

# 米易县政协办公室

## 关于 2023 年部门预算编制的说明

2023 年部门预算已批复我单位，按照《中华人民共和国预算法》规定，现将我单位 2023 年部门预算编制情况说明如下：

### 一、主要职责

根据《中共米易县委办公室关于〈印发米易县政协机关机构改革方案〉的通知》文件的规定，我单位主要职责是：负责政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；县政协组织的调查、视察、考察和其他各种活动的协调与服务；政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系县委办公室、人大常委会办公室、县政府办公室、县委统战部及县级各部门，相互配合，协调工作；密切联系县政协委员，为他们参政议政提供服务；县政协机关各种接待和联络工作；县政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障、经费管理等工作；机关离退休人员的管理、服务等工作。

### 二、基本情况

我单位设置 1 室 6 委，即：办公室、经济委员会、教科文卫委员会、提案法制委员会、学习文史群团委员会、民族宗教联谊委员会、委员联络委员会，办公室下设：县政协委员联络服务中

心。机关在岗职工 43 人，其中，行政人员 40 人，事业人员 2 人，机关工勤 1 人。离退休干部 32 人，其中：行政离休 1 人，行政退休 31 人。单位遗属 1 人。单位车辆编制数为 0 辆。实有车辆 0 辆。

### **三、2023 年主要工作任务**

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是推动攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区和现代化区域中心城市书写米易担当、作出米易贡献的关键之年。根据《政协章程》规定及县委、县政府有关要求，县政协 2023 年重点工作及主要任务有以下几个方面：

**（一）确定召开县政协常委会议 5 次，召开主席会议 6 次**

**（二）专委会重点调研（考察）活动安排 5 项：**

1. 推进提案办理工作提质增效；
2. 米易县农产品定标分拣冷链仓储物流中心建设情况；
3. 提高职业教育水平，助推我县经济社会高质量发展；
4. 米易县电子商务产业发展情况；
5. 做强做大我县新能源储能材料产业。

**（三）专项活动 2 项：**

1. 开展政协第十五届米易县委员会第二次“委员活动日”活动；
2. 开展“书香政协”“委员读书”系列活动。

**（四）专题协商、界别协商、对口协商、小微协商及提案办理协商共 13 项：**

1. “一府两院”工作报告、计划和预算报告；
2. 优化提升米易火车站服务能力；
3. 规范农资（农药、肥料）销售，进一步提升为农服务能力，助推共同富裕；
4. 加快推进北部尾矿库建设；
5. 新山傈傈梯田景区市场化运营；
6. 米易县防止返贫动态监测和帮扶工作情况；
7. 探索建立公园建管运营一体化机制；
8. 发挥芭蕉箐景区旅游资源优势，促进农文旅产业融合发展
9. 白坡彝族乡突出道路交通安全隐患点整治；
10. 探索老旧小区（院落）有效管理模式，巩固全国文明城市创建成果；
11. 关于建设草场镇新发水库下游碗厂村及晃桥村引水工程；
12. 盘活壮大挂榜村“五号桥”下村集体经济，助力乡村振兴；
13. 提案办理协商。

#### **（五）其他工作 10 项**

1. 开展“永远跟党走 奋进谱新篇”党性现场体验和警示教育活活动；
2. 跟踪督办县政协十五届三次会议提案，特别是主席会议成员领衔督办的重点提案，开展提案办理“回头看”工作，确保提案办理实效；

3. 围绕群众关注的居住、生活难题，深化“委员在群众身边”活动，多为民解难题、办实事；

4. 开展“学习贯彻二十大 党的故事大家讲”进乡村、进企业、进学校活动；

5. 开展以“建设产业强、生态优、人文美的社会主义现代化米易”为主题的县政协书画院文化交流联谊活动；

6. 开展社情民意走基层活动；

7. 发挥政协书画院作用，开展“树立文化自信 推进书香社会”摄影、书法、绘画基础知识培训活动；

8. 持续开展“携手同行 共助学子”“唯爱能远行”“阳光微助学”等活动，不断深化“委员在群众身边”“我为群众办实事”活动实效；

9. 切实加强人民政协宣传思想工作。发动全体政协委员、机关干部力量，充分利用《人民政协报》《四川政协报》《攀枝花日报》以及“阳光米易”微信公众号等宣传载体，及时准确地传播主流声音、弘扬正能量、唱响主旋律；

10. 重视支持老干部工作。每月组织一次离退休老同志学习交流，定期通报我县重大事项、突出成效，统一思想，凝聚共识，发挥余热，弘扬正气，传递正能量。

#### **四、收支预算总体情况**

2023年我单位预算收入总额1251.57万元，其中：工资福利支出959.16万元，日常公用支出118.82万元，对个人和家庭

的补助支出 85.64 万元，项目支出 87.95 万元。较 2022 年预算收入总额 1140.15 万元相比增加了 9.77%，主要原因是人员增加，人员经费增加；2022 年因工作需要，年中追加的项目，在 2023 年度纳入了年初预算，故项目经费增加。

## **五、支出预算安排情况**

2023 年我单位预算安排支出 1251.57 万元，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担的会务、政协委员调研视察、民主协商、书画院及委员联络站点运转、接待外地政协来米考察等工作的经费支出。

基本支出 1163.62 万元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出 87.95 万元，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

**（一）一般公共服务支出 901.17 万元**，主要用于本单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括订阅《四川政协报》等政协委员报刊费用支出，召开政协全委会议开支的会务费支出，政协委员开展学习培训、调研视察等活动的经费支出以及书画院正常运转经费支出。

**（二）社会保障和就业支出 187.34 万元**，主要用于本单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

**（三）卫生健康支出 82.23 万元**，主要用于本单位按照规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

**（四）住房保障支出 80.83 万元**，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## **六、“三公”经费预算安排情况**

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 4.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元）。

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年未安排出国（境）计划，预算经费为 0 元。

### **（二）公务接待费**

2023 年安排公务接待费预算 4.50 万元，较 2022 年预算下降 10.00%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

2023 年无公务用车，预算经费为 0 元。

## **七、机关运行经费安排情况说明**

2023 年安排机关运行经费预算支出 118.82 万元，主要用于保障本单位正常运转所需的办公费、差旅费、邮电费等经费支出。

## **八、政府采购安排情况**

2023 年，机关采购经费 8.00 万元，主要用于采购保障本单位正常运转所需的办公设备。

## 九、对专业性较强的名词进行解释

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出等。

部门预算：通俗地说就是一个部门一本预算。它是由政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

医疗卫生与计划生育支出：指单位含下属部门用于在职人员医疗保障缴费等支出。

住房保障支出：指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴费等支出。

## **十、重点项目绩效目标等预算绩效情况**

米易县政协在中共米易县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实科学发展观，坚持稳中求进，改革创新，紧紧围绕全县工作总目标，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。认真开好政协全体会议、常委会议、主席会议及以政协名义召开的各种会议，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研、视察、参观、座谈、协商等活动，负责收集和反映社情民意，向县委和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，为领导决策提供服务，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，做好县委、县政府安排的重点项目工作。通过认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领全体政协委

员，发挥自身优势，提高履职能力，发挥委员作用，为发展贡献智慧和力量。

2023年，我单位一般公共预算支出数为1251.57万元，其中，基本支出1163.62万元，项目支出87.95万元。按照预算绩效管理工作的要求，编制了单位整体绩效目标和各项目绩效目标。纳入一般公共预算项目5个，编制绩效指标项目5个。各项目均开展绩效目标编制及评审工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。2023年，我单位将严格遵循年初预算编制的绩效目标，本着节约、高效、合理利用资金的原则管理、使用资金，适时开展绩效监控和绩效评价，达到预期绩效目标。

## **十一、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）26.33万元，负债总额1.44万元，净资产24.89万元。我单位资产总额26.33万元均为国有资产，其中，流动资产1.43万元，占资产总额的5.43%，固定资产24.90万元，占资产总额的94.57%。固定资产中，通用设备6.01万元，占固定资产总额的24.13%；家具、用具、装具及动植物18.89万元占固定资产总额的75.87%。