

三门县政协办公室 2023 年部门预算

目 录

一、部门概况	1
（一）主要职能	1
（二）部门机构设置情况	1
二、2023 年三门县政协办公室部门预算安排情况说明	1
（一）关于三门县政协办公室 2023 年收支预算情况的总体说明	1
（二）关于三门县政协办公室 2023 年收入预算情况说明	2
（三）关于三门县政协办公室 2023 年支出预算情况说明	2
（四）关于三门县政协办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
（五）关于三门县政协办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明	3
（六）关于三门县政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明	5
（七）关于三门县政协办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明	5
（八）关于三门县政协办公室 2023 年国有资本经营预算支出情况说明	5
（九）关于三门县政协办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
（十）其他重要事项的情况说明	6

三、名词解释·····	7
四、2023 年三门县政协办公室部门预算表·····	10
（一）2023 年部门收支预算总表·····	11
（二）2023 年部门收入预算总表·····	12
（三）2023 年部门支出预算总表·····	13
（四）2023 年部门财政拨款收支预算总表·····	14
（五）2023 年部门一般公共预算支出表·····	15
（六）2023 年部门一般公共预算基本支出表·····	16
（七）2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表·····	18
（八）2023 年部门政府性基金预算支出表·····	19
（九）2023 年部门国有资本经营预算支出表·····	20
（十）2023 年部门项目支出预算表·····	21
（十一）2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表·····	22

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责政协三门县委员会全体会议、常委会议、主席会议等有关事项的筹备和服务工作，并贯彻实施相关决议、决定。
2. 负责涉及县政协全局工作的文件起草、审核工作。
3. 负责安排涉及县政协重要工作的视察、调查、座谈、研讨等活动。
4. 负责常委会、各专委会以及对外的联系协调工作。
5. 负责县政协机关电文、人事、财务、后勤、档案、信访、保密、群团等工作。
6. 负责县政协机关离退休干部的管理服务工作。
7. 完成县政协领导交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，三门县政协办公室为本级预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、提案委、经济委、农业农村和资源环境委、教育科技卫生体育委、文化文史和学习委、社会法治和港澳台侨委、委员工委。

二、2023 年三门县政协办公室部门预算安排情况说明

（一）关于三门县政协办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，三门县政协办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）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。三门县政协办公室 2023 年收支总预算 1543.74 万元。

（二）关于三门县政协办公室 2023 年收入预算情况说明

三门县政协办公室 2023 年收入预算 1543.74 万元，比上年执行数减少 91.1 万元，下降 5.6%，主要是人员调动、退休，项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1543.74 万元，占 100.0%。

（三）关于三门县政协办公室 2023 年支出预算情况说明

三门县政协办公室 2023 年支出预算 1543.74 万元，比上年执行数减少 91.1 万元，下降 5.6%，主要是人员调动、退休，项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1227.21 万元、社会保障和就业支出 161.48 万元、卫生健康支出 52.89 万元、住房保障支出 102.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1193.89 万元，占 77.3%；日常公用支出 99.85 万元，占 6.5%；项目支出 250 万元，占 16.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于三门县政协办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

三门县政协办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1543.74 万元。收入包括：一般公共预算 1543.74 万元；支出包括：一般公

共服务支出 1227.21 万元、社会保障和就业支出 161.48 万元、卫生健康支出 52.89 万元、住房保障支出 102.17 万元。

（五）关于三门县政协办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

三门县政协办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1543.74 万元，比上年执行数减少 91.1 万元，下降 5.6%，主要是人员调动、退休，项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1227.21 万元，占 79.5%；社会保障和就业（类）支出 161.48 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 52.89 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 102.17 万元，占 6.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）849.81 万元，主要用于单位行政人员的工资福利支出和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）70 万元，主要用于政协会议支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）125 万元，主要用于县政协领导、各委办外出考察、调研、走访约谈委员，发放县政协委员补贴，民生议事堂建设、省级委员会

客厅、委员工作室建设运行经费、政协委员助力产业发展实践基地建设运行经费、委员活动组活动经费等。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）127.39 万元，主要用于单位事业人员的工资福利支出和日常公用支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）55 万元，主要用于政协信息宣传、政协书画摄影之友社日常运维，“数字政协”建设项目相关费用等。

（6）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）107.65 万元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.83 万元，主要用于缴纳单位在职人员职业年金。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.22 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.69 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）24.99 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.17万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

（六）关于三门县政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

三门县政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1293.74 万元，其中：

人员经费 1193.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 99.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于三门县政协办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

三门县政协办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于三门县政协办公室 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

三门县政协办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于三门县政协办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

三门县政协办公室 2023 年“三公”经费预算数为 8.1 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 8.1 万元，与上年预算数持平。主要用于接待各省、市政协调研、考察、工作检查等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年三门县政协办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 99.85 万元，比上年预算增加 18.18 万元，增长 22.3%，主要是人员调动公用经费增加。

2. 政府采购情况

2023 年三门县政协办公室各单位政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三门县政协办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2023 年三门县政协办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 250 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费:指为保障行政单位(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。

13. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指单位行政人员的工资福利支出和日常公用支出。

14. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指政协会议支出。

15. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指组织开展省、市、县政协委员视察、调研、座谈支出,政协领导、机关赴各地走访约谈各界政协委员费用,委员工作室(站)相关费用。

16. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指单位事业人员的工资福利支出和日常公用支出。

17. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指政协信息宣传相关费用、三门方言的出版费用、其他日常开支。

18. 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。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2023 年三门县政协办公室部门预算表

表 01

2023 年部门收支预算总表

104-三门县政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1543.74	一般公共服务支出	1227.21
一般公共预算	1543.74	政协事务	1227.21
政府性基金预算		行政运行	849.81
国有资本经营预算		政协会议	70.00
二、财政专户管理资金		参政议政	125.00
三、事业收入		事业运行	127.39
四、事业单位经营收入		其他政协事务支出	55.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	161.48
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	161.48
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.83
		卫生健康支出	52.89
		行政事业单位医疗	52.89
		行政单位医疗	23.22
		事业单位医疗	4.69
		公务员医疗补助	24.99
		住房保障支出	102.17
		住房改革支出	102.17
		住房公积金	102.17
本年收入合计	1543.74	本年支出合计	1543.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1543.74	支 出 总 计	1543.74

表02

2023 年部门收入预算总表

104-三门县政协办公室

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	专户 资金 结转 结余	单位资金 结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1543.74	1543.74	1543.74														
三门县政协办公室	1543.74	1543.74	1543.74														
三门县政协办公室(本级)	1543.74	1543.74	1543.74														

表03

2023 年部门支出预算总表

104-三门县政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1543.74	1193.89	99.85	250.00			
201	一般公共服务支出	1227.21	877.35	99.85	250.00			
20102	政协事务	1227.21	877.35	99.85	250.00			
2010201	行政运行	849.81	759.73	90.09				
2010204	政协会议	70.00			70.00			
2010206	参政议政	125.00			125.00			
2010250	事业运行	127.39	117.63	9.77				
2010299	其他政协事务支出	55.00			55.00			
208	社会保障和就业支出	161.48	161.48					
20805	行政事业单位养老支出	161.48	161.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.83	53.83					
210	卫生健康支出	52.89	52.89					
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89					
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99					
221	住房保障支出	102.17	102.17					
22102	住房改革支出	102.17	102.17					
2210201	住房公积金	102.17	102.17					

表04

2023 年部门财政拨款收支预算总表

104-三门县政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1543.74	一般公共服务支出	1227.21
一般公共预算	1543.74	政协事务	1227.21
政府性基金预算		行政运行	849.81
国有资本经营预算		政协会议	70.00
		参政议政	125.00
		事业运行	127.39
		其他政协事务支出	55.00
		社会保障和就业支出	161.48
		行政事业单位养老支出	161.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.83
		卫生健康支出	52.89
		行政事业单位医疗	52.89
		行政单位医疗	23.22
		事业单位医疗	4.69
		公务员医疗补助	24.99
		住房保障支出	102.17
		住房改革支出	102.17
		住房公积金	102.17
本年收入合计	1543.74		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1543.74	支 出 总 计	1543.74

表05

2023 年部门一般公共预算支出表

104-三门县政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1543.74	1293.74	1193.89	99.85	250.00
201	一般公共服务支出	1227.21	977.21	877.35	99.85	250.00
20102	政协事务	1227.21	977.21	877.35	99.85	250.00
2010201	行政运行	849.81	849.81	759.73	90.09	
2010204	政协会议	70.00				70.00
2010206	参政议政	125.00				125.00
2010250	事业运行	127.39	127.39	117.63	9.77	
2010299	其他政协事务支出	55.00				55.00
208	社会保障和就业支出	161.48	161.48	161.48		
20805	行政事业单位养老支出	161.48	161.48	161.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65	107.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.83	53.83	53.83		
210	卫生健康支出	52.89	52.89	52.89		
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89	52.89		
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	23.22		
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69		
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99	24.99		
221	住房保障支出	102.17	102.17	102.17		
22102	住房改革支出	102.17	102.17	102.17		
2210201	住房公积金	102.17	102.17	102.17		

表06

2023 年部门一般公共预算基本支出表

104-三门县政协办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1293.74	1193.89	99.85
301	工资福利支出	1136.91	1136.91	
30101	基本工资	210.31	210.31	
30102	津贴补贴	211.11	211.11	
30103	奖金	260.85	260.85	
30107	绩效工资	82.10	82.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.65	107.65	
30109	职业年金缴费	53.83	53.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	27.90	
30111	公务员医疗补助缴费	24.99	24.99	
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
30113	住房公积金	102.17	102.17	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	97.05		97.05
30201	办公费	11.38		11.38
30202	印刷费	1.10		1.10
30207	邮电费	2.10		2.10

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修(护)费	1.10		1.10
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	0.90		0.90
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.60		9.60
30229	福利费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	36.03		36.03
30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303	对个人和家庭的补助	58.78	56.98	1.80
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	37.48	37.48	
30309	奖励金	1.20		1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	18.42	17.82	0.60
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表07

2023 年部门一般公共预算 “三公” 经费支出表

104-三门县政协办公室

单位：万元

单位名称	“三公” 经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.10					8.10
三门县政协办公室(本级)	8.10					8.10

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表08

2023 年部门政府性基金预算支出表

104-三门县政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：三门县政协办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023 年部门国有资本经营预算支出表

104-三门县政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：三门县政协办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023 年部门项目支出预算表

104-三门县政协办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	250.00	250.00				
三门县政协办公室(本级)	政协会议	70.00	70.00				
三门县政协办公室(本级)	参政议政	125.00	125.00				
三门县政协办公室(本级)	政协事务综合业务管理	55.00	55.00				

表11

2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表

104-三门县政协办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
104001			250.00	
104001	三门县政协办公室(本级)	政协会议	70.00	县政协十届二次会议，出席会议政协委员 226 人，列席人员 170 人，工作人员 120 人，会期 5 天，保障大会顺利召开。
104001	三门县政协办公室(本级)	参政议政	125.00	组织县政协委员考察、调研、开展协商活动。
104001	三门县政协办公室(本级)	政协事务综合业务管理	55.00	文史资料征集、撰写、编辑和出版、信息宣传、“数字政协”建设、政协书画摄影之友社日常运维。