

中国人民政治协商会议
同仁市委员会办公室

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

我单位属于全额财政供给正处级行政单位，内设政协办公室、社会和民族宗教委员会、经济农牧和环境资源委员会、提案委员会四个科室。编办核定编制 10 人，其中工勤编 1 人。截止 2020 年 12 月底，部门基本情况如下：在职人员 22 人，财政全额供养 18 人，其中：正处级 1 人（在编 1 人），副处级 6 人（在编 2 人），正科级 6 人（在编 5 人）、副科级 2 人（在编 1 人），科员及以下 0 人，编制内工勤人员 1 人，财政聘用人员 2 人；财政部分供养 4 人（公益性岗位 4 人）。离退休人员 13 人，供养遗

属 2 人。车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆，电话 6 部。

三、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室 2023 年部门预算编制范围包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	621.96	一、一般公共服务支出	434.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	103.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	621.96	本年支出合计	621.96
上年结转		结转下年	
收入总计	621.96	支出总计	621.96

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	621.96		621.96								
中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）	621.96		621.96								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		621.96	542.20	79.76			
201	一般公共服务支出	434.57	354.81	79.76			
20102	政协事务	434.57	354.81	79.76			
2010201	行政运行	354.81	354.81				
2010204	政协会议	25.00		25.00			
2010299	其他政协事务支出	54.76		54.76			
208	社会保障和就业支出	103.25	103.25				
20805	行政事业单位养老支出	103.25	103.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.45	49.45				
210	卫生健康支出	53.63	53.63				
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63				
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95				
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68				
221	住房保障支出	30.50	30.50				
22102	住房改革支出	30.50	30.50				
2210201	住房公积金	30.50	30.50				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	621.96	一、本年支出	621.96	621.96	
（一）一般公共预算拨款收入	621.96	（一）一般公共服务支出	434.57	434.57	
（二）政府性基金预算拨款收入		（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	103.25	103.25	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	53.63	53.63	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	30.50	30.50	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	621.96	支出总计	621.96	621.96	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				621.96	542.20	79.76
201			一般公共服务支出	434.57	354.81	79.76
	02		政协事务	434.57	354.81	79.76
		01	行政运行	354.81	354.81	
		04	政协会议	25.00		25.00
		99	其他政协事务支出	54.76		54.76
208			社会保障和就业支出	103.25	103.25	
	05		行政事业单位养老支出	103.25	103.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	
		99	其他行政事业单位养老支出	49.45	49.45	
210			卫生健康支出	53.63	53.63	
	11		行政事业单位医疗	53.63	53.63	
		01	行政单位医疗	39.95	39.95	
		03	公务员医疗补助	13.68	13.68	
221			住房保障支出	30.50	30.50	
	02		住房改革支出	30.50	30.50	
		01	住房公积金	30.50	30.50	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			542.20	498.27	43.93
301		工资福利支出	432.33	432.33	
	01	基本工资	89.94	89.94	
	02	津贴补贴	127.20	127.20	
	03	奖金	69.25	69.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	35.87	
	09	职业年金缴费	17.93	17.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
	11	公务员医疗补助缴费	22.66	22.66	
	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
	13	住房公积金	30.50	30.50	
	99	其他工资福利支出	21.16	21.16	
302		商品和服务支出	43.93		43.93
	01	办公费	3.15		3.15
	02	印刷费	0.90		0.90
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.38		0.38
	07	邮电费	0.72		0.72
	08	取暖费	1.21		1.21
	11	差旅费	3.60		3.60
	13	维修（护）费	0.61		0.61
	15	会议费			
	16	培训费	1.05		1.05
	17	公务接待费	0.44		0.44
	28	工会经费	4.91		4.91
	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
	39	其他交通费用	15.68		15.68
	99	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303		对个人和家庭的补助	65.94	65.94	
	02	退休费	49.45	49.45	
	05	生活补助	2.81	2.81	
	07	医疗费补助	13.68	13.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
67.21		59.00	50.00	9.00	8.21	17.20		9.00		9.00	8.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）

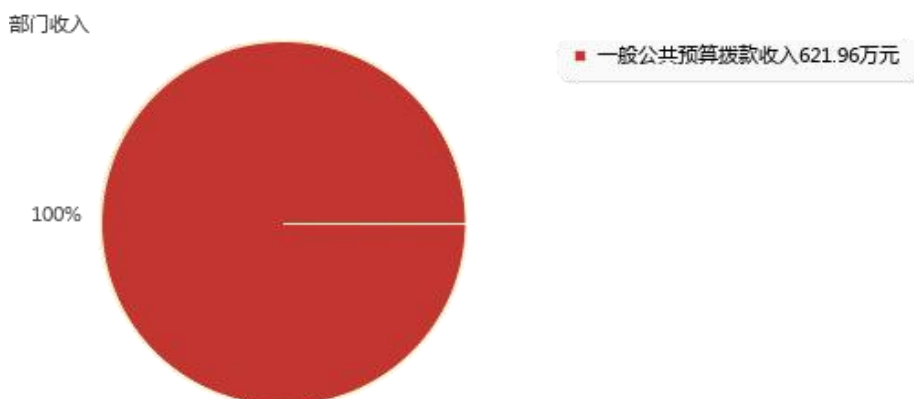
2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 621.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 434.57 万元，社会保障和就业支出 103.25 万元，卫生健康支出 53.63 万元，住房保障支出 30.50 万元。中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023 年收支总预算 621.96 万元。

二、关于中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）

2023 年部门收入预算情况说明

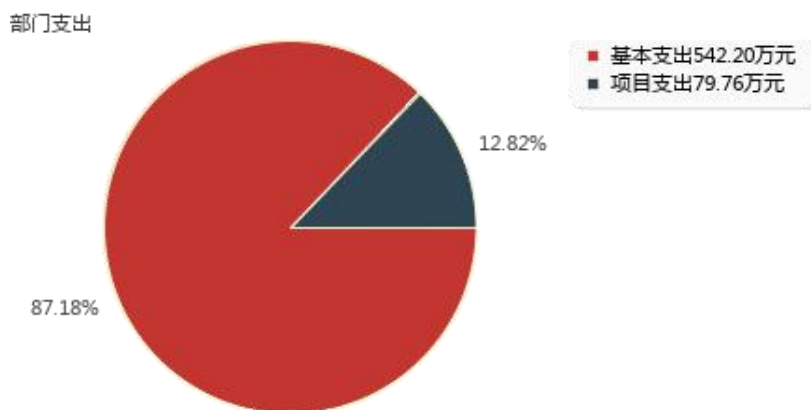
中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023 年收入预算 621.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 621.96 万元，占 100.00%。



三、关于中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）

2023 年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023年支出预算621.96万元，其中：基本支出542.20万元，占87.18%；项目支出79.76万元，占12.82%。



四、关于中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

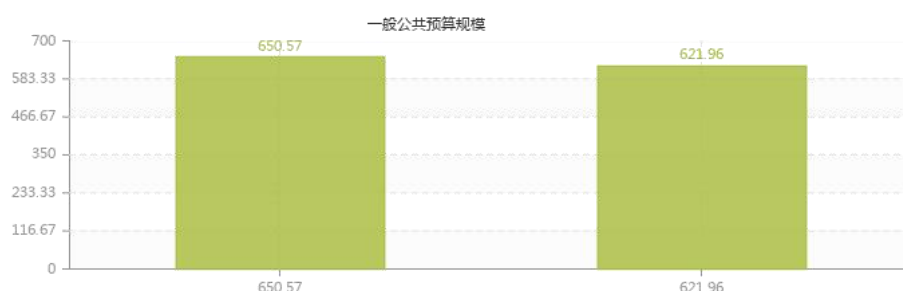
中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023年财政拨款收支总预算621.96万元，比上年减少28.61万元，主要是压缩财政支出和在职人员转退休。收入包括：一般公共预算拨款收入621.96万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出434.57万元，社会保障和就业支出103.25万元，卫生健康支出53.63万元，住房保障支出30.50万元。



五、关于中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级） 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

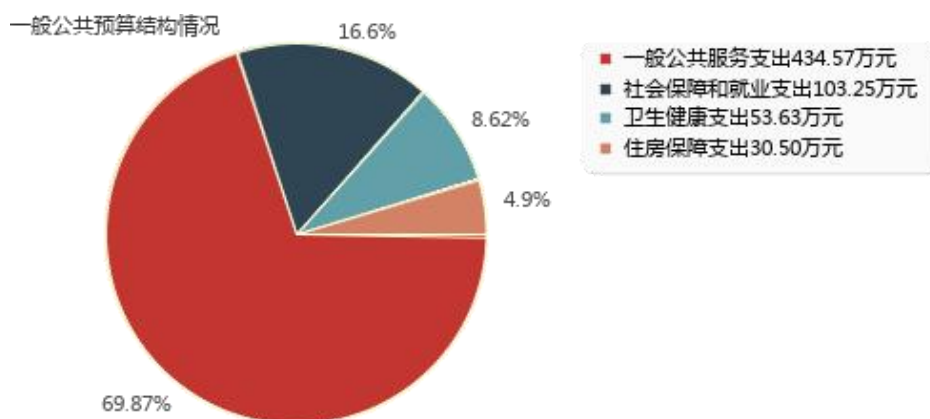
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 621.96 万元，比上年减少 28.61 万元，主要是压缩财政支出和在职人员转退休。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 434.57 万元，占 69.87%；社会保障和就业支出 103.25 万元，占 16.60%；卫生健康支出 53.63 万元，占 8.62%；住房保障支出 30.50 万元，占 4.90%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 354.81 万元，比上年减少 25.13 万元，下降

6.61%。主要是压缩财政支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算数为25.00万元，与上一年一致。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2023年预算数为16.00万元，比上年减少0.00万元，下降100.00%。主要是此项支出统计在一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.09万元，下降100.00%。主要是压缩财政支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为54.76万元，比上年减少6.24万元，下降10.23%。主要是压缩财政支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.87万元，比上年增加4.43万元，增长14.09%。主要是工资调整致使支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.93万元，比上年增加2.21万元，增长14.06%。主要是工资调整致使支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为49.45万元，比上年增加12.46万元，增长33.68%。主要是退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.61万元，下降100.00%。主要是按财政预算要求，此项支出由就业部门统一纳入财政预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为39.95万元，比上年增加24.42万元，增长157.24%。主要是工资调整致使支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.68万元，比上年减少28.12万元，下降67.27%。主要是在职人员减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.50万元，比上年增加4.04万元，增长15.27%。主要是工资调整致使支出增加。

六、关于中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023年一般公共预算基本支出542.20万元，其中：

人员经费498.27万元，主要包括：基本工资89.94万元、津贴补贴127.20万元、奖金69.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.87万元、职业年金缴费17.93万元、职工基本医

疗保险缴费 17.29 万元、公务员医疗补助缴费 22.66 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 30.50 万元、其他工资福利支出 21.16 万元、退休费 49.45 万元、生活补助 2.81 万元、医疗费补助 13.68 万元；

公用经费 43.93 万元，主要包括：办公费 3.15 万元、印刷费 0.90 万元、水费 0.07 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 1.21 万元、差旅费 3.60 万元、维修（护）费 0.61 万元、培训费 1.05 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 4.91 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 15.68 万元、其他商品和服务支出 2.21 万元。

七、关于中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.20 万元，比上年减少 50.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 9.00 万元，减少 50.00 万元；公务接待费 8.20 万元，减少 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置减少。

八、关于中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023年中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算43.93万元，比上年预算减少1.95万元，下降4.25%。主要是财政压缩。

(二) 政府采购安排情况。

2023年中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）各单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2023年中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额79.76万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年接待费	7.76	确保政协各项工作正常运行	产出指标	数量指标	完成任务	≥	0	元/人·次

			效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	0	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	元/人·次
2023年文史资料专项	5.00	贯彻执行党和国家的方针、政策，强化政策宣传工作，发挥政协统一战线职能。’	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	50	个
					公众号发布消息数量	≥	40	条
					官方网站更新消息数量	≥	240	条
					编印宣传材料数量	≥	2000	册
					举办宣传活动次数	≥	12	次
					出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	200	册/期
					时效指标	舆情及时处置率	≥	100
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	20	%
					公众号订阅人数增长率	≥	20	%
					宣贯政策知晓率	≥	90	%

					主流媒体报道次数	≥	35	次
2023年政协委员各项视察调研专项	16.00	围绕市委、市政府中心工作，委员通过各项监督检查和视察调研，实现政协委员参政议政、民主监督职责。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	10	个
					检查频次	≥	10	次
				质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次
2023年乡镇政协联络组工作专项	11.00	强化基层政协工作，提升乡镇政协联络组工作效能。	产出指标	数量指标	年度目标	≥	100	场次
			效益指标	社会效益指标	年度目标	≥	95	处
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	项
			成本指标	经济成本指标	年度目标	≥	90	元/人·次
2023年政协委员联系专项	15.00	联系协调政协委员与各级政协的有关履职活动	产出指标	数量指标	年度目标任务	≥	95	元/人·次
			效益指标	经济效益指标	工作完成效益	≥	95	元/人·次

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	元/人·次
2023 年度政协会议	25.00	保障完成市委、市政府中心工作，确保两会及政协各项会议顺利圆满完成。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	1400	人次
					培训班次（会议次数）	≥	20	次
					培训课程数量	≥	10	个
					培训（会议）天数	≥	20	天
				质量指标	培训人员合格率	≥	99	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	年度目标	≥	95
			社会效益指标		年度目标	≥	95	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：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公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(三)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。