政协紫阳县委员会办公室

2023年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

（一）主要职责

政治协商，民主监督，参政议政。

（二）机构设置

政协共设六室一中心：政协紫阳县委员会办公室、提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、科教卫体和文史学习委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室；政协机关设后勤服务中心。

**二、2023年度部门工作**

(一）坚持政治引领，加强党的建设

**1.加强党的领导。**深入学习贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神，筹备召开县委政协工作会议。始终旗帜鲜明讲政治，坚持在党的领导下，做到县委的工作推进到哪里，政协的工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里。严格执行请示报告制度，政协各项重大事项、重点工作、重要活动及时向县委请示汇报，确保政协始终在县委的领导下主动负责、协调一致地开展工作。发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用，确保中央各项决策部署和省委、市委、县委工作要求在政协得到不折不扣贯彻落实。

**2.强化理论武装。**制定县政协党组、机关党组理论中心学习组学习计划，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，通过广泛宣讲、交流研讨、专题培训等形式，引导广大委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。精心组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“第一议题”制度，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断入脑入心、走深走实。及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示，传达学习中央和省委、市委、县委重要会议精神和决策部署，每月开展1次集体学习活动。用好学习强国、陕西干部网络学院、东来书院和委员工作室等学习平台，促进履职本领的提升和思想认识的进步。

**3.夯实政治责任。**落实政协党组、机关党组党建工作、意识形态、党风廉政建设“三个责任制”，制定印发党风廉政建设主体责任清单，强化廉洁风险防控，推动全面从严治党在政协落地落实。加强政协党组、机关党组、机关党支部党的建设，明确专委会临时党支部的组织功能，实现政协党的组织和工作“两个全覆盖”。加强机关党支部规范化、标准化创建，严格落实主题党日、“三会一课”、组织生活会等制度，探索适合政协特点的党建工作新机制和党组织活动形式，擦亮政协党建特色品牌。

（二）聚焦主责主业，发挥政协作用

**4.深入协商议政。**聚焦全县中心工作和2023年协商计划，围绕民营经济高质量发展、汉江生态经济带建设召开议政性常委会议协商，围绕民宿产业发展开展视察调研，围绕秦巴医药产业链建设、茶旅融合助推生态旅游产业发展、易地扶贫搬迁后续扶持、县城学校布局、县城停车场（位）建设与管理开展专题协商，围绕全县养老服务情况开展对口协商，配合市政协做好联动课题调研，改进调研方式，学习先进做法，精心组织调研活动，形成一批有分量的建言成果，提出务实管用的意见和建议，做到建言建到点子上、议政议到关键处。

**5.加强民主监督。**认真贯彻落实《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，紧扣县委、县政府的决策部署，制定民主监督计划，明确监督内容、监督形式，因地制宜开展会议监督、视察监督、提案监督和社情民意信息监督，切实发挥政协协商式民主监督作用，增强监督实效，助推县委、县政府决策部署落地见效。

**6.广泛凝聚共识。**加强与政协各参加单位、无党派人士、社会各界人士的经常性联系，畅通意见诉求表达渠道，共同开展学习交流、协商座谈、调查研究、视察考察等活动，营造凝心聚力、共谋发展的强大合力。以当代人写当代事为主线，编撰紫阳脱贫攻坚和2000年“7.13”灾后纪实两辑文史资料，发挥文史资料“存史资政、团结育人”作用。

（三）坚持守正创新，提升履职质量

**7.加强协商民主建设。**认真落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，研究制定贯彻落实措施，提升专门协商机构效能。强化调研成果的跟踪、反馈和评估，积极探索“调研—协商—督办”闭环，联合县委、县政府督查室开展重要协商成果回访督办，定期组织开展“回头看”，确保协商成果落实到位、见到成效。

**8.提升提案工作质量。**加强政协提案办理工作，完善党委、政府、政协共同交办和督办提案机制，制定印发《县政协提案办理协商办法》，进一步推进提案办理协商工作程序化、规范化、制度化。遴选5件重点提案，持续推进县政协主席会议成员督办重点提案工作，加大提案督办力度。组织开展提案办理“回头看”、跟踪问效、双向评议活动，不断提升提案办理成效。

**9.提高社情民意水平。**把反映社情民意信息作为政协重要的经常性、基础性工作，各专委会、政协联络组、委员工作室要引导委员围绕党政关注、群众关心、涉及经济发展和民生改善的问题，积极反映民情民意。发挥社情民意信息的“直通车”作用，及时汇总政协委员和界别群众反映强烈的意见建议，报送县委、县政府领导，助推我县高质量发展和民生福祉改善。

**10.加强委员工作室工作。**把委员工作室作为基层协商的重要抓手，制定印发《委员工作室常态化开展活动工作细则》，落实“委员接待日”制度，常态化开展“四个一”履职活动，办公室每季度对委员工作室履职情况和县政协各委室联系指导情况进行统计通报，推动委员工作室规范、常态、有效运行，推动政协协商与基层协商深度融合。加强各委员工作室探索创新，探索开展“上门协商”“日常协商”“微协商”等各具特色的协商活动，打造发挥委员特长、彰显工作室特色亮点的基层协商品牌。

**11.主动服务中心大局。**围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，继续做好县政协主席、副主席联镇包村和机关包村、干部联户工作，力争所包联的镇村各项工作走在全县前列。深入落实县政协主席包抓修脚足浴产业链、县政协领导班子成员帮扶企业“六个一”工作机制和包抓“五上”企业工作。充分发挥政协联系广泛的优势，组织政协委员主动投身到项目建设、招商引资等工作，助推县域经济高质量发展。

（四）强化责任担当，加强自身建设

**12.加强常委会建设。**认真落实常务委员履职工作规定，修订印发《常委年度履职报告制度》，召开政协常委会议组织常委进行述职，对党员常委履职情况进行点评。常委会组成人员要增强政治意识、责任意识、表率意识，发挥模范带头作用，争当履职尽责的表率、争当团结合作的表率、争当遵章守纪的表率。

**13.加强委员履职管理。**加强委员队伍建设，制定印发《县政协委员退出和暂停履职的若干规定》。落实好委员履职工作规则和履职量化评价办法，注重日常的评定评价。主席会议成员定期走访政协委员，加强政协机关和政协委员之间的联系。优化委员队伍结构和界别设置，鼓励跨界别组织活动，加强各界别之间委员的沟通联系，推动履职工作上新水平。

**14.加强专委会建设。**充分发挥专委会“专”的优势，结合县政协机构改革后委室名称及职能调整情况，修订完善《县政协专门委员会同党政部门对口协商制度》，推进县政协专委会和党政部门对口联系协商制度化、规范化、常态化。各专委会结合自身优势特点，组织专委会委员开展“9·21”委员活动日等活动，努力把专委会建设成发挥委员作用的平台、反映社情民意的窗口、加强委员联系的纽带、开展委员活动的阵地，提升政协组织凝聚力，使专委会在政协整体工作中发挥更大作用。

**15.加强联络组工作。**制定印发《政协联络组活动规则》，充分发挥政协联络组的桥梁和纽带作用。加强对县政协各联络组的工作指导，建立县政协领导班子成员包抓、专委会联系联络组工作机制，各镇联络组要常态化开展“四个一”履职活动。加强联络组工作力量，吸纳当地乡贤、村干部、群众代表共同参与联络组工作。要加强探索创新，积极培育“有事好商量”“协商在一线”“微协商”等各具特色的协商品牌，切实把政协协商优势转化为基层治理效能。

**16.抓好政协机关建设。**以加强自身建设为抓手，全力打造政治强、业务精、作风硬、服务优的模范机关。进一步健全完善机关工作流程和工作制度，大力推进政协机关规范化、精细化建设，着力提升服务保障、调查研究、办文办会水平。推进“书香政协”建设，开展政协机关干部读书活动，引导委员多读书、读好书、善读书。加强政协宣传工作，办好政协网站、政协微信公众号和东来书院微信公众号，积极传播政协声音、展示委员风采，提升政协社会影响。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 中国人民政治协商会议紫阳县委员会办公室 | 无 |
| 2 | 政协机关后勤服务中心 | 无 |

1. **部门人员情况说明**

我单位属于行政机构，包括一办四委，经费属于财政全额拨款。我单位共有21个编制，其中行政编制15名，事业编制5名，工勤2人，离岗1人。另外遗属1名、借调，2名、临聘人员1名单位管理的离退休人员21人。

**第二部分 收支情况**

**五、2023年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入640.49万元，其中一般公共预算拨款收入640.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加79.27万元，主要原因是今年增加预算了退休人员降温费、机关干部养老保险、住房公积金。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入640.49万元，其中一般公共预算拨款收入640.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增加79.27万元，主要原因是今年增加预算了退休人员降温费、机关干部养老保险、住房公积金。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出640.49万元，较上年增加79.27万元，主要原因是今年机关人员增加。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出640.49万元，其中：

（1）行政运行（2010201）538.86万元，较上年增加（减少）71.06万元，主要原因是今年机关人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.39万元，较上年增加9.83万元，原因是今年机关人员增加，故单位缴纳养老保险费增加。  
 （3）行政单位医疗（2101101）22.34万元，较上年增加4.96万元，原因是今年机关人员增加，故单位缴纳医疗保险费增加。

（4）住房公积金（2210201）33.9万元，较上年增加4.44万元，原因是今年机关人员增加，故单位缴纳住房公积金增加。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出640.49万元，其中：

工资福利支出（301）406.95万元，较上年增加76.89万元，主要原因是今年机关人员增加，故工资福利增加。

商品和服务支出（302）230.26万元，较上年增加1.58万元，原因是人员增加，故人员公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.28万元，较上年增加0.8万元，原因是退休人员增加。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出640.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）406.95万元，较上年增加（减少）76.89万元，原因是人员增加，故人员公用经费增加。

机关商品和服务支出（502）230.26万元，较上年增加（减少）1.58万元，原因是人员增加，故人员公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）3.28万元，较上年增加0.8万元，原因是退休人员增加。

**4、**2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28万元，较上年减少5万元（下降15%），减少的主要原因是严控三公经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务接待费10.00万元，较上年减少5万元（下降33%），减少的主要原因是严控三公经费；公务用车运行费18万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出45万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）。培训费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 政协十三届二次全委会 | 2023年2月18至2月21日 | 297人 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

2023年当年本部门政府采购预算共6.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算6.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款640.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排124.98万元，较上年减少23.7万元，主要原因是日常公用经费和专项业务经费下降10%。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指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、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支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）