

政协同仁市委员会办公室
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 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

政治协商是对国家和地方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。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，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。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

我单位属于全额财政供给正处级行政单位，内设政协办公室、社会和民族宗教委员会、经济农牧和环境资源委员会、提案委员会四个科室。编办核定编制 10 人，其中工勤编 1 人。截止 2020 年 12 月底，部门基本情况如下：在职人员 22 人，财政全额供养 18 人，其中：正处级 1 人（在编 1 人），副处级 6 人（在编 2 人），正科级 6 人（在编 5 人）、副科级 2 人（在编 1 人），科员及以下 0 人，编制内工勤人员 1 人，财政聘用人员 2 人；财政部分供养 4 人（公益性岗位 4 人）。离退休人员 13 人，供养遗属 2 人。车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆，电话 6 部。

三、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：政协同仁市委员会办公室。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：政协同仁市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	621.96	一. 一般公共服务支出	434.57
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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	103.25
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	53.63
		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	30.50
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	621.96	本年支出合计	621.96
上年结转		结转下年	
收入总计	621.96	支出总计	621.96

收入总表

部门名称：政协同仁市委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	621.96		621.96								
中国人民政治协商会议同仁市委员会 办公室	621.96		621.96								
中国人民政治协商会议同仁市委员会 办公室（本级）	621.96		621.96								

支出总表

部门名称：政协同仁市委员会办公室

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	621.96	542.20	79.76			
201	一般公共服务支出	434.57	354.81	79.76			
20102	政协事务	434.57	354.81	79.76			
2010201	行政运行	354.81	354.81				
2010204	政协会议	25.00		25.00			
2010299	其他政协事务支出	54.76		54.76			
208	社会保障和就业支出	103.25	103.25				
20805	行政事业单位养老支出	103.25	103.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.45	49.45				
210	卫生健康支出	53.63	53.63				
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63				
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95				
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68				
221	住房保障支出	30.50	30.50				
22102	住房改革支出	30.50	30.50				
2210201	住房公积金	30.50	30.50				

财政拨款收支总表

部门名称：政协同仁市委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	621.96	一、本年支出	621.96	621.96		
一般公共预算拨款收入	621.96	（一）一般公共服务支出	434.57	434.57		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	103.25	103.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	53.63	53.63		
		（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	30.50	30.50		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	621.96	支出总计	621.96	621.96		

一般公共预算支出表

部门名称：政协同仁市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	621.96	542.20	79.76
201	一般公共服务支出	434.57	354.81	79.76
20102	政协事务	434.57	354.81	79.76
2010201	行政运行	354.81	354.81	
2010204	政协会议	25.00		25.00
2010299	其他政协事务支出	54.76		54.76
208	社会保障和就业支出	103.25	103.25	
20805	行政事业单位养老支出	103.25	103.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.45	49.45	
210	卫生健康支出	53.63	53.63	
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95	
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
221	住房保障支出	30.50	30.50	
22102	住房改革支出	30.50	30.50	
2210201	住房公积金	30.50	30.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：政协同仁市委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	542.20	498.27	43.93
301	工资福利支出	432.33	432.33	
30101	基本工资	89.94	89.94	
30102	津贴补贴	127.20	127.20	
30103	奖金	69.25	69.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	35.87	
30109	职业年金缴费	17.93	17.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
30111	公务员医疗补助缴费	22.66	22.66	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	30.50	30.50	
30199	其他工资福利支出	21.16	21.16	
302	商品和服务支出	43.93		43.93
30201	办公费	3.15		3.15
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	1.21		1.21
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.61		0.61
30215	会议费			
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	4.91		4.91

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	15.68		15.68
30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303	对个人和家庭的补助	65.94	65.94	
30302	退休费	49.45	49.45	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	13.68	13.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：政协同仁市委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
67.21		59.00	50.00	9.00	8.21	17.20		9.00		9.00	8.20

政府性基金预算支出表

部门名称：政协同仁市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：政协同仁市委员会办公室

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			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于政协同仁市委员会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

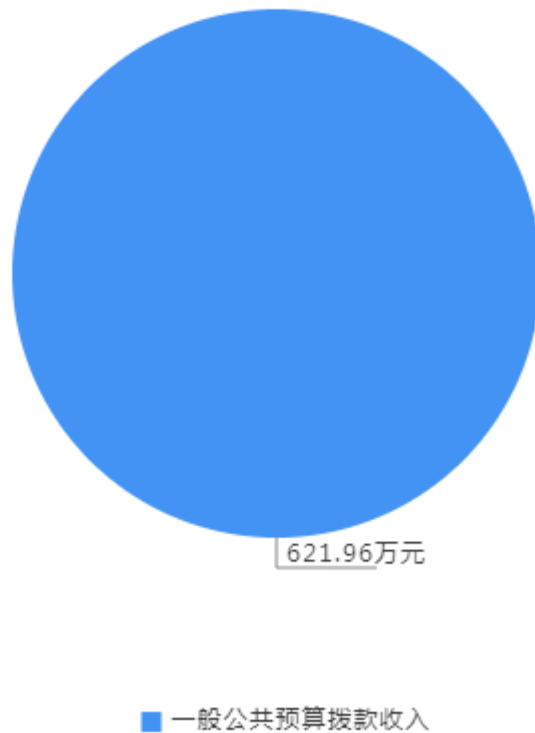
按照综合预算的原则，政协同仁市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入621.96万元；支出包括：一般公共服务支出434.57万元、社会保障和就业支出103.25万元、卫生健康支出53.63万元、住房保障支出30.50万元。

政协同仁市委员会办公室2022年收支总预算621.96万元。

二、关于政协同仁市委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

政协同仁市委员会办公室2022年收入预算621.96万元，其中：一般公共预算拨款收入621.96万元，占100.00%。

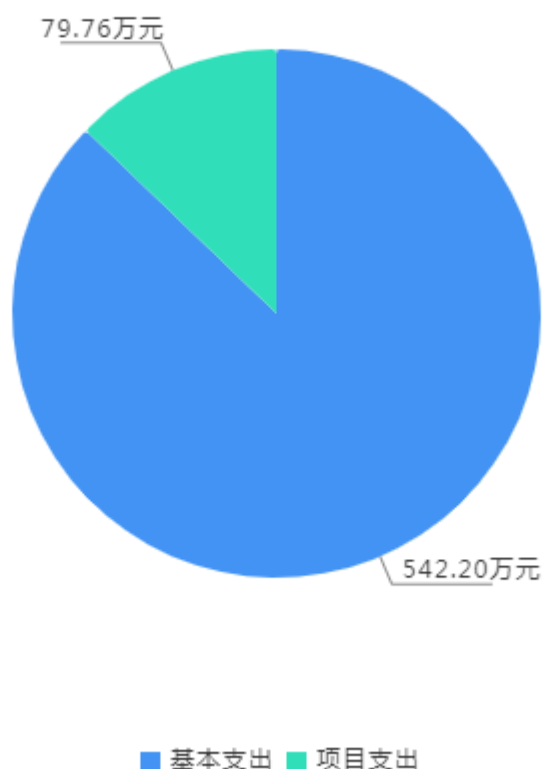
2022年收入预算构成图



三、关于政协同仁市委员会办公室2022年部门支出预算情况说明

政协同仁市委员会办公室2022年支出预算621.96万元，其中：基本支出542.20万元，占87.18%；项目支出79.76万元，占12.82%。

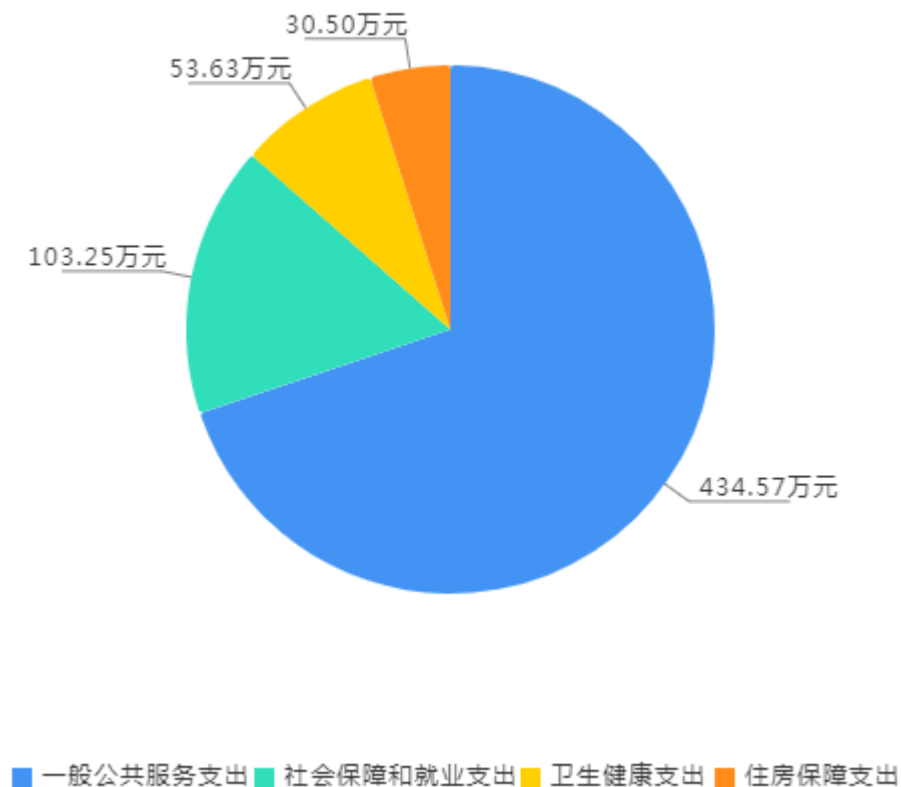
2022年支出预算构成图



四、关于政协同仁市委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协同仁市委员会办公室2022年财政拨款收支总预算621.96万元，比上年减少31.12万元，主要是人员减少及换届会议费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入621.96万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出434.57万元，社会保障和就业支出103.25万元，卫生健康支出53.63万元，住房保障支出30.50万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于政协同仁市委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

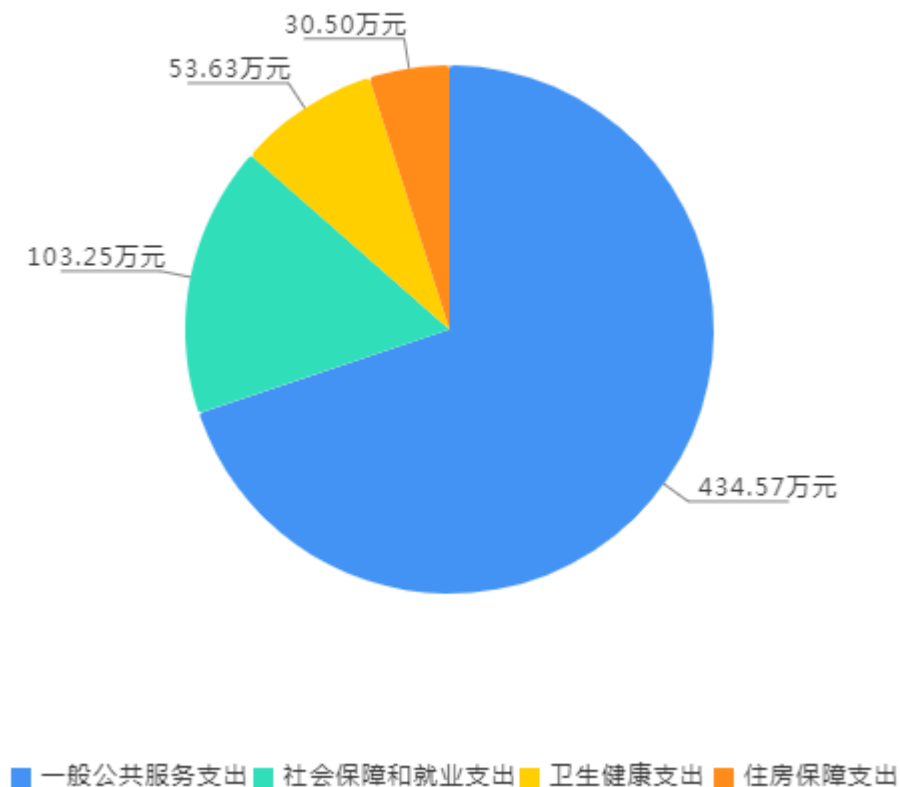
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协同仁市委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款621.96万元，比上年减少31.12万元，主要是人员减少及换届会议费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出434.57万元，占69.87%；社会保障和就业（类）支出103.25万元，占16.60%；卫生健康（类）支出53.63万元，占8.62%；住房保障（类）支出30.50万元，占4.90%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为434.57万元，比上年减少45万元，下降10.36%。主要是2021年因换届选举，召开了2次全委会。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算数为25.00万元，比上年减少31万元，下降124.00%。主要是2021年因换届选举，召开了2次全委会。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022年预算数为54.76万元，比上年增加54.76万元，增长100%。主要是增加了车辆购置费50万元和4.31万元办公费,0.45万元的公务接待费。

4、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）2022年预算数为35.87万

元，比上年减少5.71万元，下降15.92%。主要是2名人员有在职转退休。

5、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）2022年预算数为17.93万元，比上年增加17.93万元，增长100%。主要是职业年金单位部分由本单位纳入预算，不再由社保部门统一报财政部门。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为49.45万元，比上年增加30.59万元，增长61.86%。主要是退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为39.95万元，比上年减少18.83万元，下降47.13%。主要是在职人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.68万元，比上年减少5.34万元，下降39.03%。主要是在职人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.50万元，比上年增加4.16万元，增长13.64%。主要是聘用人员自2022年起参加住房公积金。

六、关于政协同仁市委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

政协同仁市委员会办公室2022年一般公共预算基本支出542.20万元，其中：

人员经费 498.27万元，主要包括：基本工资89.94万元，津贴补贴127.20万元，奖金69.25万元，机关事业单位基本养老保险

缴费35.87万元，职业年金缴费17.93万元，职工基本医疗保险缴费17.29万元，公务员医疗补助缴费22.66万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金30.50万元，其他工资福利支出21.16万元，退休费49.45万元，生活补助2.81万元，医疗费补助13.68万元；

公用经费 43.93万元，主要包括：办公费3.15万元，印刷费0.90万元，水费0.07万元，电费0.38万元，邮电费0.72万元，取暖费1.21万元，差旅费3.60万元，维修（护）费0.61万元，培训费1.05万元，公务接待费0.44万元，工会经费4.91万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用15.68万元，其他商品和服务支出2.21万元。

七、关于政协同仁市委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协同仁市委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为67.21万元，比上年增加50.45万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费59.00万元，增加50.00万元；公务接待费8.20万元，增加0.45万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是增加了车辆购置费50万元和0.45万元的公务接待费。

八、关于政协同仁市委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

政协同仁市委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政协同仁市委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

政协同仁市委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年政协同仁市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算43.93万元，比上年预算减少10.31万元，下降23.47%。主要是根据财政要求压缩支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年政协同仁市委员会办公室政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，政协同仁市委员会办公室共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年政协同仁市委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额621.96万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）。如：机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费，其他社会保障缴费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。如：职工医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。如：住房公积金

四、部门专业类名词

无