

淮南市政协办公室 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 淮南市政协办公室 2023 年收支总表
2. 淮南市政协办公室 2023 年收入总表
3. 淮南市政协办公室 2023 年支出总表
4. 淮南市政协办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 淮南市政协办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 淮南市政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市政协办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市政协办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市政协办公室 2023 年项目支出表
10. 淮南市政协办公室 2023 年政府采购支出表
11. 淮南市政协办公室 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，中国人民政治协商会议主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、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。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。市政协机关行政编制 39 名（不含正副秘书长编制），其中：市政协机关现有 12 个正县级部门，由 9 个专门委员会和 3 个室

组成。另外，有正厅级领导 1 名，副厅级领导 8 名，离退休人员 44 名（其中离休人员 2 名）。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市政协办公室 2023 年度部门预算仅包括市政协办公室本级预算无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年市政协工作的总体任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽等系列重要讲话指示批示精神，围绕中共淮南市委十一届三次全会战略部署，聚焦“三城三地”建设和“五大攻坚行动”，充分发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识两方面双向发力，为加快建设现代化美好淮南贡献政协智慧和政协力量。

- （一）坚持党的全面领导，把牢正确政治方向
- （二）持续强化理论武装，广泛凝聚思想共识
- （三）践行“全过程人民民主”，助力淮南高质量发展
- （四）创新拓展履职载体，抓紧抓实经常性工作
- （五）着力加强自身建设，不断提升履职水平

第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体内容见附表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市政协办公室 2023 年收支总预算 1356.38 万元，收入全部是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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

淮南市政协办公室 2023 年收入预算 1356.38 万元，其中，本年收入 1356.38 万元，上年结转结余 0.0 万元。

本年收入 1356.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1356.38 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 422.86 万元，增长 45.30%，增长原因主要是本年将基础绩效纳入年初预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市政协办公室 2023 年支出预算 1356.38 万元，比 2023 年预算增加 422.86 万元，增长 45.3%，增长原因主要是本年将基础绩效纳入年初预算。其中，基本支出 1050.38 万元，占 77.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 306 万元，占 22.56%，主要用于市政协十六届二次会议经费、成语典故研究院经费、淮河文化研究中心经费、常委会、界别活动、专委会调研、刊物出

版、网站维护等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

淮南市政协办公室 2023 年财政拨款收支预算 1356.38 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1356.38 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1049.32 万元，占 77.36%；社会保障和就业支出 150.41 万元，占 11.09%；卫生健康支出 53.62 万元，占 3.95%；住房保障支出 103.02 万元，占 7.60%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市政协办公室 2022 年一般公共预算支出 1356.38 万元，比 2022 年预算增加 422.86 万元，增长 45.30%，增长原因主要是本年将基础绩效纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1049.32 万元，占 77.36%；社会保障和就业支出 150.41 万元，占 11.09%；卫生健康支出 53.62 万元，占 3.95%；住房保障支出 103.02 万元，占 7.60%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023 年预算 737.12 万元，比 2022 年预算增加 229.66 万元，增长 45.26%，增长原因主要是本年将基础绩

效纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算16.2万元，比2022年预算增加1.9万元，增长13.29%，增长原因主要是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算164万元，与2022年预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算21万元，与2022年预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算111万元，比2022年预算增加93万元，增长516.67%，增长原因主要是本年度委员履职补贴加入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算29.86万元，比2022年预算减少13.4万元，下降30.98%，下降原因主要是本年度职业年金缴费支出单列。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算80.37万元，比2022年预算增加20.55万元，增长34.35%，增长原因主要是人员增加。

8. 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）2023年预算40.19万元，比2022年预算增加40.19万元，增长100%，

增长原因主要是本年度职业年金缴费支出单列。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算42.22万元，比2022年预算增加0.42万元，增长1%，增长原因主要是人员增加。

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）2023年预算11.40万元，比2022年预算减少7.62万元，下降40.06%，下降原因主要是补助标准调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算60.28万元，比2022年预算增加15.42万元，增长34.37%，增长原因主要是人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算42.74万元，比2022年预算增加42.74万元，增长100%，增长原因主要是本年度提租补贴列入年初预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市政协办公室2023年一般公共预算基本支出1050.38万元，其中，人员经费946.95万元，公用经费103.43万元。

（一）人员经费946.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离

休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 103.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市政协办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市政协办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

淮南市政协办公室 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

淮南市政协办公室 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

淮南市政协办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “市政协十六届二次会议经费”项目。

(1) 项目概述：按照《中国人民政治协商会议章程》，根据市委常委会决定 2022 年年底召开市政协十六届二次会议，会期约 5 天，政协委员 378 人，列席会议人员约 500 多人。

(2) 立项依据：按照《中国人民政治协商会议章程》。

(3) 实施主体：市政协。

(4) 起止时间：2022 年 12 月 25 日-29 日。

(5) 项目内容：市政协十六届二次会议。

(6) 年度预算安排：150 万元。

(7) 绩效目标：一年一度的政协全委会是全市人民政治生活中的一件大事，是政协委员参政议政的重要形式，是政协组织全年工作的集中展示，对于凝聚社会各界共识，汇集社会各界智慧和力量，共同致力于现代化五大发展美好淮南建设具有重要意义。提高各级政协组织的履职能力，推动新时期新形势下全市人民政协事业的全面发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市政协十六届二次会议经费							
实施单位		中国人民政治协商会议安徽省淮南委员会办公室							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150	年度资金总额:		150		
		其中:财政拨款		150	其中:财政拨款		150		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	一年一度的政协全委会是全市人民政治生活中的一件大事,是政协委员参政议政的重要形式,是政协组织全年工作的集中展示,对于凝聚社会各界共识,汇集社会各界智慧和力量,共同致力于现代化五大发展美好淮南具有重要意义。为适应新时期人民政协工作的需要,提高广大委员履职尽责能力。				为适应新时期人民政协工作的需要,提高广大委员履职尽责能力,总体目标为:会议顺利召开,各项议程顺利完成 群众满意度很高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参会人数	≥550人	委员和工作人员总和	数量指标	参会人数	≥550人	委员和工作人员总和
		质量指标	会议质量	≥100%	≥100%	质量指标	会议质量	≥100%	≥100%
		时效指标	召开时间	会议时间为2022年12月	会议及时召开	时效指标	召开时间	会议时间为2022年12月	会议及时召开
		成本指标	人均会议费	≥0.22万元	人均成本符合实际情况	成本指标	人均会议费	≥0.22万元	人均成本符合实际情况
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	提高各级政协组织的履职能力	提高各级政协组织的履职能力	经济效益指标	产生的经济效益	提高各级政协组织的履职能力	提高各级政协组织的履职能力
		社会效益指标	产生的社会效益	广泛凝聚共识,达到良好的社会效益	广泛凝聚共识,达到良好的社会效益	社会效益指标	产生的社会效益	广泛凝聚共识,达到良好的社会效益	广泛凝聚共识,达到良好的社会效益
		可持续影响指标	可持续性	在全年发挥作用,影响可持续	在全年发挥作用,影响可持续	可持续影响指标	可持续性	在全年发挥作用,影响可持续	在全年发挥作用,影响可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%

（二）机关运行经费。

淮南市政协办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 103.43 万元，比 2022 年预算增加 0.93 万元，增长 0.91%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

淮南市政协办公室 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市政协办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，淮南市政协办公室 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 150 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、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、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。

附表：市政协办公室 2023 年预算公开表