

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会
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

互助县政协办属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是：

1、负责召开县政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的组织协调和落实工作；

2、负责县政协全体会议、常委会议的决议、决定实施的具体组织协调工作；

3、联系县委、人大常委会、县政府有关部门及县民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作；

4、组织研究统一战线和人民政协的理论、政策，搜集各地政协的工作经验，改进和推进政协工作；

5、负责权限范围内的人事管理工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

6、负责联系县政协委员的组织协调工作；承办县政协主席会议成员、常委和各专门委员会的视察、调研等活动的组织和服务工作；

7、负责县政协的宣传工作；负责县政协机关、县政协委员和县政协中心组学习工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议及来信来访等工作；

8、负责机关文电处理、印鉴管理、文书档案、文印、保密、图

书报刊资料管理等工作；

9、负责县政协机关的安全保卫、行政事务和后勤服务工作。

10、承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助县政协办公室本级。

部门机关内设机构2个，具体为中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

互助县政协办公室无部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	935.08	一. 一般公共服务支出	606.29
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	174.33
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	108.39
		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	46.06
		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	
		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	935.08	本年支出合计	935.08
上年结转		结转下年	
收入总计	935.08	支出总计	935.08

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	935.08		935.08								
中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室	935.08		935.08								
中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室（本级）	935.08		935.08								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	935.08	844.08	91.00			
201	一般公共服务支出	606.29	515.29	91.00			
20102	政协事务	594.14	503.14	91.00			
2010201	行政运行	594.14	503.14	91.00			
20199	其他一般公共服务支出	12.16	12.16				
2019999	其他一般公共服务支出	12.16	12.16				
208	社会保障和就业支出	174.33	174.33				
20805	行政事业单位养老支出	173.83	173.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.21	89.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	108.39	108.39				
21011	行政事业单位医疗	108.39	108.39				
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.21	50.21				
221	住房保障支出	46.06	46.06				
22102	住房改革支出	46.06	46.06				
2210201	住房公积金	46.06	46.06				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	935.08	一、本年支出	935.08	935.08		
一般公共预算拨款收入	935.08	(一) 一般公共服务支出	606.29	606.29		
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	174.33	174.33		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	108.39	108.39		
		(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	46.06	46.06		
		(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	935.08	支出总计	935.08	935.08		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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	935.08	844.08	91.00
201	一般公共服务支出	606.29	515.29	91.00
20102	政协事务	594.14	503.14	91.00
2010201	行政运行	594.14	503.14	91.00
20199	其他一般公共服务支出	12.16	12.16	
2019999	其他一般公共服务支出	12.16	12.16	
208	社会保障和就业支出	174.33	174.33	
20805	行政事业单位养老支出	173.83	173.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.21	89.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	108.39	108.39	
21011	行政事业单位医疗	108.39	108.39	
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.21	50.21	
221	住房保障支出	46.06	46.06	
22102	住房改革支出	46.06	46.06	
2210201	住房公积金	46.06	46.06	

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互助土族自治县委员会办公室

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	844.08	780.13	63.95
301	工资福利支出	640.70	640.70	
30101	基本工资	154.12	154.12	
30102	津贴补贴	174.15	174.15	
30103	奖金	104.24	104.24	
30107	绩效工资	6.67	6.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.41	56.41	
30109	职业年金缴费	28.21	28.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02	
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	21.16	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	46.06	46.06	
30199	其他工资福利支出	12.16	12.16	
302	商品和服务支出	63.95		63.95
30201	办公费	7.68		7.68
30202	印刷费	0.96		0.96
30211	差旅费	5.04		5.04
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	23.65		23.65
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	139.42	139.42	

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
30302	退休费	86.03	86.03	
30305	生活补助	3.19	3.19	
30307	医疗费补助	50.21	50.21	

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互助土族自治县委员会办公室

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	
12.40		8.40		8.40	4.00	12.30		8.40		8.40	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室

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互助土族自治县委员会办公室

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	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、关于中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

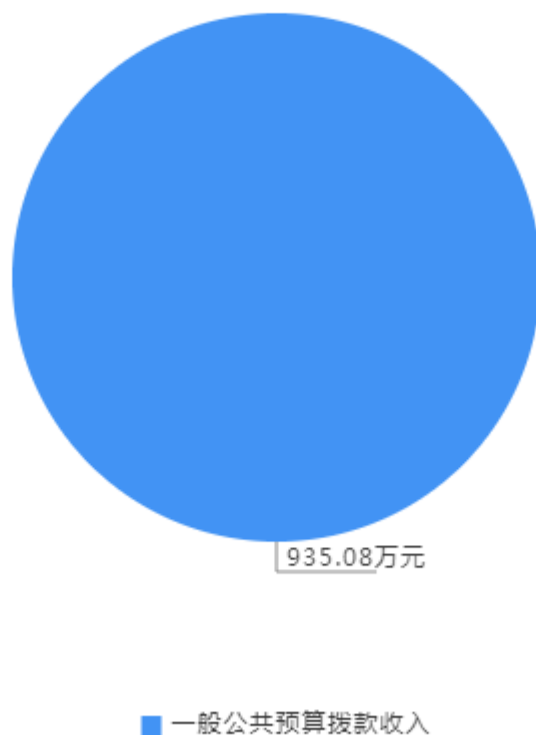
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入935.08万元；支出包括：一般公共服务支出606.29万元、社会保障和就业支出174.33万元、卫生健康支出108.39万元、住房保障支出46.06万元。

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2023年收支总预算935.08万元。

二、关于中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2023年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2023年收入预算935.08万元，其中：一般公共预算拨款收入935.08万元，占100.00%。

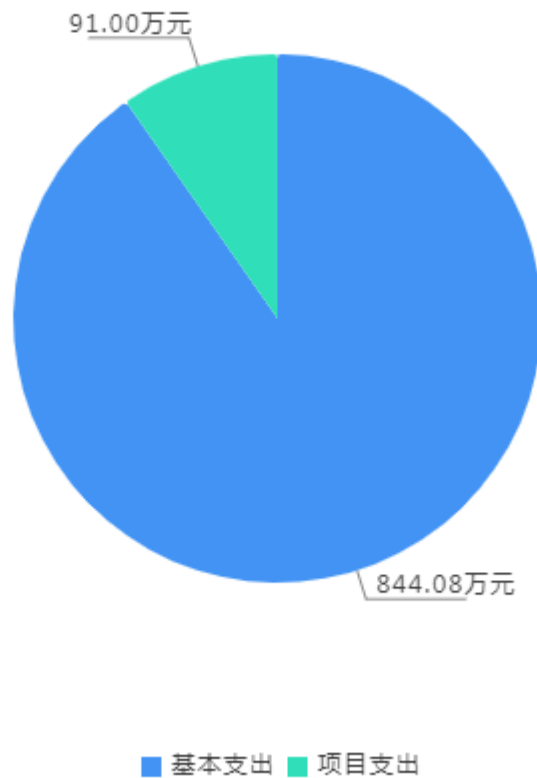
2023年收入预算构成图



三、关于中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2023年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2023年支出预算935.08万元，其中：基本支出844.08万元，占90.27%；项目支出91.00万元，占9.73%。

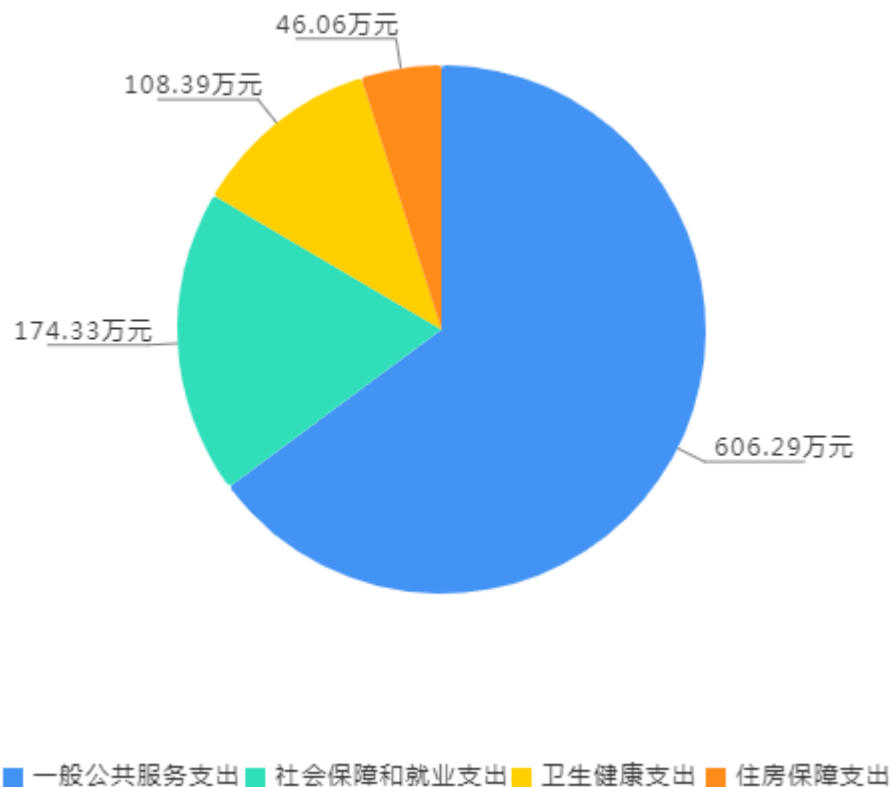
2023年支出预算构成图



四、关于中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室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互助土族自治县委员会办公室2023年财政拨款收支总预算935.08万元，比上年增加196.93万元，主要是工资福利和基本支出经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入935.08万元，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606.29万元，社会保障和就业支出174.33万元，卫生健康支出108.39万元，住房保障支出46.06万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

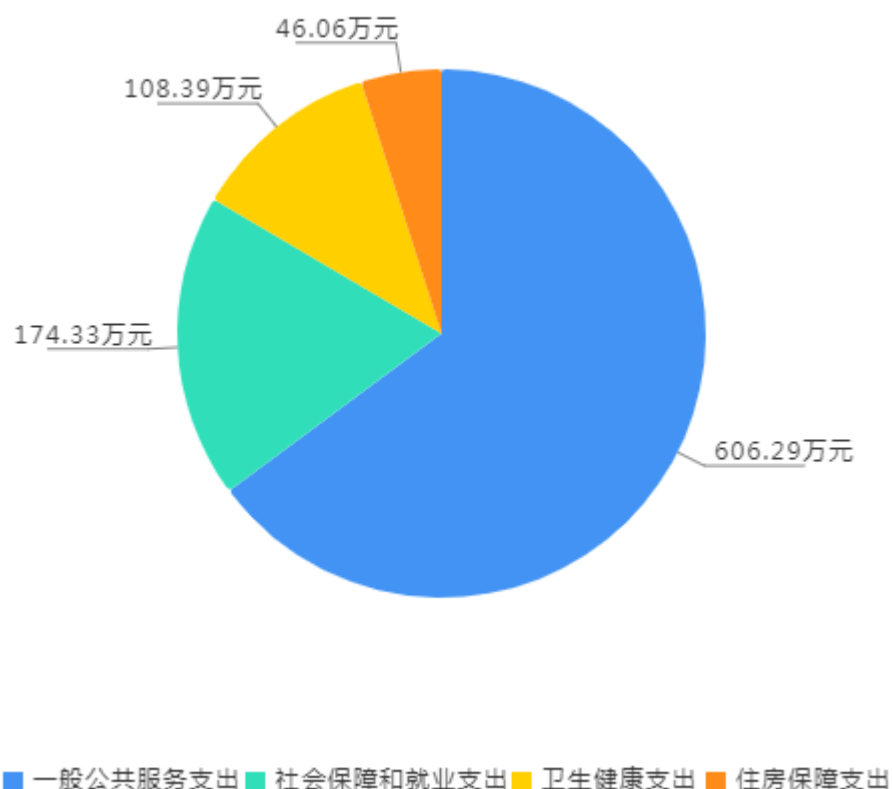
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款935.08万元，比上年增加196.93万元，主要是工资福利和基本支出经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出606.29万元，占64.84%；社会保障和就业（类）支出174.33万元，占18.64%；卫生健康（类）支出108.39万元，占11.59%；住房保障（类）支出46.06万元，占4.93%。

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）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为594.14万元，比上年增加139.45万元，增长30.67%。主要是工资福利和基本支出经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为12.16万元，比上年增加12.16万元，主要是工资福利和基本支出经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为56.41万元，比上年增加14.70万元，增长35.24%。主要是机关事业单位养老基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为28.21万

元，比上年增加7.35万元，增长35.23%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数提高。

5、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89.21万元，比上年增加30.77万元，增长52.65%。主要是人员增加，养老缴费基数提高。

6、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）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.08万元，比上年增加0.08万元，主要是失业保险缴费基数提高。

7、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0.42万元，比上年增加0.16万元，增长61.54%。主要是工伤保险缴费基数提高。

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35.62万元，比上年增加10.28万元，增长40.57%。主要是机关行政事业单位医疗金基数增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.40万元，比上年减少0.63万元，下降31.03%。主要是人员减少，支出减少。

10、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21.16万元，比上年增加5.52万元，增长35.29%。主要是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为50.21万元，比上年增加12.25万元，增长32.27%。主要是人员增加，医疗基数提高。

12、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46.06万元，比上年增加10.85万元，增长30.82%。主要是住房公积金基数提高。

六、关于中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室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互助土族自治县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出844.08万元，其中：

人员经费 780.13万元，主要包括：基本工资154.12万元，津贴补贴174.15万元，奖金104.24万元，绩效工资6.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.41万元，职业年金缴费28.21万元，职工基本医疗保险缴费37.02万元，公务员医疗补助缴费21.16万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金46.06万元，其他工资福利支出12.16万元，退休费86.03万元，生活补助3.19万元，医疗费补助50.21万元；

公用经费 63.95万元，主要包括：办公费7.68万元，印刷费0.96万元，差旅费5.04万元，会议费4.00万元，培训费0.72万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费8.40万元，其他交通费用23.65万元，其他商品和服务支出9.60万元。

七、关于中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室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互助土族自治县委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.30万元，比上年减少0.10万元，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8.40万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万

元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减公务接待费用。

八、关于中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室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互助土族自治县委员会办公室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互助土族自治县委员会办公室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互助土族自治县委员会办公室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互助土族自治县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算63.95万元，比上年预算增加2.95万元，增长4.84%。主要是商品和服务支出经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国人民政治协商会议互助土族自治县委员会办公室无政府采购预算。

（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互助土族自治县委员会办公室共有车辆3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3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互助土族自治县委员会办公室预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
无								

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）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。

（三）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）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。

（四）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）政协事务（款）行政运行（项）：指互助县政协办公室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。如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品和服务支出。

（二）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）。如：机关事业单位职业年金缴费支出，其他行政事业单位养老支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。如：行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。如：住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。