

附件 5

# 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年单位预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年单位预算表

1. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年收支总表
2. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年收入总表

3. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年支出总表
4. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年项目支出表
10. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年政府采购支出表
11. 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本县重大决策的科学化和民主化。

### **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，利辛县政协办公室 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2023 年度主要工作任务**

**（一）突出思想引领，在强化理论武装上实现新提升。**将全面学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，多层次、多形式组织学习研讨，组织开展界别宣讲活动，引导广大委员切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，把力量凝聚到中共二十大确定的目标任务上来，全力推动中共二十大精神在政协履职中得到有

效转化落实。持续深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，跟进学习习近平总书记重要讲话指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以更高的政治站位、更饱满的政治热情、更强烈的政治担当，不断强化坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。持续开展好委员培训，创新形式开展委员读书活动、委员讲堂、专题讲座，充分发挥“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，推进党的创新理论更加深入人心。

## **（二）深化协商建言，在助推中心工作上展现新作为。**

坚持围绕中心、服务大局履职定位，强化“一线”意识，保持“一线”状态，倡导“一线”作为，聚焦生态环境保护、“中原纺织城”建设等议题，召开专题议政性常委会会议，围绕培育规上企业、养老服务、非物质文化遗产保护和“五大主线”（大经济、大农业、大城建、大民生、大深改）等议题，开展专题协商，努力为利辛改革发展建睿智之言、出务实之力。深化民主监督工作，围绕“暖民心”行动、“四大攻坚”（经开区三年攻坚、城建三年攻坚、人居环境三年攻坚、遗留问题三年攻坚）开展监督性协商活动，推动各项重点工作任务有效落实。结合各专委会、各界别的特长和优势，围绕城市管理、法治建设、教育医疗、农业农村等课题，灵活多样地开展对口协商和界别协商活动。深化提案办理协商，落实县委、县政府、县政协领导班子成员领衔督办重点提案工作机制，以督办重点提案带动和促进提案的高质量办

理，更好发挥提案在加强民主监督、助推利辛发展中的重要作用。

### **（三）践行履职为民，在回应社会关切上作出新贡献。**

始终把坚持以人民为中心作为政协履职的“出发点”，以群众反映强烈的烦心事、揪心事为履职重点，组织开展监督性视察活动，跟踪履职、持续建言。发挥社情民意信息反映民生、直击问题的优势特点，拓宽民意诉求收集反映渠道，积极为县委县政府报送高质量社情民意信息专报。扎实开展委员进社区活动，发挥委员优势服务基层群众。组织爱心公益活动，在捐资助学、扶贫济困等方面展现委员作为。持续推进基层民主协商，在试点乡镇常态化开展基层民主恳谈活动，推动政协协商向基层延伸，不断提升基层群众获得感、幸福感。

### **（四）广泛凝聚共识，在汇聚奋进力量上取得新突破。**

坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿于政协工作各环节和全过程，进一步完善和拓展政协凝聚共识工作的机制方法、平台载体，努力画大同心圆、广聚正能量。认真落实政协统战工作要求，为工商联、无党派人士在政协更好发挥作用搭建宽阔共事平台。健全同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络机制，畅通诉求表达渠道，提高团结联谊工作质量，把更多的人团结在党的周围。加强对少数民族人士、宗教界人士的走访联系，组织少数民族界、宗教界委员开展特色履职，围绕宗教场馆建设、民族村经济发展等课题开展调研活动，促进民族团结与宗教和

睦。加强与异地商协会组织联系，发挥委员桥梁纽带作用，广交天下英才、广聚八方力量，深入宣传推介利辛，积极助力“双招双引”。做好政协书画院工作，以学习宣传贯彻中共二十大精神为主题，组织开展文艺惠民活动，筹办专题书画展览。加强政协新闻宣传工作，讲好利辛故事，讲好政协履职故事，努力扩大传播力、感召力、影响力。加强政协文史工作，用文化的力量凝聚人心。

#### **（五）坚持强基固本，在加强自身建设上抓实新举措。**

对标新时代人民政协工作新要求，在推进政协工作提质增效上下功夫，落实中共中央和省委、市委关于加强和改进新时代市县政协工作的有关要求，协助县委制定相关落实举措，推动政协工作“两个薄弱”问题有效解决。完善坚持和加强党的全面领导的制度机制，发挥县政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的作用，深化“一入四建”工作，推进党的建设与履职深度融合。加强委员服务管理，健全委员履职情况统计、评价及激励等机制，引导委员更好践行“为国履职、为民尽责”使命担当，激发委员活力和创造力。加强改进调查研究工作，强化机关作风建设，把协商议政、民主监督建立在扎实调研基础上，进一步提高建言质量。加强对乡镇政协工作联络组工作指导，健全政协履职基层网络。进一步强化机关服务保障能力，努力打造一支高素质专业化干部队伍。严守党风廉政建设各项规定，进一步巩固风清气正的良好政治生态。

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年收支总预算 429.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 429.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 307.97 万元、社会保障和就业支出 62.05 万元、卫生健康支出 32.04 万元、住房保障支出 27.81 万元等。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年收入预算 429.87 万元，其中，本年收入 429.87 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 429.87 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 429.87 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 56.97 万元，下降 11.7%，下降原因主要是年度预算经费压缩，预算项目减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年支出预算 429.87 万元，比 2022 年预算减少 56.97 万元，下降 11.7%，下降原因主要是年度预算经费压缩，预算项目减少。其中，基本支出 349.87 万元，占 81.39%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务；项目支出 80 万元，占 18.61%，主要用于政协开展各项协商工作。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 429.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 429.87 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 429.87 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 307.97 万元，占 71.64%；社会保障和就业支出 62.05 万元，占 14.43%；卫生健康支出 32.04 万元，占 7.46%；住房保障支出 27.81 万元，占 6.47%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 429.87 万元，比 2022 年预算减少 56.97 万元，下降 11.7%，下降原因主要是年度预算经费压缩，预算项目减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 307.97 万元，占 71.64%；社会保障和就业支出 62.05 万元，占 14.43%；卫生健康支出 32.04 万元，占 7.46%；住房保障支出 27.81 万元，占 6.47%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023 年预算 224.24 万元，比 2022 年预算增加 6.14 万元，增

长 2.8%，增长原因主要是人员经费变动。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 44 万元，比 2022 年预算增加 44 万元，增长原因主要是机关相关经费项目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023 年预算 6 万元，比 2022 年预算减少 49 万元，下降 89%，下降原因主要是会议费用压减。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 50%，下降原因主要是工作经费整体压减。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长原因主要是较去年相关预算项目进行调整，支出项目随之调整。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2023 年预算 3.72 万元，比 2022 年预算增加 3.72 万元，增长原因主要是我单位新增加事业机构，事业人员经费随之增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 12.34，比 2022 年预算增加 0.83 万元，增长 7.21%，增长原因主要是离休费用增加。

8. 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 29.67 万元，比 2022 年预算增加 3.94 万元，增长 15.31%，增长原因主要是工资增加带来的缴费数额增加。

9. 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 14.83，比 2022 年预算增加 1.96 万元，增长 15.22%，增长原因主要是工资增加带来的缴费数额增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 5.2 万元，比 2022 年减少 41.89 万元，下降 88.95%，减少原因主要是遗属补助人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 26.25 万元，比 2022 年预算增加 1.14 万元，增长 208%，增长原因主要是人员变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 5.77 万元，比 2022 年预算减少 17.82 万元，下降 75.5%，减少原因主要是人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 22.24 万元，比 2022 年预算增加 2.94 万元，增长 15.23%，增长原因主要是人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 5.56 万元，比 2022 年预算增加 0.41 万元，增长 7.9%，增长原因主要是人员变动。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 349.87 万元，其中，人员经费 313.27 万元，公用经费 36.58 万元。

（一）人员经费 316.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费 14.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 80 万元，比 2022 年预算减少 76 万元，下降 48.71%，下降原因主要是年度预算项目压缩。主要包括：本年财政拨款安排 80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

**十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1. “委员考察视察调研经费”项目。**

（1）项目概述。根据《中国人民政治协商会议章程》，县政协各专委会每年需要定期组织委员开展视察调研活动，本项目涉及内容包括委员视察调研所需差旅费、材料费等内容。

（2）立项依据。县政协年度工作需要。

（3）实施主体。县政协办公室

（4）起止时间。2023 年—2023 年

（5）年度预算安排。10 万元

（6）绩效目标。完成县政协年度视察调研任务。

**项目支出绩效目标表**

（2023 年度）

项目名称	委员考察视察调研经费
实施单位	利辛县政协办公室

项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		10	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		10	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 完成年度视察调研任务 目标 2: 提出高质量调研报告 .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			.....				调研报告	≧ 5 篇		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
			.....				.....			
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			.....				.....			
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
			.....				.....			
	.....				.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
			.....				.....			
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
			.....				解 决 发 展问题	良好		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
			.....				.....			
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
			.....				.....			
	.....				.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:			
			.....				群众满意度	良好		
		.....				.....				

## (二) 机关运行经费。

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 84.6 万元, 比 2022 年预算增加 2.5 万元, 增长 3.04%, 增长主要原因是用于机关人员经费、日常办

公开支。

### **（三）政府采购情况。**

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年政府采购预算 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，2023 年部门预算安排购置公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政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、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。

## 第四部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	3079702.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	620561.4
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	320341.2
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	278123.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	4298728.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	429 872 8.2	429 872 8.2	4298 728. 2															
中国人民政治协商 会议利辛县委员会 办公室	429 872 8.2	429 872 8.2	4298 728. 2															
中国人民政治协 商会议利辛县委员 会办公室	429 872 8.2	429 872 8.2	4298 728. 2															

## 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	3079702.1	2279702.1				
20102	政协事务	3079702.1	2279702.1				
2010201	行政运行	2242483.4	2242483.4				
2010202	一般行政管理事务	440000.0					
2010204	政协会议	60000.0					
2010205	委员视察	100000.0					
2010206	参政议政	200000.0					
2010250	事业运行	37218.7	37218.7				
208	社会保障和就业支出	620561.4	620561.4				
20805	行政事业单位养老支出	568481.4	568481.4				
2080501	行政单位离退休	123484.0	123484.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296665.0	296665.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148332.5	148332.5				
20808	抚恤	52080.0	52080.0				
2080801	死亡抚恤	52080.0	52080.0				
210	卫生健康支出	320341.2	320341.2				
21011	行政事业单位医疗	320341.2	320341.2				

2101101	行政单位医疗	262572. 7	262572 .7				
2101102	事业单位医疗	57768.5	57768. 5				
221	住房保障支出	278123. 4	278123 .4				
22102	住房改革支出	278123. 4	278123 .4				
2210201	住房公积金	222498. 7	222498 .7				
2210202	提租补贴	55624.7	55624. 7				
	合 计	4298728 .2	349872 8.2				

# 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4298728.2	一、本年支出	4298728.2
（一）一般公共预算拨款	4298728.2	（一）一般公共服务支出	3079702.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	620561.4
		（九）卫生健康支出	320341.2
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	278123.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4298728.2	支 出 总 计	4298728.2

## 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4298728.2	3498728.2	3132848.2	365880.0	800000.0
201	一般公共服务支出	3079702.1	2279702.1	1913822.1	365880.0	800000.0
20102	政协事务	3079702.1	2279702.1	1913822.1	365880.0	800000.0
2010201	行政运行	2242483.4	2242483.4	1876603.4	365880.0	
2010202	一般行政管理事务	440000.0				440000.0
2010204	政协会议	60000.0				60000.0
2010205	委员视察	100000.0				100000.0
2010206	参政议政	200000.0				200000.0
2010250	事业运行	37218.7	37218.7	37218.7		
208	社会保障和就业支出	620561.4	620561.4	620561.4		
20805	行政事业单位养老支出	568481.4	568481.4	568481.4		
2080501	行政单位离退休	123484.0	123484.0	123484.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296665.0	296665.0	296665.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148332.5	148332.5	148332.5		
20808	抚恤	52080.0	52080.0	52080.0		
2080801	死亡抚恤	52080.0	52080.0	52080.0		
210	卫生健康支出	320341.2	320341.2	320341.2		
21011	行政事业单位医疗	320341.2	320341.2	320341.2		
2101101	行政单位医疗	262572.7	262572.7	262572.7		
2101102	事业单位医疗	57768.5	57768.5	57768.5		

单位公开表 6

## 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3498728.2	3132848.2	365880.0
301	工资福利支出	2957284.2	2957284.2	
30101	基本工资	1311132.0	1311132.0	
30102	津贴补贴	522592.7	522592.7	
30103	奖金	96249.0	96249.0	
30107	绩效工资	11580.0	11580.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296665.0	296665.0	
30109	职业年金缴费	148332.5	148332.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	317173.2	317173.2	
30112	其他社会保障缴费	7061.1	7061.1	
30113	住房公积金	222498.7	222498.7	
30199	其他工资福利支出	24000.0	24000.0	
302	商品和服务支出	365880.0		365880.0
30201	办公费	40000.0		40000.0
30205	水费	20000.0		20000.0
30206	电费	48000.0		48000.0
30226	劳务费	30000.0		30000.0
30228	工会经费	32640.0		32640.0
30239	其他交通费用	195240.0		195240.0
303	对个人和家庭的补助	175564.0	175564.0	
30301	离休费	123484.0	123484.0	
30305	生活补助	52080.0	52080.0	

# 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
.....				
	合 计			

注：中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	800000.0	800000.0							
特定目标类	老干部活动及节日慰问经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	80000.0	80000.0							
特定目标类	省市政协调研经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	50000.0	50000.0							
特定目标类	外出招商经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	80000.0	80000.0							
特定目标类	委员考察视察调研经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	100000.0	100000.0							

		会办公室									
特定目标类	委员培训经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	100000.0	100000.0							
特定目标类	文史资料、政协大事记收集整理出版经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	50000.0	50000.0							
特定目标类	迎春茶话会、招商推介会经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	80000.0	80000.0							
特定目标类	政协常委会经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	60000.0	60000.0							
特定目标类	政协机关事务服务中心经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	120000.0	120000.0							
特定目标类	政协书画院工作经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	80000.0	80000.0							

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年政府采购  
支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第四部分 2023 年单位预算表

见附表：中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 2023 部门预算公开表