2023年海南省政协办公厅部门预算

目录

1. 海南省政协办公厅概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南省政协办公厅部门2023年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省政协办公厅2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省政协办公厅概况
18. 主要职能

海南省政协办公厅是省政协的综合办事机构，主要职能是综合保障省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

1. 部门预算单位构成

纳入省政协办公厅2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.海南省政协办公厅本级

2.海南省政协信息中心

3.海南省政协书画室

第二部分 海南省政协办公厅部门2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海南省政协办公厅部门2023年预算情况说明

一、关于海南省政协办公厅部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省政协办公厅部门2023年财政拨款收支总预算4786.61万元，比上年预算数增加161.86万元，主要是职业年金政策有变化，职业年金预算记实，基本支出增加。其中，收入总计4786.61万元，包括一般公共预算本年收入4786.61万元、政府性基金预算资金0万元、上年结转0万元；支出总计4786.61万元，包括一般公共服务支出3670.17万元、教育支出97.7、社会保障和就业支出712.03万元、卫生健康支出101.53万元、住房保障支出205.19万元。

二、关于海南省政协办公厅部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

4786.61万元，比上年预算数增加161.86万元，主要职业年金政策有变化，职业年金预算记实，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3670.17万元，占76.67%；教育（类）支出97.7万元，占2.04%；社会保障和就业（类）支出712.03万元，占14.88%；卫生健康（类）支出101.53万元，占2.12%；住房保障（类）支出205.19万元，占4.29%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2149.27万元，比上年预算数减少149.05万元，主要是有人员退休和调出，人员工资相应减少。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为77.8万元，比上年预算数增加34.8万元，主要是综合运行事务项目经费调整入该科目。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算数为320万元，比上年预算数增加16万元，主要原因是2023年政协会议换届工作，导致项目支出增加。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为433.38万元，比上年预算数增加140.38万元，主要原因是增加委员履职活动项目经费。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算数为155.94万元，比上年预算数减少4.97万元，主要原因是有项目经费调整出该科目。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为533.77万元，比上年预算数减少393.88万元，主要原因是一次性项目减少。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为97.7万元，比上年预算数增加97.7万元，主要原因是2023年政协会议换届后，增加开展委员培训工作。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为228.51万元，比上年预算数增加22.04万元，主要原因是养老保险缴费基数上调，费用相应增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为483.51万元，比上年预算数增加441.74万元，主要原因是职业年金政策有变化，职业年金预算记实，并补记实2014-2018年职业年金费用。

10.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94.16万元，比上年预算数减少8.47万元，主要原因是有人员退休和调出，医疗保险缴费相应减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.37万元，比上年预算数增加0.31万元，主要原因是事业单位人员经费增加，医疗保险缴费相应增加。。

12.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205.19万元，比上年预算数增加28.81万元，主要原因是住房公积金缴费基数上调，费用相应增加。

三、关于海南省政协办公厅部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省政协办公厅部门2023年一般公共预算基本支出为3323.96万元，其中：

人员经费2825.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金等;

公用经费498.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、办公设备购置等。

四、海南省政协办公厅2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省政协办公厅部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为106万元，其中：

因公出国（境）经费66万元，较上年预算下降5.7%。主要原因包括：受疫情影响，省外办未安排2022年省领导出访任务。依据2019年度省级领导出访支出和省外办出访任务（受疫情影响，省外办未安排2020、2021、2022年省领导出访任务），拟安排出国（境）组7次，出国（境）22人。出国（境）团组主要包括省领导赴境外推动工作（2批次）：1、陪同省领导领导（待定）团组：目的地为（待定），人数为（待定），天数为（待定），主要任务为（待定）；2、港澳委员座谈会团组：目的地为香港和澳门，人数为6人，天数为8天，主要任务为联络政协委员工作。3、配合省政协领导赴香港、澳门的活动：目的地为香港和澳门，人数为4人，天数为4天，主要任务为走访委员。4、受邀赴港澳出席庆典等活动（2批次）：目的地为香港和澳门，人数为2人，天数为3天，主要任务为团结联谊。5、开展琼港合作专项活动：目的地为香港和澳门，人数为6人，天数为4天，主要任务为促进合作与交流。

公务用车购置及运行费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元），与上年预算持平。公务车保有量8辆，计划购置0辆；

公务接待费12万元，较上年预算下降4.6%。下降的主要原因包括：根据接待实际情况，压减相关经费。计划接待34批约400人。

（二）海南省政协办公厅部门2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海南省政协办公厅部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省政协办公厅部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是无政府性基本预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算。

六、关于海南省政协办公厅部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省政协办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省政协办公厅部门2023年收支总预算4795.61万元。

七、关于海南省政协办公厅部门2023年收入预算情况说明

海南省政协办公厅部门2023年收入预算4795.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入4786.61万元，占99.81%；其他收入9万元，占0.19%。比上年预算数增加170.86万元，主要是职业年金政策有变化，职业年金预算记实，基本支出增加。

八、关于海南省政协办公厅2023年支出预算情况说明

海南省政协办公厅2023年支出预算4795.61万元，其中：基本支出3323.96万元，占69.31%；项目支出1471.65万元，占30.69%。比上年预算数增加170.86万元，主要是职业年金政策有变化，职业年金预算记实，基本支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海南省政协办公厅部门的机关运行经费预算498.37万元。

（二）政府采购情况

2023年海南省政协办公厅部门政府采购预算总额155.27万元，其中：政府采购货物预算155.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省政协办公厅共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年海南省政协办公厅部门16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1471.65万元、政府性基金0万元。

1.政协会议项目，预算安排320万元，主要用于开展政协全体会议工作，绩效目标一是提案提交数超过300件；二是委员参加人数超过300人；三是主流媒体报道次数超过5次。

2.政治协商项目，预算安排272.38万元，主要用于开展政治协商相关工作，绩效目标一是调研考察次数超过9次；二是调研成果应用率超过70%；三是调研报告数超过6份；四是召开常委会等会议超过4次。

3、综合运行事务项目，预算安排65万元，主要用于保障劳务派遣人员相关费用支出，绩效目标一是单位公务用车出车次数不少于100次；二是提高服务效率不少于80%。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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、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。