

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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单位编制人数8，单位年初实有人数21人，其中：在职人员10，退休人员8，区聘人员3。

三、部门预算单位构成

纳入部门2023年部门预算编制范围的包括预算单位1个：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

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. 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	55.56
九. 其他收入		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. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	433.62	本年支出合计	433.62
上年结转		结转下年	
收入总计	433.62	支出总计	433.62

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	433.62		433.62								
中国人民政治协商会议西宁市 城中区委员会办公室（本级）	433.62		433.62								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

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支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	31.25	31.25				
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25				
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23				
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03				
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

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

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	国有资本经营预算
一、本年收入	433.62	一、本年支出	433.62	433.62		
一般公共预算拨款收入	433.62	（一）一般公共服务支出	325.71	325.71		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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）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	21.10	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				

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	国有资本经营预算
		(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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	433.62	支出总计	433.62	433.62		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

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
	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支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	31.25	31.25	
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
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	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

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
	合计	373.32	346.48	26.83
301	工资福利支出	317.15	317.15	
30101	基本工资	62.90	62.90	
30102	津贴补贴	73.98	73.98	
30103	奖金	49.79	49.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	22.49	
30109	职业年金缴费	11.24	11.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	13.03	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	21.10	21.10	
30199	其他工资福利支出	51.90	51.90	
302	商品和服务支出	26.83		26.83
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.40		2.40
30215	会议费			
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.64		0.64
30228	工会经费	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	11.82		11.82
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

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
303	对个人和家庭的补助	29.33	29.33	
30302	退休费	21.69	21.69	
30307	医疗费补助	7.64	7.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室

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	0.94

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室 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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

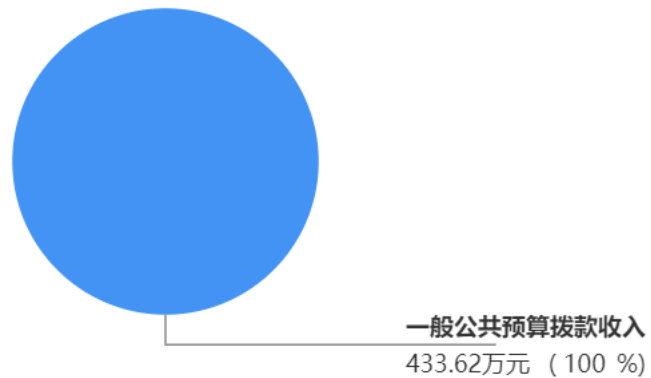
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入433.62万元；支出包括：一般公共服务支出325.71万元、社会保障和就业支出55.56万元、卫生健康支出31.25万元、住房保障支出21.10万元。

中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室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办公室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办公室2023年收入预算433.62万元，其中：一般公共预算拨款收入433.62万元，占100.00%。

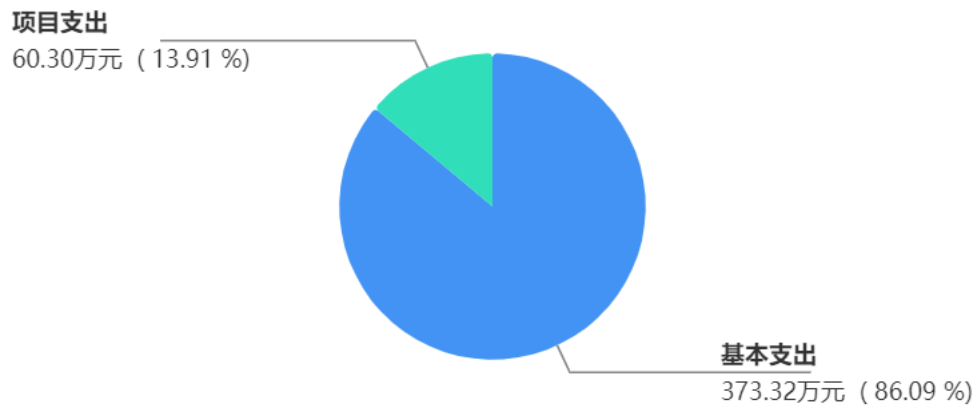
2023年收入预算构成图



三、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室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办公室2023年支出预算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%。

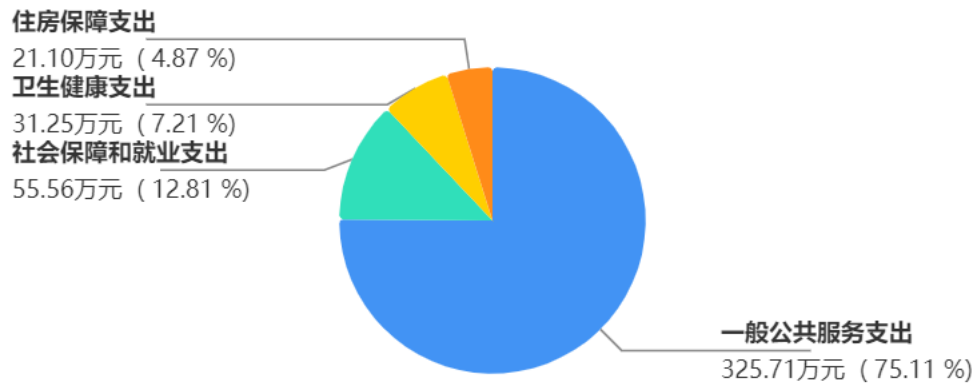
2023年支出预算构成图



四、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室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办公室2023年财政拨款收支总预算433.62万元，比上年减少28.82万元，主要是疫情支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入433.62万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入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。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室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办公室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，主要是疫情支出减少。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

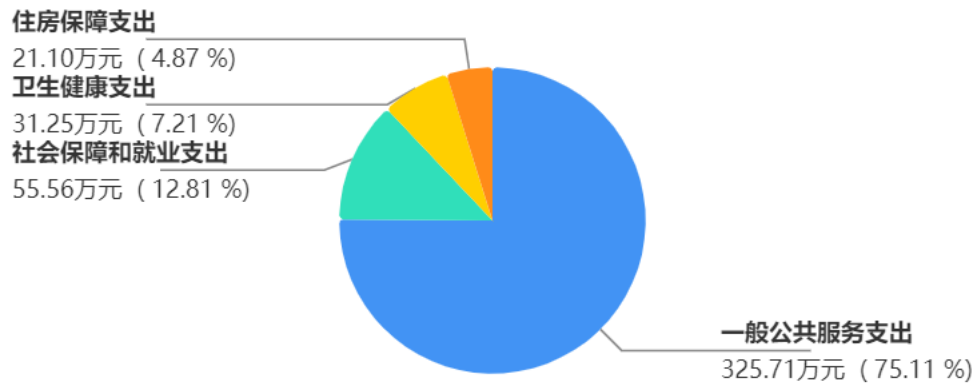


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出325.71万元，占75.11%；社会保障和就业（类）支出55.56万元，占12.81%；卫生健康（类）支出

31.25万元，占7.21%；住房保障（类）支出21.10万元，占4.87%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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265.41万元，比上年增加31.91万元，增长13.67%。主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50.30万元，比上年减少64.70万元，下降56.26%。主要是疫情支出减少。

3、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10.00万元，比上年减少15.00万元，下降60.00%。主要是疫情支出减少。

4、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22.49万元，比上年增加3.19万元，增长16.53%。主要是人员增加。

5、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11.24万元，比上年增加1.59万元，增长16.48%。主要是人员增加。

6、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21.69万元，比上年增加3.58万元，增长19.77%。主要是人员增加。

7、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）2023年预算数为0.14万元，比上年减少0.01万元，下降6.67%。主要是人员变动。

8、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18.23万元，比上年增加5.73万元，增长45.84%。主要是人员增加。

9、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13.03万元，比上年增加1.34万元，增长11.46%。主要是人员增加。

10、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21.10万元，比上年增加3.56万元，增长20.30%。主要是人员增加。

六、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室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办公室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，公务员医疗补助缴费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，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办公室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办公室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0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，减少0.03万元；公务接待费0.94万元，减少1.70万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是疫情公务接待减少，车辆运行减少。

八、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室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办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室2023年国有资本经营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办公室2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、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办公室机关运行经费财政拨款预算26.83万元，比上年减少0.62万元，下降2.26%。主要是疫情支出减少。

（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办公室政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、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2022年12月底，中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室共有车辆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年中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额50.00万元。

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）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。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

(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）：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。

(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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(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）：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。

(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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

(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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十)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

参政议政：参政议政是各民主党派作为参政党所具有的一项基本职能，也是人民政治协商会议的一项基本职能。

政治协商：通过民主协商会、高层次小范围谈心活动和专题座谈会等形式，就国家的大政方针和有关重大问题进行协商。

民主监督：指人民政协、各民主党派、各人民团体对共产党和国家机关的工作所进行的监督。