

2023 年度中国人民政治协商会议  
江苏省海安市委员会办公室部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室根据市政协全委会、常委会、主席会提出的任务，主要职责是：

1. 围绕政协的“政治协商、民主监督、参政议政”的主要职能，了解情况，调查研究，提出意见和建议，当好领导的参谋和助手。

2. 做好全委会、常委会、主席会议和其他会议的服务工作，起草会议有关文件，搞好会议的组织及食宿、交通等安排。

3. 做好文书处理工作，建立健全各项规章制度，努力做到规范化。

4. 负责机关的行政管理，管好公共财物，搞好机关安全保密工作。

5. 认真贯彻勤俭节约的方针，按照有关规定健全财务制度，做好机关财务管理工作。

6. 加强与委员和各界人士的联系，对他们提出的批评、建议和意见及时反馈给市委、市政府。

7. 加强同外地政协的联系，交流工作情况和经验，互相学习，共同提高。

8. 做好信访工作，对委员、群众的来信来访，热情接待，认真处理。对信访中反映的重大问题要及时向领导汇报。

9. 做好离退休老干部的服务工作，切实解决他们在学习、生活以及医疗保健等方面的问题。

10. 负责编印市政协会刊《海安政协》和《社情民意》，使其成为政协委员、各界人士参政议政、反映社情民意的园地，成为宣传统战和人民政协地位作用的舆论工具。

11. 组织好机关学习活动，做好机关思想政治工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、委员工作委员会、提案委员会、教文卫体和文史委员会、经济科技和农业农村委员会、环境资源和城乡建设委员会、社法民宗和港澳台侨委员会。本单位全体人员 47 人，其中在编 40 人，劳务派遣人员 7 人。本部门下属单位包括：海安市文史资料编辑部，在职在编 6 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室(本级)。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，是全面推进中国式现代化海安新实践的起步之年。新的一年，全市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，牢牢把握团结和民主两大主题，深入践行

全过程人民民主，围绕中共海安市第十四次代表大会和市委十四届四次全会的决策部署深入协商议政、强化民主监督、更好凝聚共识，为致力打造“五个海安”、奋力建设“五个强市”，推动中国式现代化海安新实践开好局、起好步贡献更多的政协智慧和力量。

### （一）坚持党的全面领导，旗帜鲜明讲政治

1. 认真学习贯彻党的二十大精神。坚持把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，坚决贯彻习近平总书记“五个牢牢把握”“在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫”的重要指示要求，深刻把握二十大报告提出的新观点、新论断、新战略、新要求，不断推动学习上走深走实、宣传上全面全力、贯彻上见行见效，确保党的二十大精神在全市政协系统深入人心、指导实践。

2. 加强党的集中统一领导。把坚持党的全面领导作为根本政治原则，旗帜鲜明地贯穿于政协工作的各方面，以实际行动坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。服从和维护市委的集中统一领导，切实把市委的决策部署和相关要求落实到履职全过程，严格执行重大事项请示报告等制度，自觉把政协工作融入全市中心大局。深入贯彻上级“关于加强和改进新时代市县政协工作的意见”精神，协助市委出台《关于加强和改进新时代政协工作的实施意见》。

3. 努力提升党建工作水平。坚持新时代党的建设总要求，持续探索创新，切实提高政协党组织的政治领导力、思想引领

力、群众组织力、社会号召力。加强市政协系统党的建设，推动人民政协成为“重要阵地、重要平台、重要渠道”。发挥政协党组的领导作用、党支部的战斗堡垒作用、党员干部的先锋模范作用，打造党建工作“一支部一品牌”，形成以党建强政治、带队伍、促履职、增团结的良好局面。

## （二）坚持服务发展大局，协商议政更有效

4. 深入开展专题协商。围绕“助推‘产业焕新、空间再造’工程，加快提升纺织产业亩均效益”“推进城市建设微治理，促进城市颜值新提升”“深化产教融合，赋能产业强市”“完善分类救助政策和制度体系，更好帮扶弱势群体”等4个议题开展专题协商，努力为海安高质量发展提出更多有价值、有份量的意见建议。持续完善协商建议办理机制和持续跟踪问效机制，努力打造具有海安特色的协商工作“金品牌”。

5. 优化部门对口协商。进一步夯实专委会工作基础，做优“一委一品”工作品牌，推动专委会更好“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。围绕“推动民营医院高质量发展，提升县域医疗保障能力”“大力实施农牧种养循环，推动农业高质量发展”“加强餐饮油烟治理，提升城区大气质量”“发挥港澳台侨界别委员作用，助推海安外向型经济发展”开展对口协商。就“构建县级生育支持政策体系”等当前群众最关心的问题，深入调研论证，提出意见建议，供党委政府决策参考。

6. 有效实施民主监督。加强政协民主监督制度化建设，发

挥协商式监督优势。民主评议“应急管理局加强工贸企业安全生产工作”，推动政府部门更好履行安全生产职责，提升企业安全生产水平。深化专项民主监督污染防治攻坚战，加大跟踪问效力度，推动监督成果转化，助力美丽海安建设。扎实开展“提案督办月”活动，发挥市委市政府领导领办督办重点提案示范引领作用，推进提案督办工作提质增效。

7. 精心组织视察调研。围绕“政府为民办实事工程”“国有企业运行质态和全面从严治党工作”“国家现代农业产业园创建工作”“‘海安英才’高科技项目建设情况”“城市垃圾分类治理”“消防安全体系建设”“扫黑除恶和政法队伍整顿成果”“退役军人事务工作”等开展主席会议视察和调研，提出针对性意见建议，助力全市经济社会高质量发展。

### （三）坚持发扬人民民主，协商议事更深入

8. 加强协商议事组织领导。将协商议事工作纳入党委政府总体工作安排，党政负责人有计划参加协商议事活动，党政部门积极运用协商议事平台，主动荐题、充分议题、合力解题。坚持“书记抓、抓书记”原则，切实将党的领导优势、政协搭台作用、群众基层实践有机融合。持续推进“有事好商量”协商议事工作守正创新、提质增效，引导群众有序广泛参与，善于汲取群众智慧，努力将协商议事室打造成新载体、新渠道、新纽带和新平台，不断提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。

9. 创新协商议事工作模式。不断丰富有事好商量制度化实

践，推动有事好商量协商议事有效服务基层社会治理。探索推广“农业龙头企业+农户+生产基地”“基层村（社区）党组织+业委会+物业”等协商模式，聚力协商解决农民和居民最现实、最直接的问题。坚持调研不充分不协商原则，重要议题注重发挥“两库”专业人士的作用，提升建议清单的合理性和精准度。积极运用网络资源，有效开展“云协商”，提升协商议事工作智慧化水平。大力培育协商文化，弘扬协商精神、传播协商共识，积极营造有事多商量、遇事多商量、做事多商量的浓厚氛围。

10. 开展协商议事质效评估。不断完善协商议事质效评估办法，努力实现从偏重数量和形式向注重质量和效果转变。强化平时过程评估与年终集中考评相结合，扎实开展常态化指导督查，发现问题及时督促整改，培育典型面上示范引领。突出对建议清单办理和采纳情况的评价，把落实的成效和群众的认可作为评估的重要标准。质效评估结果作为区镇“党的建设杯”考核的重要参考。

#### （四）坚持广泛凝聚共识，团结奋进促和谐

11. 拓宽凝聚共识渠道。将凝聚共识融入政协履职，切实担负起“凝聚起来、落实下去”的政治责任，把更多的人团结在党的周围。牵头开展海安革命纪念馆史料研究，组织编辑《千年帆影——海安运河文化》，积极参与纪念紫石县建县 80 周年系列活动，以海安优秀传统文化激发自信和力量。推动“岸芷·书香政协”读书活动有主题、有计划融合、多元、灵活开

展，促进凝聚共识、提升能力、更好履职相互贯通。运用网站、微信公众号、委员工作室、协商议事室等，开展政策宣讲、交流联谊等活动，更好形成共识、凝聚共识、传播共识。

12. 营造团结奋进氛围。强化与新经济组织、新社会组织协商沟通，发挥好最广泛统一战线组织功能作用。加强与各人民团体、工商联、无党派人士等团结合作，推进“民宗侨台心连心”系列活动，组织视察妇儿工委实体化运行成果，认真倾听和帮助解决社会不同群体的合理诉求。走访慰问党外知识分子、民族宗教代表人士、新社会阶层人士等，营造民族和睦、宗教和顺、社会和谐良好氛围。

13. 助力民生事业发展。不断完善委员联系界别群众工作机制，持续开展“七送”活动，推动委员发挥专长服务群众。巩固拓展“我为群众办实事”活动成效，组织慈善捐赠、济困助学、社会救助等活动，帮助解决实际困难。推动“民生专题协商议事月”活动，聚焦教育医疗、养老住房、生态环保等社会治理问题，协力解决老百姓急难愁盼问题。

14. 促进对外合作交流。高质量召开长三角十三县（市、区）政协工作研讨会，推动友好交往，在宽领域融入苏南、深层次接轨上海中展现作为。与姜堰区政协联合开展协商座谈和视察调研，推动两地文旅产业融合共赢发展。坚持以书为媒、以画交友，加强政协书画联谊会建设，促进海安对外交流。密切同港澳台同胞和海外侨胞的交流交往，认真做好对外接待与交往工作，扩大海安“朋友圈”，讲好海安新故事。

（五）坚持抓好自身建设，担当作为强素质

15. 强化委员责任担当。办好委员履职能力提升班，着力提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。实施政协常委述职报告制度，推动在履行职能、奉献社会、树立形象等方面争当表率。严格考核管理，开展评先评优，定期走访服务，组织政协委员投身招商引资主战场、招才引智第一线、乡村振兴最前沿，高质量答好“时代考卷”。

16. 着力建设模范机关。持续深化“机关作风建设提升年”活动，推动“四型”机关和“三能”干部队伍建设。弘扬唯实惟先、善作善成的团队精神，培养勤于学习、勇于担当、乐于奉献干部队伍，营造比学赶超、创先争优浓厚氛围。严格落实全面从严治党责任制，努力塑造务实高效、作风优良、勤政廉政的机关形象。

17. 高质量做好经常性工作。完善“三式一覆盖”提案工作机制，切实提升提案质量、办理质量和服务质量。不断创新机制、丰富形式、畅通渠道，努力用社情民意“小信息”解决“大问题”。加强协商民主理论研究，更好发挥人民政协在践行全过程人民民主中的重要作用。强化宣传思想工作和宣传阵地建设，办好“一刊一网一号”，全方位传播党的声音、讲好政协故事、展示政协形象。

第二部分  
2023 年度  
中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室  
室  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,823.36	一、一般公共服务支出	1,260.80
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	115.09
九、其他收入	4.44	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	451.91
		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	
本年收入合计	1,827.80	本年支出合计	1,827.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,827.80	支出总计	1,827.80

公开 02 表

# 收入总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	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	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
合计		1,827.80	1,827.80	1,823.36								4.44					
004	中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室	1,827.80	1,827.80	1,823.36								4.44					
004001	中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室(机关)	1,827.80	1,827.80	1,823.36								4.44					

公开 03 表

## 支出总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

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		1,827.80	1,449.40	378.40			
201	一般公共服务支出	1,260.80	888.32	372.48			
20102	政协事务	1,260.80	888.32	372.48			
2010201	行政运行	888.32	888.32				
2010202	一般行政管理事务	307.48		307.48			
2010204	政协会议	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	115.09	109.17	5.92			
20805	行政事业单位养老支出	115.09	109.17	5.92			
2080501	行政单位离退休	5.92		5.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07				
221	住房保障支出	451.91	451.91				
22102	住房改革支出	451.91	451.91				
2210201	住房公积金	110.75	110.75				
2210202	提租补贴	341.16	341.16				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,823.36	一、本年支出	1,823.36
（一）一般公共预算拨款	1,823.36	（一）一般公共服务支出	1,256.36
（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	115.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	451.91
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,823.36	支出总计	1,823.36

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,823.36	1,449.40	1,336.74	112.66	373.96
201	一般公共服务支出	1,256.36	888.32	775.66	112.66	368.04
20102	政协事务	1,256.36	888.32	775.66	112.66	368.04
2010201	行政运行	888.32	888.32	775.66	112.66	
2010202	一般行政管理事务	303.04				303.04
2010204	政协会议	65.00				65.00
208	社会保障和就业支出	115.09	109.17	109.17		5.92
20805	行政事业单位养老支出	115.09	109.17	109.17		5.92
2080501	行政单位离退休	5.92				5.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	75.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	34.07		
221	住房保障支出	451.91	451.91	451.91		
22102	住房改革支出	451.91	451.91	451.91		
2210201	住房公积金	110.75	110.75	110.75		
2210202	提租补贴	341.16	341.16	341.16		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,449.40	1,336.74	112.66
301	工资福利支出	1,206.52	1,206.52	
30101	基本工资	208.75	208.75	
30102	津贴补贴	476.68	476.68	
30103	奖金	154.65	154.65	
30107	绩效工资	31.10	31.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.10	75.10	
30109	职业年金缴费	34.07	34.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24	
30111	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
30113	住房公积金	110.75	110.75	
30199	其他工资福利支出	46.74	46.74	
302	商品和服务支出	112.66		112.66
30201	办公费	16.93		16.93
30207	邮电费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.39		9.39
30229	福利费	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	64.22		64.22
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	130.22	130.22	
30301	离休费	24.43	24.43	
30302	退休费	101.20	101.20	
30305	生活补助	4.59	4.59	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,823.36	1,449.40	1,336.74	112.66	373.96
201	一般公共服务支出	1,256.36	888.32	775.66	112.66	368.04
20102	政协事务	1,256.36	888.32	775.66	112.66	368.04
2010201	行政运行	888.32	888.32	775.66	112.66	
2010202	一般行政管理事务	303.04				303.04
2010204	政协会议	65.00				65.00
208	社会保障和就业支出	115.09	109.17	109.17		5.92
20805	行政事业单位养老支出	115.09	109.17	109.17		5.92
2080501	行政单位离退休	5.92				5.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	75.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	34.07		
221	住房保障支出	451.91	451.91	451.91		
22102	住房改革支出	451.91	451.91	451.91		
2210201	住房公积金	110.75	110.75	110.75		
2210202	提租补贴	341.16	341.16	341.16		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

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		1,449.40	1,336.74	112.66
301	工资福利支出	1,206.52	1,206.52	
30101	基本工资	208.75	208.75	
30102	津贴补贴	476.68	476.68	
30103	奖金	154.65	154.65	
30107	绩效工资	31.10	31.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.10	75.10	
30109	职业年金缴费	34.07	34.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24	
30111	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
30113	住房公积金	110.75	110.75	
30199	其他工资福利支出	46.74	46.74	
302	商品和服务支出	112.66		112.66
30201	办公费	16.93		16.93
30207	邮电费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.39		9.39
30229	福利费	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	64.22		64.22
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	130.22	130.22	
30301	离休费	24.43	24.43	
30302	退休费	101.20	101.20	
30305	生活补助	4.59	4.59	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
59.19	0.00	51.90	45.00	6.90	7.29	65.00	10.40

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

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：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		112.66
302	商品和服务支出	112.66
30201	办公费	16.93
30207	邮电费	5.00
30228	工会经费	9.39
30229	福利费	1.82
30231	公务用车运行维护费	6.90
30239	其他交通费用	64.22
30299	其他商品和服务支出	8.40

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					103.36				103.36
货物					47.90				47.90
中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室(机关)					47.90				47.90
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.35				1.35
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	1.55				1.55
	车辆购置经费	公务用车购置	大型客车	集中采购机构采购	45.00				45.00
服务					55.46				55.46
中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室(机关)					55.46				55.46
	政府购买服务人员专项经费	劳务费	其他服务	分散采购	55.46				55.46

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年度收入、支出预算总计 1,827.8 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 15.54 万元，减少 0.84%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,827.8 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,827.8 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,823.36 万元，与上年相比减少 5.38 万元，减少 0.29%。主要原因是人员变动及住房保障缴费基数减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 4.44 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 10.16 万元，减少 100%。主要原因是无上年结转结余。

## （二）支出预算总计 1,827.8 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 1,827.8 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1,260.8 万元，主要用于本单位人员、正常办公经费以及相关专项业务费的支出。与上年相比增加 12.92 万元，增长 1.04%。主要原因是人员津贴补贴的调增等经费的增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 115.09 万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 4.28 万元，增长 3.86%。主要原因是职业年金缴费的增加、社会保障和就业缴费基数增加。

（3）住房保障支出（类）支出 451.91 万元，主要用于本单位人员住房公积金提租补贴的支出。与上年相比减少 32.74 万元，减少 6.76%。主要原因是住房保障缴费基数的减少。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年收入预算合计 1,827.8 万元，包括本年收入 1,827.8 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,823.36 万元，占 99.76%；

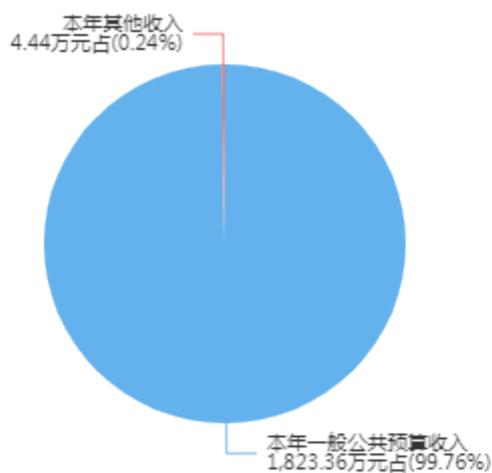
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 4.44 万元，占 0.24%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



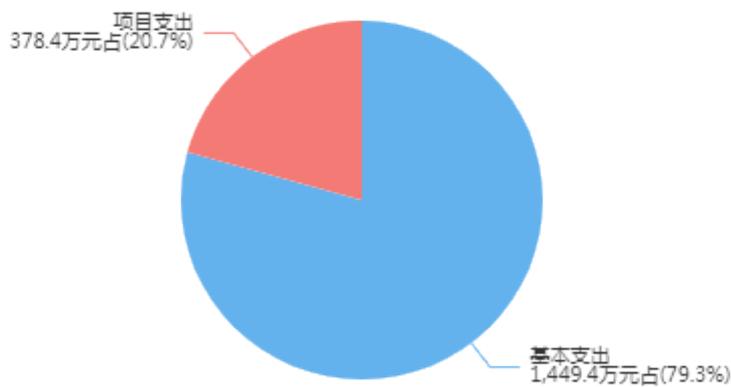
### 三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年支出预算合计 1,827.8 万元，其中：

基本支出 1,449.4 万元，占 79.3%；

项目支出 378.4 万元，占 20.7%；  
事业单位经营支出 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%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,823.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.7 万元，减少 0.53%。主要原因是人员变动及住房保障缴费基数减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年财政拨款预算支出 1,823.36 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.7 万元，减少 0.53%。主要原因是人员变动及住房保障缴费基数减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出 888.32 万元，与上年相比减少 8.71 万元，减少 0.97%。主要原因是人员变动及住房保障缴费基数减少。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 303.04 万元，与上年相比增加 17.47 万元，增长 6.12%。主要原因是增加车辆购置费。

3. 政协事务（款）政协会议（项）支出 65 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 18.18%。主要原因是受疫情影响，会期延长，会务保障性支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 5.92 万元，与上年相比增加 0.32 万元，增长 5.71%。主要原因是本年度退休人员增加。

2. 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）支出 75.1 万元，与上年相比增加 4.96 万元，增长 7.07%。主要原因是津贴补贴的调增使机关事业单位基本养老保险缴费基数的增加。

3. 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）支出 34.07 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 2.85%。主要原因是人员变动，导致职业年金缴费减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 110.75 万元，与上年相比减少 12.5 万元，减少 10.14%。主要原因是住房公积金基数的调整的减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 341.16 万元，与上年相比减少 20.24 万元，减少 5.6%。主要原因是提租补贴基数的调整的减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,449.4 万元，其中：

（一）人员经费 1,336.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 112.66 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,823.36 万元，与上年相比减少 9.7 万元，减少 0.53%。主要原因是人员变动及住房保障缴费基数减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,449.4 万元，其中：

（一）人员经费 1,336.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 112.66 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 51.9 万元，占“三公”经费的 87.68%；公务接待费支出 7.29 万元，占“三公”经费的 12.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 51.9 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 45 万元，比上年预算增加 27 万元，主要原因是购置大型客车一辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.9 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 7.29 万元，比上年预算减少 11.01 万元，主要原因是严格控制公务接待的支出。

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 65 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是受疫情影响，会期延长，会务保障性支出增加。

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.4 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 112.66 万元。与上年相比增加 2.55 万元，增长 2.32%。主要原因是人员调整、办公费、工会福利费的增加。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 103.36 万元，其中：拟采购货物支出 47.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 55.46 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,827.8 万元；本部门共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 378.4 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、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。

**十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十二、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)：**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。

**十三、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的职业年金支出。

**十四、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。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。