

石嘴山市民主党派公共事务办公室

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

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

本部门主要职责是：管理民主党派机关公共事务。1、协调办理各民主党派机关公共事务；2、负责各党派机关的经费预、决算及财务工作；3、负责市委、市政府对民主党派机关有关通知、文件的接收。

石嘴山市有 6 个民主党派市级组织，分别是中国国民党革命委员会（民革）、中国民主同盟（民盟）、中国民主建国会（民建）、中国民主促进会（民进）、中国农工民主党（农工党）、九三学社。

主要职能如下：

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固发展爱国统一战线；

（二）认真贯彻执行各民主党派中央、自治区委员会会议决议、决定；

（三）在中共石嘴山市委领导下，在石嘴山市民主党派公共事务办公室指导下，围绕市委、市政府的中心工作以及人民

群众关心的重点、难点、热点和焦点问题，认真开展调查研究，履行好民主监督、参政议政的职能；

（四）各民主党派发挥界别优势，开展科技、文化、卫生、法律服务等各项社会服务活动；

（五）按照上级党派组织和中共石嘴山市委的要求，做好加强思想建设、组织建设和制度建设及自身建设等工作；

（六）维护各党派成员的合法权益，反映他们的意见、建议和要求，调动他们的积极性和创造性。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，石嘴山市民主党派公共事务办公室部门预算包括：石嘴山市民主党派公共事务办公室本级预算。

1、部门设置和人员情况

单位性质：行政单位

领导配置：正处级领导 5 名，副处级领导 1 名

编制情况：行政编制 16 人，其中：民革市委会 3 人、民盟市委会 3 人、民建市委会 2 人、民进市委会 3 人、农工民主党市委会 2 人、九三学社市委会 3 人。

人员情况：在职人数 16 人、退休人数 12 人、临时工 1 人

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	3678951.11	一、本年支出	3678951.11	3678951.11	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3678951.11	（一）一般公共服务支出	2585450.09	2585450.09	
（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	562360.38	562360.38	
		（九）卫生健康支出	187781.6	187781.6	
		（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	343359.04	343359.04	
		（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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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			
收入总计	3678951.11	支出总计	3678951.11		

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
140	石嘴山市民主党派公共事务办公室	3678951.11	3678951.11	3678951.11						
140001	石嘴山市民主党派公共事务办公室本级	3678951.11	3678951.11	3678951.11						
201	一般公共服务支出	258450.09	258450.09	258450.09						
20128	民主党派及工商联事务	258450.09	258450.09	258450.09						
2012801	行政运行	2252850.09	2252850.09	2252850.09						
2012802	一般行政管理事务	320000.00	320000.00	320000.00						
20199	其他一般公共服务支出	12600.00	12600.00	12600.00						
2019999	其他一般公共服务支出	12600.00	12600.00	12600.00						

208	社会保障和就业支出	562360.38	562360.38	562360.38						
20805	社会保障和就业支出	562360.38	562360.38	562360.38						
2080501	行政单位离退休	148772.22	148772.22	148772.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275725.44	275725.44	275725.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137862.72	137862.72	137862.72						
210	卫生健康支出	187781.60	187781.60	187781.60						
21011	行政事业单位医疗	187781.60	187781.60	187781.60						
2101101	行政单位医疗	117434.59	117434.59	117434.59						
2101103	公务员医疗补助	44347.01	44347.01	44347.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26000.00	26000.00	26000.00						
221	住房保障支出	343359.04	343359.04	343359.04						
22102	住房改革支出	343359.04	343359.04	343359.04						
2210201	住房公积金	236252.04	236252.04	236252.04						
2210203	购房补贴	107107.00	107107.00	107107.00						

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%
140	石嘴山市民主党派 公共事务办公室	4713430.89	3678951.11	3358951.11	320000.00	-1034479.78	-21.95
140001	石嘴山市民主党派 公共事务办公室本 级	4713430.89	3678951.11	3358951.11	320000.00	-1034479.78	-21.95
201	一般公共服务支出	3166685.3	258450.09	3358951.11	320000.00	-908235.21	-28.68
20128	民主党派及工商联 事务	3166685.3	2258450.09	2252850.09	320000.00	-908235.21	-28.68
2012801	行政运行	2846906.3	2252850.09	2252850.09		-588456.21	-20.67
2012802	一般行政管理事务	319779	320000.00		320000.00	221	0.07
20199	其他一般公共服务 支出	0.00	12600.00	12600.00		12600.00	100
2019999	其他一般公共服务 支出	0.00	12600.00	12600.00		12600.00	100

208	社会保障和就业支出	872878.85	562360.38	562360.38		-310518.47	-35.57
20805	社会保障和就业支出	872878.85	562360.38	562360.38		-310518.47	-35.57
2080501	行政单位离退休	122624.61	148772.22	148772.22		26147.61	21.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390243.20	275725.44	275725.44		-114517.76	-29.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360011.04	137862.72	137862.72		-222148.32	-61.71
210	卫生健康支出	201726.44	187781.60	187781.60		-13944.84	-6.91
21011	行政事业单位医疗	201726.44	187781.60	187781.60		-13944.84	-6.91
2101101	行政单位医疗	129873.72	117434.59	117434.59		-12439.13	-10.59
2101103	公务员医疗补助	44852.72	44347.01	44347.01		-505.71	-1.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27000	26000.00	26000.00		-100	-0.37
221	住房保障支出	472140.30	343359.04	343359.04		-128781.26	-27.28
22102	住房改革支出	472140.30	343359.04	343359.04		-128781.26	-27.28
2210201	住房公积金	365033.30	236252.04	236252.04		-128781.26	-27.28
2210203	购房补贴	107107.00	107107.00	107107.00		0.00	0

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		3358951.11	3067803.19	291147.92
301	一、工资福利支出	2920130.97	2920130.97	
30101	基本工资	824256.00	824256.00	
30102	津贴补贴	1182930.00	1182930.00	
30103	奖金	73188.00	73188.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275725.44	275725.44	
30109	职业年金缴费	137862.72	137862.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	117434.59	117434.59	
30111	公务员医疗补助缴费	44347.01	44347.01	
30112	其他社会保障缴费	2135.17	2135.17	
30113	住房公积金	236252.04	236252.04	
30114	医疗费	26000	26000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	291147.92	291147.92	

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	10000.00		10000.00
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	12600.00		12600.00
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	25100.00		25100.00
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25315.92		25315.92
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	184932.00		184932.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	33200.00		33200.00
303	三、对个人和家庭的补助	147672.22		147672.22
30301	离休费			
30302	退休费	145572.22		145572.22
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	2100.00		2100.00
310	四、资本性支出			
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）							2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00

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%
0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无政府性基金预算

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	其中：						小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管理的非税收入财政专户收入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
3678951.11	367895.11	3678951.11															

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
367895.11	3678951.11							

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	3678951.11	一、行政支出	3678951.11
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3678951.11	其中：财政拨款支出	3678951.11
(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	3678951.11	本年支出合计	3678951.11
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	3678951.11	支出总计	3678951.11

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年财政拨款收入预算 3678951.11 元，其中：本年收入 3678951.11 元，包括一般公共预算拨款 3678951.11 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3678951.11 元，包括：一般公共服务支出 2585450.09 元、社会保障和就业支出 562360.38 元、住房保障支出 343359.04 元、卫生健康支出 187781.60 元。

二、关于石嘴山市民主党派公共事务办公室 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。

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3358951.11 元，其中：本年收入安排支出 3358951.11 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1034700.78 元，下降 23.55%。

人员经费 3067803.19 元，主要包括：基本工资 824256.00 元、津贴补贴 1182930.00 元、奖金 73188.00 元、社会保障缴费 577504.93 元、退休费 145572.22 元、医疗费 26000.00 元、住房公积金 236252.04 元、其他对个人和家庭的补助支出 2100.00 元；

公用经费 291147.92 元，主要包括：办公费 10000.00 元、物业管理费 12600.00、劳务费 25100.00 元、工会经费 25315.92 元、其他交通费 184932.00 元、其他商品和服务支出 33200.00 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 320000.00 元，其中：本年收入安排支出 320000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 320000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 221 元，增长 0.07%。主要用于聘用人员工资、春节慰问、党派日常业务工作、社会服务等。

三、关于石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5500.00 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 5500.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 5500.00 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因 2023 年无因公出国事宜；公务用车购置费增加 0 元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因本单位无公务用

车；公务接待费增加 5500.00 元，主要原因 2023 年 6 个党派涉及公务接待。

四、关于石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年收入总预算 3678951.11 元，其中：本年收入 3678951.11 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3678951.11 元，其中：本年支出 3678951.11 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3678951.11 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 3678951.11 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) 机关运行经费。

2023年,石嘴山市民主党派公共事务办公室机关运行经费财政拨款预算291147.92元,比2022年预算增加24529.92元,增长9.2%。主要原因是:较2022年,2023年调入5人。

石嘴山市民主党派公共事务办公室为所属单位名称。

(二) 政府采购情况。

2023年,石嘴山市民主党派公共事务办公室政府采购预算元,其中:政府采购货物预算9200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,石嘴山市民主党派公共事务办公室占用使用国有资产总体情况为房屋54平方米,价值18000.00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170431.51元;其他资产价值266950元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋54平方米,价值18000.00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170431.51元;其他资产价值266950.00元。

所属单位房屋54平方米,价值18000.00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170431.51元;其他资产价值266950.00元。

（四）预算绩效情况。

2023年石嘴山市民主党派公共事务办公室无重点项目

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市民主党派公共事务办公室 2023 年部门预算—— 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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：反映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公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。