

中国人民政治协商会议百色市委员
会办公室
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议百色市 委员会办公室概况

一、主要职责

本部门主要职能：（一）百色市政协机关是财政全额拨款行政单位，主要职能是：

（1）负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（3）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草百色市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（4）负责百色市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（5）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（6）负责百色市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（7）参与百色市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(8) 负责与百色市委、市人大常委会、市人民政府有关部门及各县(市、区)政协的工作联系;负责联系市各民主党派工商联及政协的其他参加单位。

(9) 承办百色市政协领导同志交办的其他事项。

(10) 完成市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

百色市政协办公室 2023 年纳入编报预算范围的直属单位 2 个。其中行政单位 1 个,参照公务员管理事业单位 0 个,属非参照公务员管理全额事业单位 2 个。行政单位是百色市政协办公室机关本级;非参照公务员管理事业单位是:百色市政协文史馆,百色市委员履职服务中心。

1、根据百委《2020》102 号批示百色市政协办公室内设机构设置为:

(1) 正处级机构十个: 1. 办公室; 2. 提案委员会; 3. 经济城建资源环保委员会; 4. 农业和农村委员会; 5. 文化文史和学习委员会; 6. 教科卫体委员会; 7. 民族宗教法制委员会; 8. 联谊和外事委员会; 9. 研究室; 10. 委员联络工作委员会。内设正科级机构十二个: 办公室设 6 个正科级办事机构, 即秘书科、文电科、综合科、行政科、人事教育科、党建科; 其余 9 个处级单位共设置 6 个正科级办事机构。(2) 市政协下设二层机构正科级全额拨款事业单位两个: 百色市文史馆(百色市政协信息服务中心)(实行“两块牌子, 一套人

马”管理），百色市委员履职服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，下属单位包括：百色市文史馆（百色市政协信息服务中心），百色市委员履职服务中心。百色市委员履职服务中心统一并入百色市文史馆（百色市政协信息服务中心）核算。

第二部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1558.40	一、一般公共服务支出	1155.39
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1558.40	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	222.10
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	69.04

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1558.40	本年支出合计	1558.40
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1558.40	支出总计	1558.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1558.40	1558.40	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	1558.40	1558.40	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	1414.87	1414.87	1414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	百色市政协文史馆	143.53	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1558.40	1249.98	308.42	0.00
	102	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	1558.40	1249.98	308.42	0.00
	102001	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	1414.87	1139.95	274.92	0.00
2010201		行政运行	768.95	768.95	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	98.20	0.00	98.20	0.00
2010206		参政议政	176.00	0.00	176.00	0.00
2080501		行政单位离退休	72.93	72.21	0.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.03	134.03	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.45	22.45	0.00	0.00
2210201		住房公积金	100.52	100.52	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	102002	百色市政协文史馆	143.53	110.03	33.50	0.00
2010250		事业运行	78.74	78.74	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	33.50	0.00	33.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.36	11.36	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1558.40	一、本年支出	1558.40
（一）一般公共预算拨款	1558.40	（一）一般公共服务支出	1155.39
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1558.40	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	222.10
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	69.04
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	111.88
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1558.40	支出总计	1558.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1558.40	1249.98	1052.00	197.98	308.42
	102	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	1558.40	1249.98	1052.00	197.98	308.42
	102001	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	1414.87	1139.95	953.97	185.98	274.92
2010201		行政运行	768.95	768.95	583.86	185.08	0.00
2010202		一般行政管理事务	98.20	0.00	0.00	0.00	98.20
2010206		参政议政	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2080501		行政单位离退休	72.93	72.21	71.31	0.90	0.72
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.03	134.03	134.03	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2210201		住房公积金	100.52	100.52	100.52	0.00	0.00
	102002	百色市政协文史馆	143.53	110.03	98.03	12.00	33.50
2010250		事业运行	78.74	78.74	66.74	12.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	33.50	0.00	0.00	0.00	33.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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	1249.98	1052.00	197.98
301	工资福利支出	980.69	980.69	0.00
30101	基本工资	361.05	361.05	0.00
30102	津贴补贴	225.64	225.64	0.00
30103	奖金	27.14	27.14	0.00
30107	绩效工资	26.57	26.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.17	149.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.66	45.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.45	22.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
30113	住房公积金	111.88	111.88	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
30199	其他工资福利支出	9.72	9.72	0.00
302	商品和服务支出	197.98	0.00	197.98
30201	办公费	28.98	0.00	28.98
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	15.26	0.00	15.26
30211	差旅费	21.24	0.00	21.24
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.12	0.00	1.12
30229	福利费	5.14	0.00	5.14
30239	其他交通费用	74.94	0.00	74.94
30299	其他商品和服务支出	37.30	0.00	37.30

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	71.31	71.31	0.00
30302	退休费	53.83	53.83	0.00
30307	医疗费补助	17.48	17.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市
委员会办公室

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	小计		本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
	合计		19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12	38.00	54.00	54.00	0.00
102	中国人民政 治协商会议 百色市委员 会办公室		19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12	38.00	54.00	54.00	0.00
102001	中国人民政 治协商会议 百色市委员 会办公室	一般公共 预算资金	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12	38.00	54.00	54.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

“本部门 2023 年度没有数据，故本表无数据”。

第三部分 中国人民政治协商会议百色 市委员会办公室 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年本部门收入预算 1,558.40 万元，比上年减少 17.16 万元，下降 1.09%。主要原因是：2023 年我部门机关退休人员增加，机关人员减少，人员经费和公用经费减少及因受新冠疫情蔓延影响，我部门减少组织委员外出调研视察及培训会议期数，培训会议费用减少，因此部门收入预算减少。支出预算 1,558.40 万元，比上年减少 17.16 万元，下降 1.09%。主要原因是：2023 年我部门机关退休人员增加，机关人员减少，人员经费和公用经费减少及因受新冠疫情蔓延影响，我部门减少组织委员外出调研视察及培训会议期数，培训会议费用减少，支出预算减少。

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算 1,558.40 万元，比上年减少 17.16 万元，下降 1.09%。其中：一般公共预算财政拨款 1,558.40 万元，占收入总预算 100.00%，比上年减少 17.16 万元，下降 1.09%。

2023 年收入预算总体减少 主要原因是：2023 年我部门机关退休人员增加，机关人员减少，人员经费和公用经费减少及因受新冠疫情蔓延影响，我部门减少组织委员外出调研视察及培训会议期数，培训会议费用减少，因此收入预算总

体减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算 1,558.40 万元，基本支出预算 1,249.98 万元，占支出总预算 80.21%，比上年增加 45.88 万元，增长 3.81%。项目支出预算 308.42 万元，占支出总预算 19.79%，比上年减少 63.04 万元，下降 16.97%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）一般公共服务支出 1,155.39 万元，占支出总预算 74.14%，比上年减少 38.15 万元，下降 3.20%，主要原因是：2023 年我部门机关退休人员增加，机关人员减少，人员经费和公用经费减少及因受新冠疫情蔓延影响，我部门减少组织委员外出调研视察及培训会议期数，培训会议费用减少，因此一般公共服务支出减少。

（2）社会保障和就业支出 222.10 万元，占支出总预算 14.25%，比上年增加 17.08 万元，增长 8.33%，主要原因是：因业务发展需要我部门所属二层事业单位百色市政协文史新增人员，及人员工资标准提高，养老基数增加，因此，社会保障和就业支出增长。

（3）卫生健康支出 69.04 万元，占支出总预算 4.43%，比上年增加 1.18 万元，增长 1.74%，主要原因是：因业务发展需要我部门所属二层事业单位百色市政协文史新增人员，及人员工资标准提高，医疗等社会保险基数增加，因此卫生

健康支出增长。

(4) 住房保障支出 111.88 万元，占支出总预算 7.18%，比上年增加 2.72 万元，增长 2.50%，主要原因是：因业务发展需要我部门所属二层事业单位百色市政协文史新增人员，及人员工资标准提高，住房公积金基数增加，因此住房保障支出增长。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 1,249.98 万元，占支出预算 80.21%，比上年增加 45.88 万元，增长 3.81%。其中：

【工资福利支出】支出预算 1052 万元，占基本支出预算 84.16%，比上年增加 58.2 万元，增长 5.86%，主要原因是：因业务发展需要我部门所属二层事业单位百色市政协文史新增人员，及人员工资标准提高因此工资福利支出。

【商品和服务支出】支出预算 197.98 万元，占基本支出预算 15.84%，比上年减少 26.24 万元，下降 11.86%，主要原因是：下降的主要原因为 2023 年机关在职人员减少，其他交通及伙食补助减少，导致公用经费减少，商品和服务支出减少。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 308.42 万元，占支出总预算 19.79%，比

上年减少 63.04 万元，下降 16.97%。其中：

【商品和服务支出】支出预算 299.42 元，占项目支出预算的 97.08%，比上年减少 59.18 万元，下降 16.50%，主要原因是：2023 年我部门机关退休人员增加，机关人员减少，人员经费和公用经费减少及因受新冠疫情蔓延影响，我部门减少组织委员外出调研视察及培训会议期数，培训会议费用减少，因此支出预算减少。

【资本性支出】支出预算 9 万元，占项目支出预算的 2.92%，与上年持平。

2023 年支出预算总体减少 17.16 万元主要原因是：2023 年我部门机关退休人员增加，机关人员减少，人员经费和公用经费减少及因受新冠疫情蔓延影响，我部门减少组织委员外出调研视察及培训会议期数，培训会议费用减少。因此支出预算总体减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算 1,558.40 万元，比上年减少 17.16 万元，下降 1.09%。收入包括：一般公共预算拨款 1,558.40 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款减少主要原因是：2023 年机关在职人员减少，其他交通及伙食补助减少，导致公用经费减少，财政拨款收入总预算减少。

2023 年财政拨款支出总预算 1,558.40 万元，比上年减

少 17.16 万元，下降 1.09%。支出包括：一般公共服务支出 1,155.39 万元、社会保障和就业支出 222.10 万元、卫生健康支出 69.04 万元、住房保障支出 111.88 万元。财政拨款支出减少主要原因是：2023 年机关在职人员减少，其他交通及伙食补助减少，导致公用经费减少，财政拨款支出总预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1,558.40 万元，比上年减少 17.16 万元，下降 1.09%。其中：基本支出 1,249.98 万元，项目支出 308.42 万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）768.95 万元，比上年增加 5.12 万元，增长 0.67%，主要原因是：因业务发展需要我部门所属二层事业单位百色市政协文史新增人员，及人员工资标准提高因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）98.20 万元，比上年减少 14.80 万元，下降 13.10%，主要原因是：2023 年因受新冠疫情蔓延影响，我部门减少组织委员外出调研视察及培训会议期数，培训会议费用减少。因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

176.00 万元，比上年减少 38.00 万元，下降 17.76%，主要原因是：因受新冠疫情蔓延影响，我部门减少组织委员外出调研视察及培训会议期数，培训会议费用减少，因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）78.74 万元，比上年增加 16.64 万元，增长 26.79%，主要原因是：因业务发展需要我部门所属二层事业单位百色市政协文史新增人员，及人员工资标准提高，导致一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）增长。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）33.50 万元，比上年减少 6.10 万元，下降 15.40%，主要原因是：2022 年我部门二层事业单位文史馆线上活动已经完成竣工验收结算，2023 年不再预算文史馆线上活动的业务经费因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）减少。

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）72.93 万元，比上年增加 13.45 万元，增长 22.61%，主要原因是：因 2023 年我单位增加机关退休人员 3 人，因此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）增加。

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）149.17 万元，比

上年增加 3.63 万元，增长 2.50%，主要原因是：因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要，新增在职在编人员，及职工基本工资提高，因此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）增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.80 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 0.50%，主要原因是：因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要，新增在职在编人员，及职工基本工资提高，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.79 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 26.85%，主要原因是：因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要，新增在职在编人员，及职工基本工资提高，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.45 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.17%，主要原因是：因 2023 年我单位机关在职人员退休 3 人，在职在编机关人员减少因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 111.88 万元, 比上年增加 2.72 万元, 增长 2.50%, 主要原因是: 因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要, 新增在职在编人员, 及职工基本工资提高, 住房公积金基数提高, 因此住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1,249.98 万元, 比上年增加 45.88 万元, 增长 3.81%。其中:

人员经费 1,052.00 万元, 与上年增加 58.20 万元, 增长 5.86%, 主要包括:

基本工资 361.05 万元, 比上年增加 20.09 万元, 增长 5.89%, 主要原因是: 因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要, 新增在职在编人员, 及职工基本工资提高因此基本工资提高。

津贴补贴 225.64 万元, 比上年增加 1.77 万元, 增长 0.79%, 主要原因是: 因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要, 新增在职在编人员, 及职工基本工资提高因此津贴补贴提高。

奖金 27.14 万元, 比上年增加 0.97 万元, 增长 3.70%, 主要原因是: 因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要, 新增在职在编人员, 及职工基本工资

提高因此奖金提高。

绩效工资 26.57 万元，比上年增加 4.42 万元，增长 19.94%，主要原因是：因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要，新增在职在编人员，及职工基本工资提高因此绩效工资提高。

机关事业单位基本养老保险缴费 149.17 万元，比上年增加 3.63 万元，增长 2.50%，主要原因是：因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要，新增在职在编人员，人员经费增加，及职工基本工资提高因此机关事业单位基本养老保险缴费增加。

职工基本医疗保险缴费 45.66 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 2.01%，主要原因是：因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要，新增在职在编人员，人员经费增加，及职工基本工资提高因此职工基本医疗保险缴费增加。

公务员医疗补助缴费 22.45 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.17%，主要原因是：因 2023 年我单位机关在职人员退休 3 人，在职在编机关人员减少公务员医疗补助缴费减少。

其他社会保障缴费 1.41 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 61.84%，主要原因是：因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要，新增在职在编人员，人

员经费增加，及职工基本工资提高因此失业保险增加，其他社会保障缴费增加。

住房公积金 111.88 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 2.50%，主要原因是：因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要，新增在职在编人员，人员经费增加，及职工基本工资提高因此住房公积金增加。

其他工资福利支出 9.72 万元，比上年增加 9.72 万元，主要原因是：因 2023 年我单位因业务发展需要新增 3 个政府临聘人员，因此临聘人员经费增加，其他工资福利支出增加。

退休费 53.83 万元，比上年增加 12.14 万元，增长 29.12%，主要原因是：2023 年我单位新增退休人员 3 人，因此退休费增长。

医疗费补助 17.48 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 8.25%，主要原因是：因 2023 年我部门二层事业单位百色市政协文史馆因业务发展需要，新增在职在编人员，人员经费增加，及职工基本工资提高因此医疗费补助增加。

公用经费 197.98 万元，比上年减少 12.32 万元，下降 5.86%，主要包括：

办公费 28.98 万元，比上年减少 5.22 万元，下降 15.26%，主要原因是：2023 年我部门主管局新增退休人员，因此我部门人员减少，导致办公费减少。

印刷费 3.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.04%，主要原因是：受新冠疫情肺炎影响我单位的组织安排的会议减少，因此会议资料印刷减少，会议费减少。

邮电费 15.26 万元，比上年减少 5.83 万元，下降 27.65%，主要原因是：因 2023 年办公室 OA 电信专线合同到期，我部门不再单独使用电线 OA 专线，统一由市本级财政安排专线支出，因此邮电费减少。

差旅费 21.24 万元，比上年增加 3.46 万元，增长 19.44%，主要原因是：受新冠疫情蔓延影响，本年度安排的调研及公务活动减少因此差旅费减少。

维修（护）费 8.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 166.56%，主要原因是：我单位办公楼比较陈旧需经常修补，因此增加安排维护维修费。

会议费 3.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.04%，主要原因是：受新冠疫情肺炎影响我部门组织安排的会议减少，因此会议费减少。

公务接待费 1.12 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 8.20%，主要原因是：受新冠疫情肺炎影响我部门组织安排的公务接待减少，因此公务接待费减少。

福利费 5.14 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.69%，主要原因是：2023 年度本级财政不在另外安排福利费，我部门

从公用经费自行安排，因我单位的公用经费减少，因此福利费减少。

其他交通费用 74.94 万元，比上年减少 3.96 万元，下降 5.02%，主要原因是：我们退休职工增加，符合享受交通费用的在职人员减少，因此其他交通费用减少。

其他商品和服务支出 37.30 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 4.17%，主要原因是：我部门退休职工增加，公用经费减少，因此其他商品和服务支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 19.12 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 19.12 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 19.12 万元，比 2022 年预算 21.22 万元，减少 2.10 万元，下降 9.90%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比上年减少 10.00

万元，下降 100.00%。主要原因是：因新冠疫情蔓延严重，因公出国业务减少。

因公出国（境）经费主要用于：市政协领导参加上级部门组织或列入本市、本部门年度因公出国出（境）计划赴国外和港澳台地区进行考察交流活动的访问、交流费用。

2. 公务接待费预算 19.12 万元，比上年增加 7.90 万元，增长 70.41%。主要原因是：接待政协系统参观市政协文史馆建设批次增加，促进加强港澳政协委员的学习交流，因此公务接待费预算增加。

公务接待费主要用于：接待政协系统参观市政协文史馆建设人员，港澳政协委员的学习交流接待费用。

3. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与年持平，无增减变化。主要原因是：因公车改革后我部门再无公务用车购置及运行费预算。公务用车运行费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：因公车改革后我部门再无公务车辆运行。

公务用车购置及运行费主要用于：职工公务活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，

也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排197.98万元，比上年减少12.32万元，下降5.86%，主要原因是：2023年机关在职人员减少，其他交通及伙食补助减少，导致公用经费减少，商品和服务支出减少。本部门事业单位相关运行费用12万元，比上年增加1.2万元，增长11.11%，主要原因是：我部门因业务发展需要，新增人员，因此公用经费提高，导致本部门事业单位相关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 25.99 万元，比上年增加 4.99 万元，增长 23.76%。其中：政府集中采购预算 25.99 万元，占政府采购预算 100%，与上年持平。分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，比上年减少 19.9 万，下降 100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 13.99 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额原值 274.40 万元，净值 107.47 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 0 万元，通用设备净值 50.65 万元，专用设备净值 8.83 万元，文物和陈列品净值 0 万元，图书、档案净值 0 万元，家具、用具、装具及动植物净值 47.99 万元；本单位占用无形资产原值 0 万元，净值 0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2023 年部门预算有 1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 43 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是：详见附表 1。

（2）中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2023 年部门整体支出纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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、机关服务中心）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。