

**四川省九寨沟县政协
委员会办公室
2023 年部门预算**

目录

第一部分 九寨沟县政协概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县政协 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县政协 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县政协概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县政协职能简介

中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。九寨沟县政协机关下设三委二室

1、提案社会工作委员会

（1）根据政协《章程》规定，提案社会工作委员会在常委会的领导下，负责提案的审查立案、转送、督办、催办、反馈、追踪等系列工作，每年将提案办理情况向全体委员会报告。

（2）围绕稳定、发展、参与抓法制宣传，调动一切积极因素，发挥群团组织在两个文明建设中的积极作用，积极参与社会治安综合治理工作，为我县兴旅、强农、建市目标作好调查研究，主动建言献策，密切联系所在人民团体的委员，及时了解社情民意。

2、经济教育卫生委员会

（1）经济教育卫生委员会在常委会的领导下，围绕我县经济建设这个中心，组织委员经常性的专题调查、视察、座谈、密切联系委员，就我县的经济建设，社会发展，改革开放等重大决策的实施情况提出建议、批评和民主监督，为县委、政府决策提供依据。

（2）参与贯彻教育、文化、卫生等方面的法律、法规

的宣传教育和具体实施中的监督，组织委员对此项工作的调查、视察和座谈，及时关心和反映科技人员的工作、生活等方面的困难和要求。

3、文史、民族宗教委员会

（1）搜集、征集、整理文史资料，全面系统地挖掘史料，及时研究和出版文史资料，为我县的两个文明建设服务。

（2）认真贯彻党的民族宗教政策和《民族区域自治法》，参与政府部门组织的宗教寺庙管理和民族纠纷问题的调解，并提出意见和建议，团结各族各界人士，为我县的政治稳定、经济发展、社会进步作出贡献。

4、综合办公室

（1）在常委会和主席会的领导下，负责综合协调，密切与专门委员会和县级各部门的工作联系。

（2）认真作好常委会、主席会、全体委员会议的筹备工作，作好会议记录，文书档案，草拟有关文字材料。

（3）组织政协机关的学习及其他活动，传达贯彻上级和有关部门的会议精神，作好上传下达等工作

（4）搞好政协委员的联系、接待和人民群众来信来访等工作。

（5）搞好本机关的后勤保障工作及有关离退休人员的服务工作，完成常委会议、主席会交办的其他工作。

（6）承办县政府交办的其他事项。

5、政协委员联络室

(1) 在常委会和主席会的领导下，负责委员联络、服务、管理与考核工作。

(2) 组织委员培训工作。

(3) 组织委员活动小组、界别组活动的联系指导工作。

(4) 负责特约监督员工作。

(5) 负责驻九寨沟县的全国、省、州政协委员出席会议、视察和委员小组活动的组织、协调及服务等工作。

(二) 九寨沟县政协 2023 年重点工作

2023 年是深入学习贯彻中共二十大精神的开局之年，是加快实施“十四五”规划的承上启下的关键之年。政协工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要指示精神，全面贯彻落实省委十二届二次全会、州委十二届二次全会、县委五届二次全会精神，在中共九寨沟县委坚强领导下，加强政协党的建设，按照《中国共产党政治协商工作条例》及中央、省委关于加强和改进市县政协工作的部署要求，突出团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，加强思想政治引领，广泛凝聚各方共识，持续深化协商平台建设，持续推进协商能力建设，持续强化委员责任担当，紧扣“全域发展、绿色崛起”总体战略，围绕“六个现代化九寨沟”，积极建言资政，勇毅担当作为，为同心谱写全面建设社会主义现代化九寨沟新篇章、“三地一典范”作出新贡献。

1、重要协商（6项）

（1）“一府两院”工作报告（十四届县政协三次会议）。

（2）开展打造九寨沟县“四宜”现代复合型城区的专题调研（十四届县政协第七次常委会议）。

（3）开展九寨沟县民宿旅游业发展现状的专题协商（十四届县政协第八次常委会议）。

（4）开展九寨沟县深入推进现代农业园区建设助力乡村振兴的专题协商（十四届县政协第九次常委会议）。

（5）开展九寨沟县村（社区）养老服务工作情况的专题协商（十四届县政协第十次常委会议）。

（6）开展重点提案办理专题协商。

2、重要会议（5项）

（1）十四届县政协三次会议（套开十四届县政协第十一次常委会议）。

（2）十四届县政协第七次常委会议。

（3）十四届县政协第八次常委会议。

（4）十四届县政协第九次常委会议。

（5）十四届县政协第十次常委会议。

3、专题调研（4项）

（1）组织政协委员开展打造九寨沟县“四宜”现代复合型城区的专题调研。

（2）组织政协委员开展九寨沟县民宿旅游业发展现状的专题调研。

（3）组织政协委员开展九寨沟县深入推进现代农业园

区建设助力乡村振兴的专题协商。

（4）组织政协委员开展九寨沟县村（社区）养老服务工作情况的专题调研。

4、重要视察（1项）

组织州、县政协委员视察九绵生态文化旅游产业园、九寨沟—嘉善产业园2个飞地园区建设。

5、民主监督工作（2项）

（1）紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和重要工作安排民主监督。牵头单位：县政协相关委室。

（2）听取县人民政府、县人民法院、县人民检察院、县纪委监委有关工作情况通报。牵头单位：县政协相关委室。

6、政协专项工作（6项）

（1）加强委员联系工作。在全体政协委员中深入开展“提交一件提案、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察，办一件好事实事，承担一项专门任务”工作。

（2）围绕党委政府工作的重点、群众关心的热点难点，扎实规范推进“有事来协商·九寨议事会”平台建设，组织开展“有事来协商”等活动。

（3）深入贯彻落实中央、省委、州委和县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，充分发挥政协优势，务实建言资政、广泛凝聚共识、积极献计出力，按照政协所能、群众所盼、委员所及的原则，持续开展“双助”专项活动。

（4）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，发扬人民政协重视学习、崇尚学习的优良传统，进一步提高政协委员队伍的政治理论水平和能力素质素养，激励广大政协委员多读书、善学习、会运用，提升履职能力，深入开展“书香政协·共建九寨”读书分享活动。

（5）加强委员培训工作。充分利用现有条件组织开展政协委员培训工作。有计划地组织全县政协委员和政协干部队伍到外地学习培训。进一步增强全体政协委员“四个意识”，坚定“四个自信”。

（6）抓好文史资料的编撰翻印工作。

7、党建工作（4项）

（1）强化政协党组的领导核心和机关支部的战斗堡垒作用，进一步提高政治“三力”，充分利用常委会集体学习、专题讲座、交流座谈、委员读书等形式持续开展党史学习教育，建立健全党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员等制度，强化党组织的政治功能，发挥党员委员先锋模范作用，实现党的组织对党员委员、党的工作对政协委员的全覆盖。

（2）坚持三会一课学习制度，深入学习党的二十大精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神；深入学习省、州、县委系列全会精神。

（3）持续开展“两联一进”群众工作，常态开展乡镇联系、结对共建、入户走访，进一步拓宽群众诉求渠道，倾听群众呼声，反映群众愿望，为全县的经济发展、社会稳定、民族团结进步作贡献。

（4）把纪律和规矩挺在前面，认真落实党风廉政建设责任制，坚持民主集中制原则和“三重一大”报告制度，严格执行领导干部廉洁自律规定和党内监督制度，全面加强党风廉政教育。

8、其他工作（2项）

（1）根据县委安排，切实抓好县政协班子联系乡镇工作，助力推进乡村振兴工作。牵头单位：县政协办公室。

（2）积极配合全国政协、省政协、州政协及其他地方政协来我县调研视察、学习交流考察等工作。

二、部门预算单位构成

县政协机关下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 5 个，主要包括：

序号	机构名称
1	提案社会工作委员会
2	经济教育卫生委员会
3	文史、民族宗教委员会
4	综合办公室
5	政协委员联络室
6	
7	
8	
9	

第二部分 九寨沟县政协 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：九寨沟县政协

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	708.30	一、一般公共服务支出	514.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	708.30	本 年 支 出 合 计	708.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	708.30	支 出 总 计	708.30

表 1-1

部门收入总表

部门：九寨沟县政协

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位 代码	单位名称(科目)											
	合 计	708.30		708.30								
		708.30		708.30								
102001	政协委员会办公室	708.30		708.30								

表 1-2

部门支出总表

部门：九寨沟县政协

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	708.30	625.40	82.90		
					708.30	625.40	82.90		
				政协委员会办公室	708.30	625.40	82.90		
201	02	01	102001	行政运行	454.31	431.41	22.90		
201	02	04	102001	政协会议	40.00		40.00		
201	02	05	102001	委员视察	10.00		10.00		
201	02	06	102001	参政议政	10.00		10.00		
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25			
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13			
210	11	01	102001	行政单位医疗	30.16	30.16			
210	11	03	102001	公务员医疗补助	9.73	9.73			
221	02	01	102001	住房公积金	51.72	51.72			

财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县政协

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	708.30	一、本年支出	708.30	708.30		
一般公共预算拨款收入	708.30	一般公共服务支出	514.31	514.31		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	102.38	102.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.89	39.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	51.72	51.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县政协

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	708.30	708.30	
					708.30	708.30	
				政协委员会办公室部门	708.30	708.30	
201	02	01	102	行政运行	454.31	454.31	
201	02	04	102	政协会议	40.00	40.00	
201	02	05	102	委员视察	10.00	10.00	
201	02	06	102	参政议政	10.00	10.00	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	
210	11	01	102	行政单位医疗	30.16	30.16	
210	11	03	102	公务员医疗补助	9.73	9.73	
221	02	01	102	住房公积金	51.72	51.72	

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县政协

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	625.40	572.20	53.20
				625.40	572.20	53.20
		102001	政协委员会办公室	625.40	572.20	53.20
		301	工资福利支出	546.21	546.21	
301	01	30101	基本工资	145.79	145.79	
301	02	30102	津贴补贴	113.64	113.64	
301	03	30103	奖金	67.74	67.74	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.15	12.15	
301	03	3010302	基础绩效奖	55.59	55.59	
301	07	30107	绩效工资	5.97	5.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.25	68.25	
301	09	30109	职业年金缴费	34.13	34.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
301	12	3011201	工伤保险	1.09	1.09	
301	12	3011202	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011299	其他社会保险费	6.03	6.03	
301	13	30113	住房公积金	51.72	51.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.72	11.72	
301	99	3019901	长聘人员经费	7.09	7.09	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	2.34	2.34	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1.71	1.71	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.05	0.05	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.09	0.09	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.43	0.43	
		302	商品和服务支出	53.20		53.20
302	01	30201	办公费	2.60		2.60
302	02	30202	印刷费	0.13		0.13
302	07	30207	邮电费	3.10		3.10
302	11	30211	差旅费	11.57		11.57
302	16	30216	培训费	2.19		2.19
302	17	30217	公务接待费	1.04		1.04
302	28	30228	工会经费	5.14		5.14
302	29	30229	福利费	6.42		6.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
		303	对个人和家庭的补助	25.99	25.99	
303	01	30301	离休费	21.43	21.43	
303	01	3030101	基本离休费	21.43	21.43	
303	05	30305	生活补助	4.56	4.56	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.56	4.56	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县政协

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	82.90
					82.90
				政协委员会办公室	82.90
				行政运行	22.90
201	02	01	102001	政协委员履职工作经费	12.90
201	02	01	102001	政协专项活动经费	10.00
				政协会议	40.00
201	02	04	102001	政协会议经费	40.00
				委员视察	10.00
201	02	05	102001	政协委员视察调研工作经费	10.00
				参政议政	10.00
201	02	06	102001	文史资料征集、研究、出版工作经费	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县政协

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	31.62		30.58		30.58	1.04
		31.62		30.58		30.58	1.04
102001	政协委员会办公室	31.62		30.58		30.58	1.04

表 4

政府性基金支出预算表

部门：九寨沟县政协

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此 表 无 数 据			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县政协

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此 表 无 数 据						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县政协

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此 表 无 数 据			

102001-政协委员会办公室	公务用车运行维护费	21.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方式为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	11.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方式为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	3.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方式为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	2.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方式为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和招待费	3.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方式为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	11.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方式为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	政协会议经费	40.00	九江市政协委员会召开的各类会议项目的支出，包括县政协全会、协商议政双会议、常委会议、专题协商会、专题调研座谈会、系列协商座谈会、提案办理协商会、专委会对口协商会等）；经常性工作会议（党组及主席会议、秘书长办公会议、专委会工作会议、界别小组工作会议）；参加省政协全、州政协常委会、市政协学习会、研究工作会议、提案工作、宣传信息工作会议等）；协商研讨会（县市区政协主席座谈会、县市区政协秘书长工作会议、专委会调研视察成果转化座谈会）。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	会议质量达到预期	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续性影响指标	通过会议召开参政议政推进全县工作开展	≥	46	次/年	10	正向指标
	政协委员履职工作经费	12.90	县政协委员深入实际、深入基层、深入现场，对中央和地方重大决策部署的贯彻落实，对全县经济社会发展重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的热点、难点问题开展调研、协商、建言献策，反映社情民意。	效益指标	社会效益指标	社会效益明显，最促进全县经济社会发展	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展政协委员视察1次以上	≥	100	次	30	正向指标
				效益指标	可持续性影响指标	项目可持续影响时间较长、作用明显	≥	100	次	10	正向指标
	文史资料征集、研究、出版工作经费	10.00	按照《中国人民政治协商会议章程》工作条例，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织统一战线的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。	效益指标	社会效益指标	社会效益明显，最促进全县经济社会发展	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年度完成文史资料1000册	≥	100	册	40	正向指标
				产出指标	质量指标	文史资料评审合格率达到100%	≥	100	%	20	正向指标
政协专委会	政协委员视察调研工作经费	10.00	政协视察调研工作经费主要是按照《政协章程》和县委批准的年度工作重点、县委安排的其他工作，围绕县委中心工作，围绕政协协商重点等组织开展政协委员视察调研，为县委政府科学决策提供依据，推动全县经济社会稳定作出贡献。	效益指标	社会效益指标	按照《政协章程》和县委批准的年度工作重点、县委安排的其他工作实施	≥	100	件	30	正向指标
				效益指标	可持续性影响指标	为县委政府科学决策提供依据，推动全县经济社会稳定作出贡献	≥	100	条	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高	=	100	%	20	正向指标
	政协专项活动的经费	10.00	按照全国政协、省政协和州政协安排的“助力巩固脱贫攻坚乡村振兴”专项活动、有事关协商、有事协商等专项活动的工作所需，组织委员坚持“县委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”，突出意见建议，履行政协职能，广泛凝聚共识、积极贡献智力、把专项活动作为政协委员履职尽责的一项长期任务常抓不懈，不断发挥参政议政能力。	效益指标	社会效益指标	保障政协专项活动的正常开展	≥	100	年	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续性影响指标	按照年度工作重点实施	≥	100	年	20	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		政协委员会办公室部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	1、完成人员经费支出。	按期完成各类人员工资福利支出。			
	2、完成一般公共服务支出。 保机关日常工作正常运转。	完成政协十四届二次全委会议的召，举办学习讲座，发表宣传稿件，更新门户网站信息；常态开展两联一进，防汛减灾、电信反诈宣传工资；开展政协系统“双助”专项活动、“书香政协，共建九寨活动”，开展“有事来协商”专题活动，完成省、州政协及全国各地政协系统来我县学习调研。			
	3、确保项目实施完成。	召开专题协商座谈会，督办重点提案，深入走访企业，完成文史资料印刷出版。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		708.30	708.30	0.00	
年度 总体 目标	完成政协机关在编在岗人员、离退休人员工资福利保障；围绕中心，服务大局，统筹协调，切实强化履职担当；确保项目实施完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	根据年度工作任务完成项目对应工作量化目标	≥100 次	
		质量指标	达到预期效果	≥100 条	
	效益指标	社会效益指标	项目的完成，产生社会效益明显	≥100 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施完成，产生的社会效益明显，群众满意度高	≥100 件	

第三部分 九寨沟县政协 2023 年部门预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县政协委员会办公室所有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 708.3 万元；支出包括：一般公共服务支出为 514.31 万元；社会保障和就业支出为 102.38 万元；卫生健康支出为 39.89 万元；住房保障支出为 51.72 万元。2023 年收支总预算 708.3 万元，实际比 2022 年收支预算总数增加了 282.73 万元，主要是 2023 年预算人数增加，人员经费相应增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县政协委员会办公室 2023 年收入预算 708.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 514.31 万元，占 72.61%；其他收入 193.99 万元，占 27.39%。

（二）支出预算情况

九寨沟县政协委员会办公室 2023 年支出预算 708.3 万元，其中：基本支出 625.40 万元，占 88.30%；项目支出 82.90 万元，占 11.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县政协委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 708.3 万元。实际比 2022 年收支预算总数增加了 282.73 万元，主要是 2023 年预算人数增加，人员经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 708.3 万元、支出包括：一般公共服务支出 514.31 万元；社会保障和就业支出 102.38 万元；卫生健康支出 39.89 万元；住房保障支

出 51.72 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县政协委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 708.3 万元,实际比 2022 年收支预算总数增加了 282.73 万元,主要原因是主要是 2023 年预算人数增加,人员经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出为 514.31 万元,占总支出 72.61%; 社会保障和就业支出 102.38 万元,占总支出 14.45%; 卫生健康支出 39.89 万元,占总支出 5.63%; 住房保障支出 51.72 万元,占总支出 7.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）2023 年预算数 454.31 万元,主要用于: 九寨沟县政协委员会办公室机关人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）2023 年预算数为 40 万元,主要用于: 九寨沟县政协委员会召开的各类会议项目支出。

3. 一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）2023 年预算数为 10 万元,主要用于: 九寨沟县政协委员会委员视察调研工作。

4. 一般公共服务（201）政协事务（02）参政议政（06）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：九寨沟县政协委员会委员参政议政工作。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 68.25 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 34.13 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 30.16 万元，主要用于：政协机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（210）公务员医疗补助（11）公务员医疗补助 2023 年预算数为 9.73 万元，主要用于：政协机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 51.72 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县政协委员会办公室 2023 年一般公共预算基本

支出 625.4 万元，其中：

人员经费支出 572.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人及家庭补助等支出。

公用经费支出 53.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县政协委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 31.62 万元，其中：公务接待费 1.04 万元，公务用车购置及运行维护费 30.58 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算增加（增加或减少）。

2023 年公务接待费计划用于各级政协来九寨沟县考察调研、学习交流、检查指导等服务保障。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算增加（增加或减少）。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 5 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 30.58 万元，用于 6 辆

公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县政协委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县政协委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，政协办机关运行经费财政拨款预算为 708.3 万元，较 2022 年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，九寨沟县政协委员会办公室安排政府采购预算 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

截止 2022 年 12 月 31 日，政协机关一般公务用车 6 辆，

（工商联公务用车 1 辆，佛协公务用车 1 辆，2022 年县工商联、县佛协并入统战部，该两个单位的固定资产需待下一步调拨转入县委统战部），单价 50 万元以上通用设备 2 辆。截至 2022 年底，政协机关共有车辆 6 辆，保障

用车 6 辆。

2023 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年九寨沟县政协委员会办公室开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 136.10 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 53.19 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 82.90 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（201）政协事务（02）行政事务（01）：指政协机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等方面支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指政协机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入九寨沟县政协委员会预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）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、培训费、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。