

政协鄂尔多斯市委员会办公室

2023 年度部门预算公开报告

2023 年 2 月 1 日

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2023 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

- 一、2023 财政拨款收支预算总表

- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、2023 年政府采购预算表
- 十、2023 年一般性支出经费预算表
- 十一、项目支出绩效目标表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

市政协设办公室和7个专委会。办公室下设秘书科、人事科、行政联络科、综合科、宣传教育服务中心、老干部管理服务中心、委员联络服务中心、专门委员会服务中心、机关党委9个科室。7个专委会分别是经济委员会、民族宗教港澳台侨联络委员会、教科卫体委员会、提案委员会、文化文史和学习委员会、社会法制和人口资源环境委员会、农牧委员会，每个委员会各设一个科级办公室。

政协鄂尔多斯市委员会办公室是市政协全委会和常委会下设的具体办事机构，其主要职责是参与政务，管理事务，搞好服务，具体工作职责是：

(1) 负责市政协机关日常工作事务。

(2) 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。

(3) 协助主席、副主席组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议提出的各项任务。

(4) 根据常委会议、主席会议和党组会议的意见，承办提请常委会议、全体会议决定人事任免的具体工作。

(5) 协调各专门委员会的工作；参与专题调研活动，负责调研报告的审核工作。

(6) 负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息、文档等工作。深入调查研究，收集整理信息，办好会讯、政协网站等，及时准确地反映各方面的意见建议，充分发挥参谋和助手作用。

(7) 负责对外联系，做好与市委办公室、市人大常委会、市政府办公室及其他有关部门的沟通联络工作；做好与上级政协及各兄弟旗（县）、区政协的沟通联络及接待工作；加强与镇（现代农业示范园区）政协工作委员会、系统联系组的联系联络。

(8) 协助市政协党组织做好党建工作；负责市政协机关队伍建设、作风效能建设、各项创建活动等工作；抓好干部人事管理、内部事务管理。

(9) 负责市政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财物管理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。

(10) 负责信访工作，经常走访委员，接待、处理来信来访，办理相关委员提案。

(11) 组织机关干部、职工学习，做好经常性的思想政治工作，提高干部、职工的思想政治素质和业务工作水平。

(12) 开展创建文明单位活动，做好共建社区、对口扶贫工作。

(13) 完成市委、市政府及市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员基本情况

1. 政协鄂尔多斯市委员会办公室设置情况：

2023年，政协鄂尔多斯市委员会办公室共有机构数是4家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为4家，公益二类事业单位为0家。

2023年编制数为83人。其中行政编制人数36人，事业编制46人，工勤编制1人。2022年末财政供养人员实有人数168人，比上年净增加9人，其中在职人员97人，比上年净增加4人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员71人，比上年增加5人，其原因是在职人员退休。

2. 纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	政协鄂尔多斯市委员会办公室本级	财政拨款的行政单位
1	政协鄂尔多斯市委员会办公室本级	财政拨款的行政单位

第二部分 2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3074.55万元，比上年预算增加54.84万元，增

长 1.8 %，主要是由于本年度增大机关干部培训工作、各族各界迎新春活动及春节慰问工作、包联驻村工作、常委会组成人员及政协委员履职工作经费等项目经费。

支出预算 3074.55 万元，比上年预算增加 54.84 万元，增长 1.8 %，主要是由于本年度增大机关干部培训工作、各族各界迎新春活动及春节慰问工作、包联驻村工作、常委会组成人员及政协委员履职工作经费等项目经费。

（一）、2023 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 3074.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3074.55 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0.00%；事业收入 0 万元，占比 0.00 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0.00%；，其他收入 0 万元，占比 0.00%；上年结转 0 万元，占比 0.00 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0.00%。

（二）、2023 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 3074.55 万元，其中：基本支出 2362.35 万元，占比 76.8%；项目支出 712.2 万元，占比 23.2%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0.00%。

主要用于“机构运转、业务活动、项目运行等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 3074.55 万元，包括：一般公共预算财政拨款 3074.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年

结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 2450.45 万元，比上年预算数减少 111.16 万元。主要用于行政在职、事业在职及退休工资等专项事务支出。

2、社会保障和就业类 392.29 万元，比上年预算数增加 133.47 万元。主要用于职工养老、职业年金等缴费支出。

3、卫生健康类 97.89 万元，比上年预算数增加 14.7 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

4、住房保障类 133.92 万元，比上年预算数增加 17.83 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 26 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0.00%。

2、公务接待费 2 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0.00%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 24 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 24 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算349.06万元，比上年增加33.84万元，增长9.7%。主要包括以下支出：办公费21万元、印刷费13万元、邮电费1万元、差旅费25万元、维修（护）费3.4万元、公务接待费2万元、劳务费16.54万元、工会经费12.52万元、福利费26.08万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费204.52万元。增加主要原因是本年度工作人员增加及加大调研考察力度。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额94.87万元，其中：政府采购货物预算15.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算79万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的

项目支出预算 712.2 万元，占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有车辆 18 辆，其中：其他公务用车 18 辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高卓毓

联系电话：0477-8589882

第六部分 2023 年部门预算公开表

详见附表。