

中国人民政治协商会议河南省方城  
县委员会  
2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

### 三、预算单位构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

### 部门概况

#### 一、主要职责

##### 政治协商

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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

##### 民主监督

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。

它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

##### 参政议政

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。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

## 二、机构设置

政协办公室主要职责：

1、负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。

5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责县政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关

部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办县政协领导交办的其他工作。

提案委员会主要职责：

①研究提出县政协全会期间的提案工作方案。

②努力创造条件，支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

③对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理。

④推动和协助承办单位办理提案，促进落实。

⑤选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。

⑥向常委会和全体会议提出工作报告。

⑦承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

经济委员会主要职责：

①学习、宣传和贯彻改革、开放、搞活的社会主义现代化建设总方针及有关政策、法律，帮助委员和各界人士了解当前经济建设的形势。

②广泛联系本委委员和各界人士，听取他们对国家和地方大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用。

③就国家经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调查

等活动，向有关部门及其他有关组织提出建议。

④对常委会、主席会议交付及有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。

⑤承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

教科文卫体委员会主要职责：

①学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，帮助委员了解我国教育、科技、文化、医药、卫生、体育事业的发展情况，为社会主义三个文明建设和祖国统一服务。

②同人大教科文卫委员会和政府有关部门建立经常的工作联系，针对一些重大问题加强必要的对话和协商。

③广泛联系本委委员和有关各界人士，就教育、科技、文化、医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动，提出意见、建议，并推动解决。

④在统筹安排下，同有关组织、团体联合举办各种讲座、报告会，以开阔视野，交流信息，以便知情出力。

⑤承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

社会和法制委员会主要职责：

①宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解法制建设的情况。

②广泛联系本委委员和各界人士，听取和反映他们对法制建设方法的意见和建议。

③就国家和地方法制建设、社会稳定中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向国家机关及有关组织提出意见和建议。

④承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

港澳台侨和民族宗教委员会主要职责：

①学习、宣传党和国家有关改革开放的政策和社会主义建设的总方针，学习民族区域自治法、民族政策及有关法律，学习华侨工作的有关法律、政策。帮助委员和各界人士了解民族、宗教、港澳台侨工作情况，推动各界人士为少数民族地区经济、文化发展事业贡献力量，为和平统一祖国做贡献。

②联系本委委员、少数民族代表和有关人士，听取并反映有关民族、宗教、港澳台侨工作方面的意见和建议。

③组织本委委员调查了解国家宗教政策、民族政策和侨务政策的贯彻执行情况，并就存在的问题进行研究，向国家机关和其他有关组织提出建议、意见或批评；协助、督促解决问题，推动有关政策的落实。

④加强同宗教界人士的联系，同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系，协助开展学术交流和文化交往等活动，为和平统一祖国作贡献。

⑤对政协常务委员会和主席会议交付及政府有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。

学习文史委员会主要职责：

以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针，在常务委员会和主席会议领导下，依据政协组织的特点，负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版及对港澳台和海外的

史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士，促进社会主义三个文明建设和祖国统一服务。同时，承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

### **三、预算单位构成**

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会部门预算包括中国人民政治协商会议河南省方城县委员会本级预算。

机关本级预算包括：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会的预算。

下属单位预算包括：我单位无下属单位。



## 第二部分

# 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

## 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方城县委员会 2023 年收入总计 1142.08 万元，支出总计 1142.08 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 122.28 万元，增长 11%。

### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 2023 年收入总计 1142.08 万元，其中：一般公共预算收入 1142.08 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 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方城县委员会 2023 年支出合计 1142.08 万元，其中：基本支出 393.08 万元，占 34%；项目支出 749.00 万元，占 66%。

### 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方城县委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1142.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元，

国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，中国人民政治协商会议河南省方城县委员会一般公共预算收支预算增加 122.28 万元，增长 11%。

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### 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方城县委员会 2023 年一般公共预算支出预算 1142.08 万元。其中：其中：基本支出 393.08 万元，占 34%；项目支出 749.00 万元，占 66%。主要用于以下方面：公用经费支出 749 万元，占 65%；人员经费支出 366.08 万元，占 32%。

### 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方城县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 393.08 万元，其中：

人员经费支出 366.08 万元，占 93%；公用经费支出 27 万元，占 7%。

### 七、“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方城县委员会 2023 年“三公”经费预算为 66 万元，与 2022 年相比，增加 10 万元，增长 17%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比，增加（减少）xx 万元，增长（下降）xx%。/与 2022 年持平。主要原因：

无因公出国（境）计划。）

（二）公务用车购置及运行费 60 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。二是公务用车运行费 60 万元，主要用于公车养护支出，与 2022 年相比，增加 10 万元，增长 20%。主要原因：公务用车增多。

（三）公务接待费 6 万元，主要用于公务接待等支出，与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.9 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 1%。

### （二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 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）预算绩效管理工作开展情况

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会 2023 年预算项

目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，中国人民政治协商会议河南省方城县委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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方城县委员会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,142.08	一、一般公共服务	1,142.08
其中：财政拨款	1,142.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,142.08	本年支出合计	1,142.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,142.08	支出总计	1,142.08





# 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,142.08	393.08	364.52	1.56	27.00		749.00	749.00	
			102	中国人民政治协商会议河南 省方城县委员会	1,142.08	393.08	364.52	1.56	27.00		749.00	749.00	
201	02	01		行政运行	1,142.08	393.08	364.52	1.56	27.00		749.00	749.00	

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,142.08	一、本年支出	1,142.08	1,142.08	1,142.08		
（一）一般公共预算拨款	1,142.08	（一）一般公共服务支出	1,142.08	1,142.08	1,142.08		
其中：财政拨款	1,142.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,142.08	支出合计	1,142.08	1,142.08	1,142.08		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,142.08	393.08	364.52	1.56	27.00		749.00	749.00	
			102	中国人民政治协商会议河南 省方城县委员会	1,142.08	393.08	364.52	1.56	27.00		749.00	749.00	
201	02	01		行政运行	1,142.08	393.08	364.52	1.56	27.00		749.00	749.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				393.08	366.08	27.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.67	33.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.41	23.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.75	60.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.36	20.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.16	205.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.86	18.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95
30229	福利费	50201	办公经费	3.60		3.60
30201	办公费	50201	办公经费	3.24		3.24
30208	取暖费	50201	办公经费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.10		18.10



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
66.00		60.00		6.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



# 2023年项目支出表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省方城县委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			749.00	749.00							
	102	中国人民政治协商会议河南省方城县委员会	749.00	749.00							
其他运转类	2023年公用经费	政协方城县委员会机关	749.00	749.00							