

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 3  |
| 部门预算收入总表 .....            | 6  |
| 部门预算支出总表 .....            | 9  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 16 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 18 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 20 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 21 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 22 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 ..... | 23 |
| 二、部门预算安排的总体情况 ..... | 24 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....  | 25 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 25 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 25 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 33 |
| 七、国有资产信息 .....                | 33 |
| 八、名词解释 .....                  | 34 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 35 |

# 部门预算收支总表

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入                 |            | 支出                |            |
|----|--------------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目                | 预算数        | 项 目               | 预算数        |
| 栏次 | 1                  | 2          | 3                 | 4          |
| 1  | 一、一般公共预算<br>拨款收入   | 5676000.00 | 一、一般公共服务<br>支出    | 5064400.00 |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |            | 二、外交支出            |            |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |            | 三、国防支出            |            |
| 4  | 四、财政专户管理<br>资金收入   |            | 四、公共安全支出          |            |
| 5  | 五、事业收入             |            | 五、教育支出            |            |
| 6  | 六、事业单位经营<br>收入     |            | 六、科学技术支出          |            |
| 7  | 七、上级补助收入           |            | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出 |            |
| 8  | 八、附属单位上缴<br>收入     |            | 八、社会保障和就<br>业支出   | 352000.00  |
| 9  | 九、其他收入             |            | 九、社会保险基金<br>支出    |            |
| 10 |                    |            | 十、卫生健康支出          | 93200.00   |

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |           |
|----|-----|-----|-----------------|-----------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数       |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4         |
| 11 |     |     | 十一、节能环保支出       |           |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支出       |           |
| 13 |     |     | 十三、农林水支出        |           |
| 14 |     |     | 十四、交通运输支出       |           |
| 15 |     |     | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |           |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |           |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |           |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       | 166400.00 |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 收入     |            | 支出             |            |
|----|--------|------------|----------------|------------|
|    | 项 目    | 预算数        | 项 目            | 预算数        |
| 栏次 | 1      | 2          | 3              | 4          |
| 24 |        |            | 二十四、预备费        |            |
| 25 |        |            | 二十五、其他支出       |            |
| 26 |        |            | 二十六、转移性支出      |            |
| 27 |        |            | 二十七、债务还本支出     |            |
| 28 |        |            | 二十八、债务付息支出     |            |
| 29 |        |            | 二十九、债务发行费用支出   |            |
| 30 |        |            | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |            |
| 31 |        |            | 三十一、人行科目       |            |
| 32 | 本年收入合计 | 5676000.00 | 本年支出合计         | 5676000.00 |
| 33 | 上年结转结余 |            | 年终结转结余         |            |
| 34 | 收入总计   | 5676000.00 | 支出总计           | 5676000.00 |

部门预算收入总表

131 馆陶县政协委员会办公室                      预算年度：2023                      单位：元

| 序号 | 功能分类科目      |                           | 合计             | 本年收入           |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                  |                | 小计             | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                         | 3              | 4              | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | 合计                        | 56760<br>00.00 | 56760<br>00.00 | 56760<br>00.00 |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 201         | 一般<br>公共<br>服务<br>支出      | 50644<br>00.00 | 50644<br>00.00 | 50644<br>00.00 |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 20102       | 政协<br>事务                  | 50644<br>00.00 | 50644<br>00.00 | 50644<br>00.00 |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 20102<br>01 | 行政<br>运行                  | 47544<br>00.00 | 47544<br>00.00 | 47544<br>00.00 |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 20102<br>04 | 政协<br>会议                  | 26000<br>0.00  | 26000<br>0.00  | 26000<br>0.00  |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 20102<br>05 | 委员<br>视察                  | 50000<br>.00   | 50000<br>.00   | 50000<br>.00   |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 208         | 社会<br>保障<br>和就<br>业支<br>出 | 35200<br>0.00  | 35200<br>0.00  | 35200<br>0.00  |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 20805       | 行政                        | 35200          | 35200          | 35200          |                |          |          |                |                      |          |          |

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计        | 本年收入      |           |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 财政拨款收入    | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4         | 5         | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 事业单位养老支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00      |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211200.00 | 211200.00 | 211200.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140800.00 | 140800.00 | 140800.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 93200.00  | 93200.00  | 93200.00  |        |      |      |        |          |      |      |

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 93200.00 | 93200.00 | 93200.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗   | 93200.00 | 93200.00 | 93200.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出   | 16640.00 | 16640.00 | 16640.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出   | 16640.00 | 16640.00 | 16640.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金    | 16640.00 | 16640.00 | 16640.00 |        |      |      |        |          |      |      |



部门预算支出总表

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计         | 基本支出       | 项目支出      | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|------------|------------|-----------|------|--------|-----------|
|    | 科目 编 码  | 科目名称             |            |            |           |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3          | 4          | 5         | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 5676000.00 | 5366000.00 | 310000.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5064400.00 | 4754400.00 | 310000.00 |      |        |           |
| 3  | 20102   | 政协事务             | 5064400.00 | 4754400.00 | 310000.00 |      |        |           |
| 4  | 2010201 | 行政运行             | 4754400.00 | 4754400.00 |           |      |        |           |
| 5  | 2010204 | 政协会议             | 260000.00  |            | 260000.00 |      |        |           |
| 6  | 2010205 | 委员视察             | 50000.00   |            | 50000.00  |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 352000.00  | 352000.00  |           |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 352000.00  | 352000.00  |           |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211200.00  | 211200.00  |           |      |        |           |

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计            | 基本支出          | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------------|---------------|---------------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |               |               |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2              | 3             | 4             | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140800.0<br>0 | 140800.0<br>0 |      |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出         | 93200.00      | 93200.00      |      |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 93200.00      | 93200.00      |      |      |        |           |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗         | 93200.00      | 93200.00      |      |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出         | 166400.0<br>0 | 166400.0<br>0 |      |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出         | 166400.0<br>0 | 166400.0<br>0 |      |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金          | 166400.0<br>0 | 166400.0<br>0 |      |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年  
度：2023

单位：元

| 序号 | 收入           |            | 支出            |            |            |             |              |
|----|--------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金 额        | 项 目           | 合 计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2          | 3             | 4          | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 5676000.00 | 一、一般公共服务支出    | 5064400.00 | 5064400.00 |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |            | 二、外交支出        |            |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |            | 三、国防支出        |            |            |             |              |
| 4  |              |            | 四、公共安全支出      |            |            |             |              |
| 5  |              |            | 五、教育支出        |            |            |             |              |
| 6  |              |            | 六、科学技术支出      |            |            |             |              |
| 7  |              |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 |            |            |             |              |
| 8  |              |            | 八、社会          | 352000.00  | 352000.00  |             |              |

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年  
度：2023

单位：元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |          |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4        | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 保障和就<br>业支出                |          |                    |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出         |          |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出               | 93200.00 | 93200.00           |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出          |          |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支<br>出          |          |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农<br>林水支出               |          |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |          |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |          |                    |                      |                      |

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年  
度：2023

单位：元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |           |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4         | 5                  | 6                    | 7                    |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |           |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |           |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |           |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海<br>洋气象等<br>支出 |           |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出          | 166400.00 | 166400.00          |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出       |           |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出 |           |                    |                      |                      |

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年  
度：2023

单位：元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |            |             |              |
|----|-----|-----|-----------------|-----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目             | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   | 5          | 6           | 7            |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |            |             |              |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |            |             |              |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |            |             |              |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |            |             |              |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |            |             |              |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |            |             |              |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |            |             |              |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国        |     |            |             |              |

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年  
度：2023

单位：元

| 序号 | 收入           |            | 支出          |            |            |             |              |
|----|--------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金 额        | 项 目         | 合 计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2          | 3           | 4          | 5          | 6           | 7            |
|    |              |            | 债安排的支出      |            |            |             |              |
| 31 |              |            | 三十一、人行科目    |            |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 5676000.00 | 本年支出合计      | 5676000.00 | 5676000.00 |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |            | 年末财政拨款结转和结余 |            |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |            |             |            |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |            |             |            |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |            |             |            |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 5676000.00 | 支出总计        | 5676000.00 | 5676000.00 |             |              |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：  
2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计         | 基本支出       | 项目支出      |
|----|---------|------------------|------------|------------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |            |            |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3          | 4          | 5         |
| 1  |         | 合计               | 5676000.00 | 5366000.00 | 310000.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5064400.00 | 4754400.00 | 310000.00 |
| 3  | 20102   | 政协事务             | 5064400.00 | 4754400.00 | 310000.00 |
| 4  | 2010201 | 行政运行             | 4754400.00 | 4754400.00 |           |
| 5  | 2010204 | 政协会议             | 260000.00  |            | 260000.00 |
| 6  | 2010205 | 委员视察             | 50000.00   |            | 50000.00  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 352000.00  | 352000.00  |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 352000.00  | 352000.00  |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211200.00  | 211200.00  |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140800.00  | 140800.00  |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 93200.00   | 93200.00   |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 93200.00   | 93200.00   |           |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 93200.00   | 93200.00   |           |



131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度:  
2023

单位: 元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计        | 基本支出      | 项目支出 |
|----|---------|--------|-----------|-----------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |           |           |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3         | 4         | 5    |
| 14 | 221     | 住房保障支出 | 166400.00 | 166400.00 |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出 | 166400.00 | 166400.00 |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 166400.00 | 166400.00 |      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：  
2023

单位：元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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      |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4          | 5         |
| 1  |            | 合计             | 5366000.00 | 4796700.00 | 569300.00 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 4773300.00 | 4773300.00 |           |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1531200.00 | 1531200.00 |           |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 542500.00  | 542500.00  |           |
| 5  | 30103      | 奖金             | 82000.00   | 82000.00   |           |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211200.00  | 211200.00  |           |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 140800.00  | 140800.00  |           |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 91200.00   | 91200.00   |           |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 8000.00    | 8000.00    |           |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 166400.00  | 166400.00  |           |
| 11 | 30114      | 医疗费            | 2000000.00 | 2000000.00 |           |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 569300.00  |            | 569300.00 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 80000.00   |            | 80000.00  |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 46000.00   |            | 46000.00  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 94000.00   |            | 94000.00  |

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度:  
2023

单位: 元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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      |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4        | 5         |
| 16 | 30211      | 差旅费       | 80000.00   |          | 80000.00  |
| 17 | 30213      | 维修(护)费    | 50000.00   |          | 50000.00  |
| 18 | 30214      | 租赁费       | 30000.00   |          | 30000.00  |
| 19 | 30215      | 会议费       | 15000.00   |          | 15000.00  |
| 20 | 30226      | 劳务费       | 30000.00   |          | 30000.00  |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 144300.00  |          | 144300.00 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 23400.00   | 23400.00 |           |
| 23 | 30305      | 生活补助      | 23400.00   | 23400.00 |           |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：  
2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：  
2023

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

131 馆陶县政协委员会办公室

预算年度：  
2023

单位：元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 馆陶县政协委员会办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县政协委员会办公室 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）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、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所需的各项会议务准备、文稿起草，并根据会议要求形成决议、决定、建议案。

（二）负责全体委员会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

（三）充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。

（四）负责县政协委员进行的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（五）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；调查研究地方政协的共性问题及其解决办法，提出意见供领导参考。

（六）协调和组织人民政协的对内对外宣传工作，宣传人民政协的方针政策政协委员的先进事迹、工作业绩和经验。

（七）联系和指导全县各乡(镇)政协工作，联系县各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直党政职能部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（八）整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集和反映政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。

（九）负责权限范围内的人事任免、机构调整；参与县政协委员、常委的考察、推荐、增补、任免及管理工作。

（十）组织委员和各有关方面提出提案、并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（十一）负责全县文史资料的征集、研究整理的出版工作。

（十二）负责与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作；负责接待来馆访问、参观的有关海内外友好人士和外地政协领导，加强对外联谊和政协的横向联系。

（十三）负责县政协重大活动后勤保障工作以及管理机关内部经费。

（十四）受市政协委托，组织驻我县的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻馆活动组工作。

（十五）承办市政协和县政协主席、副主席交办的其它事项。

### 机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|---------------|------|--------|--------|
| 馆陶县政协委员会办公室本级 | 行政   | 正处（县）级 | 财政拨款   |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县政协委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明



反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 567.6 万元。其中：一般公共预算收入 567.6 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县政协委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 567.6 万元，其中基本支出 536.6 万元，包括人员经费 479.67 万元和公用经费 56.93 万元；项目支出 31 万元，主要为政协馆陶县第十届委员会第三次会议经费、政协委员视察经费等。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 567.6 万元，较 2022 年预算增加 231.47 万元，其中：基本支出增加 226.47 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 5 万元，主要为增加会议经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 56.93 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维（护）修费、公务人员交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费支出与上年持平。

## 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

以落实科学发展观为指导，按照中央、省、市、县关于推行政府绩效管理制度的要求，围绕推进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府为主线，促进各部门牢固树立绩效意识，改进管理方式，提升工作实效，不断提高履职力、执行力和公信力，为我县科学发展、跨越发展发挥积极作用。依据我单位职责、党委、政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点，我单位总体绩效目标：

- 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、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，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，履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
- 3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等活动的服务和具体组织工作。
- 4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法。
- 5、宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
- 6、指导全县政协各联络组、界别组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。
- 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、负责接待来馆陶访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

## （二）分项绩效目标

### 1、会议召开情况

绩效目标：保证圆满完成县十届委员会第三次会议各项工作。

绩效指标：确保会议于 2023 年 2 月底前完，确保政协委员参会议政率达 90%，委员参加会议人数大于等于 200 人，参会委员人数语言讨论发言比率大于等于 95%，会议各项任务完成率大于等于 95，确保委员大会期间委员意见、建议及提案立案率大于等于 90%，委员在会议上围绕县委中心工作积极建言献策，进一步凝聚改革发展动力，促进社会主义协商民主积极向好发展，委员对本次会议组织实施情况满意率大于等于 90%。

### 2、政协委员视察及法律监督情况

绩效目标：加强对全县重点工作、民生工作及重点议案调研、视察、督办，促进全县经济积极向好发展；组织政协委员开展社情民意收集反映，促进民生工程改善，增强人民群众幸福获得感。

绩效指标:视察调研次数大于等于 10 次，政协委员参与重点课题、重点议案督办视察调研人数大于等于 8 人，视察调研活动时间完成目标占年初计划完成目标比例大于等于 95，视察调研工作 2023 年 2 月底前完，每次视察调研活动形成成果向县委县政府及相关部门进行反映，促进县域经济积极向好发展，委员积极参与视察调研活动，提升政协委员履职能力，政协委员对视察调研活动实施情况满意率大于等于 90%。

### 3、开展“四项聚焦”“双周协商”“招商引资”“五比五看”等专项活动

绩效目标：按活动计划，每月开展两次“双周协商座谈会”，开展一次调研活动

绩效指标：活动完成率大于等于 90%，活动于 2023 年 12 月底前完成，委员积极参与活动，提出可行性建议，促进全县社会经济向好发展，提高委员履职能力。

### （三）工作保障措施

1、加强政治协商工作。县政协要把协商摆在更加重要的位置，聚焦“四项聚焦”和“双周协商”工作重点、群众关心的热点、社会治理的难点开展协商，助力党委和政府“科学决策、有效施策。根据工作实际，每月举行 2 次专题协商座谈会、每月安排 1 次视察。采取有效协商形式，扩大政协委员参与协商的覆盖面。支持鼓励政协委员有序参与基层协商(有事来协商)，促进政协协商有效服务基层治理。健全党政部门重要情况通报制度。

2、发挥民主监督作用。坚持协商式监督的定位，在县委领导下，围绕党和国家重要决策部署在基层的贯彻落实、全县经济社会发展规划的落实、群众关注问题的解决落实等，有组织有重点地开展民主监督。完善民主监督知情明政、协商交流、办理反馈、权益保障等机制;因地制宜探索和完善民主监督形式。

3、提高参政议政能力。配合参与重要视察调研、重点协商和重大活动市县两级政协联动。建立县政协主席会议成员联系指导民主党派政协工作、专门委员会工作，专门委员会对口联系县级部门和乡镇政协相关工作，定期开展走访联系。建立协商、调研、视察、社情民意等政协履职成果采纳、落实、反馈机制，探索建立县级部门办理委员意见建议情况的通报机制，让委员知晓履职成果的签批情况和办理情况，提升委员履职的责任感、自豪感和成就感。

4、深化凝聚共识工作。建立完善县政协党组成员联系党员委员、专门委员会联系界别委员、党员委员联系党外委员制度。建立健全县政协党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、党外委员专题视察等制度。支持各民主党派和无党派人士在政协参与重大政策讨论协商。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### 第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年政协馆陶县第十届委员会第三次会议绩效目标表

| 绩效目标  |           |                          | 1.目标内容 1                                      |        |                |
|-------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                     | 绩效指标描述                                        | 指标值    | 指标值确定依据        |
| 产出指标  | 数量指标      | 委员参政议政率                  | 参会委员人数与讨论发言比率                                 | ≥90%   | 部门年度工作计划       |
|       | 数量指标      | 委员参会人数                   | 委员参加会议人数情况                                    | ≥200 人 | 全会文件资料         |
|       | 质量指标      | 会议各项指标完成率                | 会议安排各项任务完成情况                                  | 95%    | 部门年度工作计划       |
|       | 时效指标      | 会议完成时效                   | 2023 年 2 月底前完成                                | ≤2 月   | 部门年度工作计划       |
|       | 成本指标      | 会议开展成本                   | 本次政协全会成本开支                                    | 31 万元  | 政协全会会议预算       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 委员提案立案率                  | 委员大会期间委员意见、建议及议案立案率                           | 95%    | 会议期间委员提案审查情况报告 |
|       | 可持续影响指标   | 进一步凝聚改革发展动力，促进社会主义协商民主建设 | 委员在全会上围绕县委中心工作积极建言献策，进一步凝聚改革发展动力，促进社会主义协商民主建设 | ≥95%   | 大会各项决议         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务委员满意率                  | 委员对本次会议组织实施情况满意率                              | ≥90%   | 调查问卷           |

## 2、2023 年政协委员视察经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1.用于 2023 年政协委员视察经费，保证视察调研活动顺利进行            |          |            |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                                      | 指标值      | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标      | 政协委员参与人次        | 政协委员参与重点课题、重点议案督办视察调研人次                     | ≥8 人次    | 活动方案       |
|       | 数量指标      | 视察调研次数          | 年度安排重点课题、重点议案督办视察调研次数                       | ≥10 次    | 年度工作计划     |
|       | 质量指标      | 视察调研活动成效达标率     | 视察调研活动实际完成目标占年初计划完成目标比例                     | 95%      | 部门年度工作计划   |
|       | 时效指标      | 视察调研工作完成时效      | 视察调研工作 2023 年 2 月底前完成                       | ≤2 月     | 部门年工作计划    |
|       | 成本指标      | 每次活动开展成本开支      | 每次活动开展成本开支                                  | ≤50000 元 | 活动方案       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进县域经济社会可持续向好发展 | 每次视察调研活动行程成果向县委、县政府及相关部门进行反应，促进县域经济社会持续向好发展 | ≥90%     | 年度工作计划     |
|       | 可持续影响指标   | 提升政协委员履职能力      | 政协委员积极参与视察调研活动程度，提升政协委员履职能力                 | ≥90%     | 政协委员履职考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务政协委员满意率       | 政协委员对视察调研活动实施情况满意率                          | ≥90%     | 调查问卷       |



六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县政协委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

131 馆陶县政协委员会办公室

单位：元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县政协委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 62.3227 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

131 馆陶县政协委员会办公室

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|------------------|----|------------|
| 资产总额             |    | 623227     |
| 1、房屋（平方米）        |    |            |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |            |
| 2、车辆（台、辆）        | 2  | 428000     |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |            |

| 项 目      | 数量  | 价值(金额单位: 元) |
|----------|-----|-------------|
| 4、其他固定资产 | 143 | 195227      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**: 纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**: 是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。
- 9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。