

2023 年度
中国人民政治协商会议江苏
省无锡市锡山区委员会
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

根据政协章程规定，锡山区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和锡山区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、各专门委员会会议、专题座谈会，根据需要召开的各党派、人民团体、无党派爱国人士、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席区委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，区政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向区委、区政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主席会议向区委、区政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加区委、区政府有关部门组织的

调查和检查活动。

参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。

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、学习文史和法制委员会、提案委员会、经济科技和农村农业委员会、文教卫体委员会和人口资源环境和城乡建设委员会。本部门下属单位包括：无锡市锡山区政协委员联络服务中心。

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 2 家，具体包括：中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会，无锡市锡山区政协委员联络服务中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面学习贯彻中共二十大精神的第一年。今年，区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕学习宣传贯彻中共二十大精神这一首要政治任务，在中共锡山区委的坚强领导下，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“三个重要”作用，积极践行全过程人民民主，努力在全面推进中国式现代化锡山新实践中贡献更多智慧和力量。

一、坚持“两个确立”，把牢政治方向

1、坚持思想政治引领。持续加强党的创新理论武装，深刻领会习近平总书记最新系列重要讲话精神，深入开展学习贯彻二十大精神活动，不断夯实广大委员团结奋斗的共同思想政治基础。

2、健全理论学习体系。以党组理论学习中心组学习为引领，进一步完善经常性、常态化的政协学习制度体系。加强“书香政协”建设，继续办好委员读书、委员讲堂等活动，提高学习实效。

3、深化政协党的建设。进一步健全政协党的组织体系和工作机制，提升履职党支部运行水平，推动党的组织、党的工作“两个全覆盖”落细落实。

二、坚持紧扣中心，服务发展大局

4、聚焦产业强区建设。围绕锡山构建现代产业体系，就产业链优化升级、“四新四强”产业集群发展、营商环境优化等开展专题协商，助力提升产业综合实力。

5、聚焦活力新区建设。围绕增强创新发展活力，就宛山湖生态科技城建设、创新创业载体建设、创新区域社会治理等开展专题调研，助力增强发展后劲。

6、聚焦美丽城区建设。围绕提升城区功能品质，就加快城市更新、扩大优质公共服务供给、促进乡村振兴等方面开展民主监督，助力美好锡山建设。

7、聚焦幸福之区建设。围绕民生关切，就提高基层医疗服务水平、加强产学研教融合、构建多层次养老服务体系及托育服务体系建设等开展专题协商，助力增进民生福祉。

三、坚持凝聚共识，聚力团结奋斗

8、完善凝聚共识机制。深化开展“同心担使命”主题活动，制定关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见，完善建言资政和凝聚共识双向发力的制度机制，进一步深化与各民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的合作共事。

9、拓展凝聚共识载体。进一步完善协商议事室、委员工作室、政协书房等载体，努力打造立体多元、共享度高的活动平台，更好发挥“学习交流新载体、联系群众新纽带、协商民主新路径、团结联谊新平台”的功能作用。

10、改进凝聚共识方式。积极开展委员培训、委员讲堂、党外委员专题视察等活动，通过委员读书、研讨交流、新闻宣传等形式，广泛凝聚共识。深化锡山文史研究，加强对“四千四万”精神、红豆文化等研究，编印出版《锡山楹联》等文史资料，传承文化，汇聚力量。

四、坚持务实创新，发挥独特作用

11、不断完善协商机制。规范协商议题提出和办理机制，推动政协重要意见建议的采纳、落实和反馈。更加灵活、更为

经常地开展好对口协商、专题协商、提案办理协商和界别协商，完善专项民主监督、视察监督、提案监督等机制，充分发挥协商式监督作用。

12、不断拓宽协商渠道。深化基层协商议事室等平台建设，扩大群众参与渠道，不断提高政协协商与基层协商有效衔接水平。深入推进“智慧政协”建设，提高“政协+互联网”水平，不断提高协商开放度和参与度。

13、不断提升协商实效。进一步健全政协履职成果质量评估体系，形成有利于执行、有助于改进的履职闭环。深化开展“推动乡村振兴、助力共同富裕”专项民主监督活动，深化专工委“一委一精品”履职导向，打造更多履职特色。

五、坚持求真务实，加强自身建设

14、加大制度建设力度。深入贯彻落实中央和省市区委关于加强和改进新时代市县政协工作的要求，推动我区破解基层政协“两个薄弱”取得更大成效。进一步健全党的建设、信息宣传、内部运行等各方面制度体系，完善委员履职评价机制，加强对委员的动态管理。

15、加大委员培训力度。高度重视委员培训管理，建立常态化的委员学习培训制度，力争年内实现新一届政协委员轮训全覆盖，努力打造“懂政协、会协商、善议政”“守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。

16、加大机关建设力度。发挥政协机关中枢作用，提升机关建设水平，增强政治意识、树立正确导向、强化责任担当，

不断提高统筹协调能力和服务保障能力，为政协事业发展提供有力支撑。

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

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	1,795.42	一、一般公共服务支出	1,336.95
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	100.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.42
		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	309.00
		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	1,795.42	本年支出合计	1,795.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,795.42	支出总计	1,795.42

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锡山区委员会

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	1,795.42	1,795.42	1,795.42														
804	中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会	1,795.42	1,795.42	1,795.42														
804001	中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会	1,731.66	1,731.66	1,731.66														
804002	无锡市锡山区政协委员联络服务中心	63.76	63.76	63.76														

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锡山区委员会

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		1,795.42	1,523.35	272.07			
201	一般公共服务支出	1,336.95	1,064.88	272.07			
20102	政协事务	1,336.95	1,064.88	272.07			
2010201	行政运行	1,028.01	1,028.01				
2010202	一般行政管理事务	3.90		3.90			
2010204	政协会议	20.00		20.00			
2010206	参政议政	88.17		88.17			
2010250	事业运行	36.87	36.87				
2010299	其他政协事务支出	160.00		160.00			
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05				
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35				
210	卫生健康支出	49.42	49.42				
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42				
2101101	行政单位医疗	46.61	46.61				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
221	住房保障支出	309.00	309.00				
22102	住房改革支出	309.00	309.00				

2210201	住房公积金	97.58	97.58				
2210202	提租补贴	160.46	160.46				
2210203	购房补贴	50.96	50.96				

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锡山区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,795.42	一、本年支出	1,795.42
（一）一般公共预算拨款	1,795.42	（一）一般公共服务支出	1,336.95
（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	100.05
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	49.42
		（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	309.00
		(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	1,795.42	支出总计	1,795.42

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锡山区委员会

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	1,795.42	1,523.35	1,459.64	63.71	272.07
201	一般公共服务支出	1,336.95	1,064.88	1,001.17	63.71	272.07
20102	政协事务	1,336.95	1,064.88	1,001.17	63.71	272.07
2010201	行政运行	1,028.01	1,028.01	967.90	60.11	
2010202	一般行政管理事务	3.90				3.90
2010204	政协会议	20.00				20.00
2010206	参政议政	88.17				88.17
2010250	事业运行	36.87	36.87	33.27	3.60	
2010299	其他政协事务支出	160.00				160.00
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05	100.05		
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05	100.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	66.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	33.35		
210	卫生健康支出	49.42	49.42	49.42		
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42	49.42		
2101101	行政单位医疗	46.61	46.61	46.61		
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81		
221	住房保障支出	309.00	309.00	309.00		

22102	住房改革支出	309.00	309.00	309.00		
2210201	住房公积金	97.58	97.58	97.58		
2210202	提租补贴	160.46	160.46	160.46		
2210203	购房补贴	50.96	50.96	50.96		

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锡山区委员会

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	1,523.35	1,459.64	63.71
301	工资福利支出	1,343.25	1,343.25	
30101	基本工资	144.79	144.79	
30102	津贴补贴	459.03	459.03	
30103	奖金	436.89	436.89	
30107	绩效工资	23.70	23.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	66.70	
30109	职业年金缴费	33.35	33.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	44.38	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	97.58	97.58	
30114	医疗费	5.04	5.04	
30199	其他工资福利支出	25.26	25.26	
302	商品和服务支出	63.71		63.71
30201	办公费	10.80		10.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.54		10.54
30239	其他交通费用	22.97		22.97
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
303	对个人和家庭的补助	116.39	116.39	
30302	退休费	116.21	116.21	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

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锡山区委员会

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		1,795.42	1,523.35	1,459.64	63.71	272.07
201	一般公共服务支出	1,336.95	1,064.88	1,001.17	63.71	272.07
20102	政协事务	1,336.95	1,064.88	1,001.17	63.71	272.07
2010201	行政运行	1,028.01	1,028.01	967.90	60.11	
2010202	一般行政管理事务	3.90				3.90
2010204	政协会议	20.00				20.00
2010206	参政议政	88.17				88.17
2010250	事业运行	36.87	36.87	33.27	3.60	
2010299	其他政协事务支出	160.00				160.00
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05	100.05		
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05	100.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	66.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	33.35		
210	卫生健康支出	49.42	49.42	49.42		
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42	49.42		
2101101	行政单位医疗	46.61	46.61	46.61		
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81		
221	住房保障支出	309.00	309.00	309.00		
22102	住房改革支出	309.00	309.00	309.00		

2210201	住房公积金	97.58	97.58	97.58		
2210202	提租补贴	160.46	160.46	160.46		
2210203	购房补贴	50.96	50.96	50.96		

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锡山区委员会

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	1,523.35	1,459.64	63.71
301	工资福利支出	1,343.25	1,343.25	
30101	基本工资	144.79	144.79	
30102	津贴补贴	459.03	459.03	
30103	奖金	436.89	436.89	
30107	绩效工资	23.70	23.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	66.70	
30109	职业年金缴费	33.35	33.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	44.38	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	97.58	97.58	
30114	医疗费	5.04	5.04	
30199	其他工资福利支出	25.26	25.26	
302	商品和服务支出	63.71		63.71
30201	办公费	10.80		10.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.54		10.54
30239	其他交通费用	22.97		22.97
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
303	对个人和家庭的补助	116.39	116.39	
30302	退休费	116.21	116.21	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

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锡山区委员会

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			
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	27.00	21.00

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锡山区委员会

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锡山区委员会

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锡山区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		60.11
302	商品和服务支出	60.11
30201	办公费	10.00
30211	差旅费	2.80
30213	维修（护）费	3.80
30216	培训费	2.00
30228	工会经费	9.86
30239	其他交通费用	21.65
30299	其他商品和服务支出	10.00

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锡山区委员会

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					3.90				3.90
货物					3.90				3.90
中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会					3.90				3.90
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.45				2.45
	办公设备购置费	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.15				0.15
	办公设备购置费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.92				0.92
	办公设备购置费	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	0.30				0.30
	办公设备购置费	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.08				0.08

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锡山区委员会 2023 年度收入、支出预算总计 1,795.42 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 106.3 万元，增长 6.29%。

其中：

（一）收入预算总计 1,795.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,795.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,795.42 万元，与上年相比增加 106.3 万元，增长 6.29%。主要原因是人员增加及因疫情等原因，政协全会的预算增加。

（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 1,795.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,795.42 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,336.95 万元，主要用于保障政协机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出、以及基本支出之外为政协参政议政等工作任务所发生的支出。与上年相比增加 112.15 万元，增长 9.16%。主要原因是人员增加和工资调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 100.05 万元，主要用于政协机关的养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加 1.85 万元，增长 1.88%。主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 49.42 万元，主要用于政协机关行政单位医疗支出。与上年相比减少 5.25 万元，减少 9.6%。主要原因是医保基数的调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 309 万元，主要用于政协机关的住房公积金和住房补贴的支出。与上年相比减少 2.45 万元，减少 0.79%。主要原因是住房公积金及住房补贴的基数调整。

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锡山区委员会 2023 年收入预算合计 1,795.42 万元，包括本年收入 1,795.42 万元，上年结转结余 0 万元。

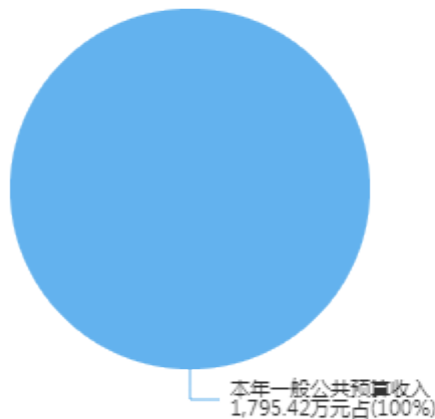
其中：

本年一般公共预算收入 1,795.42 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锡山区委员会 2023 年支

出预算合计 1,795.42 万元，其中：

基本支出 1,523.35 万元，占 84.85%；

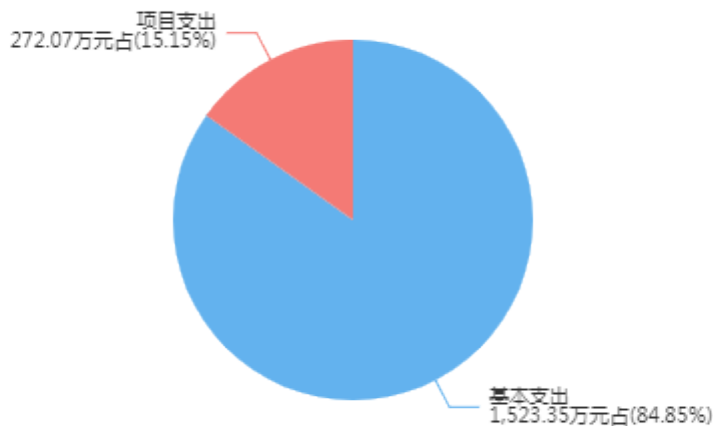
项目支出 272.07 万元，占 15.15%；

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锡山区委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,795.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.3 万元，增长 6.29%。主要原因是人员增加和工资调整及政协全会费用预算增加。

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锡山区委员会 2023 年财政拨款预算支出 1,795.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出增加 106.3 万元，增长 6.29%。主要原因是人员增加和工资调整及政协全会费用预算增加。

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 1,028.01 万元，与上年相比增加 32.75 万元，增长 3.29%。主要原因是人员和工资调整。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3.9 万元，与上年相比减少 98.39 万元，减少 96.19%。主要原因是根据会计制度要求，调整科目。

3. 政协事务（款）政协会议（项）支出 20 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 100%。主要原因是根据会计制度要求，调整科目。

4. 政协事务（款）参政议政（项）支出 88.17 万元，与上年相比减少 29.08 万元，减少 24.8%。主要原因是根据财政要求缩减项目开支，厉行节约及调整科目。

5. 政协事务（款）事业运行（项）支出 36.87 万元，与上年相比增加 36.87 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增办公室下属事业单位，纳入预算。

6. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 160 万元，与上年相比增加 160 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据会计制度要求，调整科目。

（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 66.7 万元，与上年相比增加 1.23 万元，增长 1.88%。主要原因是人员增加。

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 33.35 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 1.89%。主要原因是人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 46.61 万元，与上年相比减少 8.06 万元，减少 14.74%。主要原因是医保基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.81 万元，与上年相比增加 2.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增办公室下属事业单位，纳入预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 97.58 万元，与上年相比减少 0.78 万元，减少 0.79%。主要原因是部分人员的住房公积金基数降低。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 160.46 万元，与上年相比减少 12.46 万元，减少 7.21%。主要原因是部分人员的住房补贴基数降低。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 50.96 万元，与上年相比增加 10.79 万元，增长 26.86%。主要原因是人员调整。

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锡山区委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,523.35 万元，其中：

（一）人员经费 1,459.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 63.71 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,795.42 万元，与上年相比增加 106.3 万元，增长 6.29%。主要原因是人员和工资调整及政协全会费用预算有所增加。

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锡山区委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,523.35 万元，其中：

（一）人员经费 1,459.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 63.71 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会 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 18 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 18 万元，比上年预算减少 12 万元，主要原因是根据财政要求缩减项目开支，厉行节约。

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 27 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是根据财政要求缩减项目开支，厉行节约。

中国人民政治协商会议江苏省无锡市锡山区委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21 万元，比上年预算减少 12 万元，主要原因是根据财政要求缩减项目开支，厉行节约。

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锡山区委员会 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锡山区委员会 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 60.11 万元。与上年相比减少 3.59 万元，减少 5.64%。主要原因是缩减项目开支，厉行节约。

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 3.9 万元，其中：拟采购货物支出 3.9 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 1,795.42 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 272.02 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)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。

十二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十五、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職業年金支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。

十九、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（含离休人员）发放的租金补贴。

二十、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（含离休人员）、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。