

# 政协石嘴山市委员会办公室 2023 年部门预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支预算总表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 政协石嘴山市委员会办公室 2023 年部门预算 ——单位概况

## 一、主要职能

**政协石嘴山市委员会办公室职能：**负责市政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责市政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和处理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。联系县区政协及工商联和各政协活动小组；做好对外联谊工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协石嘴山市委员会办公室部门预算包括：政协石嘴山市委员会办公室本级预算、政协信息中心（事业单位）预算。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	15038134.56	（一）一般公共服务支出	10896002.05	10896002.05	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2225221.36	2225221.36	
		（九）卫生健康支出	720315.26	720315.26	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	1196595.89	1196595.89	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	15038134.56	<b>支出总计</b>	15038134.56		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
102	政协宁夏石嘴山市委员会办公室	15038134.56	15038134.56	15038134.56						
102001	政协宁夏石嘴山市委员会办公室本级	15038134.56	15038134.56	15038134.56						
201	一般公共服务支出	10896002.05	10896002.05	10896002.05						
20102	政协事务	10896002.05	10896002.05	10896002.05						
2010201	行政运行	8519102.05	8519102.05	8519102.05						
2010202	一般行政管理事务	2026900.00	2026900.00	2026900.00						
2010204	政协会议	350000.00	350000.00	350000.00						
208	社会保障和就业支出	2225221.36	2225221.36	2225221.36						

<b>20805</b>	<b>行政事业单位 养老支出</b>	<b>2217791.36</b>	<b>2217791.36</b>	<b>2217791.36</b>
2080501	行政单位离退 休	683940.80	683940.80	683940.80
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1022567.04	1022567.04	1022567.04
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	511283.52	511283.52	511283.52
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7430.00</b>	<b>7430.00</b>	<b>7430.00</b>
2080801	死亡抚恤	7430.00	7430.00	7430.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>720315.26</b>	<b>720315.26</b>	<b>720315.26</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>720315.26</b>	<b>720315.26</b>	<b>720315.26</b>
2101101	行政单位医疗	440253.79	440253.79	440253.79
2101103	公务员医疗补 助	184061.47	184061.47	184061.47
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	96000.00	96000.00	96000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1196595.89</b>	<b>1196595.89</b>	<b>1196595.89</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1196595.89</b>	<b>1196595.89</b>	<b>1196595.89</b>

2210201	住房公积金	868311.89	868311.89	868311.89
2210203	购房补贴	328284.00	328284.00	328284.00

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
102	政协宁夏石嘴山市委 委员会办公室	19,371,313.14	15038134.56	12661234.56	2376900.00	-4333178.58	-22.37%
102001	政协宁夏石嘴山市 委员会办公室本级	19,371,313.14	15038134.56	12661234.56	2376900.00	-4333178.58	-22.37%
201	一般公共服务支 出	13,451,747.31	10896002.05	8519102.05	2376900.00	-2555745.26	-19%
20102	政协事务	13,451,747.31	10896002.05	8519102.05	2376900.00	-2555745.26	-19%
2010201	行政运行	9,350,412.20	8519102.05	8519102.05		-831310.15	-8.89%
2010202	一般行政管 理事务	3,401,335.11	2026900.00		2026900.00	-1374435.11	-40.41%
2010204	政协会议	650,000.00	350000.00		350000.00	300000	-46.15%
208	社会保障和就业 支出	3,908,453.83	2225221.36	2225221.36		-1683232.47	-43.07%
20805	行政事业单位 养老支出	3,485,573.63	2217791.36	2217791.36		-1267782.27	-36.37%



2080501	行政单位离 退休	1,124,462.96	683940.80	683940.80		-440522.16	-39.18%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	1,155,443.48	1022567.04	1022567.04		-132876.44	-11.5%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	1,205,667.19	511283.52	511283.52		-694383.67	-57.59%
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	422,880.20	<b>7430.00</b>	<b>7430.00</b>		-415450.2	-98.24%
2080801	死亡抚恤	422,880.20	7430.00	7430.00		-415450.2	-98.24%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	662,002.69	<b>720315.26</b>	<b>720315.26</b>		58312.57	8.81%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	662,002.69	<b>720315.26</b>	<b>720315.26</b>		58312.57	8.81%
2101101	行政单位医 疗	395,022.02	440253.79	440253.79		45231.77	11.45%
2101103	公务员医疗 补助	173,980.67	184061.47	184061.47		-10080.8	-5.79%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	93,000.00	96000.00	96000.00		-3000	-3.23%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1,346,789.31	<b>1196595.89</b>	<b>1196595.89</b>		-150193.42	-11.15%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1,346,789.31	<b>1196595.89</b>	<b>1196595.89</b>		-150193.42	-11.15%
2210201	住房公积金	1,048,619.31	868311.89	868311.89		-180307.42	-17.19%
2210203	购房补贴	298,170.00	328284.00	328284.00		30114	10.1%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		12661234.56	11539025.04	1122209.52
301	一、工资福利支出	10859894.24	10859894.24	
30101	基本工资	3170676.00	3170676.00	
30102	津贴补贴	4093372.42	4093372.42	
30103	奖金	270408.00	270408.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	58344.00	58344.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1022567.04	1022567.04	
30109	职业年金缴费	511283.52	511283.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	440253.79	440253.79	
30111	公务员医疗补助缴费	184061.47	184061.47	
30112	其他社会保障缴费	8600.11	8600.11	
30113	住房公积金	868311.89	868311.89	
30114	医疗费	96000.00	96000.00	
30199	其他工资福利支出	136016.00	136016.00	
302	二、商品和服务支出	1122209.52		1122209.52
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	100000.00		100000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	134800.00		134800.00
	<b>经济科目</b>		<b>基本支出预算</b>	

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	94889.52		94889.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	674520.00		674520.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	118000.00		118000.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>679130.80</b>	<b>679130.80</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	665940.80	665940.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7430.00	7430.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5760.00	5760.00	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管的非税收入财政专户入									
15038134.56	15038134.56	15038134.56													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
15038134.56	15038134.56							



## 九、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	15038134.56	一、行政支出	15038134.56
(1) 一般公共预算财政拨款收入	15038134.56	其中：财政拨款支出	15038134.56
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	15038134.56	本年支出合计	15038134.56
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	15038134.56	支出总计	15038134.56

# 政协石嘴山市委员会办公室 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于政协石嘴山市委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协石嘴山市委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 15038134.56 元，其中：本年收入 15038134.56 元，包括一般公共预算拨款 15038134.56 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 15038134.56 元，包括：一般公共服务支出 10896002.05 元、社会保障和就业支出 2225221.36 元、卫生健康支出 720315.26 元、住房保障支出 1196595.89 元。

## 二、关于政协石嘴山市委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

政协石嘴山市委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 12661234.56 元，其中：本年收入安排支出 12661234.56 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 2608343.47 元，下降 17.08%。

人员经费 11539025.04 元，主要包括：基本工资 3170676 元、津贴补贴 4093372.42 元、奖金 270408 元、绩效工资 58344 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1022567.04 元、职业年金缴费 511283.52 元、职工基本医疗保险缴费 440253.79 元、公务

员医疗补助缴费 184061.47 元、其他社会保障缴费 8600.11 元、住房公积金 868311.89 元、医疗费 96000 元、其他工资福利支出 136016 元、退休费 665940.8 元、生活补助 7430 元、其他对个人和家庭的补助支出 5760 元。

公用经费 1122209.52 元，主要包括：办公费 100000 元、劳务费 134800 元、工会经费 94889.52 元、其他交通费 674520 元、其他商品和服务支出 118000 元。

## （二）项目支出情况说明。

政协石嘴山市委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2376900 元，其中：本年收入安排支出 2376900 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，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 2026900 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1374435.11 元，下降 40.41%。主要用于政协委员视察、调研、议政协商工作经费、政协提案办理经费、石嘴山政协刊物编印经费、政协委员学习培训经费、其他工作经费支出。一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2023 年预算 350000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 300000 元，下降 46.15%。主要用于市政协十二届二次会议及 2023 年各次常委会议支出。

## 三、关于政协石嘴山市委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协石嘴山市委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 20000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 30000 元，其中：公务接待费减少 30000 元，主要原因是预计 2023 年公务接待减少。

#### **四、关于政协石嘴山市委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

政协石嘴山市委员会办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于政协石嘴山市委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明**

政协石嘴山市委员会办公室 2023 年收入总预算 15038134.56 元，其中：本年收入 15038134.56 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 15038134.56 元，其中：本年支出 15038134.56 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 15038134.56 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 15038134.56 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关(事业)运行经费。

2023 年，政协石嘴山市委员会办公室机关（事业）运行经费财政拨款预算 1122209.52 元，比 2022 年预算增加 196019.2 元元 926190.32，增长 21.16%。主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况。

2023 年，政协石嘴山市委员会办公室政府采购预算 40100 元，其中：政府采购货物预算 40100 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，政协石嘴山市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 337934.62 元；其他资产价值 791002.73 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 337934.62 元；其他资产价值 791002.73 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

#### （四）预算绩效情况。

2023 年政协石嘴山市委员会办公室按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。重点项目绩效评价要达到 95% 以上。

2023 年政协石嘴山市委员会办公室共设置项目支出预算绩效目标 1 个，是提案办理经费项目，涉及财政拨款资金 81 万元，与 2022 年相比，减少 9 万元。

#### （五）其他需说明的事项。

无

## 政协石嘴山市委员会办公室 2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9.政府采购制度。是指各级国家机关、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。