

中国人民政治协商会议北京市房山区委员会

2023 年度部门预算公开目录

第一部分 正文：2023 年部门预算情况说明

- 一、部门情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
- 五、机关运行经费情况说明
- 六、部门政府采购预算说明
- 七、部门政府购买服务预算说明
- 八、项目支出绩效目标情况说明
- 九、对专业性较强的名词进行解释
- 十、国有资产占用情况

第二部分 附件：2023 年部门预算表

- 预算 01 表：收支预算总表
- 预算 02 表：收入预算总表
- 预算 03 表：支出预算总表
- 预算 04 表：财政拨款收支预算总表
- 预算 05 表：一般公共预算财政拨款支出表
- 预算 06 表：一般公共预算基本支出表
- 预算 07 表：政府性基金预算财政拨款支出表
- 预算 08 表：国有资本经营预算财政拨款支出表
- 预算 09 表：部门经济分类财政拨款支出表

预算 10 表：“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算 11 表：政府采购支出预算表

预算 12 表：政府购买服务支出预算表

预算 13 表：项目支出表

预算 14 表：项目支出绩效目标申报表

中国人民政治协商会议北京市房山区委员会

2023 年部门预算情况说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

根据区委办、区编办相关文件批复，房山区政协内设八个机构，分别为：办公室、研究室、专委一室至专委六室，2016 年，新成立了政协委员服务中心（全额拨款事业单位相当于科级）。

房山区政协的主要职能是政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、人民团体和各界人士参政议政。目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的民主党派、爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用，开辟畅通渠道，集思广益，促进本区重大决策的科学化、民主化；监督宪法、法律、法规以及党和国家的路线、方针、政策在本区的贯彻执行；协助并推动本区党政机关改进工作提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进本区社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设，促进社会主义市场经济的发展；协调本区社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在中国共产党领导下各党派的团结合作，贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

(二) 人员构成情况

房山区政协行政编制 23 人，实际 24 人；事业编制 14 人，实际 7 人；机关工勤编制 11 人，实际 8 人；安置退役士兵 5 人；聘

用人员 2 人。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

保障政协各项活动持续有效开展。

1、加强机关自身建设、推进规范化履职、积极探索委员视察、专题调研；

2、抓好协商议政活动，深入推进协商平台建设，认真落实好年度协商工作计划；

3、坚持以人民为中心，努力在提高人民群众的获得感、幸福感和安全感上见实效。

二、收入预算说明

2023 年收入预算 1811.179812 万元，比 2022 年 1524.206148 万元增加 286.973664 万元，增长 18.83%。其中：财政拨款 1811.179812 万元，比 2022 年 1524.206148 万元增加 286.973664 万元；统筹使用结余资金安排预算 0.00 万元，与 2022 年持平；其他资金 0.00 万元，与 2022 年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 1565.059812 万元，占总支出预算 86.41%，比 2022 年 1344.966148 万元增加 220.093664 万元，增长 16.36%，主要原因为：增加在编人员 2 名，增加退役士兵 3 人，增加退休人员 3 名。

（二）项目支出预算 246.12 万元，比 2022 年 179.24 万元增

加 66.88 万元，增长 37.31 %，主要原因为：政协委员增加了 41 人，政协会议和委员活动经费相应增加。部门预算项目主要为会议费等。

（三）上缴上级支出（无）

（四）事业单位经营支出（无）

（五）对附属单位补助支出（无）

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

房山区政协因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为区政协机关各委室。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2023 年“三公经费”财政拨款预算 37.3522 万元，比 2022 年“三公经费”财政拨款预算增加 0.01575 万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2023 年预算数 0.00 万元，与 2022 年持平。

2、公务接待费。2023 年预算数 0.5922 万元，比 2022 年预算数 0.57645 万元增加 0.01575 万元，主要原因为：增加在编人员 2 名。

3、公务用车购置费及运行费。2023 年预算数 36.76 万元，其中，公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元，与 2022 年持平；公务用车运行费 2023 年预算数 36.76 万元，其中：公务用车加油 8.00 万元，公务用车维修 12.00 万元，公务用车保险 10.00 万元，

其他 6.76 万元，与 2022 年持平。

五、机关运行经费情况说明

2023 年房山区政协的机关运行经费财政拨款预算 159.4996 万元。主要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、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、部门政府采购预算说明

2023 年房山区政协政府采购预算总额 5.691 万元，其中：政府采购货物预算 5.691 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

七、部门政府购买服务预算说明

2023 年房山区政协政府购买服务预算总额 0.00 万元，其中：财政拨款 0.00 万元。

八、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 3 个，占全部预算项目 3 个的 100.00%。填报绩效目标的项目支出预算 246.12 万元，占全部项目支出预算的 100.00%。

九、对专业性较强的名词进行解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “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、国有资产占用情况

截止 2022 年底，本部门固定资产总额 532.632147 万元，其中：车辆 16 台，343.797133 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)、0.00 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)、0.00 万元。