

柞水县政协办 2023 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2. 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识的基本职责。

3. 负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在柞市政协委员活动。

4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

5. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

6. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7. 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县

政协机关行政事务管理工作。

8. 及时完成县委县政府安排的美丽乡村建设工作任务。

（二）机构设置

政协办现内设 5 个专委会（社法委、学文委、经济委、提案委、科教委）、1 个办公室和政协委员建言献策服务中心；属全额预算拨款单位。

二、2023 年年度部门工作任务

按照县委和县政协年度工作要点及县政协十届一次全委会总体安排，全面履职。具体承办：调研视察、民主评议、提案办理、协商议政、文史编辑、民情专访、委员风采、社情民意、委员培训等，以及乡村振兴工作任务，确保年度各项任务全面完成。

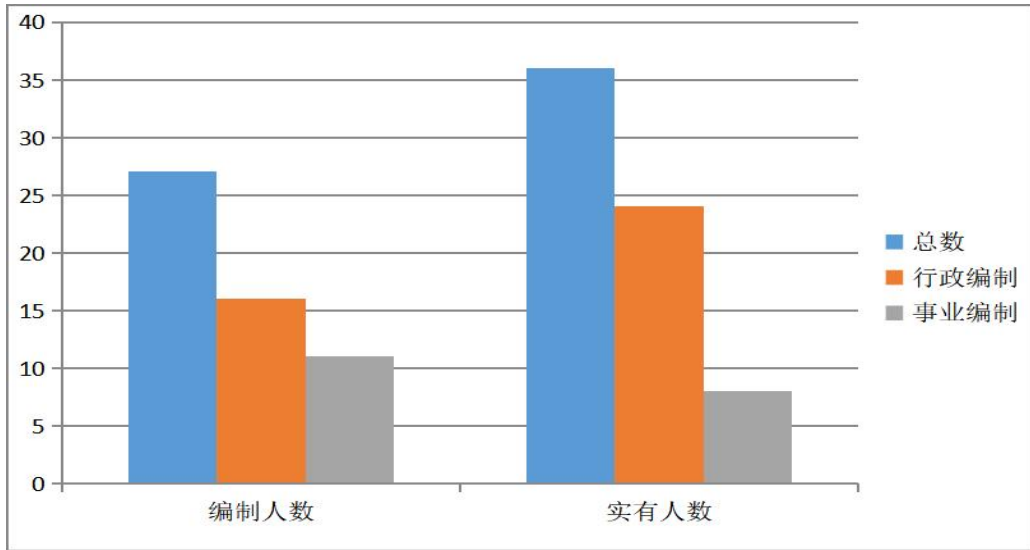
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室 (机关)

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 16 人、事业编制 11 人；实有人员 36 人，其中行政 26 人、事业 11 人。



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 691.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.75 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 151.21 万元：主要原因是编制增加人员增加带来的人员经费增加。

2023 年本部门预算支出 691.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.75 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 151.21 万元：主要原因是编制增加人员增加带来的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 691.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.75 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 151.21 万元，主要原因是编制增加人员增加带来的人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 691.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.75 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 151.21 万元，主要原因是编制增加人员增加带来的人员经

费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门一般公共预算拨款支出691.75万元，较上年增加151.21万元，主要原因是编制增加人员增加带来的人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出691.75万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)448.18万元，较上年增加110.75万元，原因是人员增加带来的人员经费增加；

(2) 政协事务(2010650)93.2万元，较上年增加25万元，原因是会议费支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.4万元，较上年增加5.02万元，原因是本年度人员增加变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.7万元，较上年增加2.51万元，原因是本年度从行政运行中单列支出；

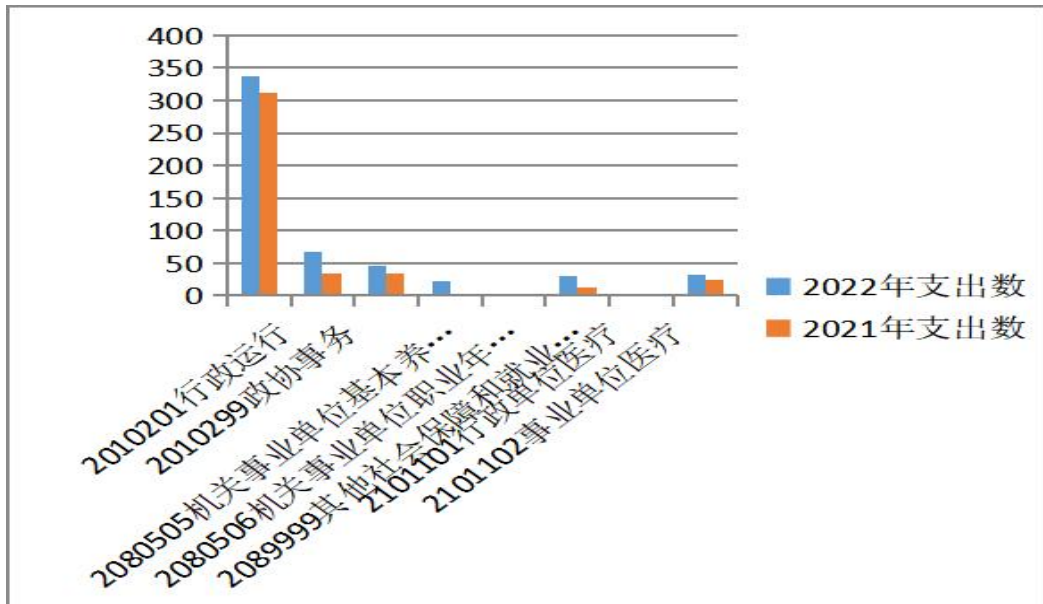
(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.57万元，较上年减少1.43万元，原因是本年度人员编制情况变化；

(6) 行政单位医疗(2101101)31.2万元，较上年增加1.38万元，原因是增加退休人员医疗保险；

(7) 事业单位医疗(2101102)4.3万元，较上年增加0.92

万元，原因是本年度从行政运行中单列支出；

(8) 住房公积金(2210201) 36.2 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是编制增加人员增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

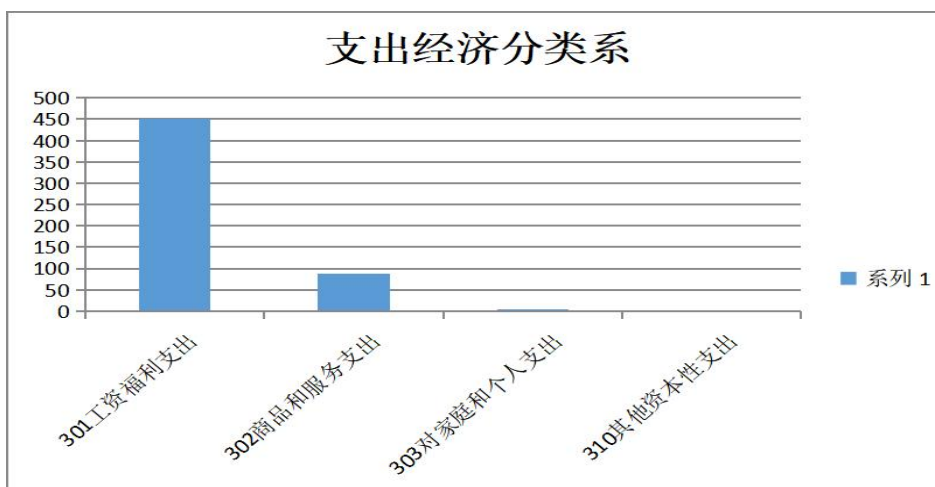
2023 年本部门一般公共预算支出 691.75 万元，其中：

工资福利支出(301) 600.55 万元，较上年增加 150.13 万元，原因是人员增加引起工资福利支出增大；

商品和服务支出(302) 91.2 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是因单位编制增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是本年预算没有此项目支出。

资本性支出(310) 0 万元，较上年减少 0 万元，原因为本年无采购预算。

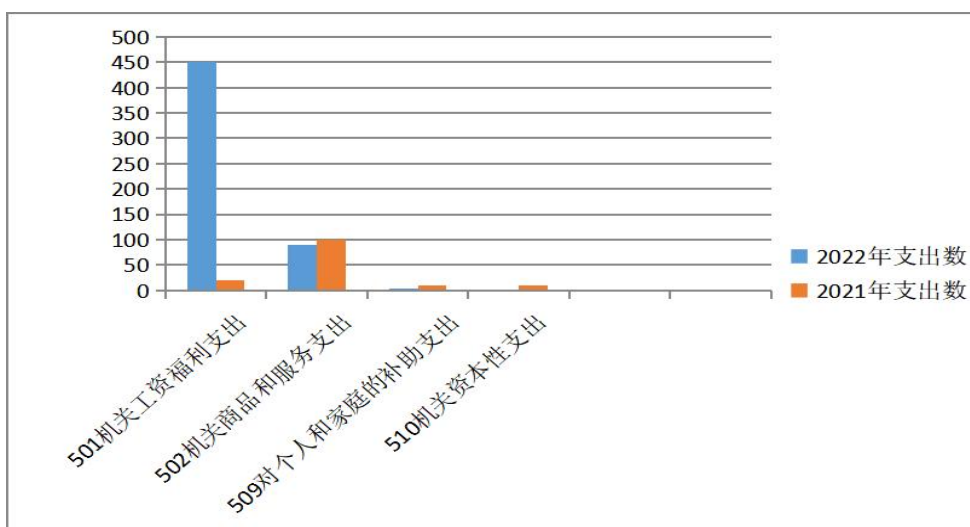


(2) 2023年本部门一般公共预算支出691.75万元，其中：机关工资福利支出（501）600.55万元，较上年增加150.13万元，原因是人员增加引起工资福利支出增大；

机关商品和服务支出（502）91.2万元，较上年增加2.64万元，原因是因单位编制增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少1.56万元，原因是本年预算没有此项目支出；

资本性支出（510）0万元，较上年减少0万元，原因为本年无采购预算。



（四）政府性基金预算支出情况。

2023 年本部门无政府性基金预算收支”，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2023 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 36.45 万元，较上年增加 27.55 万元，增加的主要原因是会议费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.94 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 7.5 万元，与上年增加 3 万元，增加的主要原因是给交投公司支付公务用车运行维护费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 691.75 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 91.2 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是因单位编制增加，人员经费增加。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括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）其他行业专业名词解释

市县委员活动及联络经费：为保障市县政协委员政治协商、参政议政等联络工作正常活动的项目经费，用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他等费用。