

2023 年度
江苏省政协办公厅（机关）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责省政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

2. 组织实施省政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3. 组织实施省政协委员履行主要职能，开展调查、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。

4. 研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究市县政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。

5. 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。

6. 密切联系省委、省人大、省政府有关部门和市、县政协，互相配合，协调工作。

7. 负责机关自身的思想、作风、组织、制度建设，搞好后勤保障，安排好机关职工生活，做好安全保卫工作。

8. 负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

9. 承担省政协领导交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：省政协办公厅、研究室和 10 个专门委员会，现有处室 23 个。本单位无下

属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。落实“第一议题”制度，构建完善党组理论学习中心组引领学、季度学习座谈交流学、委员课堂辅导学、委员读书互动学的常态化学习格局，综合运用委员专题培训班、委员读书群、理论研讨会等形式，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，全面学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神以及对江苏工作的重要指示批示要求，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2. 切实加强政协系统党的建设。坚决落实党的二十大关于坚持和加强党中央集中统一领导的各项要求，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3. 充分发挥政协专门协商机构功能作用。以研究制定加强政协工作制度化、规范化、程序化等功能建设为抓手，扎实推进制度梳理和集成创新，修订进一步提高协商议政质量的意见，完善协商于决策之前和决策实施之中的落实机制，推动协商成果采纳落实反馈，持续提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。

4. 更好发挥凝聚共识重要职能作用。进一步强化思想政治引领，深化落实谈心谈话、党组成员看望委员、党员委员联系党外委员、委员联系界别群众等机制，建好用好各具特色的委

员工作室，提高“书香政协·同心筑梦”读书活动参与度，持续开展走进企业、走进社区、走进乡村、联系群众活动。

5. 深入有效开展好民主监督。研究制定完善政协民主监督制度机制的意见，进一步明确民主监督的原则、内容、形式、程序等。加强监督性调研，围绕贯彻落实党的二十大精神、省委十四届三次全会部署要求，省市县政协联动开展监督性调研，推动相关工作的开展和有关问题的解决。

6. 着力提升调研视察质量水平。各专门委员会围绕常委会议、主席会议议题，确定 30 个左右发展所需、群众所想、政协所能的课题，组织委员深入开展调研，提出意见建议。继续紧扣“十四五”发展综合性、全局性、前瞻性问题，由省政协领导带队，组织 2-3 次委员集中视察，深入基层，了解实情，提出建议。

7. 持续加强提案和反映社情民意信息工作。组织和推动委员在调查研究的基础上，提出有情况、有分析、有具体建议的提案。

8. 创新联系界别群众的载体。巩固拓展有事好商量协商议事工作，扎实抓好协商议事融入基层治理、提升协商能力、培育协商文化等重点任务。研究制定有事好商量网上协商议事工作规则，积极构建线上线下融合互补、社会各界广泛参与的协商平台。

9. 扎实推进政协文史工作。组织召开全省政协文化文史工作座谈会，部署本届政协文史协作工作。征编出版《张謇——

爱国企业家的典范》《新安旅行团——中国少儿运动史传奇》。配合全国政协，开展《“三亲”文库》相关专题的征集、整理工作。

10. 丰富界别活动内容。围绕省委、省政府重视，群众普遍关心和本界别关注的重要问题，组织委员开展学习座谈、调研视察等活动。鼓励以界别名义提出提案、提交大会发言材料、反映社情民意信息。省政协 30 个界别每年分别组织界别活动 2-3 次。

11. 发挥好委员主体作用。围绕学习贯彻二十大精神，抓好换届后委员培训。

12. 提升专委会工作水平。优化专委会设置，创设“委员工作委员会”，加强委员联络服务管理工作；把“学习委员会”和“文化文史委员会”合并为“文化文史和学习委员会”。

13. 持续推进机关建设。按照模范机关建设要求狠抓机关干部队伍建设，加强机关干部学习培训和轮岗交流，支持省纪委监委驻政协机关纪检组工作。加强政协制度建设，推动政协机关形成涵盖主要工作领域、适应机关工作需要的规章制度体系框架。关心机关老干部的学习、生活。做好机关后勤保障工作。

14. 认真做好政协宣传和信息化建设等工作。进一步做好政协重要会议和各项履职活动的宣传报道工作，用好各类宣传平台，发出政协好声音。

15. 切实加强对于市县政协工作的指导。推进联动机制深化

创新，举办全省政协工作经验交流会、市县政协工作座谈会、秘书长工作会议，建立省政协主席会议成员定点联系指导设区市政协制度，持续推动解决“两个薄弱”问题，充分发挥政协整体联动效能。

16. 全力做好各项接待服务和外出学习考察工作。接待全国政协副主席以上领导来江苏考察，协助全国政协在江苏组织召开各种会议、开展调研视察和专题研讨等活动，接待外省市政协来江苏考察。同时，根据需要组织人员赴外省市学习考察和交流。

17. 参与长三角三省一市政协的工作联动。贯彻落实习近平总书记关于推进长三角更高质量一体化发展的重要讲话指示精神，聚焦推进长三角地区基本公共服务均等化、推动数字长三角建设有关情况、长三角科技创新有关情况，分别开展联合调研、联动民主监督、委员联合视察，助推长三角地区更高质量一体化发展。

18. 加强人民政协理论研究。紧扣二十大关于人民政协工作的最新部署要求，组织开展理论课题研究。

第二部分
2023 年度
江苏省政协办公厅（机关）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省政协办公厅（机关）

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	18,975.86	一、一般公共服务支出	14,016.38
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	93.00	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	1,702.16
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	3,350.32
		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	19,068.86	本年支出合计	19,068.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,068.86	支出总计	19,068.86

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省政协办公厅（机关）

单位：万元

单位代 码	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	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	19,068.86	19,068.86	18,975.86				93.00										
004001	江苏省政协办公厅（机关）	19,068.86	19,068.86	18,975.86				93.00										

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省政协办公厅（机关）

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		19,068.86	11,805.49	7,263.37			
201	一般公共服务支出	14,016.38	6,753.01	7,263.37			
20102	政协事务	14,016.38	6,753.01	7,263.37			
2010201	行政运行	6,753.01	6,753.01				
2010202	一般行政管理事务	5,527.10		5,527.10			
2010204	政协会议	1,096.27		1,096.27			
2010205	委员视察	640.00		640.00			
208	社会保障和就业支出	1,702.16	1,702.16				
20805	行政事业单位养老支出	1,702.16	1,702.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.66	589.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.70	197.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	914.80	914.80				
221	住房保障支出	3,350.32	3,350.32				
22102	住房改革支出	3,350.32	3,350.32				
2210201	住房公积金	757.24	757.24				
2210202	提租补贴	2,593.08	2,593.08				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省政协办公厅（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,975.86	一、本年支出	18,975.86
（一）一般公共预算拨款	18,975.86	（一）一般公共服务支出	13,923.38
（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	1,702.16
		（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	3,350.32
		(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	18,975.86	支出总计	18,975.86

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省政协办公厅（机关）

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	18,975.86	11,805.49	10,223.40	1,582.09	7,170.37
201	一般公共服务支出	13,923.38	6,753.01	5,170.92	1,582.09	7,170.37
20102	政协事务	13,923.38	6,753.01	5,170.92	1,582.09	7,170.37
2010201	行政运行	6,753.01	6,753.01	5,170.92	1,582.09	
2010202	一般行政管理事务	5,434.10				5,434.10
2010204	政协会议	1,096.27				1,096.27
2010205	委员视察	640.00				640.00
208	社会保障和就业支出	1,702.16	1,702.16	1,702.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,702.16	1,702.16	1,702.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.66	589.66	589.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.70	197.70	197.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	914.80	914.80	914.80		
221	住房保障支出	3,350.32	3,350.32	3,350.32		
22102	住房改革支出	3,350.32	3,350.32	3,350.32		
2210201	住房公积金	757.24	757.24	757.24		
2210202	提租补贴	2,593.08	2,593.08	2,593.08		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省政协办公厅（机关）

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	11,805.49	10,223.40	1,582.09
301	工资福利支出	8,178.22	8,178.22	
30101	基本工资	1,155.26	1,155.26	
30102	津贴补贴	2,740.09	2,740.09	
30103	奖金	1,263.15	1,263.15	
30107	绩效工资	58.31	58.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.40	395.40	
30109	职业年金缴费	197.70	197.70	
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	757.24	757.24	
30114	医疗费	24.48	24.48	
30199	其他工资福利支出	1,575.88	1,575.88	
302	商品和服务支出	1,582.09		1,582.09
30201	办公费	170.00		170.00
30202	印刷费	86.00		86.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30211	差旅费	250.00		250.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	5.23		5.23
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	240.00		240.00
30231	公务用车运行维护费	156.60		156.60
30239	其他交通费用	188.58		188.58
30299	其他商品和服务支出	130.68		130.68
303	对个人和家庭的补助	2,045.18	2,045.18	
30301	离休费	283.75	283.75	
30302	退休费	1,760.93	1,760.93	
30309	奖励金	0.50	0.50	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省政协办公厅（机关）

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		18,975.86	11,805.49	10,223.40	1,582.09	7,170.37
201	一般公共服务支出	13,923.38	6,753.01	5,170.92	1,582.09	7,170.37
20102	政协事务	13,923.38	6,753.01	5,170.92	1,582.09	7,170.37
2010201	行政运行	6,753.01	6,753.01	5,170.92	1,582.09	
2010202	一般行政管理事务	5,434.10				5,434.10
2010204	政协会议	1,096.27				1,096.27
2010205	委员视察	640.00				640.00
208	社会保障和就业支出	1,702.16	1,702.16	1,702.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,702.16	1,702.16	1,702.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.66	589.66	589.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.70	197.70	197.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	914.80	914.80	914.80		
221	住房保障支出	3,350.32	3,350.32	3,350.32		
22102	住房改革支出	3,350.32	3,350.32	3,350.32		
2210201	住房公积金	757.24	757.24	757.24		
2210202	租房补贴	2,593.08	2,593.08	2,593.08		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省政协办公厅（机关）

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	11,805.49	10,223.40	1,582.09
301	工资福利支出	8,178.22	8,178.22	
30101	基本工资	1,155.26	1,155.26	
30102	津贴补贴	2,740.09	2,740.09	
30103	奖金	1,263.15	1,263.15	
30107	绩效工资	58.31	58.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.40	395.40	
30109	职业年金缴费	197.70	197.70	
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	757.24	757.24	
30114	医疗费	24.48	24.48	
30199	其他工资福利支出	1,575.88	1,575.88	
302	商品和服务支出	1,582.09		1,582.09
30201	办公费	170.00		170.00
30202	印刷费	86.00		86.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30211	差旅费	250.00		250.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	5.23		5.23
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	240.00		240.00
30231	公务用车运行维护费	156.60		156.60
30239	其他交通费用	188.58		188.58
30299	其他商品和服务支出	130.68		130.68
303	对个人和家庭的补助	2,045.18	2,045.18	
30301	离休费	283.75	283.75	
30302	退休费	1,760.93	1,760.93	
30309	奖励金	0.50	0.50	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省政协办公厅（机关）

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			
660.10	106.00	156.60	0.00	156.60	397.50	1,101.50	190.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省政协办公厅（机关）

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：江苏省政协办公厅（机关）

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：本单位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

单位：江苏省政协办公厅（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,582.09
302	商品和服务支出	1,582.09
30201	办公费	170.00
30202	印刷费	86.00
30205	水费	10.00
30206	电费	90.00
30207	邮电费	35.00
30211	差旅费	250.00
30213	维修（护）费	100.00
30215	会议费	5.23
30228	工会经费	120.00
30229	福利费	240.00
30231	公务用车运行维护费	156.60
30239	其他交通费用	188.58
30299	其他商品和服务支出	130.68

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

单位：江苏省政协办公厅（机关）

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					2,761.10				2,761.10
货物					88.60				88.60
江苏省政协办公厅（机关）					88.60				88.60
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	12.00				12.00
	办公设备购置费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	42.00				42.00
	办公设备购置费	办公设备购置	复印机	分散采购	5.00				5.00
	办公设备购置费	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	4.00				4.00
	办公设备购置费	办公设备购置	其他打印机	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置费	办公设备购置	办公椅	分散采购	1.60				1.60
	办公设备购置费	办公设备购置	组合家具	分散采购	4.00				4.00
	办公设备购置费	办公设备购置	其他家具	分散采购	13.00				13.00
	办公设备购置费	办公设备购置	其他计算机软件	分散采购	6.00				6.00
工程					910.00				910.00
江苏省政协办公厅（机关）					910.00				910.00
	省政协综合管理费	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	910.00				910.00
服务					1,762.50				1,762.50
江苏省政协办公厅（机关）					1,762.50				1,762.50
	省政协业务工作经费	培训费	一般会议服务	分散采购	190.00				190.00
	省政协综合管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	320.00				320.00
	省政协专项会议	会议费	一般会议服务	分散采购	1,096.27				1,096.27

	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	86.00				86.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	5.23				5.23
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	其他保险服务	分散采购	15.00				15.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购	50.00				50.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省政协办公厅（机关）2023 年度收入、支出预算总计 19,068.86 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 541.49 万元，增长 2.92%。

其中：

（一）收入预算总计 19,068.86 万元。包括：

1. 本年收入合计 19,068.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 18,975.86 万元，与上年相比增加 448.49 万元，增长 2.42%。主要原因是基本支出收入增加。

（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 93 万元，与上年相比增加 93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是宣传信息中心收入纳入预算管理。

（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 19,068.86 万元。包括：

1. 本年支出合计 19,068.86 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 14,016.38 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议和委员视察。与上年相比减少 9.34 万元，减少 0.07%。主要原因是一般行政管理事务经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 1,702.16 万元，主要用于其他行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 842.79 万元，增长 98.07%。主要原因是离退休人员增加，其他行政事业单位养老支出增加。

（3）住房保障支出（类）支出 3,350.32 万元，主要用于职工提租补贴发放和住房公积金缴存。与上年相比减少 291.96 万元，减少 8.02%。主要原因是人员变动，支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省政协办公厅（机关）2023 年收入预算合计 19,068.86 万元，包括本年收入 19,068.86 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 18,975.86 万元，占 99.51%；

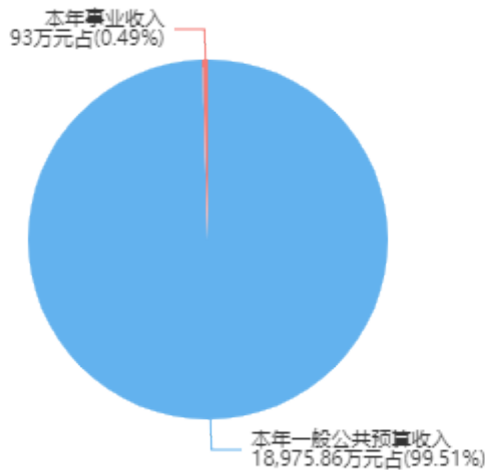
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 93 万元，占 0.49%；
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



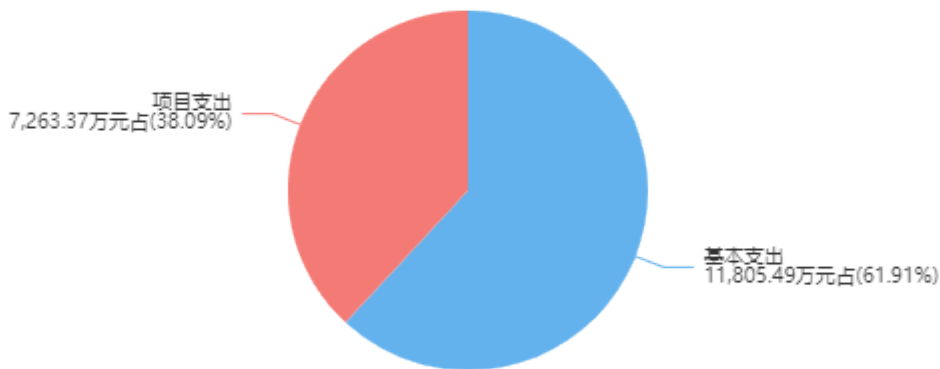
三、支出预算情况说明

江苏省政协办公厅（机关）2023 年支出预算合计 19,068.86 万元，其中：

基本支出 11,805.49 万元，占 61.91%；

项目支出 7,263.37 万元，占 38.09%；
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

江苏省政协办公厅（机关）2023 年度财政拨款收、支总预算 18,975.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 448.49 万元，增长 2.42%。主要原因是基本支出收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省政协办公厅（机关）2023 年财政拨款预算支出 18,975.86 万元，占本年支出合计的 99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 448.49 万元，增长 2.42%。主要原因是基本支出增加。

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 6,753.01 万元，与上年相比减少 2.71 万元，减少 0.04%。主要原因是人员经费支出减少。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5,434.1 万元，与上年相比减少 234.4 万元，减少 4.14%。主要原因是上年增加配电房维修改造支出。

3. 政协事务（款）政协会议（项）支出 1,096.27 万元，与上年相比减少 5.23 万元，减少 0.47%。主要原因是减少部分编入基本支出。

4. 政协事务（款）委员视察（项）支出 640 万元，与上年相比增加 140 万元，增长 28%。主要原因是新增委员有关履职费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 589.66 万元，与上年相比增加 218.06 万元，增长 58.68%。主要原因是人员变动，支出增加。

2. 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 197.7 万元，与上年相比增加 11.9 万元，增长 6.4%。主要原因是人员变动，支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 914.8 万元，与上年相比增加 612.83 万元，增长 202.94%。主要原因是离退休人员增加，支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 757.24 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长 0.03%。主要原因是人员变动，支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,593.08 万元，与上年相比减少 292.21 万元，减少 10.13%。主要原因是人员变动，支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省政协办公厅（机关）2023 年度财政拨款基本支出预算 11,805.49 万元，其中：

（一）人员经费 10,223.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 1,582.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

江苏省政协办公厅（机关）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 18,975.86 万元，与上年相比增加 448.49 万元，增长 2.42%。主要原因是基本支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省政协办公厅（机关）2023 年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 11,805.49 万元，其中：

（一）人员经费 10,223.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 1,582.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

江苏省政协办公厅（机关）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 106 万元，占“三公”经费的 16.06%；公务用车购置及运行维护费支出 156.6 万元，占“三公”经费的 23.72%；公务接待费支出 397.5 万元，占“三公”经费的 60.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 106 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 156.6 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 156.6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 397.5 万元，与上年预算数相同。

江苏省政协办公厅（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1,101.5 万元，与上年预算数相同。

江苏省政协办公厅（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 190 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

江苏省政协办公厅（机关）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

江苏省政协办公厅（机关）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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 1,582.09 万元。与上年相比增加 19.94 万元，增长 1.28%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

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 2,761.1 万元，其中：拟采购货物支出 88.6 万元、拟采购工程支出 910 万元、拟采购服务支出 1,762.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 47 辆，其中，一般公务用车 33 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 14 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 19,068.86 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,263.37 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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、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、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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、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。

十六、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（含离退人员）发放的租金补贴。