

2023 年度
罗山县政协办公室部门预算

目 录

第一部分：罗山县政协办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县政协办公室 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县政协办公室 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县政协办公室概况

一、主要职责

政协罗山县委员会是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职责是政治协商，民主监督，参政议政。

二、内设机构设置情况

根据县机构编制委员会关于罗山县政协内设机构的有关文件和《政协罗山县委员会专门委员会通则》的规定，经县政协主席会议审议、报县委主要领导审定和县政协十届一次常委会通过，设置县政协办公室和委员联络委员会、经济委员会、学习文史和科教文史委员会、提案委员会、社会法制委员会等五个专门委员会。

本预算为总预算算，纳入本部门 2023 年度部门预算编报范围的预算单位为罗山县政协本级，无所属二级单位。

罗山县政协是一级单位，没有二级单位。本预算为总预算。

三、部门所属预算单位构成情况

本部门预算为机关本级预算。无二级单位

第二部分：罗山县政协办公室 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县政协办公室 2023 年收入总计 341.12 万元，支出总计 341.12 万元，比 2022 年预算增加 76.22 万元，增长 28%，主要原因：因政协换届人事调动、办公室人员扩充、人员工资上调等原因，2023 年预算比 2022 年增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县政协办公室 2023 年收入合计 341.12 万元，其中：一般公共预算 341.12 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县政协办公室 2023 年支出合计 341.12 万元，其中：基本支出 305.64 万元，占 89.6%；项目支出 35.48 万元，占 10.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县政协办公室 2023 年一般公共预算收支预算 341.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 76.22 万元，

增长 28%，主要原因：因政协换届人事调动、办公室人员扩充、人员工资上调等原因，2023 年预算比 2022 年增加。

政府性基金收支预算比 2022 年预算增加(减少)0 万元，无增减变动。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年预算增加(减少)0 万元，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县政协办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 341.12 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 259.02 万元，占 82.1%；社会保障和就业支出 21.75 万元，占 6.38%；医疗卫生支出 8.56 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 16.31 万元，占 4.78%；专项支出 35.48 万元，占 10.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出 341.12 万元，其中：**人员经费** 300 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 41.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县政协办公室 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元 0，增长（下降）0%，

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，0 比 2022 年预算增加（减少）0 万元 0，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费 3 万元。其中：

公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费 3 万元，从办公费中安排公车（4 辆）运行维护费 3 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县政协办公室 2023 年本部门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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县政协办公室 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）41.12 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 9.12 万元，增长 28%，主要原因：因人事调整，人员增加，相应开支增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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

罗山县政协办公室 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 341.12 万元，其中项目共 4 个，金额为 35.48 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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，其内容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。

八、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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

附件：罗山县政协办公室2023年度部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县政协办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	341.12	一、一般公共服务	294.5
其中：财政拨款	341.12	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	21.75
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	8.56
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县政协办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	16.31
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县政协办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	341.12	本年支出合计	341.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	341.12	支出总计	341.12

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县政协办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	341.12	341.12	341.12	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	行政运行	294.5	294.5	294.5	294.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56	8.56														
104001	住房公积金	16.31	16.31	16.31	16.31														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县政协办公室

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
					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	341.12	305.65	263.62	0.90	41.12	0.00	35.48	35.48	0.00
2013101	104001	行政运行	294.50	259.02	217	0.90	41.12	0.00	35.48	35.48	0.00
2080505	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	104001	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	104001	住房公积金	16.31	16.31	16.31						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县政协办公室

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	341.12	一、本年支出	341.12			0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	341.12	（一）一般公共服务支出	294.5	294.5	294.5	0.00	0.00
其中：财政拨款	341.12	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县政协办公室

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县政协办公室

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县政协办公室

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	341.12	支出合计	341.12	341.12	341.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县政协办公室

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
					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	341.12	341.12	263.62	0.90	41.12	0.00	0.00	35.48	0.00
2013101	104001	行政运行	294.50	294.50	271	0.90	41.12	0.00	0.00	35.48	0.00
2080505	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	104001	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	104001	住房公积金	16.31	16.31	16.31						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县政协办公室

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	341.12	300	41.12
2013101	行政运行	XX	XX	294.5	253.38	41.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	XX	XX	21.75	21.75	0.00
2101101	行政单位医疗	XX	XX	8.56	8.56	0.00
2210201	住房公积金			16.31	16.31	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县政协办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	341.12	341.12	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	XX	XX	294.5	294.5	294.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	XX	XX	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	XX	XX	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行			16.31	16.31	16.31									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县政协办公室

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	公务用车运行费	
3	0.00	3	0.00	0	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县政协办公室

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山县政协办公室

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		
		合计	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	经费补助	罗山县政协	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项经费	《政协之声》编撰费	罗山县政协	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议费	会议费	罗山县政协	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项经费	政协委员活动费	罗山县政协	12.48	12.48							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省罗山县委员会办公室		
年度履职目标	<p>任务 1. 认真开好政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。</p> <p>任务 2. 组织县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动；负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。</p> <p>任务 3. 认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。</p> <p>任务 4. 保障人员工资、奖金、社保和住房公积金、职工福利、日常办公差旅、印刷等基本支出</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		认真开好政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。	
预算情况	部门预算总额（万元）		341.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		341.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		305.64	
	（2）项目支出		35.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	政协工作符合政治协商、民主监督、参政议政三大职能。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标的依据科学；内容合法、合规。
		绩效指标合理性	合理	部门有完整的绩效管理机制以保障工作目标有效落地。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
绩效监控完成率		100%		
绩效自评完成率		100%		

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		98%	

