

2023 年度中国人民政治协商会议中宁县委员会 会办公室预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

【政治协商】充分发挥常委会议、主席会议、专委会会议协商主渠道作用，以及调研、视察、提案等多种议政形式，完整构建了全方位、多层次的协商议政格局。

【提案办理】按照“案案有回音，件件有着落”的要求，认真落实《政协提案办理四项机制》，筛选重点提案呈送县委、政府主要领导批示批阅、采取县政协领导领衔督办、适时组织集中督办、开展提案办理集中视察、加强经常性督办催办等措施，提高了办理质量，加快了办复进度，以务实的做法和良好的成效在全区政协提案工作座谈会上做了经验交流。

【社情民意】常委会班子成员深入基层、深入群众，倾听民声、反映民意，围绕群众关心的热点、难点问题，整理报送社情民意信息。

【调研视察】发挥政协人才荟萃、智力密集优势，把调查研究作为履行职能的“压舱石”和“拿手戏”，开展更具针对性、科学性的协商议政活动。

【统一战线】遵循“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，为各民主党派、工商联和无党派人士参政议政搭建平台，安排各界代表人士参加政协开展的协商议政、调研视察等活动，鼓励各民主党派、无党派人士充分利用政协平台发表自

己的意见和主张，表达自己的诉求和愿望。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室本级预算。无二级预算单位。

中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室实有行政编制 16 名，工勤编制 4 名，事业编制 3 名。实有人员：行政人员 18 名，行政工人 4 名，事业人员 3 名，县编人员 2 名。本年度行政人员减少 1 人，2022 年退休；事业人员增加 2 人；县编增加 1 名。

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 771.89 万元，其中：本年收入 771.89 万元，包括一般公共预算拨款 771.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 771.89 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 506.99 万元、社会保障和就业支出 120.84 万元、卫生健康支出 52.59 万元、住房保障支出 91.47 万元。

二、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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 771.89 万元，其中：本年收入安排支出 771.89 万元，上年结转资金安排支出 0

万元。比 2022 年预算数减少 39.06 万元，下降 4.82%，主要原因：行政运行费用减少。人员经费 636.75 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，基本工资 149.16 万元、津贴补贴 225.29 万元、奖金 9.84 万元、绩效工资 7.35 万元、社会保障缴费 130.24 万元、退休费 22.50 万元、生活补助 0.9 万元、住房公积金 45.86 万元、购房补贴 45.61 万元。

公用经费 46.14 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，办公费 8.4 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 4 万元、其他交通费 22.74 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 89 万元，其中：本年收入安排支出 89 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般行政管理事务（2010202）2023 年预算 5 万元，与 2022 年持平，主要用于中宁政协资料的印刷费；政协会议（2010204）2023 年预算 40 万元，主要用于政协全委会、常委会等，与 2022 年持平；委员视察（2010205）2023 年预算 10 万元，与 2022 年持平，主要用于委员视察租车费等；参政议政（2010206）2023 年预算 30 万元，与 2022 年持平，主要用于委员培训等支出；行政运行（2010201）2023 年预算 4 万元，比 2022 年增加 2 万元，主要用于新增 1 名编外人员的社会保险。

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因无此项预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因无此项预算；公务用车运行费 0 万元，主要原因无此项预算；公务接待费 2 万元，增加 0.1 万元，主要原因机关餐厅接待标准增加。

四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 771.89 万元，其中：本年收入 771.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 771.89 万元，其中：本年支出 810.95 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数减少 39.06 万元，主要原因是：行政运行经费减少。

本年收入包括：财政拨款预算收入 771.89 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入

0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 771.89 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

七、（一）机关运行经费

2023 年，中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 23.4 万元，比 2022 年减少 4.6 万元，因为人数减少。下降 16.43%。主要原因是：在职人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议中宁县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 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 25.61 万元；其他资产价值 58.45 万元。

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 25.61 万元；其他资产价值 58.45 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中国人民政治协商会议中宁县委员会办公室项目预算支出 89 万元，涉及 5 个项目，分别是编外人员社会保险、委员视察、委员参政议政、政协会议、出版政协资料。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无。

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是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”。

十八、日常公用经费：是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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行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、专用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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。