

中国政治协商会议河南省
通许县委员会 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 年度中国政治协商会议河南省

通许县委员会部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国政治协商会议河南省通许县委员 会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 中国政治协商会议河南省通许县委 员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国政治协商会议河南省通许县委员会 2023
年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、本级部门（单位）整体绩效目标表

十三、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省通许县委员会主要职责

（一）中国人民政治协商会议河南省通许县委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共通许县委的领导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。中国人民政治协商会议河南省通许县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政。

1、政治协商：对本县的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督：对本县实施宪法、法律、法规的执行情况，国家及地方的重大方针政策的执行情况以及国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政：是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除上述政治协商、民主监督方面规定

的内容和形式外，还包括围绕县委和县政府的中心工作、人民群众关心的重大问题，选择专题进行调查研究，主动地向县委和县政府提出建议和意见。通过多种方式，广开言路，广开才路，积极反映社情民意，促进党政部门的决策更加科学化，民主化。充分发挥各界委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献策出力。

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会内设办公室、提案委、委员联络委、科教文卫委、经济咨询委和民主法制委 6 个科室。主要职责是：

- 1、协助领导了解、掌握党的路线、方针、政策和贯彻执行国家法律、法令；
- 2、经常组织和参与调查研究，向领导传递综合信息和反馈各方面的信息，为领导决策和指导工作提供可靠的依据，协助领导提高决策的民主化、科学化水平；
- 3、做好会议的组织准备和会议决定事项的催办落实工作；
- 4、负责政协各种文件的拟稿、核稿、文印分发以及来文处理、保管和保密工作；
- 5、协助领导协调部门之间工作关系，提出相应的解决办法和备选方案；
- 6、承上启下沟通、协调各方面联系，安排好公务接待和各项活动；

- 7、负责机关的行政事务、经费开支、物品和车辆管理；
- 8、根据每个时期中心任务和领导的安排，搞好机关的思想建设、作风建设、制度建设和业务建设；
- 9、做好委员联络工作，通过各专委会传达上级精神，联络委员感情，反映委员意见；
- 10、负责各专委会活动计划的制定和活动计划的落实，组织好调查、视察，反映社情民意；
- 11、负责组织委员搞好专题调查，向有关部门写出调查报告；
- 12、负责委员提案的收集、整理、归类、办理、落实工作；
- 13、负责提案情况报告和提案审查报告的起草工作；
- 14、完成领导交办的其他工作。

二、中国政治协商会议河南省通许县委员会预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国政治协商会议河南省通许县委员会本级，无二级预算单位。

中国政治协商会议河南省通许县委员会有六委一办：办公室、提案委、委员联络委、科教文卫委、民主法制委、经济咨询委。通许县政协委员会及归口预算管理单位人

员共有编制 48 人其中：行政编制 17 人，事业编制 7 人，退休人员 24 人。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会 2023 年收入总计 405.43 万元，支出总计 405.43 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 254.3 万元，减少 38.55%。主要原因：换届选举年度结束，费用降低、智慧政协项目建设完成，无上年度结转结余纳入到本年预算。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会 2023 年收入合计 405.43 万元，其中：一般公共预算 405.43 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会 2023 年支出合计 405.43 万元，其中：基本支出 256.43 万元，占 63.25%；项目支出 149 万元，占 36.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会 2023 年一般公共预算收支预算 405.43 万元，政府性基金收支预算 0

万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 254.3 万元，减少 38.55%，主要原因：换届选举年度结束，费用降低、智慧政协项目建设完成，无上年度结转结余纳入到本年预算。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 405.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364.84 万元，占 89.99%；社会保障和就业（类） 32.15 万元，占 7.93%；医疗卫生(类) 支出 8.44 万元，占 2.08 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 256.43 万元。其中：人员经费支出 236.88 万元，占 92.38%；公用经费支出 19.55 万元，占 7.62%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2020 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2020 年起仅反映一

般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 256.43 万元，其中人员经费 236.88 万元，主要包括基本工资 202.53 万元、社会保障缴费 34.35 万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会 2023 年“三公”经费预算为 13.55 万元。2023 年“三公经费”预算数比 2022 年减少 1.45 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我单位没有因出国境业务。

(二) 公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：节约支出，减少开支。

(三) 公务接待费1.55万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022 年减少 1.45

万元。主要原因：厉行节约，减少“三公”支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2023年机关运行经费支出预算61.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要是为保障行政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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及政协换届选举经费，智慧政协履职平台一期、二期费用等其他费用。

(二) 政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年，中国人民政治协商会议河南省通许县委员会共组织对20个项目进行了预算绩效评价，涉及资金511.31万元。2023年，中国人民政治协商会议河南省通许县委员会拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金149万元。

(四) 国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议河南省通许县委员会2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门

使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。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；公务用车购置及运行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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、一般公共服务款：是指通许县政协用于保障机构正常运行、开展政协工作的支出。

八、政协会议：是指为保障县政协及其常委会召开安排的支出。

九、委员视察：是指用于组织政协委员开展视察、调研、民主监督安排的支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政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、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行

维护费以及其他。

附件：中国政治协商会议河南省通许县委员会 2023
年度部门预算表