

# 固原市原州区政协办 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 原州区政协办 2022 年部门预算--单位概况

### 一、主要职能

政协办公室是政协机关的综合协调部门,在政协党组和委员会的领导下开展工作,其主要职责是:

一、承办区委和上级政协交办的工作,负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

二、依照《政协章程》的有关规定,负责政协日常工作。

三、负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

四、负责委员会的换届工作。

五、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

六、以政协常委会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

七、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

八、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

九、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

十、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

十一、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

十二、督促检查各项规章制度的落实情况。

十三、负责办理领导交办的其它工作。

### 二、部门预算单位构成

1、人员编制及车辆情况。原州区政协设内设机构 5 个，办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、科教文卫体委员会及社会治理委员会。人员编制 23 名（其中行政 18 名，工勤 5 名）。现实有在职人员 31 人（其中：公务员 26 人；工勤 5 人），退休人员 25 人。

2、机关车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

原州区政协办公室为一级预算单位。

## 政协办 2021 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	648.09	一、本年支出	648.09	648.09	
（一）一般公共预算财政拨款收入	648.09	（一）一般公共服务支出	488.39	488.39	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	68.21	68.21	
		(九) 卫生健康支出	35.58	35.58	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	55.91	55.91	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>648.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>648.09</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010201	行政运行	457.67	435.07	435.07		减少 22.6	减少 5%
2010204	政协会议	62.62	14	14	14	减少 48.62	减少 77%
2010205	委员视察	5.68	20	20		增加 14.32	增加 252%
2010206	参政议政	4.41	5		5	增加 0.59	增加 13%
2010299	其他政协事务支出	12.11	9		9	减少 3.11	减少 25%
2019999	其他一般公共服务支出	6.1	5.32	5.32		减少 0.78	减少 12%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	46.62	46.62		减少 0.46	减少 1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	21.60	21.60		增加 21.63	增加 25%
2101103	公务员医疗补助	8.22	11.81	11.81		增加 3.59	增加 43%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.66	23.75	23.75		增加 7.09	增加 42%
2210201	住房公积金	32.54	34.96	34.96		增加 2.42	增加 7%
2210203	购房补贴	12.89	20.95	20.95		增加 8.06	增加 62%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		620.09	620.09	
301	一、工资福利支出	564.86	564.86	
30101	基本工资	161.81	161.81	
30102	津贴补贴	169.63	169.63	
30103	奖金	97.18	97.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61	
30109	职业年金缴费	21.60	21.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	7.28	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	34.97	34.97	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	48.13		48.13
30201	办公费	12.35		12.35
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	17		17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.13		5.13
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5		5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	7.1		7.1
30301	离休费			
30302	退休费	4.54	4.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.24	2.24	
30306	救济费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	0.29	0.29	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2021年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.5	0	9.5	0	7.5	2	0.60	0	0	0	0	0.60	2	0	2	0	0	2



## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	648.09
(1) 一般公共预算财政拨款收入	648.09	其中：财政拨款支出	648.09
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	648.09	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	648.09	本年支出合计	648.09
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	648.09	支出总计	648.09

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
648.09	648.09	648.09													

单位：万元



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
648.09	648.09							

## 政协办 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于原州区政协办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区政协办 2022 年财政拨款收入预算 648.09 万元，其中：本年收入 648.09 万元，包括一般公共预算拨款 648.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 648.09 万元，包括：一般公共服务支出 488.39 万元、社会保障和就业支出 68.21 万元、卫生健康支出 35.58 万元、住房保障支出 55.91 万元。

### 二、关于原州区政协办 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

原州区政协办 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 648.09 万元，其中：本年收入安排支出 648.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 21.6 万元，下降 3%。

人员经费 571.96 万元，主要包括：基本工资 161.81 万元、津贴补贴 148.69 万元、奖金 97.18 万元、社会保障缴费 101.27 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 4.53 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 34.96 万元、提租补贴 0

万元、购房补贴 20.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.57 万元。

公用经费 48.13 万元，主要包括：办公费 12.35 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.05 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.13 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元，政协委员视察活动经费 20 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

政协 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 28 万元，其中：本年收入安排支出 28 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。（包括：2010204 政协会议 14 万元、2010206 参政议政 5 万元、2010299 其他政协事务支出 9 万元），比 2021 年执行数（决算数）减少 51.15 万元，下降 65 %。主要用于四届二次会议费支出 14 万元；政协常委会、座谈会、培训等各类会议经费 5 万元；政协界别工作室、委员会客室建设及工作经费 9 万元。

## **三、关于政协办 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

政协办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 1.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 1.4 万元，主要原因是 2021 年接待人数少。

#### **四、关于原州区政协办 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

原州区政协办 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支

#### **五、关于原州区政协办 2021 年收支预算情况的总体说明**

原州区政协办 2022 年收入总预算 648.09 万元，其中：本年收入 648.09 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 648.09 万元，其中：本年支出 648.09 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 648.09 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 648.09 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；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 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，原州区政协办本级及所属原州区政协办等 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 23 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，原州区政协办政府采购预算 0.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，原州区政协办占用使用国有资产总体情况为房屋 80 平方米，价值 2 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 19.23 万元；其他资产价值 25.48 万元。

### **（四）预算绩效情况**

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称		政协座谈会、常委会、培训会等各类会议经费		
主管部门及代码		原州区政协办 105001	实施单位	原州区政协办
项目属性		一年期项目	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度总体目标	<p>目标 1: 提高提案质量及督办能力。</p> <p>目标 2: 强化委员责任担当, 提高委员履职能力。</p> <p>目标 3: 落实调研制度, 将调研结果形成报告, 报送区委政府</p>			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	

指 标	产出指 标	数量指标 (必填硬性 指标)	指标 1: 召开会议数量	不少于 6 次
			指标 2: 会期	不多于 1 天
		质量指标 (必填)	指标 1: 完成会议安排 各项议程率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 会议是否准时 召开	根据会议安排时间确定
		成本指标 (必填硬性 指标)	指标 1: 会议费用	会议 1 万元/次
	社会效益 指标 (必填)		指标 1: 委员履职能力 提高	座谈会中的意见建议
			指标 2: 向区委政府提 交调研报告	一次调研一次报告
			听取一府两院工作报 告, 促进依法行政, 公 正司法	100%
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 为党委政府重 大决策提供意见建议	100%

	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 参会人员满意 度	大于等于 95%
			指标 2:	
<b>综合评定等 级</b>		<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 优      <input type="checkbox"/> 良      <input type="checkbox"/> 中      <input type="checkbox"/> 差 </p>		

(五) 其他需说明的事项

无

### 政协办 2021 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。



7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。