

附件

政协中卫市委员会办公室 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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

政协中卫市委员会办公室 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

政协中卫市委员会办公室属正厅级行政单位。2022 年在市委的正确领导和市人大、政府的大力支持下，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的职能，为建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新中卫作出积极贡献。

二、部门预算单位构成

市政协核定设置“一室七委”，分别为办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、社会和法制委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教和港澳台侨委员会，机构规格均为正处级。办公室内设文秘科、总务接待科、人事教育科，专委会设办事机构为综合一科、综合二科、综合三科，六个科均为正科级。核定行政编制 32 个，其中核定处级职数 17 个（正处级职数 9 个，副处级职数 8 个），科级职数 6 个。截止 2022 年 12 月底，在岗干部 36 人。其中：厅局级正职 1 名，厅局级副职 10 名，县处级正职 9 名，二级调研员 5 名，县处级副职 7 名，乡科级正职 2 名，乡科级副职 2 名。

从预算单位构成看，政协中卫市委员会办公室部门预算包括本级预算。

政协中卫市委员会办公室 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1445.47	（一）一般公共服务支出	1044.52	1044.52	
（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	215.92	215.92	

		(九) 卫生健康支出	64.65		
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(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	120.38		
		(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			
					
本年收入小计	1445.47	本年支出小计	1445.47	1445.47	
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	1445.47	支出总计	1445.47		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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%
2101103	公务员医疗补助	26.24	20.20	20.20		-6.04	-29.90
2080501	行政单位离退休	50.16	94.68	94.68		+44.52	+47.02
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91.38	80.82	80.82		-10.56	-13.07
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	116.17	40.41	40.41		-75.76	-187.48
2210201	住房公积金	64.03	80.29	80.29		+16.26	+20.25
2210203	购房补贴	0	40.10	40.10		+40.10	+100
2101101	行政单位医疗	37.19	44.45	44.45		+7.26	+16.33
2010201	行政运行	753.72	733.12	733.12		-20.6	-2.81
2010202	一般行政管理事务	195.06	211.40		211.40	+16.34	+7.73
2010204	政协会议	79.67	100.00		100.00	+20.33	+20.33

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		1134.08	1024.75	109.33
301	一、工资福利支出	927.33	927.33	
30101	基本工资	255.22	255.22	
30102	津贴补贴	356.46	356.46	
30103	奖金	21.27	21.27	
30106	伙食补助费	8.74	8.74	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.82	80.82	
30109	职业年金缴费	40.41	40.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.45	44.45	
30111	公务员医疗补助缴费	20.20	20.20	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	80.29	80.29	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	18.30	18.30	
302	二、商品和服务支出	109.33	0	109.33

30201	办公费	12.5		12.5
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	0		
30204	手续费	1		1
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费	1.5		1.5
30215	会议费	0		
30216	培训费	26.4		26.4
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	3		3
30229	福利费	0		

30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	49.93		49.93
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
303	三、对个人和家庭的补助	97.42	97.42	
30301	离休费	0		
30302	退休费	94.68	94.68	
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	2.74	2.74	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5					5	0.77					0.77	5.5	0.5				5

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1445.47	一、行政支出	1445.47
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1445.47	其中：财政拨款支出	1445.47
本级安排	1445.47	一般公共预算财政拨款支出	1445.47
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1445.47	本年支出合计	1445.47
十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	1445.47	支出总计	1445.47

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1445.47	1445.47	1445.47		0						0					

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
1445.47	1445.47	0	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		政协委员活动经费		
主管部门及代码		实施单位	政协中卫市委员会办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		26.4	
	其中: 财政拨款		26.4	
	其他资金			
年度 总体 目标	保证委员视察调研活动的开展, 发挥政协委员凝聚人心、服务人民的作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	委员调研视察活动 8 次	8 次
		质量指标 (必填)	委员活动参与度	98%
		时效指标 (必填)	2023 年底	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	委员外出调研视察 3 次	26.4 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	提升政协委员的履职效果	95%
		社会效益指标 (必填)	发挥政协引领凝聚共识的作用	97%
		可持续影响指标 (必填)	持续提升委员的履职能力	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	委员对开展活动的满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		政协委员学习培训经费		
主管部门及代码			实施单位	政协中卫市委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万元）	年度资金总额：		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金			
年度 总体 目标	为委员培训提供食宿、交通费、场地资料费，提高委员履职能力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每年委员培训一次	95%
		质量指标（必填）	培训学习圆满完成	98%
		时效指标（必填）	2023 年底前完成	100%
		成本指标（必填硬性指标）	委员培训食宿资料费	40 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	发挥政协委员的协商议政作用	持续
		社会效益指标（必填）	保证委员履职水平提升	97%
		可持续影响指标（必填）	发挥政协专门协商的作用	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政协委员满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目 名称		政协中卫市全委会会议费		
主管部门及代码			实施单位	政协中卫市委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
年度 总体 目标	合理使用政协会议经费，专款专用，保证会议顺利召开。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每年召开一次	100%
		质量指标（必填）	会议圆满完成	95%
		时效指标（必填）	2023 年底	年底前
		成本指标（必填硬性指标）	会议食宿、培训等费用	100
	效益指标	经济效益指标（选填）	发挥委员参政议政作用	95%
		社会效益指标（必填）	政协会议圆满召开	95%
		可持续影响指标（必填）	充分发挥委员履职能力	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政协委员满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		政协机关运行工作经费		
主管部门及代码			实施单位	政协中卫市委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障政协机关正常运转。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	订购党报、购买办公用品，支付正常的差旅费	97%
		质量指标（必填）	保障机关工作顺利开展	95%
		时效指标（必填）	2023 年底	100%
		成本指标（必填硬性指标）	订购党报、购买办公用品，支付正常的差费	10 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	发挥政协服务委员的作用	97%
		社会效益指标（必填）	发挥政协专门协商作用，为委员履职尽责提供保障	95%
		可持续影响指标（必填）	发挥政协机关的服务保障作用	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	机关工作人员的满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		无固定收入政协委员履职补贴		
主管部门及代码			实施单位	政协中卫市委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
年度 总体 目标	为无固定收入政协委员发放履职补贴。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	为无固定收入的委员发 放履职补贴	98%
		质量指标（必填）	为无固定收入的委员按 时发放误工、伙食、交 通补贴	100%
		时效指标（必填）	2023 年底	100%
		成本指标（必填硬性指标）	发放误工伙食交通履职 补贴	15 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	更好的发挥委员履职作 用	95%
		社会效益指标（必填）	提升政协委员的履职水 平	95%
		可持续影响指标（必填）	充分发挥委员履职能力	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必 填）	委员满意度	93%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		政协提案工作经费		
主管部门及代码			实施单位	政协中卫市委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
年度 总体 目标	组织政协委员开展重点提案督察督办，提高对政协提案社情民意工作保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	组织政协委员开展重点提案督查督办 6 次	98%
		质量指标（必填）	保证政协提案工作正常开展	95%
		时效指标（必填）	2023 年底	100%
		成本指标（必填硬性指标）	保障提案工作的办公等费用	30 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	解决民生的实际问题	90%
		社会效益指标（必填）	不断督促办理提案、社情民意	95%
		可持续影响指标（必填）	开展政协提案和社情民意工作	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政协委员对提案办理的满意度	95%

政协中卫市委员会办公室 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于政协中卫市委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协中卫市委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 1445.47 万元，其中：本年收入 1445.47 万元，包括一般公共预算拨款 1445.47 万元。财政拨款支出预算 1445.47 万元，包括：一般公共服务支出 1044.52 万元、社会保障和就业支出 215.92 万元、卫生健康支出 64.65 万元、住房保障支出 120.38 万元。

二、关于政协中卫市委员会办公室 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

政协中卫市委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1134.08 万元，其中：本年收入安排支出 1134.08 万元。比 2022 年决算数 1168.71 万元减少 34.64 万元，下降 3.05%，原因为正式在编干部减少。

人员经费 1024.75 万元，主要包括：基本工资 255.22 万元、津贴补贴 356.46 万元、奖金 21.27 万元、伙食补助费 8.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.82 万元、职业年金缴费 40.41 万元、职工基本医疗保险缴费 44.45 万元、公务员医疗补助缴费 20.20 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 80.29 万

元、其他工资福利支出 18.30 万元、退休费 94.68 万元、生活补助 2.74 万元。

公用经费 109.33 万元，主要包括：办公费 12.5 万元、印刷费 1 万元、手续费 1 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 1.5 万元、培训费 26.4 万元、公务接待费 5 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 3 万元、其他交通费 49.93 万元。

（二）项目支出情况说明

政协中卫市委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 311.4 万元，其中：本年收入安排支出 311.4 万元。包括：一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 211.4 万元，比 2022 年决算数 195.01 万元增加 16.39 万元，增长 7.75%。主要原因疫情防控费用增加；一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年决算数 79.67 万元增加 20.33 万元，增长 20.33%。主要原因是印刷费、会议费等增加。

三、关于政协中卫市委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协中卫市委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0.5 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.5 万元，主要原因是为因公出国（境）费用的发生做准备。

四、关于政协中卫市委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:政协中卫市委员会办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政协中卫市委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

政协中卫市委员会办公室 2023 年收入总预算 1445.47 万元，其中：本年收入 1445.47 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1445.47 万元，其中：本年支出 1445.47 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1445.47 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 1445.47 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

（一）机关运行经费

2023 年，政协中卫市委员会办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1445.47 万元，比 2022 年预算增加 78.66 万元，增长 5.44%。主要原因是：政协会议费用增加；2022 年底人员较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，政协中卫市委员会办公室政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 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，政协中卫市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 788 平方米(办公室用房 384 平方米，公共服务用房 404 平方米)；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 23.88 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年政协中卫市委员会办公室重点项目绩效评价共 6 个，涉及一般公共预算资金 311.4 万元。年初做好项目绩效目标指标，年中进行项目绩效目标监督评价，年终对项目绩效目标进行考核，积极总结推进项目绩效管理，提高部门项目预算绩效管理工作水平。

政协中卫市委员会办公室 2023 年部门预算

——名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算

的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。