

中国人民政治协商会议霍城县委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议霍城县委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023

年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023
年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023
年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023
年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023
年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议霍城县 委员会单位概况

一、主要职能

一、依照《中国人民政治协商会议章程》，组织本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政，实施政治协商和民主监督。

二、积极组织政协常委和委员学习党的理论、国家方针政策和中央、自治区、自治州党委、县委有关重要文件，提高参政议政水平。

三、积极团结和联合社会各族各界民主人士、爱国人士，与一切民族分裂主义分子进行坚决斗争。

四、积极组织常委和委员进行广泛深入的调研视察，为县委、政府领导决策提供科学依据和参考意见。

五、对宪法和法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，进行民主监督。

六、号召带领全体政协委员在全县各族各界中发挥带头作用，围绕霍城社会稳定和长治久安总目标，为促进社会稳定、民族团结、巩固和发展新时期爱国统一战线、加快全县经济社会民展、关心群众生产生活、改善民生建言献策。

七、积极完成上级政协和县委、政府安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议霍城县委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：1、办公室（委员联络室）；2、提案文史学习委员会；3、民族宗教和社会法

制委员会；4、经济资源环境委员会；5、教文卫体和人口科技委员会。

中国人民政治协商会议霍城县委员会单位编制数 16，实有人数 39 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	335.59	201 一般公共服务支出	254.12
1. 一般公共预算拨款	335.59	202 外交支出	
其中：一般财力	325.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.12
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	30.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	7.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.83
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	7.43	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	7.43	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	343.02	支 出 总 计	343.02

210	11		行政事业单位医疗	30.95	30.95	30.95								
210	11	01	行政单位医疗	28.97	28.97	28.97								
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98								
221			住房保障支出	21.83	21.83	21.83								
221	02		住房改革支出	21.83	21.83	21.83								
221	02	01	住房公积金	21.83	21.83	21.83								
			合 计	343.02	335.59	325.59	10.00							7.43

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	254.12	198.69	55.43
201	02		政协事务	254.12	198.69	55.43
201	02	01	行政运行	206.12	198.69	7.43
201	02	04	政协会议	28.00		28.00
201	02	05	委员视察	10.00		10.00
201	02	99	其他政协事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	36.12	36.12	
208	05		行政事业单位离退休	36.12	36.12	
208	05	01	行政单位离退休	7.93	7.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	
210			卫生健康支出	30.95	30.95	
210	11		行政事业单位医疗	30.95	30.95	
210	11	01	行政单位医疗	28.97	28.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221			住房保障支出	21.83	21.83	
221	02		住房改革支出	21.83	21.83	
221	02	01	住房公积金	21.83	21.83	
			合 计	343.02	287.59	55.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	335.59	201 一般公共服务支出	246.69	246.69		
一般公共预算	335.59	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	36.12	36.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.95	30.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	21.83	21.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				

		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	335.59	支 出 总 计	335.59	335.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	246.69	198.69	48.00
201	02		政协事务	246.69	198.69	48.00
201	02	01	行政运行	198.69	198.69	
201	02	04	政协会议	28.00		28.00
201	02	05	委员视察	10.00		10.00
201	02	99	其他政协事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	36.12	36.12	
208	05		行政事业单位离退休	36.12	36.12	
208	05	01	行政单位离退休	7.93	7.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	
210			卫生健康支出	30.95	30.95	
210	11		行政事业单位医疗	30.95	30.95	
210	11	01	行政单位医疗	28.97	28.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221			住房保障支出	21.83	21.83	
221	02		住房改革支出	21.83	21.83	
221	02	01	住房公积金	21.83	21.83	
			合 计	335.59	287.59	48.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	266.58	266.58	
301	01	基本工资	83.65	83.65	
301	02	津贴补贴	72.48	72.48	
301	03	奖金	28.66	28.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	28.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.97	28.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	21.83	21.83	
302		商品和服务支出	12.20		12.21
302	01	办公费	6.00		6.01
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	29	福利费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.97		3.97
303		对个人和家庭的补助支出	8.80	8.80	
303	02	退休费	7.64	7.64	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	287.59	275.38	12.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		48.00		48.00								
201	02		政协事务		48.00		48.00								
201	02	04	政协会议	政协会议经费	28.00		28.00								
201	02	05	委员视察	政协委员活动经费	10.00		10.00								
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协补助经费	10.00		10.00								
				合计	48.00		48.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.97	3.97		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.97	3.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.97	3.97		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 343.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会收入预算 343.02 万元，其中：

一般公共预算 325.59 万元，占 94.92%，比上年预算增加 33.30 万元，增长 11.39%，主要原因是 2023 年增加了基础性绩效奖、年终一次性奖金的预算，基本工资比上年有所上调，养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数比上年增加等原因导致增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10 万元，占 2.92%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是自治区政协每年都有下拨基层政协补助经费，以前年度是追加的方式拨付，2023 年列入预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 7.43 万元，占 2.17%，比上年预算增加 7.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年底援疆资金补助的办公费 5 万元，2.43 万元为以前年度结余资金。2023 年非财政拨款结转结余资金列入预算。

三、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年支出预算 343.02 万元，其中：

基本支出 287.59 万元，占 83.84%，比上年预算增加 33.30 万元，增长 13.09%，主要原因是 2023 年增加了基础性绩效奖、年终一次性奖金的预算，基本工资比上年有所上调，养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数比上年增加等原因导致增加。

项目支出 55.43 万元，占 16.16%，比上年预算增加 17.43 万元，增长 45.87%，主要原因是上级补助资金比上年增加了 10 万元，非财政拨款结转结余 7.43 万元比上年增加。

四、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 335.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 335.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 246.69 万元，主要用于发放单位职工工资及其他供养人员经费，

单位日常办公经费支出。

社会保障和就业支出 36.12 万元，主要用于缴纳在职职工交纳养老保险金支出。

卫生健康支出 30.95 万元，主要用于单位职工交纳医疗保险金支出。

住房保障支出 21.83 万元，主要用于单位职工交纳住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年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

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 335.59 万元，其中：

基本支出 287.59 万元，比上年预算增加 33.30 万元，增长 13.09%。主要原因是：2023 年增加了基础性绩效奖金、年终一次性奖金的预算，基本工资比上年有所上调，养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数比上年增加等原因导致增加。

项目支出 48 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 26.32%。主要原因是：上级补助资金比上年增加了 10 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）246.69 万元，占 73.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.12 万元，占 10.76%。
3. 卫生健康支出（类）30.95 万元，占 9.22%。
4. 住房保障支出（类）21.83 万元，占 6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 198.69 万元，比上年预算增加 22.77 万元，增长 12.94%，主要原因是：2023 年增加了基础性绩效奖、年终一次性奖金的预算，基本工资比上年有所上调。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2023 年预算数为 28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：自治区政协每年都有下拨基层政协补助经费，以前前度是追加的方式拨付，2023 年列入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 7.93 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 65.21%，主要原因是：2023 年退休人员绩效列入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 28.19 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 10.38%，主要原因是：由于职工工资上调，交纳养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 28.97 万元，比上

年预算增加 0.09 万元，增长 0.31%，主要原因是：由于职工工资上调，交纳医疗保险缴费基数增加，行政单位医疗支出增加。

8. 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 年预算数为 1.98 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务员医疗补助上年没有列入预算，2023 年列入预算，所以比上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 21.83 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 13.99%，主要原因是：由于职工工资上调，交纳住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 287.58 万元，其中：

人员经费 275.38 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缴费、城镇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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：基层政协补助项目

设立的政策依据：自治区拨付 2023 年基层政协补助

经费，为帮助基层政协更好地开展业务工作，为政协委员进一步提升履职能力，也是进一步提高政协参政议政和民主监督提供经费保障。根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费的通知》（新财行【2022】271 号） 1.新党常（2004）52 号常委会纪要； 2.《自治区财政厅关于下达 2010 年基层建设专项经费》的通知（新财行〔2010〕11 号）。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：霍城县政协

资金分配情况：开展委员培训 100 人次以上，培训资金使用预计 5 万元左右，主要用于培训资料费、住宿费、餐费等；委员视察学习活动开展 2 次以上，资金使用预计 5 万元左右，主要用于资料费、委员食宿费、交通费等支出。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.24

2. 项目名称：政协会议项目

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》1.第五十四条 中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。2.第十一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。3. 第四条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会应制定年度协商计划。专题议政性常务委员会会议议题、专题协商会议题及其他协商形式的重要议题，应列入年度协商计划，做到协商议题和协商形式相匹配。要综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会

会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：霍城县政协

资金分配情况：政协会议每年召开一次，会议期间参加人员包括 157 名政协委员及工作人员，共计 180 左右人员参会。会议费包括住宿费、餐费、资料费、交通费等支出，预计需产生的费用为 18 万元。政协常委会、季度协商会每季度每年召开不少于二次，会议主要支出为资料费、餐费、交通费等，预计需产生的费用为 10 万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.20

3. 项目名称：政协委员活动项目

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》1.第五十四条 中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。2.第十一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。3. 第四条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会应制定年度协商计划。专题议政性常务委员会会议议题、专题协商会议题及其他协商形式的重要议题，应列入年度协商计划，做到协商议题和协商形式相匹配。要综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：霍城县政协

资金分配情况：政协委员活动主要包括：1. 组织委员开展视察活动，2. 组织委员开展培训活动、3. 组织委员开展调研活动，灵活运用视察、培训、委托调研、蹲点调研、委员自主调研等方式，发挥霍城政协委员移动履职平台、委员读书群等作用，全面深入掌握情况，加强研究讨论，把问题找准，把建议提实，为高质量协商打好基础。经费支出主要包括开展以上工作所产生的资料费、住宿费、餐费、交通费等，共计 10 万元。

资金执行时间：2023. 1. 1-2023. 12. 20

八、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.97 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费预算与上年持平。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国人民政治协商会议霍城县委员会本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.20 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 3.02%。主要原因是单位在职职工人数比上年减少 1 人，相应机关运行经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中国人民政治协商会议霍城县委员会政府采购预算 6.27 万元，其中：政府采购货物预算 6.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国人民政治协商会议霍城县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 120.65 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 120.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 29.96 万元。

4. 其他资产价值 39.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 48 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.43 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		中国人民政治协商会议霍城县委员会						
项目名称		基层政协补助项目			项目负责人		杨嗣微	
项目资金 (万元)		年度预算总额：	10	其中：财政 拨款	10	其他资金：	0	
项目总体 目标		为了更好地发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，认真组织开展好委员培训、委员视察、政协民主监督活动，进一步提升政协委员参政议政和民主监督的水平。2023 年基层政协补助经费主要用于开展政协委员培训及委员考察学习活动的开展						
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成 值	指标分值权 重	指标赋分规 则	佐证资 料
产 出 指 标	数量 指标	开展视察调研次数	>=2 次	计划标准	2 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训委员次数	>=1 次	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		参加培训人次	>=100 人次	计划标准	120 人次	7	按照正常比例赋分	工作资料

	质量指标	培训人员覆盖率	≥90%	历史标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	调研、培训按期完成率	≥90%	历史标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		拨款及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	视察调研成本	≤5 万元	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展培训成本	≤5 万元	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助经费	=10 万元	计划标准	10 万元	7	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	有效提升	历史标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		中国人民政治协商会议霍城县委员会						
项目名称		政协会议项目			项目负责人		杨嗣微	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金：	0	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区、自治州政协工作会议精神，紧扣霍城县委中心工作，广泛团结参加政协的各党派团体和各族各界人士，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为建设“两优一高”新霍城汇聚团结奋进力量。根据政治协商、民主监督、参政议政职能，2023 年主要开展以下工作：1、召开霍城县政协十六届三次会议、2、专题议政性常委会会议、3、季度协商座谈会。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政协会议召开次数	≥1 次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		会议参加人数	≥120 人	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政协委员参会率	≥90%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协会议费	≤18 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		办公运行费用	≤10 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	显著提升	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满	满	参会人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资

意 度 指 标	意 度 指 标							料
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	---

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		中国人民政治协商会议霍城县委员会						
项目名称		政协委员活动项目			项目负责人		杨嗣微	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		根据政治协商、民主监督、参政议政职能，2023 年主要开展以下工作：1. 组织委员开展视察活动，2. 组织委员开展培活动训、3. 组织委员开展调研活动，灵活运用视察、培训、委托调研、蹲点调研、委员自主调研等方式，发挥霍城政协委员移动履职平台、委员读书群等作用，全面深入掌握情况，加强研究讨论，把问题找准，把建议提实，为高质量协商打好基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织委员开展培训次数	≥1 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		组织委员开展视察活动次数	≥2 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	委员培训出勤率	≥90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		委员视察活动出勤率	≥90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	历史标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		委员视察按期完成率	≥90%	历史标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展委员培训成本	≤5 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展委员视察调研成本	≤5 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	显著提升	历史标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意	满意	政协委员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

度 指 标	度 指 标							
-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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：指各部门（单位）的公用经费，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、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及其他费用。

中国人民政治协商会议霍城县委员会
2023 年 03 月 15 日