

中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室

2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	2
一、主要职能	2
二、部门预算单位构成	2
第二部分 2022 年部门预算表.....	3
一、财政拨款收支预算表.....	3
二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	4
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表	5
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表	9
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表	10
六、部门收支预算总表	11
七、部门收入预算表	14
八、部门支出预算表	15
第三部分 2022 年部门预算情况说明	16
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职能

2023年，在区委的正确领导和政府大力支持下，坚决贯彻金凤区委各项决策部署，牢牢把握团结民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道作用，坚持严的标准、实的态度，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，圆满完成年度各项目标任务。

二、部门预算单位构成

金凤区政协内设机构四个，分别为办公室、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会。2022年末本单位在职人员17人（不包括3名非在编人员）。

从预算单位构成看，金凤区政协办公室部门预算包括：金凤区政协办公室本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室

公开 01 表（单位：万元）

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	608.06	一、本年支出	608.06	608.06	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	608.06	（一）一般公共服务支出	456.23	456.23	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出		0.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出		0.00	
		（八）社会保障和就业支出	82.19	82.19	
		（九）卫生健康支出	33.83	33.83	
		（十八）住房保障支出	35.81	35.81	
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余		0.00	
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款		0.00	
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款		0.00	
收入总计	608.06	支出总计: 608.06			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室

公开 02 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)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
	合 计	588.65	608.06	501.41	106.65	19.41	3.29%
2010201	行政运行(人员)	336.61	402.23	359.22	43.01	65.62	19.49%
2010202	一般行政管理事务	0.21	7.00	0.00	7.00	6.79	-32.33%
2010204	政协会议	42.84	47.00	0.00	47.00	4.16	9.7%
2080501	行政单位离退休	21.14	22.24	22.24	0.00	1.1	5.2%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.74	41.37	37.16	4.21	-5.37	-11.49%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.65	18.58	18.58		-22.07	-54.29%
2101101	行政单位医疗	14.51	16.94	15.42	1.52	2.43	-16.74%
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.89	16.89	0.00	0.89	5.56%
2210201	住房公积金	43.58	35.81	31.90	3.91	-7.77	-17.83%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门： 中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室

公开 03 表（单位：万元）

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		501.41	430.57	70.84
301	一、工资福利支出	409.73	409.73	
30101	基本工资	111.54	111.54	
30102	津贴补贴	86.90	86.90	
30103	奖金	90.89	90.89	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	37.16	
30109	职业年金缴费	18.58	18.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
30111	公务员医疗补助缴费	16.89	16.89	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	31.90	31.90	

30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	70.84		
30201	办公费	40.10		40.10
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.91		0.91
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.036		0.036
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00

30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.24		0.24
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	2.31		2.31
30239	其他交通费用	17.21		17.21
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	6.54		6.54
303	三、对个人和家庭的补助	20.84	19.54	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	20.54	19.54	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.30	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开部门： 中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室

公开 04 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 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	
4.30	0.00	3.30	0.00	3.30	1.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.02	0.21	3.31	0.00	3.31	0.00	2.31	1.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开部门： 中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室

公开 05 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
		小计		人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收支预算总表

公开部门：中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室

公开 06 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	608.06	一、行政支出	608.06
（1）一般公共预算财政拨款收入	608.06	其中：财政拨款支出	608.06
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	608.06	本年支出合计	608.06
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00

其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	608.06	支出总计	608.06

部门收入预算表

公开部门： 中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室

公开 07 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：						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 入	小计			非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
608.06	608.06	608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

部门支出预算表

公开部门：中国人民政治协商会议银川市金凤区委员会办公室

公开 08 表（单位：万元）

科目编码	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
2010201	402.23	402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	608.06	608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于金凤区政协 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区政协 2023 年财政拨款收入预算 608.06 万元，其中：本年收入 608.06 万元，包括一般公共预算拨款 608.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 608.06 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 456.23 万元、社会保障和就业支出 82.19 万元、卫生健康支出 33.83 万元、住房保障支出 35.81 万元。

二、关于金凤区政协 2022 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

金凤区政协 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 501.41 万元，其中：本年收入安排支出 501.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）545.60 万元，减少 44.19 万元，增长 8.10%。

人员经费 430.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 111.54 万元、津贴补贴 86.90 万元、奖金 90.89 万元、机关事业单位养老保险缴费 37.16 万元、职业年金 18.58 万元、职工基本医疗保险 15.43 万元、公务员医疗补助 16.89 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、生活补助 0.3 万元、退休费 20.54 万元、住房公积金 31.90 万元；

公用经费 70.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 40.09 万元、邮电费 0.908 万元、物业管理费 0.036 万元、劳务费 0.24 万元、工会经费 3.50 万元、公务用车运行维护费 2.31 万元、其他交通费 17.21 万元、其他商品和服务支出 6.54 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区政协 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 106.65 万元，其中：本年收入安排支出 106.65 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其中：2010201 一般公共事务管理（类）政协事务（款）行政运行（项），2023 年预算 97.01 万元，比上年执行数（决算数）43.05 万元，增加 53.96 万元，上升 125%，主要原因是政策性安置人员工资奖金、各类保险及住房公积金支出调整至项目经费。2010202 一般行政事务管理（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）主要用于（接待区、内外友好政协考察学习）费用 1 万元，学习培训费 6 元；2010204 一般行政事务管理（类）政协事务（款）项政协会议（项），2023 年预算 47 万元，比上年执行数（决算数）42.84 万元，增加了 4.16 万元，上升 9.71%，主要用于政协五届二次会议费 47 万元。

三、关于金凤区政协 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区政协 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.31 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 2.31 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算 2.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因无因公出国（境），公务用车购置费 0 万元，主要原因公务车改革；2023 年公务用车运行费预算比 2022 年公务用车运行费预算减少 0.99 万元；2023 年公务接待费与 2022 年公务接待费预算相同。

四、关于金凤区政协 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区政协 2023 年收支预算情况的总体说明

本单位 2023 年收入总预算 608.06 万元，其中：本年收入 608.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 608.06 万元，其中：本年支出 608.06 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 608.06 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 608.06 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，金凤区政协本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 70.84 万元，比 2022 年预算 60.67 万元，增加 10.17 万元，上升 16.76%。主要原因是：主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，金凤区政协政府采购预算 0.309 万元，其中：政府采购货物预算 0.309 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 2023 年 12 月 31 日，金凤区政协办公场所所有权属于金凤区政府，故不产生办公用房取暖费用，车辆 1 辆，价值 29.61 万元；办公家具价值 20.94 万元；其他资产价值 24.75 万元。

（四）预算绩效情况

1、2023 年预算绩效开展工作计划

金凤区政协党组积极与各部门、单位沟通，紧扣金凤区第四次党代会精神，围绕区委、政府 2023 年度重点工作、民生实事等，征集协商议题。其中：专题议政性常委会会议议题 2 项，专题协商会议议题 3 项，民主监督议题 2 项。主要围绕特色产业、学前教育、服务类中小企业发展，消费提

质扩容、基层医疗服务、物业管理、科技创新、智能城市建设推进社会治理现代化等 7 个方面开展 2023 年度工作。

2、2023 年公开绩效目标的项目概述

2023 年我局共公开 10 个项目绩效目标，分别为：政策性安置人员工资、奖金、取暖费、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保险、应休未休公休假补贴、驻村书记工作经费、政协五届二次会议、学习培训费及接待区内外友好政协来访工作经费。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022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、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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”。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。