

# 永宁县政协办公室 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 永宁县政协办公室 2023 年部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

永宁县政协机关是县政协的综合办事机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在常委会和主席会议领导下工作。其主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、全国政协、自治区政协、银川市政协的指示、决议和县政协的工作安排，围绕县委、政府中心工作积极履行职责，掌握了解各专委会的工作安排以及贯彻落实情况，向政协党组、主席会议反映工作情况。

（二）研究人民政协理论，探索县政协更好地履行职能的有效途径和新举措；根据上级政协和县委的部署提出政协阶段性工作任务和实施步骤的建议。

（三）负责县政协全委会、常委会、主席会议的组织 and 会议决定、决议的具体组织实施工作，起草政协的重要文件，撰写政协信息；组织和协调政协的宣传报道工作。

（四）协调、保障专门委员会实施专题调研、专项视察、专题咨政和开展其他相关活动。

（五）负责提案的征集、整理、审查和筛选，与政府协商确定正式提案建议后交办相关单位，并与政府联合督办，确保提案建议高质量完成。

（六）组织开展委员联系基层工作，为基层群众（居民）办实事，解决实际困难。

（七）整理保送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议提案；收集反映社情民意、处理政协委员和人

民群众来信来访；开展行风政风评议。

（八）负责县政协委员调查、考察、参观、座谈、学习、研讨等日常活动的组织协调，接待来我县考察的兄弟县（市、区）的工作联系，联系县属各民主党派、工商联及政协其它参加单位。

（九）负责文史资料的收集、编辑出版和委员学习、情况通报等工作。

（十）负责县政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作。

## **二、部门预算单位构成**

永宁县政协办公室为财政一级预算行政单位，属财政全额拨款部门。

# 永宁县政协办公室 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		
			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	1263.26	一、本年支出	1263.26	663.26	600
（一）一般公共预算财政拨款收入	663.26	（一）一般公共服务支出	663.26	663.26	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	600	（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			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	600		600
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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			
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	1263.26	<b>支出总计</b>	<b>1263.26</b>		

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
102001		1263.26	663.26	663.26			600	600		
2010201	行政运行	296.61	296.61	296.61						
2010202	一般行政管 理事务	93	93	93						
2010204	政协会议	70	70	70						
2010206	参政议政	34	34	34						
2010299	其他政协事 务支出	28	28	28						
2080501	行政单位离 退休	14.4	14.4	14.4						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	32.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	30.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21						
2101101	行政单位医疗	13.4	13.4	13.4						
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	19.79						
2120803	城市建设支出	600					600	600		
2210201	住房公积金	28.98	28.98	28.98						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

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%
102001		601.61	1263.26			661.65	109.9799
2010201	行政运行	316.5	296.61	293.61	3	-19.89	-6.28436
2010202	一般行政管理事务	47.52	93		93	45.48	95.70707
2010204	政协会议	29.13	70		70	40.87	140.3021
2010206	参政议政	2.88	34		34	31.12	1080.556
2010299	其他政协事务支出	0	28		28	28	100
2080501	行政单位离退休	39.67	14.4	14.4		-25.27	-63.7005

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	32.78	32.78		-8.63	-20.8404
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	30.75	30.75		-19.88	-39.2653
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	1.35	1.35		0.99	275
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21		0	0
2101101	行政单位医疗	13.6	13.4	13.4		-0.2	-1.47059
2101103	公务员医疗补助	18.9	19.79	19.79		0.89	4.708995
2120803	城市建设支出	0	600		600	600	100
2210201	住房公积金	40.8	28.98	28.98		-11.82	-28.9706

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

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		435.27	412.92	22.35
301	一、工资福利支出		398.52	
30101	基本工资		95.06	
30102	津贴补贴		92.75	
30103	奖金		82.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		1.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		32.78	
30109	职业年金缴费		30.78	
30110	职工基本医疗保险缴费		13.4	
30111	公务员医疗补助缴费		19.79	
30112	其他社会保障缴费		1.35	
30113	住房公积金		28.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		0.21	
302	二、商品和服务支出			22.35

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			0.78
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.85

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			12
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			7.72
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费		14.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	
6.28	0	2.98	0	2.98	3.3	3.74	0	2.96	0	2.96	0.78	3.72	0	2.94	0	2.94	0.78

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120803	城市建设支出	0	600	600	0	0	600	600	100

## 七、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	1263.26	一、行政支出	1263.26
(1) 一般公共预算财政拨款收入	663.26	其中：财政拨款支出	1263.26
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	600	非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1263.26	本年支出合计	1263.26

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	1263.26	支出总计	1263.26

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

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入									
1263.26	1263.26	663.26	600												

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

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	293.61								
2080501	14.40								
2080505	32.78								
2080506	30.75								
2089999	1.35								
2100799	0.21								
2101101	13.4								
2101103	19.79								
2210201	28.98								
2010201	3								
2010202	93								
2010204	70								
2010206	34								
2010299	28								

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
30201	2	2	2							

# 永宁县政协办公室 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于永宁县政协办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县政协办公室 2023 年财政拨款收入预算 1263.26 万元，其中：本年收入 1263.26 万元，包括一般公共预算拨款 663.26 万元，政府性基金预算拨款 600 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1263.26 万元，包括：一般公共服务支出 1136.21 万元、社会保障和就业支出 98.07 万元、住房保障支出 28.98 万元。

## 二、关于永宁县政协办公室 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。

永宁县政协办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 663.26 万元，其中：本年收入安排支出 663.26 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 61.65 万元，增长 10.25%。

人员经费 412.92 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 22.35 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明。

永宁县政协办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 828 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

（2010201）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2023 年预算 3 万元，比 2022 年决算数增加减少 0 万元，增长 0%。主要用于发放驻村人员驻村补贴。

（2010202）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 93 万元，比 2022 年决算数增加 45.48 万元，增长 95.7%。主要用于全体委员培训、组织委员外出开展学习交流、政协机关日常办公支出等。

(2010204)一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2023年预算70万元,比2022年决算数增加40.78万元,增长140.3%。主要用于召开政协相关会议、咨政座谈会议等。

(2010206)一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)2023年预算34万元,比2022年决算数增加31.12万元,增长1080%。主要用于政协委员视察活动、表彰奖励提出优秀提案的个人和单位。

(2010299)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2023年预算28万元,比2022年决算数增加28万元。主要用于政协提案建议办理和永宁县历史文化系列丛书编纂。

(2120803)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2023年预算600万元,比2022年决算数增加600万元。主要用于政协提案办理经费支出。

### **三、关于永宁县政协办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

永宁县政协办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.72万元,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2.94万元,公务接待费0.78万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算减少2.56万元,其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少0.04万元,主要原因厉行节约,

压缩开支；公务接待费减少 2.52 万元，主要原因做到被必要不接待，无公函不接待，接待尽量安排在机关内部食堂就餐，节约开支。

#### 四、关于永宁县政协办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

永宁县政协办公室 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

##### （二）项目支出情况说明。

永宁县政协办公室 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 600 万元，其中：本年收入安排支出 600 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2120803）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 600 万元，比 2022 年决算数增加 600 万元，增长 100%。主要用于政协提案办理经费支出。

## 五、关于永宁县政协办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县政协办公室 2023 年收入总预算 1263.26 万元，其中：本年收入 1263.26 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1263.26 万元，其中：本年支出 1263.26 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 1263.26 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 1263.26 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，永宁县政协办公室机关运行经费财政拨款预算 22.35 万元，比 2022 年预算增加 0.71 万元，增长 3.28%。主要原因是：本年将公务接待费列入预算。

### (二) 政府采购情况

2023 年，永宁县政协办公室政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，永宁县政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 800 平方米，价值 71.12 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 67.23 万元；办公家具价值 16.93 万元；其他资产价值 38.85 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 800 平方米，价值 71.12 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 67.23 万元；办公家具价值 16.93 万元；其他资产价值 38.85 万元。

### (四) 预算绩效情况

2023 年永宁县政协办公室项目绩效评价

(1) “提案意见建议表彰奖励经费”项目绩效目标：表彰提案承办先进单位、优秀提案人和提案承办先进个人。促使鼓励政协委员积极提出对全县发展有建设性提案，各办理单位高度重视

提案办理工作，建立健全办理制度，明确办理责任，办理成效明显，为推动我县经济社会各项事业发展发挥应有的作用。

(2) “综合业务经费”项目绩效目标：完成政协委员专项调研、考察、学习、督办活动；保障政协委员通过培训、交流学习提高履职能力，保障单位办公用品及时采购、工作人员出差等经费支持；提高政协委员小组活动开展质量；保障政协机关办公室日常办公支出。

(3) “政协会议、政协委员咨政座谈会议费”项目绩效目标：召开政协十届五次次会议；组织开展政协委员调研视察咨政座谈会议。

(4) “永宁县历史文化系列丛书编纂费”项目绩效目标：完成发掘、编纂永宁历史文化系列丛书；保障高质量发掘、编纂、出版永宁历史文化系列丛书。

(5) “政协提案建议办理”项目绩效目标：确保筛选出来的优秀提案立案实施，高质量完成。

(6) “驻村人员补贴”项目绩效目标：保障驻村人员待遇，确保驻村人员驻村补贴按时发放到位。

(7) “政协提案建议办理”项目绩效目标：确保筛选出来的优秀提案立案实施，高质量完成。

(五) 其他需说明的事项

无

## 名词解释

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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。