资金使用制度的规定和要求。

(2)立项依据：根据县政协“三定”方案。

(3)实施主体：政协大余县委员会办公室

(4)实施方案：紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，保障政协办日常工作正常进行。强化政治建设，落实党的全面领导，围绕中心大局，发挥协商民主作用，广泛凝聚共识，形成推动发展合力，增强责任担当，展现委员有为风采，健全制度机制，提高自身建设水平。

(5)实施周期：2023.1.1——2023.12.31。

(6)本年度预算安排：17.6 万元。

(7)绩效目标：

经济成本指标：业务活动费成本=17.6 万元

数量指标：委员活动参与率 ≥ 90%

质量指标：委员考核通过率 ≥ 90%。

时效指标：委员活动及时率 ≥ 95%。

社会效益指标：保障政协履职对县域经济社会发展的推

动力。

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大余县委员会“三公”经费财政拨款安排 20.80 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 20 万元,比上年增加 5.6 万元，主要原因是：领导职数增加以及政府招商引资的力度加强，用于招商引资工作的费用在今年纳入本年预决算。

公务用车运行维护费 8 万元,比上年增加 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,比上年增加 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：指县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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）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。

（十二）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。

（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(包括参照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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（六）一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

（七）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。

（八）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。