

荆州市政协 2023 年部门预算公开

目录

一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 内设机构
- (三) 预算单位构成

二、预算报表

- (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) 本级一般公共预算支出表
- (六) 本级一般公共预算基本支出表
- (七) 本级政府性基金预算支出表
- (八) 本级国有资本经营预算支出表
- (九) “三公”经费支出表

三、编制说明

- (一) 部门预算收支总体情况说明
- (二) 财政拨款收支预算情况说明
- (三) 一般公共预算支出情况说明
- (四) 政府性基金预算支出情况说明

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

(六) “三公”经费预算情况说明

(七) 机关运行经费安排情况说明

(八) 政府采购预算安排情况说明

(九) 国有资产占用情况说明

(十) 重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1. 负责政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商和专门委员会会议的会务工作；
2. 组织实施政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；
3. 负责市政协委员调研、视察、考察、研讨、民主监督等日常活动的组织协调、联络服务和具体实施工作；
4. 调查研究统一战线和人民政协的政策，指导县（市、区）政协工作；
5. 负责市政协的宣传和信息工作；
6. 负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员提出的提案、意见和建议，反映社情民意，并了解受理、批办和落实情况；
7. 负责联系市政协委员、在荆全国政协委员、在荆省政协委员、市级各民主党派、人民团体和市直有关部门，互相配合，协调工作；
8. 负责市政协开展活动的后勤保障工作；
9. 负责权限范围内的人事任免；
10. 负责市委、市政府交付的中心工作和重大事项的联系和办理工作；
11. 承办上级交办的其它工作事项。

（二）内设机构

市政协机关内设秘书科、人事科（机关党委）、行政科、联络科、离退休干部科、研究室（综合科、宣传信息科）、委员工作委员会。市政协 9 个专门委员会的办事机构分别为：提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、农业和农村委员会办公室。

（三）预算单位构成

市政协实有人数 58 人，其中公务员编制人数 51 人，事业编制 6 人，行政工勤人员 1 人。实有离退休人数 32 人，其中离休人员 1 人，退休人员 31 人。

二、预算报表

(一) 收支总表

表一：部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款	1866.13	一、一般公共服务支出	1566.11
（一）一般公共预算拨款收入	1866.13	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助	30.00	五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付	30.00	六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	140.13
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	91.54
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入		十、城乡社区支出	
（一）事业收入		十一、农林水支出	
（二）事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
（三）上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
（四）附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
（五）其他收入		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	128.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1896.13	本年支出合计	1926.13
上年结转结余	30.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1926.13	支 出 总 计	1926.13

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 收入总表

表二：部门收入总表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、本级财政拨款	1866.13
（一）一般公共预算拨款收入	1866.13
（二）政府性基金预算拨款收入	
（三）国有资本经营预算拨款收入	
二、上级转移支付补助	30.00
（一）一般公共预算转移支付	30.00
（二）政府性基金预算转移支付	
（三）国有资本经营预算转移支付	
三、财政专户管理资金收入	
四、单位资金收入	
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）上级补助收入	
（四）附属单位上缴收入	
（五）其他收入	
本年收入合计	1896.13
上年结转结余	30.00
收 入 总 计	1926.13

(三) 支出总表

表三：部门支出总表

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	1741.56

人员类支出	1519.35
公用类支出	222.21
二、项目支出	154.57
其他运转类项目	124.02
特定目标类项目	30.55
本年支出合计	1896.13
结转下年支出	30.00
支出总计	1926.13

(四) 财政拨款收支总表

表四：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
本年财政拨款收入合计	1896.13	本年财政拨款支出合计	1926.13
一、本级财政拨款	1866.13	一、一般公共服务支出	1566.11
(一) 一般公共预算拨款收入	1866.13	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助	30.00	五、科学技术支出	
(一) 一般公共预算转移支付	30.00	六、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	140.13
(三) 国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	91.54
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	

		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	128.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
上年财政拨款结转	30.00	年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计	1926.13	财政拨款支出总计	1926.13

(五) 本级一般公共预算支出表

表五：本级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	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目
	合计	1866.13	1741.56	1519.35	222.21	124.57	94.02	30.55
201	一般公共服务支出	1506.11	1381.54	1159.33	222.21	124.57	94.02	30.55
20102	政协事务	1503.71	1381.54	1159.33	222.21	122.17	94.02	28.15
2010201	行政运行	1376.56	1376.56	1159.33	217.23			
2010202	一般行政管理事务	122.17				122.17	94.02	28.15
2010204	政协会议	4.98	4.98		4.98			
20113	商贸事务	2.40				2.40		2.40
2011308	招商引资	2.40				2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	140.13	140.13	140.13				
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13	134.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13	134.13				

20811	残疾人事业	6.00	6.00	6.00				
2081105	残疾人就业	6.00	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	91.54	91.54	91.54				
21011	行政事业单位医疗	91.54	91.54	91.54				
2101101	行政单位医疗	81.59	81.59	81.59				
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95				
221	住房保障支出	128.35	128.35	128.35				
22102	住房改革支出	128.35	128.35	128.35				
2210201	住房公积金	128.35	128.35	128.35				

(六) 本级一般公共预算基本支出表

表六：本级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	人员类支出	公用类支出
	合计	1741.56	1519.35	222.21
301	工资福利支出	1496.70	1496.70	
30101	基本工资	433.34	433.34	
30102	津贴补贴	242.01	242.01	
30103	奖金	433.01	433.01	
30106	伙食补助费	28.32	28.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.13	134.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.59	81.59	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	128.35	128.35	
302	商品和服务支出	222.21		222.21
30201	办公费	10.34		10.34
30202	印刷费	2.54		2.54
30205	水费	2.36		2.36
30206	电费	10.62		10.62
30207	邮电费	5.66		5.66

30209	物业管理费	1.05		1.05
30211	差旅费	20.72		20.72
30213	维修（护）费	3.30		3.30
30215	会议费	4.98		4.98
30216	培训费	2.36		2.36
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.98		6.98
30228	工会经费	12.05		12.05
30229	福利费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	97.00		97.00
30299	其他商品和服务支出	11.25		11.25
303	对个人和家庭的补助	22.65	22.65	
30301	离休费	17.83	17.83	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	3.62	3.62	

（七）本级政府性基金预算支出表

表七：本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

（八）本级国有资本经营预算支出表

表八：本级国有资本经营预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

（九）“三公”经费支出表

表九：“三公”经费预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	11.40
因公出国（境）费	
公务接待费	5.40
公务用车购置及运行费	6.00
其中：公务用车运行维护费	6.00
公务用车购置费	

三、编制说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2023年部门收入为1926.13万元，比2022年预算1172.14万元，增加753.99万元。其中：财政拨款收入1866.13万元，其他收入30万元，上年结转30万元。支出总计1926.13万元，比2022年预算1172.14万元，增加753.99万元。其中一般公共服务支出1566.11万元，社会保障和就业支出140.13万元，卫生健康支出91.54万元，住房保障支出128.35万元。

部门预算收支较上年预算数增加的主要原因是：

1. 人员增加。2. 人员工资整体上调。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入总计1926.13万元，比2022年

1172.14 万元，增加 753.99 万元。其中：经费拨款 1866.13 万元，中省转移支付补助 30 万元，上年结转 30 万元。

部门收支较上年预算数增加的主要原因是：

1. 人员增加。2. 人员工资整体上调。

（三）一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共服务支出 1866.13 万元，比 2022 年 1142.76 万元，增加 723.37 万元。（基本支出 1741.56 万元，项目支出 124.57 万元）

一般公共服务支出预算较上年增加的主要原因是：1. 人员增加。2. 人员工资整体上调。

①工资福利支出 1496.70 万元。其中基本工资 433.34 万元；津贴补贴 242.01 万元；奖金 433.01 万元；伙食补助费 28.32 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 134.13 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 81.59 万元；公务员医疗补助缴费 9.95 万元；其他社会保障缴费 6.00 万元；住房公积金 128.35 万元；

②商品和服务支出 222.21 万元；其中：办公费 10.34 万元；印刷费 2.54 万元；水费 2.36 万元；电费 10.62 万元；邮电费 5.66 万元；物业管理费 1.05 万元；差旅费 20.72 万元；维修(护)费 3.30 万元；会议费 4.98 万元；培训费 2.36 万元；公务接待费 3.00 万元；劳务费 6.98 万元；工会经费 12.05 万元；福利费 22.00 万元；公务用车运行维护费 6.00

万元；其他交通费用 97.00 万元；其他商品和服务支出 11.25 万元；

③对个人和家庭补助 22.65 万元；其中：离休费 17.83 万元；生活补助 1.20 万元；医疗费补助 3.62 万元。

（四）政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算支出，与 2022 年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算支出，与 2022 年对比无增减变化。

（六）“三公”经费预算情况说明

2023 年三公经费一共安排 11.40 万元，与 2022 年增加 2.40 万元。其中：公务接待费 3.00 万元；商务接待费 2.40 万元；公务用车运行维护费 6 万元。

2023 年三公经费较上年增加的主要原因是增加招商商务接待费。

（七）机关运行经费安排情况说明

2023 年基本支出商品和服务支出预算数为 222.21 万元，较上年增加 27.51 万元。其中：办公经费 184.34 万元；会议费 4.98 万元；培训费 2.36 万元；委托业务费 6.98 万元；公务接待费 3.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元；维修（护）费 3.30 万元；其他商品和服务支出 11.25 万元。

基本支出商品和服务支出较上年预算数增加的主要原因是人员增加，公用支出增加。

（八）政府采购预算安排情况说明

2023 年政府采购预算金额为 20.15 万元，较上年增加 12 万元，其中面向中小微企业采购预算 20.15 万元。其中：购置办公家具 0.485 万元；视频监控设备 2.915 万元；台式计算机 3.00 万元；空调 1.75 万元；LED 显示屏 12 万元。

政府采购预算较上年预算数增加的主要原因是根据工作需要更新 LED 显示屏。

（九）国有资产占用情况说明

2022 年资产余额为 326.98 万元，2022 年新增资产预算为 20.15 万元：其中：购置办公家具 0.485 万元；视频监控设备空调 2.915 万元；台式计算机 3.00 万元；空调 1.75 万元；LED 显示屏 12 万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

2023 年项目预算绩效目标 7 个：

1. 政协会议费 12.82 万元。绩效目标：通过承担市委、市政府的重大课题的调查研究，为市委、市政府科学决策、民主决策提供有力的参谋，为荆州的发展提供强大的动力。

2. 政协委员活动经费 45 万元。绩效目标：围绕市委市政府的年度工作要点，有针对性的组织委员开展活动和培训，提高委员履职能力。

3. 政府中心工作 8 万元。绩效目标：支持中心城区两个帮联社区，完善党员群众活动阵地，开展党建活动；支持乡村振兴联系村松滋市万家乡雷井口村，调整产业结构，发展主导产业。

4. 专委会工作经费 30 万元。绩效目标：根据 2023 年度政协工作要点，召开专委会工作会议，组织委员开展视察、专题协商、咨政协商、调研活动，综合反映专委会和委员各相关界别的提案、意见和建议，并了解落实情况，为市委、市政府科学决策提供支持。

5. 固定项目购置 20.15 万元。绩效目标：通过配备办公用品，服务机关日常办公。

6. 《荆州政协》办刊经费 6.2 万元；绩效目标：通过办刊，宣传政协工作，收集各方意见建议，为荆州发展建言献策。

7. 招商引资经费 2.40 万元；绩效目标：确保招商工作顺利开展。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3. 单位资金收入：指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）

4. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11. 运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12. 特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13. 结转下年支出：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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14. 机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

15. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。