

囊谦县政协办公室

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. 根据有关法律、法规和政策，协助县政协领导抓好政策指导、组织协调和日常工作。
2. 根据上级党委、政府和县委、县人大的文件精神，会同有关部门提出贯彻落实的计划、意见和建议，供领导决策。
3. 负责县政协会议的会务工作，协助县政协领导组织实施会议议定事项；负责县政协重大活动的组织和县政协领导的重要内外事活动安排。
4. 承办州委、州政府及其工作部门和县委、人大常委会交给县政协办理的有关事项。
5. 负责办理县政协和县政协办公室的日常文电，主持或参与起草县政协的重要文件和县政协领导的重要讲话、报告。
6. 处理各单位和县政协各部门报送县政协的文电；协助县政协领导组织起草或审核以县政协、县政协办名义制发的公文。
7. 检查、督促县政协各项决议、决定、重要工作部署和县政协领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县政协领导报告。
8. 协助县政协领导组织处理需由县政协直接处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作和值班工作。
9. 根据县政协的工作部署和县政协领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责收集报送县政协、县政协领导参阅的信息资料，为县政协领导决策提供参考。

10. 负责需由县政协或县政协办办理的人大代表建议和政协委员提案工作。
11. 负责县政协接待工作，接待上级政协及其部门、其他县市政协和外省各级政协及其部门赴县内办理公务的人员；负责处理县政协管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务。
12. 负责对外信息和新闻发布工作，协调新闻单位宣传报道县政协重大工作措施和重要政务活动。
13. 负责县政协信息公开工作，指导、监督全县政协信息公开工作。
14. 处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政协领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；办理县委、县政协领导交办的有关信访事项。
15. 贯彻执行国家、省、州地震管理相关法律、法规，贯彻落实关于防震减灾工作的方针、政策；参与重要工程、重大设施的抗震设防工作；会同有关部门开展防震减灾的宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。
16. 负责对全县依法行政工作进行统筹规划、督促指导；负责县政协行政规范性文件备案和审查工作；承担县政协行政复议工作。
17. 办理县政协领导交办的其他事务。

## **二、机构设置**

部门机关内设机构为1个，具体为政协囊谦县委员会办公室

## **三、部门预算单位构成**

部门机关内设机构为1个，具体为政协囊谦县委员会办公室

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：囊谦县政协办公室

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	107.68	一. 一般公共服务支出	16.77
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	4.31
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	78.69
		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	2.39
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	13.53
		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	
<b>本年收入合计</b>	107.68	<b>本年支出合计</b>	115.68
上年结转	8.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	115.68	<b>支出总计</b>	115.68

收入总表

部门名称：襄谦县政协办公室

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	115.68	8.00	107.68								
襄谦县医疗保障局	115.68	8.00	107.68								
襄谦县医疗保障局 (本级)	115.68	8.00	107.68								

## 支出总表

部门名称：囊谦县政协办公室

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	115.68	51.91	63.77			
201	一般公共服务支出	16.77		16.77			
20101	人大事务	16.77		16.77			
2010101	行政运行	16.77		16.77			
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31				
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	78.69	31.69	47.00			
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19				
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.19	1.19	9.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.19	1.19	9.00			
21015	医疗保障管理事务	67.31	29.31	38.00			
2101501	行政运行	29.31	29.31				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.00		38.00			
221	住房保障支出	2.39	2.39				
22102	住房改革支出	2.39	2.39				
2210201	住房公积金	2.39	2.39				
229	其他支出	13.53	13.53				
22999	其他支出	13.53	13.53				
2299999	其他支出	13.53	13.53				



## 财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县政协办公室

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	107.68	一、本年支出	115.68	115.68		
一般公共预算拨款收入	107.68	(一) 一般公共服务支出	16.77	16.77		
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	4.31	4.31		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	78.69	78.69		
		(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	2.39	2.39		
		(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	13.53	13.53		
		(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	8.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	115.68	<b>支出总计</b>	115.68	115.68		

## 一般公共预算支出表

部门名称：襄谦县政协办公室

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	107.68	51.91	55.77
201	一般公共服务支出	16.77		16.77
20101	人大事务	16.77		16.77
2010101	行政运行	16.77		16.77
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31	
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	70.69	31.69	39.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.19	1.19	1.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.19	1.19	1.00
21015	医疗保障管理事务	67.31	29.31	38.00
2101501	行政运行	29.31	29.31	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.00		38.00
221	住房保障支出	2.39	2.39	
22102	住房改革支出	2.39	2.39	
2210201	住房公积金	2.39	2.39	
229	其他支出	13.53	13.53	
22999	其他支出	13.53	13.53	
2299999	其他支出	13.53	13.53	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：囊谦县政协办公室

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	51.91	49.37	2.54
301	工资福利支出	49.37	49.37	
30101	基本工资	6.23	6.23	
30102	津贴补贴	11.72	11.72	
30103	奖金	5.82	5.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.86	2.86	
30109	职业年金缴费	1.43	1.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	2.39	2.39	
30199	其他工资福利支出	16.53	16.53	
302	商品和服务支出	2.54		2.54
30201	办公费	0.18		0.18
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.03		0.03
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	0.45		0.45
30213	维修（护）费	0.04		0.04
30216	培训费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
313	对社会保障基金补助			

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
31302	对社会保险基金补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县政协办公室

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县政协办公室

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：囊谦县政协办公室

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	其中：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、关于襄谦县政协办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

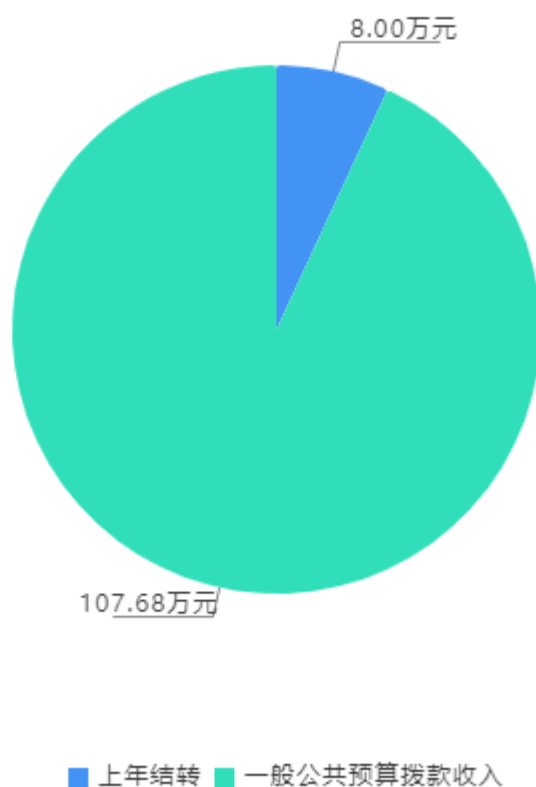
按照综合预算的原则，襄谦县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入107.68万元、上年结转8.00万元；支出包括：一般公共服务支出16.77万元、社会保障和就业支出4.31万元、卫生健康支出78.69万元、住房保障支出2.39万元、其他支出13.53万元。

襄谦县政协办公室2023年收支总预算115.68万元。

### 二、关于襄谦县政协办公室2023年部门收入预算情况说明

襄谦县政协办公室2023年收入预算115.68万元，其中：上年结转8.00万元，占6.92%；一般公共预算拨款收入107.68万元，占93.08%。

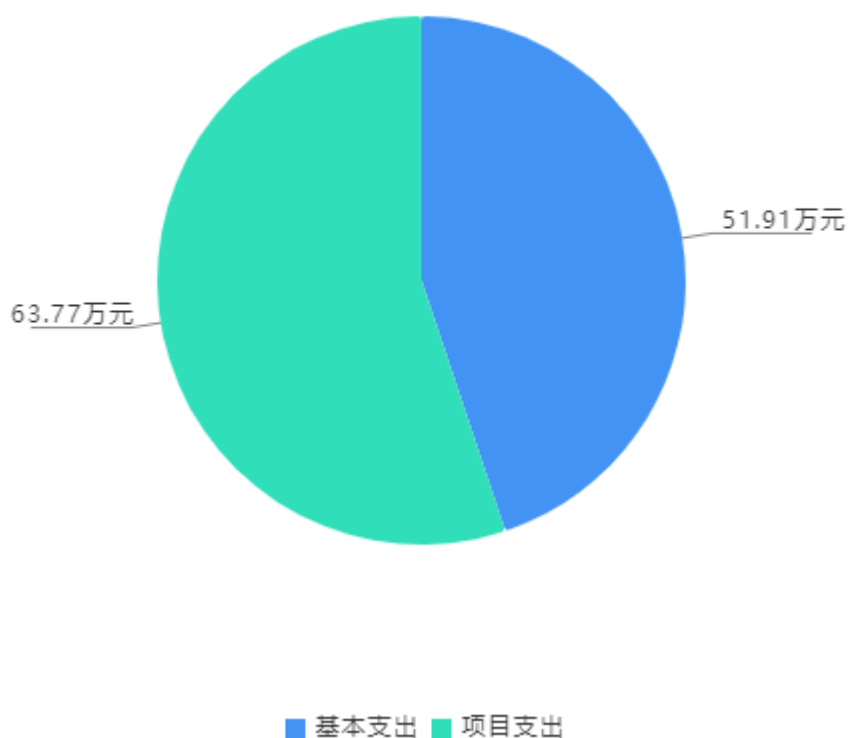
2023年收入预算构成图



### 三、关于襄谦县政协办公室2023年部门支出预算情况说明

襄谦县政协办公室2023年支出预算115.68万元，其中：基本支出51.91万元，占44.87%；项目支出63.77万元，占55.13%。

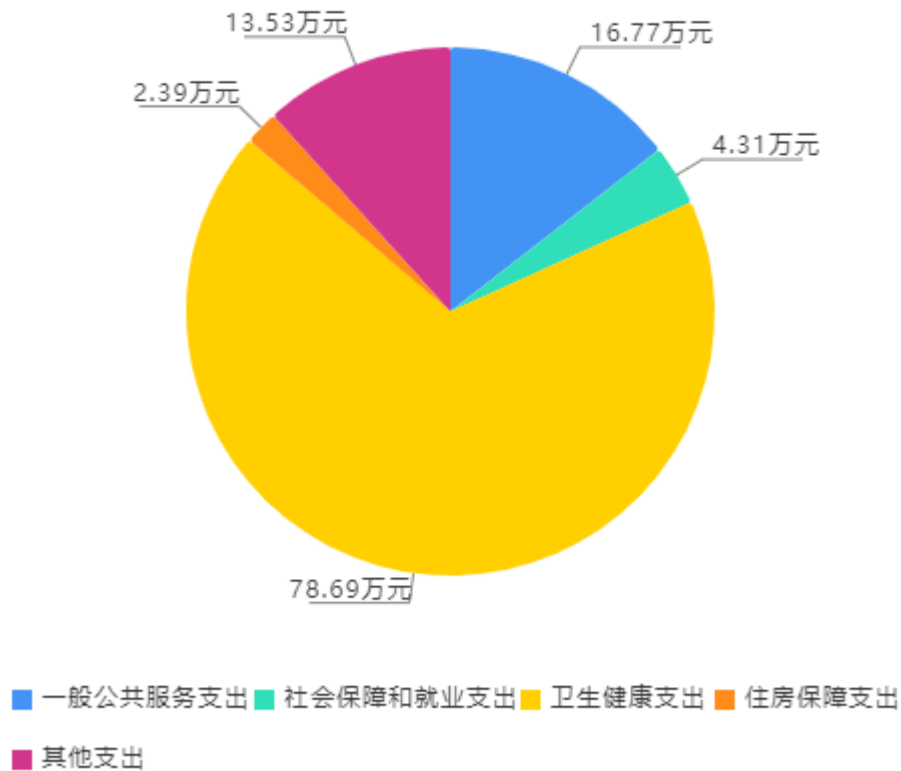
2023年支出预算构成图



#### 四、关于襄谦县政协办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县政协办公室2023年财政拨款收支总预算115.68万元，比上年减少584.49万元，主要是工资及三金调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入107.68万元，上年结转8.00万元；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16.77万元，社会保障和就业支出4.31万元，卫生健康支出78.69万元，住房保障支出2.39万元，其他支出13.53万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于襄谦县政协办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

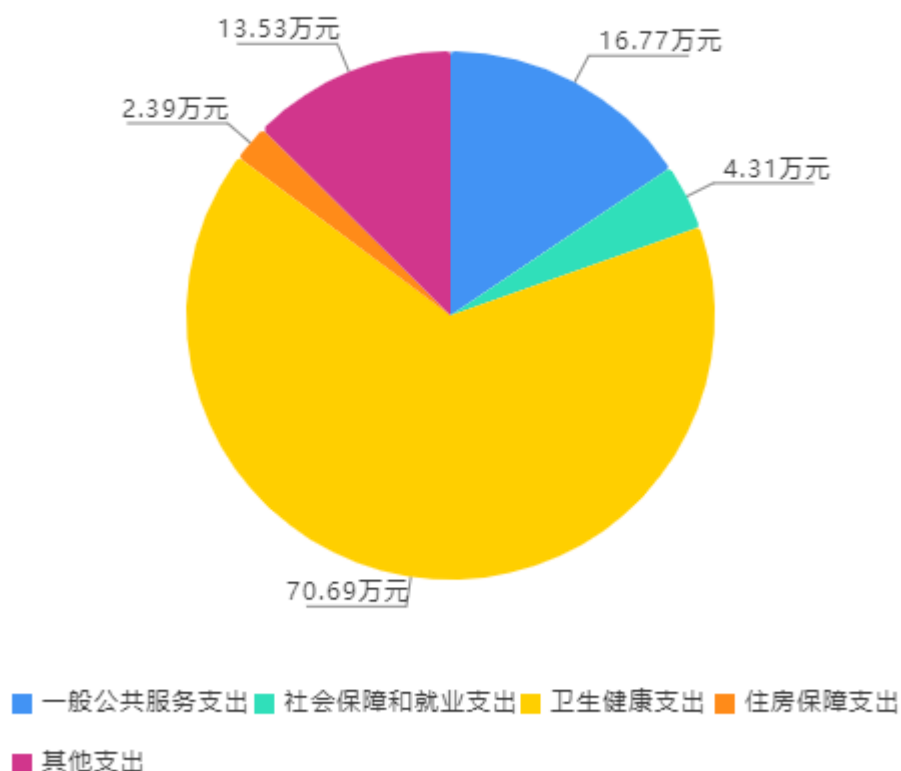
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县政协办公室2023年一般公共预算当年拨款107.68万元，比上年减少592.49万元，主要是人员变动及三金调整。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出16.77万元，占15.57%；社会保障和就业（类）支出4.31万元，占4.00%；卫生健康（类）支出70.69万元，占65.65%；住房保障（类）支出2.39万元，占2.22%；其他（类）支出13.53万元，占12.57%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (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）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为16.77万元，比上年增加16.77万元，增长100%。主要是增加工资及三金。

2、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2.86万元，比上年减少34.33万元，下降92.31%。主要是人员变动。

3、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1.43万元，比上年减少17.17万元，下降92.31%。主要是工资基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.02万元，比上年减少0.22万元，下降91.67%。主要是工资及三金调

整。

5、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1.19万元，比上年减少14.15万元，下降92.24%。主要是工资及三金调整。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为2.19万元，比上年减少13.15万元，下降85.72%。主要是工资及三金调整。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为29.31万元，比上年增加29.31万元，增长100%。主要是本单位增加卫生健康支出。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2023年预算数为38.00万元，比上年增加38.00万元，增长100%。主要是本年增加卫生健康支出项。

9、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2.39万元，比上年增加2.39万元，增长100%。主要是住房保障支出增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为13.53万元，比上年增加13.53万元，增长100%。主要是2023年本单位增加其他支出。

## **六、关于襄谦县政协办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明**

襄谦县政协办公室2023年一般公共预算基本支出51.91万元，其中：

**人员经费** 49.37万元，主要包括：基本工资6.23万元，津贴补贴11.72万元，奖金5.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.86万元，职业年金缴费1.43万元，职工基本医疗保险缴费1.19万元，公务员医疗补助缴费1.19万元，其他社会保障缴费0.02万元，住房公积金2.39万元，其他工资福利支出16.53万元；

**公用经费** 2.54万元，主要包括：办公费0.18万元，印刷费0.03万元，水费0.01万元，电费0.03万元，邮电费0.16万元，差旅费0.45万元，维修（护）费0.04万元，培训费0.20万元，其他交通费用1.44万元，其他商品和服务支出0.01万元。

## **七、关于襄谦县政协办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

襄谦县政协办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是无数字。

## **八、关于襄谦县政协办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明**

襄谦县政协办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于襄谦县政协办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

囊谦县政协办公室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年囊谦县政协办公室机关运行经费财政拨款预算2.54万元，比上年预算减少36.41万元，下降93.48%。主要是经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年囊谦县政协办公室无政府采购

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，囊谦县政协办公室共有车辆0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0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年囊谦县政协办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。



## 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。如事业收入，行政收入等。

(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。如经营收入，其他收入等。

(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(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：指机关部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项)：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项)：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政监察(项)：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)：指用于信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：

指厅属事业单位的基本支出。

(八) 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)：指离休人员经费。

(九) 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。

(十) 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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 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)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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