

附件 1

政协西宁市城中区委员会

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

1、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。

2、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。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

3、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。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

二、机构设置

2023 年度算预编制范围包括各级预算单位 1 个。单位编制人数 8 人，单位年初实有人数 17 人，其中：在职人员 10 人，退休人员 4 人。

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	433.62	一. 一般公共服务支出	325.71
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	55.56
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31.25
		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. 援助其它地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象支出	
		二十. 住房保障支出	21.10
		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	
本 年 收 入 合 计	433.62	本 年 支 出 合 计	433.62
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	433.62	支 出 总 计	433.62

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	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
合计	433.62		433.62							
中国人民 政治协商 会议西宁市 城中区委员 会	433.62		433.62							
中国人民 政治协商 会议西宁市 城中区委员 会（本级）	433.62		433.62							

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		433.62	373.32	60.30			
201	一般公共服务支 出	325.71	265.41	60.30			
20102	政协事务	325.71	265.41	60.30			
2010201	行政运行	265.41	265.41				
2010202	一般行政管理事 务	50.30		50.30			
2010299	其他政协事务支 出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业 支出	55.56	55.56				
20805	行政事业单位养 老支出	55.42	55.42				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.49	22.49				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.24	11.24				
2080599	其他行政事业单 位养老支出	21.69	21.69				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和 就业指出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	31.26	31.26				
21011	行政事业单位医 疗	31.26	31.26				
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23				
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04				
221	住房保障支出	21.10	21.10				
22102	住房改革支出	21.10	21.10				
2210201	住房公积金	21.10	21.10				

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	433.62	一、本年支出	433.62	433.62	
（一）一般公共预算拨款	433.62	（一）一般公共服务支出	325.71	325.71	
（二）政府性基金预算拨款		（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	55.56	55.56	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	31.25	31.25	
		（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）住房保障支出	21.10	21.10	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）国有资本经营预算支出			
		（十九）灾害防治及应急管理支出			
		（二十）预备费			
		（二十一）抗疫特别国债安排的支出			
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	433.62	支 出 总 计	433.62	433.62	

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				433. 62	373. 32	60. 3
201			一般公共服务支出	265. 41	265. 41	60. 3
	02		政协事务	265. 41	265. 41	60. 3
		01	行政运行	265. 41	265. 41	
		02	一般行政管理事务	50. 30		50. 30
		99	其他政协事务支出	10. 00		10. 00
208			社会保障和就业支出	55. 56	55. 56	
	05		行政事业单位养老支出	55. 42	55. 42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 49	22. 49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 24	11. 24	
		99	其他行政事业单位养老支出	21. 69	21. 69	
	99		其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	
		99	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	
210			卫生健康支出	31. 25	31. 25	
	11		行政事业单位医疗	31. 25	31. 25	
		01	行政单位医疗	18. 23	18. 23	
		03	公务员医疗补助	13. 03	13. 03	
221			住房保障支出	21. 10	21. 10	
	02		住房改革支出	21. 10	21. 10	
		01	住房公积金	21. 10	21. 10	

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	373.32	346.48	26.83
301		工资福利支出	317.15	317.15	
	01	基本工资	62.90	62.90	
	02	津贴补贴	73.98	73.98	
	03	奖金	49.79	49.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	22.49	
	09	职业年金缴费	11.24	11.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
	11	公务员医疗补助缴费	13.03	13.03	
	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
	13	住房公积金	21.10	21.10	
	99	其他工资福利支出	51.90	51.90	
302		商品和服务支出	26.83		26.83
	01	办公费	0.80		0.80
	05	水费	0.40		0.40
	06	电费	0.40		0.40
	11	差旅费	2.40		2.40
	15	会议费			
	16	培训费	2.16		2.16
	17	公务接待费	0.64		0.64
	28	工会经费	2.74		2.74
	31	公务用车运行维护费	2.67		2.67
	39	其他交通费用	11.82		11.82
	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	29.33	29.33	
	02	退休费	21.69	21.69	
	07	医疗费补助	7.64	7.64	

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
		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	
5.34		2.70		2.70	2.64	3.61		2.67		2.67	

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，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西宁市城中区委员会 2023 年财政拨款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西宁市城中区委员会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 433.62 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 325.71 万元、社会保障和就业支出 55.56 万元、卫生健康支出 31.25 万元、住房保障支出 21.10 万元；中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2023 年收支总预算 433.62 万元。

二、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2023 年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2023 年收入预算 433.62 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 433.62 万元，占 100%。

三、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2023 年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 2023 支出预算 433.62 万元，其中：基本支出 373.32 万元，占 86.09%；项目支

出 60.30 万元，占 13.91%。

四、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 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西宁市城中区委员会 2023 年收支总预算 433.62 万元，比上年减少 28.82 万元，主要是受疫情影响，项目经费缩减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 433.62 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 325.71 万元、社会保障和就业支出 55.56 万元、卫生健康支出 31.25 万元、住房保障支出 21.10 万元。

五、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 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西宁市城中区委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 433.62 万元，比上年减少 28.82 万元，主要是受疫情影响，项目经费缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务(类)支出 325.71 万元，占总支出的 75.11%；社会保障和就业支出 55.56 万元，占总支出的 12.81%；卫生健康支出 31.25 万元，占总支出的 7.21%；住房保障支出 21.10 万元，占总支出的 4.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023 年度一般公共预算支出预算为 433.62 万元，比上年减少 28.82 万元，减少 6.65%，主要是受疫情影响，项目经费缩减。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。2023 年度支出预算为 265.41 万元，比上年增加 31.91 万元，增长 12.02%。主要是本单位有 2 名在职人员职级晋升，工资也有所增加。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2023 年度支出预算 50.30 万元，比上年减少 64.70 万元，减少 128.63%。主要原因是项目经费缩减。

（3）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2023 年度支出预算为 10 万元，比上年减少 15 万元，减少 150%。主要原因是受疫情影响，其他政协事务支出经费缩减。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 年度支出预算为 22.49 万元，比上年增加 3.19 万元，增长 14.18%。主要是 2023 年职工的养老基数调整以及在职人员职级晋升。

（2）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 年度支出预算为 11.24 万元，比上年增加 1.59 万元，增长 14.15%。主要是 2023 年机关事业单位职业年金基数调整以及在职人员职级晋升。

（3）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 年度支出预算为 21.69 万元，比上年增加 3.58 万元，增长 16.51%。主要是 2023 年职工的养老数调整以及在职人员职级晋升。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年度支出预算为 0.14 万元，比上年减少 0.01 万元，减少 7.14%。主要是在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年度支出预算为 18.23 万元，比上年增加 5.73 万元，增长 31.43%。主要是 2023 年职工的养老数调整以及在职人员职级晋升。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023 年度支出预算为 13.03 万元，比上年增加 1.34 万元，增长 10.28%。主要是 2023 年职工的养老数调整以及在职人员职级晋升。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年度支出预算为 21.10 万元，比上年增加 3.56 万元，增长 16.87%。主要是 2023 年职工的养老数调整以及在职人员职级晋升。

六、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 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西宁市城中区委员会 2023 年一般公共预算基本支出 373.32 万元，其中：

人员经费 346.48 万元，主要包括：基本工资 62.90 万元、

津贴补贴 73.98 万元、奖金 49.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.49 万元、职业年金缴费 11.24 万元、职工基本医疗保险缴费 10.58 万元、公务员医疗补助 13.03 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 21.10 万元、其他工资福利支出 51.90 万元、对个人和家庭的补助 29.33 万元、退休费 21.69 万元、医疗费补助 7.64 万元。

公用经费 26.83 万元，主要包括：办公费 0.80 万元、水费 0.40 万元、电费 0.40 万元、差旅费 2.40 万元、培训费 2.16 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 2.74 万元、公务用车运行维护费 2.67 万元、其他交通费用 11.82 万元、其他商品和服务支出 2.80 万元。

七、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 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西宁市城中区委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.61 万元，比上年减少 1.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.67 元，减少 0.03 万元；公务接待费 0.94 万元，减少 1.7 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 1.73 万元，主要是受疫情影响公务接待相应减少。

八、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会 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西宁市城中区委员会 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西宁市城中区委员会机关运行经费财政拨款预算26.83万元，比上年预算减少0.62万元，减少2.31%。主要是受疫情影响，经费缩减。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算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）国有资产占有使用情况。

截至2023年3月底，中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会所属各预算单位共有车辆1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1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0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年城中区政协专项资金均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额60.30万元。

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	预算资金	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			

文史资料费	10	用于全年区政协文史委办公室对《城中政协》、《会刊》等采集、编撰、印刷等	产出指标	数量指标	文史资料编辑印刷	≥	4	其他
			产出指标	质量指标	文史资料的编辑印刷率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	年内完成率	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	涵盖聚焦热点、政协资讯、委员建言、委员履职、委员提案交流及观点探讨。	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	为各界人士提供内容广泛的近代史料	定性	优良中低差	%
			产出指标	时效指标	委员赴外学习按期开展率	≥	100	%
政协委员培训费	20	组织最少2次政协委员培训活动,使委员提高自身知识水平,拓宽眼界,更好的形成好的提案	产出指标	数量指标	组织政协委员培训,委员参加率	≥	90	次
			产出指标	数量指标	组织委员赴外培训次数	≥	2	%
			产出指标	质量指标	委员培训合格结业率	≥	100	
			效益指标	社会效益指标	增进之间的联系,发挥职能	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	全面发挥委员参政议政职能	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员对培训的内容等是否满意	定性	优良中低差	

城中区政协会议费	25	对年内重大活动进行安排部署,委员建言献策	产出指标	质量指标	通过会议议程,逐项完成会议任务	≥	80	%
			产出指标	数量指标	年内召开政协九届二次会议,委员参会率达到91%以上	≥	90	%
			政协会议经费	社会效益指标	围绕团结和民主两大主题,发挥政治协商、民主监督、参政议政职能	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对会议内容、议程安排是否满意	≥	100	%
政协委员交流考察费用	5	组织最少2次政协委员培训活动,使委员提高自身知识水平,拓宽眼界,更好的形	产出指标	数量指标	委员交流考察	≥	2	次
			产出指标	质量指标	赴外学习考察实施率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	全年赴外交流考察按期展开率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	委员交流考察相互学习好的经验更好	定性	优良中低差	

		成好的提案			的履行委员职能			
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员对外出考察交流内容满意程度	定性	优良中低差	
政协公务接待费	0.3	用于必要的公务接待费用	产出指标	数量指标	权限内的公务接待	≧	4	次
			产出指标	时效指标	全年内完成	≧	80	人
			效益指标	可持续影响指标	增进委员之间的联系，发挥委员参政议政、民主协商职能	≧	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指行政单位除政协会议费，委员视察费，调研、检查等方面的支出以外的其他政协事务支出。

（四）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）：指单位为职工缴纳的

基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（五）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）：指单位为职工实际缴纳的職業年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（六）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）：指除上述项目以外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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。