

2023 年度
中国人民政治协商会议江苏
省兴化市委员会办公室
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

兴化市政协机关由政协兴化市委员会及其常务委员会的工作机构和办事机构组成。主要职责有：

1. 负责政协兴化市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会和专门委员会的会务工作。

2. 组织实施政协兴化市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责市政协委员就我市政治、经济、社会生活的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

4. 调查研究统一战线和人民政协的政策、调查研究政协工作经验、存在问题及解决办法，供领导参阅。

5. 负责政协工作的对内对外宣传。

6. 负责收集并向市委、市人大、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

7. 负责联系市级各民主党派、人民团体，做好协商工作。

8. 负责联系市委、市政府各部门，互相配合，协调工作，搞好对口协商。

9. 负责政协开展活动的后勤保障工作。

10. 负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11. 承办上级交办的其他工作事项。

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：办公室、经济科技委、社会法制委、学习文史外联委、教卫文体委、提案委等 6 个办事和工作机构，机构规格均为正科级。市政协机关行政编制 20 名，核定职数正科 6 名，副科 6 名，均为 1 正 1 副。市政协办公室科长 4 名。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兴化市委员会办公室（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1. 开展常委会议。包括：关于促进劳动教育的专题协商、协商通过“圆梦明天”优秀学生和教师团队表彰奖励办法、关于推进制造业智能化改造数字化转型的专题协商、关于提升居民小区物业服务水平的专题协商、协商通过市政协十四届三次会议有关事项。

2. 开展主席会议协商。包括：秸秆综合利用、传统村落保护与传承、重点旅游项目推进情况。

3. 组织委员视察。包括：历史建筑的保护利用情况、城市书房惠民工程和城建、交通等重点工程项目推进情况、重大产业项目建设情况、提案办理和民生微实项目落实情况。

4. 开展主席走访部门活动。包括：市场监管局、生态环境局、文体广电和旅游局、融媒体中心。

5. 开展专题调研。包括：专委会联合所联系委员小组优选

课题，结合委员走基层活动开展调研，每个委员小组完成专题调研报告。

6. 开展对口协商。包括：优化金融服务、征集民间档案、城市管理行政执法工作、市急救体系和管理流程建设。

7. 开展基层协商。包括：组织指导界别、镇街开展有事好商量协商议事活动、推进协商文化培育展示点建设。

8. 开展民主监督。包括：民主评议民政局工作、民主评议住建局提案办理工作、组织民主监督小组开展重点民生工程监督活动、2022 年市政协重点协商意见采纳、落实情况回头看。

9. 开展文史工作。包括：开展名人口述史征编工作、编印《兴化建城史》、征集《兴化历史街区》文史资料、编印《兴化历史文化研究》2 期、筹建政协文史馆。

10. 其他事项。包括：举办 2 期政协委员履职能力提升培训、举办委员活动日（学习二十大精神、党史）、中秋看望知名人士、协同举办系列书画活动、开展委员读书活动、“圆梦明天”表彰奖励活动、开展“送医、送教、送文化、送科技”四下乡和普法进社区活动、开展“知名人士同心圆”等活动。

第二部分
2023 年度
中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室
室
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兴化市委员会办公室

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	1,193.46	一、一般公共服务支出	919.77
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	67.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.57
		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	180.50
		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	1,193.46	本年支出合计	1,193.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,193.46	支出总计	1,193.46

公开 02 表

收入总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

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	1,193.46	1,193.46	1,193.46														
102	中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室	1,193.46	1,193.46	1,193.46														
102001	中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室(机关)	1,193.46	1,193.46	1,193.46														

公开 03 表

支出总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室

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		1,193.46	1,004.30	189.16			
201	一般公共服务支出	919.77	730.61	189.16			
20102	政协事务	919.77	730.61	189.16			
2010201	行政运行	730.61	730.61				
2010202	一般行政管理事务	92.65		92.65			
2010204	政协会议	69.53		69.53			
2010205	委员视察	5.98		5.98			
2010299	其他政协事务支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62				
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54				
210	卫生健康支出	25.57	25.57				
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57				
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22				
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35				
221	住房保障支出	180.50	180.50				
22102	住房改革支出	180.50	180.50				
2210201	住房公积金	65.96	65.96				

2210202	提租补贴	114.54	114.54				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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兴化市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,193.46	一、本年支出	1,193.46
（一）一般公共预算拨款	1,193.46	（一）一般公共服务支出	919.77
（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	67.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.57
		（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	180.50
		(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	1,193.46	支出总计	1,193.46

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兴化市委员会办公室

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	1,193.46	1,004.30	941.01	63.29	189.16
201	一般公共服务支出	919.77	730.61	667.32	63.29	189.16
20102	政协事务	919.77	730.61	667.32	63.29	189.16
2010201	行政运行	730.61	730.61	667.32	63.29	
2010202	一般行政管理事务	92.65				92.65
2010204	政协会议	69.53				69.53
2010205	委员视察	5.98				5.98
2010299	其他政协事务支出	21.00				21.00
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	67.62		
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	67.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	45.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54		
210	卫生健康支出	25.57	25.57	25.57		
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	25.57		
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22		
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35		
221	住房保障支出	180.50	180.50	180.50		
22102	住房改革支出	180.50	180.50	180.50		

2210201	住房公积金	65.96	65.96	65.96		
2210202	提租补贴	114.54	114.54	114.54		

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兴化市委员会办公室

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	1,004.30	941.01	63.29
301	工资福利支出	853.36	853.36	
30101	基本工资	151.17	151.17	
30102	津贴补贴	249.31	249.31	
30103	奖金	235.71	235.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.08	45.08	
30109	职业年金缴费	22.54	22.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	65.96	65.96	
30199	其他工资福利支出	55.83	55.83	
302	商品和服务支出	63.29		63.29
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.67		0.67
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	25.04		25.04
30299	其他商品和服务支出	17.93		17.93
303	对个人和家庭的补助	87.65	87.65	
30301	离休费	23.48	23.48	
30302	退休费	54.68	54.68	
30305	生活补助	8.18	8.18	
30307	医疗费补助	1.31	1.31	

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兴化市委员会办公室

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		1,193.46	1,004.30	941.01	63.29	189.16
201	一般公共服务支出	919.77	730.61	667.32	63.29	189.16
20102	政协事务	919.77	730.61	667.32	63.29	189.16
2010201	行政运行	730.61	730.61	667.32	63.29	
2010202	一般行政管理事务	92.65				92.65
2010204	政协会议	69.53				69.53
2010205	委员视察	5.98				5.98
2010299	其他政协事务支出	21.00				21.00
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	67.62		
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	67.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	45.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54		
210	卫生健康支出	25.57	25.57	25.57		
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	25.57		
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22		
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35		
221	住房保障支出	180.50	180.50	180.50		
22102	住房改革支出	180.50	180.50	180.50		
2210201	住房公积金	65.96	65.96	65.96		

2210202	提租补贴	114.54	114.54	114.54		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

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兴化市委员会办公室

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	1,004.30	941.01	63.29
301	工资福利支出	853.36	853.36	
30101	基本工资	151.17	151.17	
30102	津贴补贴	249.31	249.31	
30103	奖金	235.71	235.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.08	45.08	
30109	职业年金缴费	22.54	22.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	65.96	65.96	
30199	其他工资福利支出	55.83	55.83	
302	商品和服务支出	63.29		63.29
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.67		0.67
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	25.04		25.04
30299	其他商品和服务支出	17.93		17.93
303	对个人和家庭的补助	87.65	87.65	
30301	离休费	23.48	23.48	
30302	退休费	54.68	54.68	
30305	生活补助	8.18	8.18	
30307	医疗费补助	1.31	1.31	

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兴化市委员会办公室

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			
10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	64.53	0.00

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兴化市委员会办公室

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兴化市委员会办公室

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兴化市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		63.29
302	商品和服务支出	63.29
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	3.00
30217	公务接待费	0.67
30228	工会经费	4.31
30229	福利费	0.34
30239	其他交通费用	25.04
30299	其他商品和服务支出	17.93

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兴化市委员会办公室

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					5.00				5.00
货物					5.00				5.00
中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室（机关）					5.00				5.00
	政协会议专项	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.00				3.00
	政协会议专项	办公设备购置	会议桌	分散采购	0.90				0.90
	政协会议专项	办公设备购置	办公椅	分散采购	0.30				0.30
	政协会议专项	办公设备购置	文件柜	分散采购	0.80				0.80

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兴化市委员会办公室 2023 年度收入、支出预算总计 1,193.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 293.72 万元，增长 32.64%。

其中：

（一）收入预算总计 1,193.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,193.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,193.46 万元，与上年相比增加 293.72 万元，增长 32.64%。主要原因是 2023 年人员增加、人员调资及人员经费增加。

（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 1,193.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,193.46 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 919.77 万元，主要用于政协开展工作而发生的支出。与上年相比增加 286.86 万元，增长 45.32%。主要原因是人员调整增加支出预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 67.62 万元，主要用于缴纳职工养老保险职业年金支出。与上年相比增加 11.13 万元，增长 19.7%。主要原因是人员调整增加支出预算。

(3) 卫生健康支出（类）支出 25.57 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用支出。与上年相比减少 3.72 万元，减少 12.7%。主要原因是人员调整减少支出预算。

(4) 住房保障支出（类）支出 180.5 万元，主要用于人员住房公积金和购房补贴支出。与上年相比减少 0.55 万元，减少 0.3%。主要原因是人员调整减少支出预算。

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兴化市委员会办公室 2023 年收入预算合计 1,193.46 万元，包括本年收入 1,193.46 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,193.46 万元，占 100%；

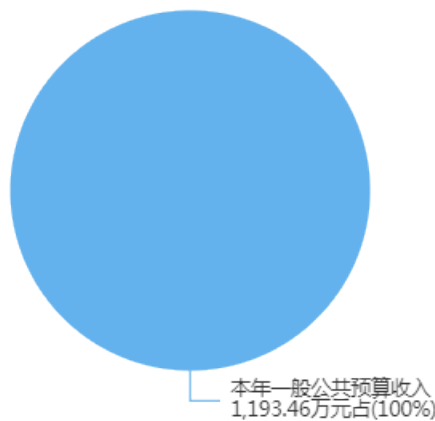
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



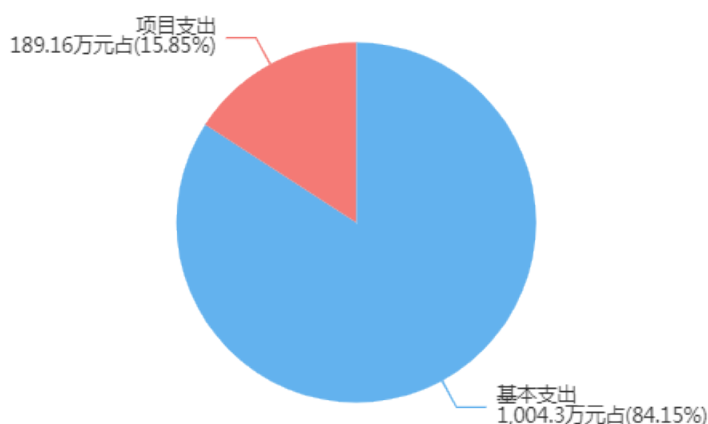
三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室 2023 年支出预算合计 1,193.46 万元，其中：

基本支出 1,004.3 万元，占 84.15%；

项目支出 189.16 万元，占 15.85%；
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兴化市委员会办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,193.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 293.72 万元，增长 32.64%。主要原因是 2023 年人员增加、人员调资及人员经费增加。

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兴化市委员会办公室 2023 年财政拨款预算支出 1,193.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 293.72 万元，增长 32.64%。主要原因是 2023 年人员增加、人员调资及人员经费增加。

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 730.61 万元，与上年相比增加 278.7 万元，增长 61.67%。主要原因是科目调整增加支出预算。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 92.65 万元，与上年相比增加 18.16 万元，增长 24.38%。主要原因是科目调整增加支出预算。

3. 政协事务（款）政协会议（项）支出 69.53 万元，与上年预算数相同。

4. 政协事务（款）委员视察（项）支出 5.98 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 62.58%。主要原因是科目调整减少支出预算。

5. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 21 万元，与上年预算数相同。

（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 45.08 万元，与上年相比增加 7.42 万元，增长 19.7%。主要原因是人员工资调整增加支出预算。

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 22.54 万元，与上年相比增加 3.71 万元，增长 19.7%。主要原因是人员工资调整增加支出预算。

（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 24.22 万元，与上年相比增加 3.94 万元，增长 19.43%。主要原因是人员变动增加支出预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.35 万元，与上年相比减少 7.66 万元，减少 85.02%。主要原因是人员变动减少支出预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 65.96 万元，与上年相比减少 0.11 万元，减少 0.17%。主要原因是人员变动减少支出预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 114.54 万元，与上年相比减少 0.44 万元，减少 0.38%。主要原因是人员变动减少支出预算。

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兴化市委员会办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,004.3 万元，其中：

（一）人员经费 941.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 63.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、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兴化市委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,193.46 万元，与上年相比增加 293.72 万元，增长 32.64%。主要原因是 2023 年人员增加、人员调资及人员经费增加。

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兴化市委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,004.3 万元，其中：

（一）人员经费 941.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 63.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、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兴化市委员会办公室 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 10.67

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 10.67 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员增加，同时定额人员经费增加。

中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 64.53 万元，与上年预算数相同。

中国人民政治协商会议江苏省兴化市委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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兴化市委员会办公室 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兴化市委员会办公室 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 63.29 万元。与上年相比增加 5.94 万元，增长 10.36%。主要原因是人员增

加，相关行政运行经费支出增加。

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 5 万元，其中：拟采购货物支出 5 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 1,193.46 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 189.16 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)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。

十八、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(含离退休人员)发放的租金补贴。