

2023 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 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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。

二、部门机构设置

人员情况构成：人员编制 13 人（其中行政编制 11 人，工勤编制 2 人），现有人员 55 人（其中在职行政人员 19 人，工勤人员 3 人，离退休人员 33 人）。

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。

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 2023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 | 1824.52 | 一、一般公共服务支出 | 838.85 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 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 | 890.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.74 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

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 |
| | | 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 | 53.83 |
| | | 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 | 1824.52 | 本年支出合计 | 1824.52 |

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 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1824.52 | 支出总计 | 1824.52 |

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。

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

| 功能分类科目 | | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 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 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.83 | 53.83 | 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。

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 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1824.52 | 1489.62 | 334.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 838.85 | 503.95 | 334.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 838.85 | 503.95 | 334.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 503.95 | 503.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 334.90 | 0.00 | 334.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 890.10 | 890.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 890.10 | 890.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 829.42 | 829.42 | 0.00 | 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 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：财政拨款支出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支出情况。

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 | 1824.52 | 一、一般公共服务支出 | 838.85 |
| 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 | 890.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.74 |
| | | 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 |

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 |
| | | 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 | 53.83 |
| | | 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 | 1824.52 | 本年支出合计 | 1824.52 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1824.52 | 支出总计 | 1824.52 |

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 | 1824.52 | 1489.62 | 334.90 |
| [201]一般公共服务支出 | 838.85 | 503.95 | 334.90 |
| [20102]政协事务 | 838.85 | 503.95 | 334.90 |
| [2010201]行政运行 | 503.95 | 503.95 | 0.00 |
| [2010299]其他政协事务支出 | 334.90 | 0.00 | 334.90 |
| [208]社会保障和就业支出 | 890.10 | 890.10 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 890.10 | 890.10 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 829.42 | 829.42 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.45 | 40.45 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 41.74 | 41.74 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 41.74 | 41.74 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 41.74 | 41.74 | 0.00 |

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 |
| [221]住房保障支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 53.83 | 53.83 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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 | 1489.62 |
| [301]工资福利支出 | 618.54 |
| [30101]基本工资 | 111.72 |
| [30102]津贴补贴 | 297.06 |
| [30103]奖金 | 12.90 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.45 |
| [30109]职业年金缴费 | 20.23 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 20.74 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 21.00 |
| [30113]住房公积金 | 53.83 |
| [30199]其他工资福利支出 | 40.60 |
| [302]商品和服务支出 | 41.66 |
| [30201]办公费 | 19.18 |
| [30217]公务接待费 | 1.52 |

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 |
|--------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.60 |
| [30239]其他交通费用 | 17.36 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 829.42 |
| [30302]退休费 | 829.12 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.30 |

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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 | 41.66 | 41.66 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 21.12 | 21.12 | 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 | 3.6 | 3.6 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3.6 | 3.6 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 16.52 | 16.52 | 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。

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 | 334.90 |
| [302]商品和服务支出 | 334.90 |
| [30201]办公费 | 61.00 |
| [30202]印刷费 | 15.00 |
| [30215]会议费 | 169.40 |
| [30216]培训费 | 10.00 |
| [30217]公务接待费 | 15.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 64.50 |

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 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 1489.62 | 1489.62 | 1489.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,489.62 | 1,489.62 | 1,489.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 618.54 | 618.54 | 618.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 0.00 | 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 | 334.90 | 334.90 | 334.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政治协商、民主监督、参政议政。 |
| 专项培训经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过该项目的实施，完成组织政协委员或机关干部开展培训等工作内容，实现为委员或机关干部履职提供必要的交流学习机会的工作目标。 |
| 专项接待经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过该项目的实施，完成接待全国、省市县政协来新兴县考察、调研、学习的工作内容，实现加强同各级政协之间的沟通交流，展示新兴良好形象的工作目标。 |
| 业务联谊经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 |

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 | | | |
| | | | | | | | | 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 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过该项目的实施，完成召开县政协十一届三次全体会议会议、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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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。 |

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 | | | |
| 政协委员活动 经费 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 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。 |
| 文史编辑、印刷 经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 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、编印社情民意信息等。 |
| 运转保障工作 经费 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 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开展的工作，补充办办公经费不足，保障办公各项经费开支需要。 |
| 领导项目工作 经费 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过该项目的实施，建立完善项目推进工作机制，充分调动全县各级各部门抓项目的积极性、主动性和创造性，努力推动全县项目建设再上新台阶。 |

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 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1824.52 万元，比上年增加 581.69 万元，增长 0.47%，主要原因是增加了行政单位离退休人员退休工资等收入；支出预算 1824.52 万元，比上年增加 581.69 万元，增长 0.47%，主要原因是增加了行政单位离退休人员退休工资等支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.12 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 0.15%，主要原因是实有人数减少，公用经费中的公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长\%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.6 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 3.6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长\%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 16.52 万元，比上年增加 14.12 万元，增长 588.33%，主要原因是本年度公务接待费的统计口径加上了专项接待经费 15 万元。

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、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。2023年,本部门机关运行经费安排41.66万元,比上年减少1.74万元,下降0.04%,主要原因是实有人数减少,公用经费中的公务接待费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额53.30万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1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10万元,主要是办公设备、沙发等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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 |
|----|------------|------|
| 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 |

注:本年度无重点项目。

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、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。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。