

关于政协万源市委员会办公室 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻依法治国方针，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项政治方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设事业。

2.参与政治协商、民主监督和参政议政，就全市的大政方针以及政治、经济、文化和社会事业中的重要问题就决策之前进行协商，对本市国家机关及其工作人员的工作通过建议和批评进行民主监督。

3.加强学习，密切同各方面人士的联系，切实反映人民群众的意见和建议。

4.积极组织委员开展视察、参观和调查研究，了解情况，提出建议和批评。

5.加强同港、澳、台湾同胞、海外侨胞和各族各界人士的联系，为建设祖国和统一祖国作为贡献。

6.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项，征集、研究和出版文史资料。

（二）万源市政协 2023 年工作重点

紧扣市第七次党代会、七届二次、三次党代会作出的重要决策部署，协商讨论“一府两院”工作报告及国民经济与社会发展计划报告、财政预算报告。聚焦“中医药高质量发展”“交通大会战提质增速”“加强城市综合治理，提升和美城市品质”开展专题议政性常委会协商，定期听取全市“党风廉政建设和反腐败工作”“经济社会发展”“重大项目推进”“招商引资”“乡村振兴”“八五普法”等工作政情通报。围绕“全民健身场地设施建设管理”“城区智慧交通建设”“学校去行政化”“夏秋茶综合利用”等课题开展对口协商、界别协商、提案办理协商、专家协商。围绕“发挥生态优势，推动凉资源变热产业”等课题开展专题调研。围绕“高标准农田建设”“敬老院管理运行”等课题开展民主监督。协同达州市政协，就“川陕渝三地协同守护任河—保护好长江上游生态环境”开展联动协商，助推万源经济社会高质量发展。统筹推进重点提案办理视察、重点建设项目视察；聚焦党政工作重点、群众生产生活难点、社会治理焦点开展微协商。

二、部门概况

万源市政协下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年市政协办收入预算总额为 775.64 万元，其中：当年财政拨款收入 775.64 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 775.64 万元，其中：一般公共服务 634.22 万元，社会保障和就业 67.92 万元，医疗卫生 26.50 万元，住房保障支出 47 万元。

四、支出预算安排情况

市政协办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作，

基本支出，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是要用于保障政协机关为完成参政议政、政治协商、民主监督等目标，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 634.22 万元，主要用于机关人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业 67.92 万元，主要用于机关基本养老保险缴费和抚恤支出。

（三）医疗卫生 26.5 万元，主要用于机关按照规定标准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 47 万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 613.65 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险费。

（二）商品和服务支出 149.53 万元。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助 7.06 万元。主要用于：遗属抚恤等支出。

（四）其他资本性支出 5.4 万元。主要用于：办公设备采购等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）