

2023 年度
中国人民政治协商会议江苏
省无锡市惠山区委员会
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

(一) 区政协办公室的主要职能：

1、负责区政协全委会议、常委会议、主席会议的筹备、会务工作和区政协重要活动的组织协调工作，协助区政协领导做好会议决定事项的组织实施。

2、协助区政协领导审核、修改或组织草拟以区政协、区政协办公室名义上报或下发的文件和文字材料。

3、协助区政协领导处理需由区政协协调处理的有关问题，办理区政协领导交办的事项。

4、督促检查区政协决定事项和区政协领导批办事项的落实情况，并向区政协领导报告。

5、联络政协各专门委员会，配合各专门委员会做好以专门委员会名义召开的会议和活动安排及服务性工作。在专门委员会组织有关视察、参观、座谈等活动时，根据需要做好协调、联系、用车等服务工作。

6、做好与政协各镇（街道）工作委员会及政协委员的联系沟通工作，及时收集反映各镇（街道）工作委员会和政协委员的意见和建议。

7、负责收集整理编发工作信息，做好社情民意工作。

8、负责区政协刊物的编辑、印制、发行和对外交流等工作。

9、掌握使用好区政协、区政协办公室的印章、介绍信，做好文件的收发、登记、传阅、立卷归档和保管工作，完成各种文件、函电、资料的文印任务，负责保密工作。

10、组织机关工作人员的政治、理论和业务学习，做好思想政治工作，加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

11、做好来我区参观考察的港澳台同胞、海外侨胞和上级政协、外县市政协接待工作，充分利用政协大统战的优势，为区的经济建设和社会发展服务；做好与区委、区人大、区政府、区纪委的联系工作。

12、负责区政协机关的离退休干部的服务工作，配合区政协联谊会做好有关会议和活动的安排和服务工作。

13、负责机关各项经费开支的预算、审批工作。负责机关车辆的管理等工作。

14、完成区政协领导交办的其它事项。

（二）区政协提案委员会的主要职责：

1、组织本委委员学习、宣传和贯彻党和国家的路线、方针和政策，增进委员的政治共识，增强委员为全面建成小康社会，统一祖国，振兴中华服务的自觉性，提高委员撰写提案的能力和水平。

2、制定区政协各次全体会议提案工作方案和年度工作计划。

3、组织、征集提案。

4、对提案进行审查立案，提出处理意见，交区委办公室、

区政府办公室。

5、检查、督促提案办理情况，推动承办单位认真办理提案，提高办结率和落实率。根据实际情况，选择重点提案，开展跟踪视察，组织提案者与承办单位座谈等活动，提高办理质量和成效。负责评比、推荐优秀提案、提案先进委员、提案办理先进单位。

6、负责起草提案工作报告，向区政协全体会议、常务委员会、主席会议报告提案工作情况。

7、在全体会议期间，根据实际情况，规定提案统计数字的截止日期。

（三）区政协社会法制委员会、区政协经济科技和农业农村委员会、区政协人口资源环保及城乡建设委员会、区政协学习文史和文教卫体委员会的主要职责：

1、组织委员学习、宣传和贯彻党和国家的路线、方针和政策，增进委员的政治共识，增强委员为全面建设小康社会，统一祖国，振兴中华服务的自觉性。

2、组织委员就我区的重大事务、重点工作和普遍关心的热点问题开展座谈、讨论、视察和专题调研等活动，积极收集和反映社情民意，向区委、区政府及有关部门提出意见和建议，积极参政议政，献计献策。

3、广泛联系委员和各界人士，增进与各界人士的团结和合作，巩固和发展爱国统一战线。

4、帮助委员了解国家和本地区各项事业的发展情况。举办

各种参观、讲座、座谈会、报告会、研讨会等活动，让委员开阔视野，交流信息，做到知情出力。

5、发挥专业特长，为我区经济建设和社会事业发展服务，积极开展牵线搭桥和为民办实事等活动。

6、发挥政协文史资料在“存史资政、团结育人”方面的独特作用和优势，做好《惠山人文丛书》的编纂工作。

7、承办区政协常委会议、主席会议交办的有关事项。

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：区政协办公室、区政协社会法制委员会、区政协提案委员会、区政协经济科技和农业农村委员会、区政协人口资源环保及城乡建设委员会、区政协学习文史和文教卫体委员会六个工作机构；区政协办公室内设秘书科、行政联络科、提案科。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：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会（本级）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）会务工作。做好区政协五届二次全会的各项工作；为全年主席会议、常委会议、在区的省市政协委员活动提供好服务工作。

（二）提案和社情民意信息工作。开展区政协五届二次全会以来的提案及社情民意信息交办、督办、复查、评议和考核

工作；组织好区政协重点提案的跟踪视察活动。

（三）民主监督员工作。做好民主监督员小组派驻工作，提交民主监督建议书。

（四）联络接待工作。做好区政协各专门委员会、各镇（街道）工作委员会的联络、协调工作。

（五）调研视察工作。组织撰写调研报告，完成区委、区政府交办的调研任务和其他工作；组织、指导好“两委”及委员专题视察和民主协商活动。

第二部分
2023 年度
中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员
会
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无锡市惠山区委员会

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	1,494.34	一、一般公共服务支出	980.56
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	105.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.25
		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	362.05
		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	1,494.34	本年支出合计	1,494.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,494.34	支出总计	1,494.34

公开 02 表

收入总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会

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		1,494.34	1,494.34	1,494.34														
102	中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会	1,494.34	1,494.34	1,494.34														
102001	中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会（本级）	1,494.34	1,494.34	1,494.34														

公开 03 表

支出总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会

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		1,494.34	1,278.95	215.39			
201	一般公共服务支出	980.56	765.17	215.39			
20102	政协事务	980.56	765.17	215.39			
2010201	行政运行	765.17	765.17				
2010202	一般行政管理事务	130.10		130.10			
2010204	政协会议	85.29		85.29			
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48				
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16				
210	卫生健康支出	46.25	46.25				
21011	行政事业单位医疗	46.25	46.25				
2101101	行政单位医疗	46.25	46.25				
221	住房保障支出	362.05	362.05				
22102	住房改革支出	362.05	362.05				
2210201	住房公积金	114.33	114.33				
2210202	提租补贴	194.68	194.68				
2210203	购房补贴	53.04	53.04				

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无锡市惠山区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,494.34	一、本年支出	1,494.34
（一）一般公共预算拨款	1,494.34	（一）一般公共服务支出	980.56
（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	105.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.25
		（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	362.05
		(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	1,494.34	支出总计	1,494.34

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无锡市惠山区委员会

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	1,494.34	1,278.95	1,199.33	79.62	215.39
201	一般公共服务支出	980.56	765.17	685.55	79.62	215.39
20102	政协事务	980.56	765.17	685.55	79.62	215.39
2010201	行政运行	765.17	765.17	685.55	79.62	
2010202	一般行政管理事务	130.10				130.10
2010204	政协会议	85.29				85.29
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48	105.48		
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48	105.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32	70.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16	35.16		
210	卫生健康支出	46.25	46.25	46.25		
21011	行政事业单位医疗	46.25	46.25	46.25		
2101101	行政单位医疗	46.25	46.25	46.25		
221	住房保障支出	362.05	362.05	362.05		
22102	住房改革支出	362.05	362.05	362.05		
2210201	住房公积金	114.33	114.33	114.33		
2210202	提租补贴	194.68	194.68	194.68		
2210203	购房补贴	53.04	53.04	53.04		

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无锡市惠山区委员会

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	1,278.95	1,199.33	79.62
301	工资福利支出	1,015.52	1,015.52	
30101	基本工资	155.56	155.56	
30102	津贴补贴	525.98	525.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	70.32	
30109	职业年金缴费	35.16	35.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.25	46.25	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
30113	住房公积金	114.33	114.33	
30199	其他工资福利支出	61.31	61.31	
302	商品和服务支出	71.21		71.21
30201	办公费	19.84		19.84
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.88		10.88
30239	其他交通费用	25.81		25.81
30299	其他商品和服务支出	5.18		5.18
303	对个人和家庭的补助	183.81	183.81	
30301	离休费	62.27	62.27	
30302	退休费	121.27	121.27	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
310	资本性支出	8.41		8.41
31002	办公设备购置	8.41		8.41

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无锡市惠山区委员会

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		1,494.34	1,278.95	1,199.33	79.62	215.39
201	一般公共服务支出	980.56	765.17	685.55	79.62	215.39
20102	政协事务	980.56	765.17	685.55	79.62	215.39
2010201	行政运行	765.17	765.17	685.55	79.62	
2010202	一般行政管理事务	130.10				130.10
2010204	政协会议	85.29				85.29
208	社会保障和就业支出	105.48	105.48	105.48		
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48	105.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32	70.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16	35.16		
210	卫生健康支出	46.25	46.25	46.25		
21011	行政事业单位医疗	46.25	46.25	46.25		
2101101	行政单位医疗	46.25	46.25	46.25		
221	住房保障支出	362.05	362.05	362.05		
22102	住房改革支出	362.05	362.05	362.05		
2210201	住房公积金	114.33	114.33	114.33		
2210202	提租补贴	194.68	194.68	194.68		
2210203	购房补贴	53.04	53.04	53.04		

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无锡市惠山区委员会

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	1,278.95	1,199.33	79.62
301	工资福利支出	1,015.52	1,015.52	
30101	基本工资	155.56	155.56	
30102	津贴补贴	525.98	525.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	70.32	
30109	职业年金缴费	35.16	35.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.25	46.25	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
30113	住房公积金	114.33	114.33	
30199	其他工资福利支出	61.31	61.31	
302	商品和服务支出	71.21		71.21
30201	办公费	19.84		19.84
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.88		10.88
30239	其他交通费用	25.81		25.81
30299	其他商品和服务支出	5.18		5.18
303	对个人和家庭的补助	183.81	183.81	
30301	离休费	62.27	62.27	
30302	退休费	121.27	121.27	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
310	资本性支出	8.41		8.41
31002	办公设备购置	8.41		8.41

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无锡市惠山区委员会

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			
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	85.29	25.90

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无锡市惠山区委员会

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无锡市惠山区委员会

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无锡市惠山区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		71.21
302	商品和服务支出	71.21
30201	办公费	19.84
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	1.50
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	10.88
30239	其他交通费用	25.81
30299	其他商品和服务支出	5.18

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无锡市惠山区委员会

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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

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无锡市惠山区委员会 2023 年度收入、支出预算总计 1,494.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 123.63 万元，增长 9.02%。

其中：

（一）收入预算总计 1,494.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,494.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,494.34 万元，与上年相比增加 123.63 万元，增长 9.02%。主要原因是基本工资、奖金等人员薪酬待遇调整，机关工作人员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

（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 1,494.34 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,494.34 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 980.56 万元，主要用于政协会议、委员视察、行政运行、参政议政及其他政协事务支出。与上年相比增加 32.83 万元，增长 3.46%。主要原因是政协会议人数增加、会议成本增加，会议经费增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 105.48 万元，主要用于养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比增加 23.43 万元，增长 28.56%。主要原因是社保缴费基数调整，缴费数额增大。

(3) 卫生健康支出（类）支出 46.25 万元，主要用于机关医疗保障缴费支出。与上年相比增加 8.28 万元，增长 21.81%。主要原因是医疗保障缴费基数、缴费比例调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 362.05 万元，主要用于住房公积金、住房补贴缴费支出。与上年相比增加 59.09 万元，增长 19.5%。主要原因是公积金、住房补贴缴费基数调整，缴费数额增大。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

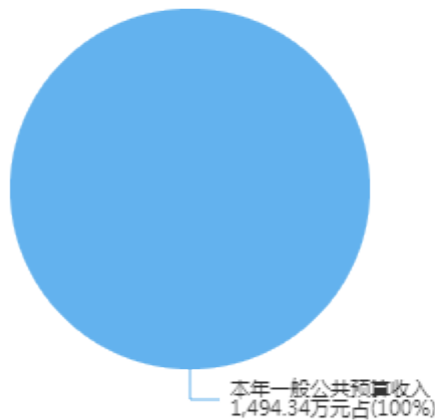
中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会 2023 年收入预算合计 1,494.34 万元，包括本年收入 1,494.34 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,494.34 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

中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会 2023 年支出预算合计 1,494.34 万元，其中：

基本支出 1,278.95 万元，占 85.59%；

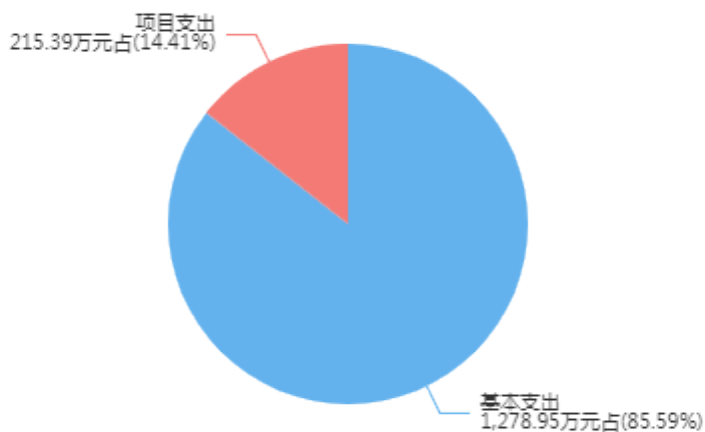
项目支出 215.39 万元，占 14.41%；

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无锡市惠山区委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,494.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 123.63 万元，增长 9.02%。主要原因是基本工资、奖金等人员薪酬待遇调整，机关工作人员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

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无锡市惠山区委员会 2023 年财政拨款预算支出 1,494.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.63 万元，增长 9.02%。主要原因是基本工资、奖金等人员薪酬待遇调整，机关工作人员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

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 765.17 万元，与上年相比增加 73.33 万元，增长 10.6%。主要原因是基本工资、奖金等人员薪酬待遇调整，机关工作人员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 130.1 万元，与上年相比增加 130.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是统计口径变化，去年计入委员视察、参政议政、其他政协事务列支，今年单独列支。

3. 政协事务（款）政协会议（项）支出 85.29 万元，与上年相比减少 19.65 万元，减少 18.72%。主要原因是厉行节约，严控会议经费开支。

4. 政协事务（款）委员视察（项）支出 0 万元，与上年相比减少 67.15 万元，减少 100%。主要原因是统计口径变化，今年计入一般行政管理事务列支。

5. 政协事务（款）参政议政（项）支出 0 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 100%。主要原因是统计口径变化，今年计入一般

行政管理事务列支。

6. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 68.8 万元，减少 100%。主要原因是统计口径变化，今年计入一般行政管理事务列支。

（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 70.32 万元，与上年相比增加 15.62 万元，增长 28.56%。主要原因是机关工作人员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

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 35.16 万元，与上年相比增加 7.81 万元，增长 28.56%。主要原因是机关工作人员社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 46.25 万元，与上年相比增加 8.28 万元，增长 21.81%。主要原因是社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 114.33 万元，与上年相比增加 16.35 万元，增长 16.69%。主要原因是公积金、住房补贴缴费基数调整，缴费数额增大。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 194.68 万元，与上年相比增加 35.44 万元，增长 22.26%。主要原因是住房提租补贴

缴费基数调整，缴费数额增大。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 53.04 万元，与上年相比增加 7.3 万元，增长 15.96%。主要原因是购房补贴缴费基数调整，缴费数额增大。

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无锡市惠山区委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,278.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,199.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 79.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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无锡市惠山区委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,494.34 万元，与上年相比增加 123.63 万元，增长 9.02%。主要原因是基本工资、奖金等人员薪酬待遇调整，机关工作人员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

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无锡市惠山区委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,278.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,199.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 79.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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无锡市惠山区委员会 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 85.29 万元，比上年预算减少 19.65 万元，主要原因是厉行节约，严控会议经费开支。

中国人民政治协商会议江苏省无锡市惠山区委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25.9 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无锡市惠山区委员会 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无锡市惠山区委员会 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 71.21 万元。与上年相比增加 2.99 万元，增长 4.38%。主要原因是机关人员调整，办公设备购置。

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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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 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 1,494.34 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 215.39 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)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。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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（含离退人员）发放的租金补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。