

2023 年
政协兴宁市委委员会 部门预算

目 录

第一部分 政协兴宁市委委员会 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 政协兴宁市委员会概况

一、主要职责

(一) 政协兴宁市委员会属于行政机关，财政全额拨款单位。主要职能是“政治协商、民主监督、参政议政”。

(二) 委员会下设政协办公室，主要职责是：负责全面管理机关各项事务，保障办公、后勤工作；科教卫体和文史资料委员会，主要职责是：负责组织机关和政协委员学习、文史编辑出版工作；政协提案委员会，主要职责是：负责收集、交办、落实委员提案工作；政协经济委员会，主要职责是：负责组织委员围绕全市经济建设等重大问题，开展调查研究，提出意见建议，协助推动解决问题；政协社会法制和人口资源环境委员会，主要职责是：负责组织委员学习宣传贯彻党和国家有关法律法规，推动依法治市建设；政协农业农村委员会，主要职责是：负责组织委员学习宣传贯彻关于农业和农村工作等方面的方针政策深入开展调研视察；政协港澳台侨外事和联络委员会，主要职责协助做好港澳台侨各项工作。

二、部门机构设置

政协兴宁市委员会下设：政协办公室、科教卫体和文史资料委员会、政协提案委员会、政协经济委员会、政协社会法制和人口资源环境委员会、政协农业农村委员会、政协港澳台侨外事和联络委员会、兴宁市政协机关服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：兴宁市政协机关服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：政协兴宁市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1156.01	一、一般公共服务支出	804.01
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	252.07
		九、卫生健康支出	39.83
		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： 政协兴宁市委员会

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	60.10
		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	1156.01	本年支出合计	1156.01

收支总体情况表

单位名称： 政协兴宁市委员会

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	1156.01	支出总计	1156.01

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：政协兴宁市委员会

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			
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	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	60.10	60.10	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	60.10	60.10	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	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：政协兴宁市委员会

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	1156.01	975.21	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.01	623.21	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	804.01	623.21	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	633.21	623.21	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.07	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.01	136.01	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	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：政协兴宁市委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 政协兴宁市委员会

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							
2210201	住房公积金	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协兴宁市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1156.01	一、一般公共服务支出	804.01
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	252.07
		九、卫生健康支出	39.83
		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：政协兴宁市委员会

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	60.10
		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	1156.01	本年支出合计	1156.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1156.01	支出总计	1156.01

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：政协兴宁市委员会

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	1156.01	975.21	180.80
[201]一般公共服务支出	804.01	623.21	180.80
[20102]政协事务	804.01	623.21	180.80
[2010201]行政运行	633.21	623.21	10.00
[2010202]一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
[2010204]政协会议	71.40	0.00	71.40
[2010206]参政议政	46.90	0.00	46.90
[2010299]其他政协事务支出	9.50	0.00	9.50
[208]社会保障和就业支出	252.07	252.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	244.02	244.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	136.01	136.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.28	73.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.73	34.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协兴宁市委员会

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
[20808]抚恤	7.23	7.23	0.00
[2080899]其他优抚支出	7.23	7.23	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.00
[210]卫生健康支出	39.83	39.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.21	36.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
[221]住房保障支出	60.10	60.10	0.00
[22102]住房改革支出	60.10	60.10	0.00
[2210201]住房公积金	60.10	60.10	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协兴宁市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	975.21
[301]工资福利支出	732.14
[30101]基本工资	212.32
[30102]津贴补贴	207.16
[30103]奖金	79.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.28
[30109]职业年金缴费	34.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.43
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	60.10
[30199]其他工资福利支出	31.60
[302]商品和服务支出	92.43
[30201]办公费	21.66
[30205]水费	0.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：政协兴宁市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	21.75
[30239]其他交通费用	27.48
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	150.64
[30301]离休费	17.94
[30301]离休费	118.07
[30305]生活补助	7.23
[30307]医疗费补助	7.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：政协兴宁市委员会

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	31.75	31.75	0.00	0.00
“三公”经费	31.75	31.75	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	21.75	21.75	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	21.75	21.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协兴宁市委员会

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

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： 政协兴宁市委员会

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

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： 政协兴宁市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	180.80
[201]一般公共服务支出	180.80
[20102]政协事务	180.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 政协兴宁市委员会

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	975.21	975.21	975.21	0.00	0.00	0.00	0.00
政协兴宁市委员会	975.21	975.21	975.21	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	732.14	732.14	732.14	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	92.43	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	150.64	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协兴宁市委员会

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	180.80	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协兴宁市委 员会	180.80	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
订报费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全国政协通知精神,为切实加强人民政协的宣传工作,要求各地市委市政府主要领导、市政协领导和政协常委每人征订《人民政协》和《中国政协》报刊杂志,政协离退休领导干部征订《老人报》等刊物。全年订报费共需2万元,往年已列入财政预算。
文史经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协文史委办担负着收集、整理、编辑出版地方文史资料工作,开展调研,收集资料,聘请编辑人员,召开编委会议等需工作经费3万元。往年已列入财政预算,现申

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协兴宁市委员会

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			
								请延续。
公务接待 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府会议精神，市政协机关每年给予 10 万元作为工作接待方面费用，往年已列入财政预算，现申请延续。
政协历届 委员联谊会经 费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	兴宁市政协历届委员联谊会是历届退下来的政协委员组成的社会团体，他们的主要职责是社情调研，学习视察。为兴宁市委、市政府提供社情、民生和群众关心的问题。会员有 178 人，由市政协管理，平时组织对相关部门进行调研活动，全年需经费 9.5 万元。往年已列入财政预算。
政协历史 刊物出版费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴宁市政协机关文史委每年度出版《兴宁文史》书刊一册《兴宁政协》刊物上、下期，所需出版经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 政协兴宁市委员会

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			
								8 万元，往年已列入财政预算，现申请延续
年终各项 活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴宁市政协机关年终对挂钩镇、村和有关单位进行各项慰问活动，对委员困难企业等进行调研慰问，全年共需经费 20 万元。往年已列入财政预算。
修缮费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协机关办公楼建于八十年代初期，楼体老旧，通水管道差，每年用于修缮需一定的费用，2023 年政协拟对机关办公大楼整体装修改造约需经费 10 万元，往年已列入财政预算。
政协第十五届三次全体 委员会议	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政协工作安排，市政协 2023 年召开十五届三次全体委员大会，助推我市经济、社会发展，圆满完成会议议程。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：政协兴宁市委员会

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			
政协常委 会议费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协常委有 72 人（其中大多是外地委员），根据政协工作安排每年组织对各单位重点提案进行工作调研，召开政协常委会议 6 次以上。
政协委员 履职经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	兴宁市政协委员有 354 人，他们的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。为更好地履行委员职责，市政协平时组织学习、调研和各项视察活动，为兴宁的各项事业发展起到了积极的推动作用。据预算全年政协委员履职经费需 28.5 万元，往年已列入财政预算。
三民经费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	三民经费是我市民革、民盟、民建，坚持共产党领导做好党派各项工作，三个民主党派办公室的年度办公经费，全年共需 184000 元。

注： 无。

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 1156.01 万元，比上年增加 104.82 万元，增长 9.97%，主要原因是人员工资增长和项目经费增加；支出预算 1156.01 万元，比上年增加 104.82 万元，增长 9.97%，主要原因是人员工资增长和项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.75 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。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费 21.75 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 21.75 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 10 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。

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31.75万元，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，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372.87万元，分布构成情况为：房屋880平方米，车辆5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1万元，主要是购买办公电脑和空调等。

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

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。