

2023 年度南通市政协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

1. 负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、专门委员会会议及其他重要会议的组织工作和文件、文稿的起草工作；

2. 组织实施市政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定；

3. 负责市政协委员视察调研、参观考察、座谈研讨、协商建言等活动的联络和服务工作；

4. 组织政协委员开展学习培训，调动政协委员履职积极性，围绕全市工作大局建言资政、凝聚共识，做好各民主党派、工商联、各人民团体和社会各界人士联络工作，为完成市委、市政府中心工作服务；

5. 研究新时代统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究县（市）区政协的工作经验、共性问题及解决办法，推动政协工作提质增效；

6. 负责人民政协工作的宣传；处理群众来信、接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；

7. 负责与县（市）区政协和市有关部门的联系，互通情况，做好配合、协调工作；

8. 负责机关自身的思想、作风、组织和制度建设，做好安全保密和运行保障工作；

9. 负责机关的党团建设、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作；

10. 承办市政协领导交办的其他事项。

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（内设 5 个职能处室：秘书处、组织人事处、行政处、老干部服务处、接待处）、研究室（内设 2 个职能处室：综合处、宣传信息处）、提案委员会、委员工作委员会、经济科技委员会、农业农村委员会、教文卫体和文史委员会、环境资源和城乡建设委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会和机关党委。本部门无下属单位。

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：南通市政协办公室本级。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。今年市政协常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十大精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，着力加强制度化、规范化、程序化等功能建设，在发展全过程人民民主中展现政协担当作为，在

全面推进中国式现代化南通新实践中贡献政协智慧力量。

一、强化理论武装，在学习宣传贯彻二十大精神上体现更高站位

学习宣传贯彻二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务。二十大报告从发展全过程人民民主、保障人民当家作主的战略高度，对人民政协作为专门协商机构作用提出明确要求，站位很高，分量很重，内涵很深，充分体现了中共中央对人民政协工作的高度重视，既是对中共十八大以来政协工作的充分肯定，也是对今后政协工作的新部署，核心要求是汇聚同心共圆中国梦的强大合力。要坚持把学习贯彻二十大精神与学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想相结合、与学习贯彻省委十四届三次全会和市委十三届五次全会精神相结合，在全面推进中国式现代化的大坐标中定位政协工作，在发展全过程人民民主的大格局中发挥独特优势，真正学出高度的政治自觉和强烈的使命担当。健全市政协党组理论学习中心组引领学、常委会会议集中学、专委会委员履职临时党支部组织学、机关干部交流学的常态化学习制度体系，通过党组引领、领导带头、党员带动，推动学习全覆盖。举办政协委员履职课堂，开办 3 期“学习二十大精神，提升履职能力”委员培训班，以学习培训凝聚思想共识、引领履职实践。深化“书香政协·同心筑梦”委员读书活动，围绕学习二十大精神，推荐必读书目，创新交流形式，实现委员读书常态长效。发挥委员引领作用，依托协商议事平台，采取基层群众喜闻乐见的

形式宣讲阐释，推动二十大精神深入基层、深入人心，切实把学习成果转化为思想政治上的高度共识，体现为贯彻执行上的具体行动。

二、服务发展大局，在助推现代化建设新实践上彰显更大作为

紧扣全面推进中国式现代化南通新实践的部署要求，把市委、市政府工作中心作为政协履职重心。胸怀“国之大者”，把握“责之重者”，锚定“一枢纽五城市”主攻方向，组织各参加单位和广大政协委员深入协商集中议政、群策群力集思广益，不断提高协商议政的靶向性和精准度。常委会会议将围绕“打造‘1+8’上海大都市圈，提升南通城市能级品质”“融入长三角一体化，推进产业链供应链配套协同”两个重要议题进行前瞻性研究、系统性思考，努力为党政决策施策提供参考。主席会议就“以南通‘好通’为引领，加快推动现代综合交通枢纽建设”“持续改善低收入群体生活水平，扎实推进共同富裕”两个专题深入调研，努力形成高质量建言成果。持续开展“深入走访委员聚共识助发展”活动，着力为企业办实事、解难题。发挥协商式监督的优势，围绕深化污染防治攻坚开展专项监督，紧盯加强农村区域医疗卫生中心建设、支持“海归人才”创新创业政策落实情况等开展专题监督，就省级以上产业园区发展情况、打造最优营商环境等重要履职成果转化开展跟踪监督。紧扣人民群众对美好生活的新期待，围绕完善“一老一幼”服务体系、保护利用湿地资源、加快实施区域治水工

程、加强名城名镇保护等议题开展专题协商座谈、主席会议视察调研，深入实际察民情、献计出力解民忧、春风化雨聚民心，助力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、把握着力重点，在制度化规范化程序化建设上探索更佳方案

二十大报告对“加强制度化、规范化、程序化等功能建设”作出新部署，本质要求是通过建立一整套完备的制度机制，推动专门协商机构建设向纵深发展，提升人民政协履职效能。制度化重在建章立制，规范化重在依规而行，程序化重在科学统筹。要全面对标二十大精神，梳理完善现有制度，扎实推进集成创新，重点围绕完善政协民主监督机制、委员联系界别群众机制、有事好商量协商议事机制等，建立专题研究小组，实行市县联动，总结实践经验，把握工作规律，形成制度规范。推动经常性工作创新突破，推行“清单式”提案工作机制，提高提案办理答复的针对性；落实优秀委员、协商议事召集人和优秀提案、社情民意信息表扬激励机制，以点带面，示范引领；建立与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络机制，完善常态化走访约访委员制度，更加深入细致地做好思想引领、释疑解惑工作。完善协商成果采纳落实反馈机制，构建环环相扣、有机衔接的协商工作格局。

四、坚持常态长效，在巩固深化协商议事工作上扛起更强担当

有事好商量协商议事，实现了政协协商与基层协商的双向

赋能，探索了协商民主的新路子，是走好新时代群众路线的好方法。要立足常态长效、提质增效，更好发挥党委政府“好帮手”、人民群众“连心桥”、委员履职“新平台”作用。加强与党政工作的有效衔接，切实将协商议事纳入党委政府总体工作部署，作为提升基层社会治理水平的重要平台、为民办实事项目实施的重要环节。推动与基层社会治理深度融合，围绕基层治理中的热点难点问题 and 群众急难愁盼问题常态化协商议事，扎实开展民生专题协商议事月活动，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，不断厚植党的群众基础。用好有事好商量信息化平台，研究制订有事好商量网上协商议事工作规则，通过多种途径征集议题、协商互动，拓宽基层各类群体有序参与基层治理渠道。实现与政协履职的有机结合，完善四级政协委员参与机制，构建政协组织委员、委员引导界别群众的工作链条，把凝聚共识、为民惠民的工作做到群众心坎上。大力培育协商文化，通过传统媒体和新媒体，选树先进典型、弘扬协商精神、传播协商共识，让更多群众了解、支持、参与协商议事活动，形成有事多商量、遇事多商量、做事多商量的浓厚氛围。

五、贯彻严实要求，在提升“两支队伍”履职能力上迈出更实步伐

以自我革命精神加强自身建设，保持奋斗姿态，锤炼过硬本领。强化党建引领，完善功能型党支部工作规则，探索“主题党日+界别活动”方式，切实发挥党员委员联系党外委员作

用。加强委员队伍建设，采取多种方式抓实委员培训，优化履职服务管理，引导委员展现“为国履职、为民尽责”的担当作为。建好用好富有政协特色的应用型智库和参政议政人才库，推动政协系统与外部智力资源有机衔接，加快形成“一体两翼”工作格局。发挥“专”的特色，进一步优化专委会联系界别、委员机制，深化与党政部门的对口协商和沟通协作，提升专委会搭建平台、服务协商的工作效能。坚持从严要求、从严教育、从严管理、从严监督，着力建设模范机关，打造高素质专业化机关干部队伍。突出数字赋能，加快智慧政协平台升级，推动履职方式、管理服务创新。注重整体联动，加强对县（市、区）政协工作的指导，增强全市政协系统联动履职效应，推动政协事业迸发新活力、开创新局面。

第二部分
2023 年度
南通市政协办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市政协办公室

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	5,117.69	一、一般公共服务支出	3,987.52
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	
九、其他收入		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	1,130.17
		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	5,117.69	本年支出合计	5,117.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,117.69	支出总计	5,117.69

公开 02 表

收入总表

部门：南通市政协办公室 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	单位 资金
合计		5,117.69	5,117.69	5,117.69														
004	南通市政协办公室	5,117.69	5,117.69	5,117.69														
004001	南通市政协办公室	5,117.69	5,117.69	5,117.69														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市政协办公室

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		5,117.69	4,011.99	1,105.70			
201	一般公共服务支出	3,987.52	2,881.82	1,105.70			
20102	政协事务	3,987.52	2,881.82	1,105.70			
2010201	行政运行	2,881.82	2,881.82				
2010202	一般行政管理事务	234.70		234.70			
2010204	政协会议	477.00		477.00			
2010205	委员视察	144.00		144.00			
2010206	参政议政	250.00		250.00			
221	住房保障支出	1,130.17	1,130.17				
22102	住房改革支出	1,130.17	1,130.17				
2210201	住房公积金	322.93	322.93				
2210202	提租补贴	807.24	807.24				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市政协办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,117.69	一、本年支出	5,117.69
（一）一般公共预算拨款	5,117.69	（一）一般公共服务支出	3,987.52
（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	
		（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	1,130.17
		(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	5,117.69	支出总计	5,117.69

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市政协办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,117.69	4,011.99	3,596.88	415.11	1,105.70
201	一般公共服务支出	3,987.52	2,881.82	2,466.71	415.11	1,105.70
20102	政协事务	3,987.52	2,881.82	2,466.71	415.11	1,105.70
2010201	行政运行	2,881.82	2,881.82	2,466.71	415.11	
2010202	一般行政管理事务	234.70				234.70
2010204	政协会议	477.00				477.00
2010205	委员视察	144.00				144.00
2010206	参政议政	250.00				250.00
221	住房保障支出	1,130.17	1,130.17	1,130.17		
22102	住房改革支出	1,130.17	1,130.17	1,130.17		
2210201	住房公积金	322.93	322.93	322.93		
2210202	提租补贴	807.24	807.24	807.24		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市政协办公室 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		4,011.99	3,596.88	415.11
301	工资福利支出	3,090.87	3,090.87	
30101	基本工资	515.54	515.54	
30102	津贴补贴	1,154.19	1,154.19	
30103	奖金	429.22	429.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.46	243.46	
30109	职业年金缴费	121.73	121.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.19	102.19	
30111	公务员医疗补助缴费	56.77	56.77	
30112	其他社会保障缴费	12.82	12.82	
30113	住房公积金	322.93	322.93	
30199	其他工资福利支出	132.02	132.02	
302	商品和服务支出	415.11		415.11
30201	办公费	122.33		122.33
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.58		2.58
30228	工会经费	26.59		26.59
30229	福利费	53.46		53.46
30231	公务用车运行维护费	53.60		53.60
30239	其他交通费用	97.70		97.70
30299	其他商品和服务支出	46.85		46.85
303	对个人和家庭的补助	506.01	506.01	
30301	离休费	187.61	187.61	
30302	退休费	251.73	251.73	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.88	62.88	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,117.69	4,011.99	3,596.88	415.11	1,105.70
201	一般公共服务支出	3,987.52	2,881.82	2,466.71	415.11	1,105.70
20102	政协事务	3,987.52	2,881.82	2,466.71	415.11	1,105.70
2010201	行政运行	2,881.82	2,881.82	2,466.71	415.11	
2010202	一般行政管理事务	234.70				234.70
2010204	政协会议	477.00				477.00
2010205	委员视察	144.00				144.00
2010206	参政议政	250.00				250.00
221	住房保障支出	1,130.17	1,130.17	1,130.17		
22102	住房改革支出	1,130.17	1,130.17	1,130.17		
2210201	住房公积金	322.93	322.93	322.93		
2210202	提租补贴	807.24	807.24	807.24		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市政协办公室 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		4,011.99	3,596.88	415.11
301	工资福利支出	3,090.87	3,090.87	
30101	基本工资	515.54	515.54	
30102	津贴补贴	1,154.19	1,154.19	
30103	奖金	429.22	429.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.46	243.46	
30109	职业年金缴费	121.73	121.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.19	102.19	
30111	公务员医疗补助缴费	56.77	56.77	
30112	其他社会保障缴费	12.82	12.82	
30113	住房公积金	322.93	322.93	
30199	其他工资福利支出	132.02	132.02	
302	商品和服务支出	415.11		415.11
30201	办公费	122.33		122.33
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.58		2.58
30228	工会经费	26.59		26.59
30229	福利费	53.46		53.46
30231	公务用车运行维护费	53.60		53.60
30239	其他交通费用	97.70		97.70
30299	其他商品和服务支出	46.85		46.85
303	对个人和家庭的补助	506.01	506.01	
30301	离休费	187.61	187.61	
30302	退休费	251.73	251.73	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.88	62.88	

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：南通市政协办公室

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			
61.71	0.00	53.60	0.00	53.60	8.11	266.52	49.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市政协办公室 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：南通市政协办公室 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：南通市政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		415.11
302	商品和服务支出	415.11
30201	办公费	122.33
30211	差旅费	6.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	2.58
30228	工会经费	26.59
30229	福利费	53.46
30231	公务用车运行维护费	53.60
30239	其他交通费用	97.70
30299	其他商品和服务支出	46.85

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：南通市政协办公室

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					6.60				6.60
货物					6.60				6.60
南通市政协办 公室					6.60				6.60
	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	5.60				5.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.00				1.00

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

南通市政协办公室 2023 年度收入、支出预算总计 5,117.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 638.64 万元，增长 14.26%。

其中：

（一）收入预算总计 5,117.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,117.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,117.69 万元，与上年相比增加 638.64 万元，增长 14.26%。主要原因是人员类项目支出经费增加。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 5,117.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,117.69 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3,987.52 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政。与上年相比增加 580.19 万元，增长 17.03%。主要原因是人员类项目支出经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,130.17 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 58.45 万元，增长 5.45%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市政协办公室 2023 年收入预算合计 5,117.69 万元，包括本年收入 5,117.69 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,117.69 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

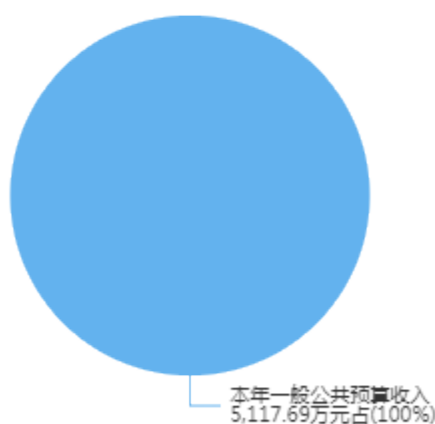
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市政协办公室 2023 年支出预算合计 5,117.69 万元，其中：

基本支出 4,011.99 万元，占 78.39%；

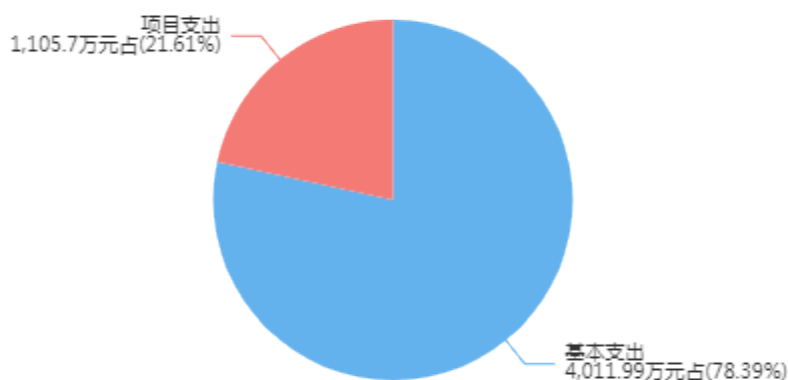
项目支出 1,105.7 万元，占 21.61%；

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

南通市政协办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,117.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 638.64 万元，增长 14.26%。主要原因是人员类项目支出经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市政协办公室 2023 年财政拨款预算支出 5,117.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 638.64 万元，增长 14.26%。主要原因是人员类项目支出经费增加。

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 2,881.82 万元，与上年相比增加 701.9 万元，增长 32.2%。主要原因是人员增加。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 234.7 万元，与上年相比减少 9.76 万元，减少 3.99%。主要原因是办公设备购置

和网络设备设施运行与维护费减少。

3. 政协事务（款）政协会议（项）支出 477 万元，与上年相比减少 45 万元，减少 8.62%。主要原因是落实党政机关“过紧日子”的要求，严控会议活动支出。

4. 政协事务（款）委员视察（项）支出 144 万元，与上年相比减少 27 万元，减少 15.79%。主要原因是根据工作计划，对视察调研工作做了调整。

5. 政协事务（款）参政议政（项）支出 250 万元，与上年相比减少 39.95 万元，减少 13.78%。主要原因是对界别活动工作做了调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 322.93 万元，与上年相比增加 15.92 万元，增长 5.19%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 807.24 万元，与上年相比增加 42.53 万元，增长 5.56%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市政协办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,011.99 万元，其中：

（一）人员经费 3,596.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 415.11 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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

南通市政协办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,117.69 万元，与上年相比增加 638.64 万元，增长 14.26%。主要原因是人员类项目支出经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市政协办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,011.99 万元，其中：

（一）人员经费 3,596.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 415.11 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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

南通市政协办公室 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 53.6 万元，占“三

公”经费的 86.86%；公务接待费支出 8.11 万元，占“三公”经费的 13.14%。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 53.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 53.6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 8.11 万元，与上年预算数相同。

南通市政协办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 266.52 万元，与上年预算数相同。

南通市政协办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 49.4 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

南通市政协办公室 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

南通市政协办公室 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 415.11 万元。与上年相比增加 13.52 万元，增长 3.37%。主要原因是人员增加。

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 6.6 万元，其中：拟采购货物支出 6.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 13 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 2 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 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 5,117.69 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,105.7 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、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：
反映政协委员开展各类视察的支出。

十二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：
反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十三、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。

十四、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。