

2026年
中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026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新兴县委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室是县直正科级行政单位，主要职责是：按照参与政务、管理事务、搞好服务的工作要求，为统一战线服务和委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职责。

二、部门机构设置

县政协机关设置5个正科级综合办事机构。

（一）办公室。负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会等会务工作；组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；起草有关会议文件，做好政协例会的筹备、会务和服务工作，拟好年度重点工作及重点协商计划；负责机关工作人员的考核评定、劳动工资的管理工作；负责与上级政协和县委、县人大、县政府等有关部门的联系，加强沟通，相互配合，做好工作；负责组织、推动委员开展理论学习和专业知识学习；负责政协机关文电、会务、财务、安全、保密、信访、督查、档案、接待等日常工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；完成县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

（二）提案法制委员会。负责向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告提案工作；负责组织征集政协提案并对收到的提案审查立案，对提案办理工作进行检查和督促；拟好年度活

动计划，组织委员开展视察、参观、学习、调查、座谈、研讨等活动，总结活动情况，完成专题调研报告；负责做好政法系统联系工作和法制宣传工作，帮助委员了解法制建设的情况，就法制建设中的问题开展座谈会、专题调查等活动，听取和反映委员们对法制建设方面的意见和建议；完成县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

（三）经济委员会。负责组织工业交通建设、民营经济政协委员的活动。拟好年度活动计划，就全县经济生活中的重要问题，组织委员开展视察、参观、学习、调查、座谈、研讨等活动，总结活动情况，完成专题调研报告；完成县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

（四）学习文史教卫体委员会。负责组织宣传、学习文史、教卫体政协委员的活动。拟好年度活动计划，组织委员开展视察、参观、学习、调查、座谈、研讨等活动，总结活动情况，完成专题调研报告；负责文史资料和《新兴政协》的征集、编辑、出版、发行工作；完成县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

（五）工青妇宗教港澳台侨委员会。负责组织工青妇宗教、港澳地区政协委员的活动。拟好年度活动计划，组织委员开展视察、参观、学习、调查、座谈、研讨等活动，总结活动情况，完成专题调研报告；完成县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

（六）农业农村委员会。负责组织农业科技政协委员的活动。拟好年度活动计划，组织委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规，围绕“三农”、乡村振

兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，以及重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议；听取并反映委员对“三农”工作实施乡村振兴战略的意见建议；配合县委、县政府及有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动；完成县政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县级本级预算。

第二部分 2026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新兴县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,212.19	一、一般公共服务支出	775.11
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	372.96
		九、卫生健康支出	9.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	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	54.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,212.19	本年支出合计	1,212.19
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,212.19	支出总计	1,212.19

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,212.19	1,212.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室	1,212.19	1,212.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况。

本年支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,212.19	991.83	220.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	775.11	554.75	220.36	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	775.11	554.75	220.36	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	554.75	554.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	220.36	0.00	220.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.29	280.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况。

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新兴县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,212.19	一、一般公共服务支出	775.11
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	372.96
		九、卫生健康支出	9.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	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	54.65
		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
本年收入合计	1,212.19	本年支出合计	1,212.19

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,212.19	支出总计	1,212.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,212.19	991.83	220.36
[201]一般公共服务支出	775.11	554.75	220.36
[20102]政协事务	775.11	554.75	220.36
[2010201]行政运行	554.75	554.75	0.00
[2010299]其他政协事务支出	220.36	0.00	220.36
[208]社会保障和就业支出	372.96	372.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	372.96	372.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	280.29	280.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	9.48	9.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
[221]住房保障支出	54.65	54.65	0.00
[22102]住房改革支出	54.65	54.65	0.00
[2210201]住房公积金	54.65	54.65	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	991.83
[301]工资福利支出	672.88
[30101]基本工资	136.38
[30102]津贴补贴	215.82
[30103]奖金	134.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.58
[30109]职业年金缴费	30.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.48
[30113]住房公积金	54.65
[30199]其他工资福利支出	30.15
[302]商品和服务支出	38.36
[30201]办公费	14.76
[30207]邮电费	3.11
[30217]公务接待费	1.44
[30231]公务用车运行维护费	3.24
[30239]其他交通费用	15.82
[303]对个人和家庭的补助	280.59
[30302]退休费	280.45
[30305]生活补助	0.14

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	220.36
[302]商品和服务支出	220.36
[30202]印刷费	12.00
[30215]会议费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	158.36

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	38.36	38.36	0.00	0.00
“三公”经费	4.68	4.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.24	3.24	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.24	3.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.44	1.44	0.00	0.00

注：行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、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；“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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新兴县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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新兴县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	991.83	991.83	991.83	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室	991.83	991.83	991.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	672.88	672.88	672.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	280.59	280.59	280.59	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	220.36	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议新兴县委员会办公室	220.36	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务联谊经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，加强与新兴旅港澳及珠三角各地同乡会（商会）、外地委员、以及各地政协的交流联谊，为新兴的发展招商引资，吸引各行各业投资，为建设美好新兴的工作目标奋斗。
政协全体会议、常委会议及其他会议经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，完成召开县政协全体会议会议、常委会议、“新兴县企业家-县长面对面”、季度协商会以及调研座谈会，实现向委员报告政协工作，听取委员意见建议，审查委员提案，为我县发展建言献策的工作目标。
政协委员业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，通过“新兴政协”公众号，宣传政协委员风采，审查、交办、督办委员提案，表彰优秀提案，鼓励委员参政议政。
政协委员活动经费	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，完成组织政协委员开展视察调研等工作内容，实现为委员履职提供必要保障的工作目标。
文史等资料编辑、印刷经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，完成编印出版有关文史资料，征集、编印社情民意信息。
运转保障工作经费	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，用于支持县政协开展委员服务和调研活动工作的开展，补充办公经费不足，保障办公各项经费开支需要。

注：表中支出项目类型，根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,212.19万元，比上年减少6.63万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约；支出预算1,212.19万元，比上年减少6.63万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.68万元，比上年减少15万元，下降76.2%，主要原因是减少了公务接待经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.24万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.24万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.44万元，比上年减少15万元，下降91.2%，主要原因是减少了公务接待经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。2026年，本部门机关运行经费安排38.36万元，比上年减少2.56万元，下降6.3%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排22.24万元，其中：货物类采购预算13.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额118.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产13.24万元，主要是购置办公家具、办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是上年的委托业务费主要是委员业务经费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
业务联谊经费	9	通过该项目的实施，加强与新兴旅港澳及珠三角各地同乡会（商会）、外地委员、以及各地政协的交流联谊，为新兴的发展招商引资，吸引各行各业投资，为建设美好新兴的工作目标奋斗。
政协全体会议、常委会议及其他会议经费	50	通过该项目的实施，完成召开县政协全体会议会议、常委会议、“新兴县企业家-县长面对面”、季度协商会以及调研座谈会，实现向委员报告政协工作，听取委员意见建议，审查委员提案，为我县发展建言献策的工作目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政协委员业务经费	5	通过该项目的实施，通过“新兴政协”公众号，宣传政协委员风采，审查、交办、督办委员提案，表彰优秀提案，鼓励委员参政议政。
政协委员活动经费	89.46	通过该项目的实施，完成组织政协委员开展视察调研等工作内容，实现为委员履职提供必要保障的工作目标。
文史等资料编辑、印刷经费	12	通过该项目的实施，完成编印出版有关文史资料，征集、编印社情民意信息。
运转保障工作经费	54.9	通过该项目的实施，用于支持县政协开展委员服务和调研活动工作的开展，补充办公经费不足，保障办公各项经费开支需要。

注：上表项目是已纳入预算项目库管理，经批复的2026年项目支出预算。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。