

# 大武口区政协办公室 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、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。**区政协办公室职责：**负责政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和處理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。

### 二、部门预算单位构成

大武口区政协办公室为行政单位，属一级预算单位。

区政协设主席 1 名，副主席 3 名；内设办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会。现有编制 14 名，行政编制 12 名，工勤编制 2 名；实有人员 24 人（含财政供养 1 人、三支一扶 3 人、长期临时工 1 人、公益岗位 1 人），退休人员 26 人。

## 第二部分 2022 年部门预算表

表一

## 2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区政协办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4,217,757	一、行政支出	4,217,757
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4,217,757	其中：财政拨款支出	4,217,757
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
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	4,217,757	本年支出合计	4,217,757
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
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	0	(2) 财政拨款结余	0
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	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	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	0
(2) 非财政拨款结余	0	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	4,217,757	支出总计	4,217,757

## 2022 年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区政协办公室

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	4217757	4217757	4217757												
201	一般公共服务支出	3241677	3241677	3241677												
20102	政协事务	3241677	3241677	3241677												
2010201	行政运行	2716677	2716677	2716677												
2010202	一般行政管理事务	170000	170000	170000												
2010204	政协会议	200000	200000	200000												
2010205	委员视察	155000	155000	155000												
208	社会保障和就业支出	404678	404678	404678												
20805	行政事业单位养老支出	404678	404678	404678												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271773	271773	271773												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132905	132905	132905												
210	卫生健康支出	240052	240052	240052												
21011	行政事业单位医疗	240052	240052	240052												
2101101	行政单位医疗	149483	149483	149483												
2101103	公务员医疗补助	68569	68569	68569												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22000	22000	22000												
221	住房保障支出	331350	331350	331350												
22102	住房改革支出	331350	331350	331350												
2210201	住房公积金	220326	220326	220326												
2210203	购房补贴	111024	111024	111024												

注：功能科目必须区分款项

## 2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区政协办公室

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3,864,625	4,217,757	3,692,757	525,000	353,132	9%	4,217,757	4,217,757	
201	一般公共服务支出	3,068,628	3,241,677	2,716,677	525,000	173,049	6%	3,241,677	3,241,677	
20102	政协事务	3,068,628	3,241,677	2,716,677		173,049	6%	3,241,677	3,241,677	
2010201	行政运行	2,158,868	2,716,677	2,716,677		557,809	26%	2,716,677	2,716,677	
2010202	一般行政管理事务	170,000	170,000		170,000	0	0%	170,000	170,000	
2010204	政协会议	200,000	200,000		200,000	0	0%	200,000	200,000	
2010205	委员视察	155,000	155,000		155,000	0	0%	155,000	155,000	
208	社会保障和就业支出	255,328	404,678	404,678		149,350	58%	404,678	404,678	
20805	行政事业单位养老支出	255,328	404,678	404,678		149,350	58%	404,678	404,678	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,328	271,773	271,773		16,445	6%	271,773	271,773	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	132,905	132,905		132,905		132,905	132,905	
210	卫生健康支出	223,631	240,052	240,052		16,421	7%	240,052	240,052	
21011	行政事业单位医疗	223,631	240,052	240,052		16,421	7%	240,052	240,052	
2101101	行政单位医疗	170,133	149,483	149,483		-20,650	-12%	149,483	149,483	
2101103	公务员医疗补助	62,198	68,569	68,569		6,371	10%	68,569	68,569	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,000	22,000	22,000		1,000	5%	22,000	22,000	
221	住房保障支出	317,038	331,350	331,350		14,312	5%	331,350	331,350	
22102	住房改革支出	317,038	331,350	331,350		14,312	5%	331,350	331,350	
2210201	住房公积金	206,953	220,326	220,326		13,373	6%	220,326	220,326	
2210203	购房补贴	110,085	111,024	111,024		939	1%	111,024	111,024	

注：功能科目必须区分分类款项

## 2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区政协办公室

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	4,217,757	201--一般公共服务支出	3,241,677		301--工资福利支出	3,272,444		501--机关工资福利支出	3,272,444	
1、经费拨款	4,217,757	202--外交支出			302--商品和服务支出	930,213		502--机关商品和服务支出	930,213	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	5,100		503--机关资本性支出(一)	10,000	
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出	10,000		506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	404,678		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	5,100	
		210--卫生健康支出	240,052		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		

		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	331,350							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本支出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	4,217,757	一、本年支出	4,217,757	0	一、本年支出	4,217,757	0	一、本年支出	4,217,757	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			(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		(二)政府性基金			(二)政府性基金			(二)政府性基金		
收入总计	4,217,757	支出总计	4,217,757	0	支出总计	4,217,757	0	支出总计	4,217,757	0

## 2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称:大武口区政协办公室

单位:元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移支 付	市级专项转移支付
合 计		4217757	4217757				
201	一般公共服务支出	3241677	3241677				
20102	政协事务	3241677	3241677				
2010201	行政运行	2716677	2716677				
2010202	一般行政管理事务	170000	170000				
2010204	政协会议	200000	200000				
2010205	委员视察	155000	155000				
208	社会保障和就业支出	404678	404678				
20805	行政事业单位养老支出	404678	404678				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271773	271773				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132905	132905				
210	卫生健康支出	240052	240052				
21011	行政事业单位医疗	240052	240052				
2101101	行政单位医疗	149483	149483				
2101103	公务员医疗补助	68569	68569				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22000	22000				
221	住房保障支出	331350	331350				
22102	住房改革支出	331350	331350				
2210201	住房公积金	220326	220326				
2210203	购房补贴	111024	111024				

## 2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区政协办公室

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	3,692,757	3,277,544	415,213
301	工资福利支出	3,272,444	3,272,444	0
30101	基本工资	991,908	991,908	
30102	津贴补贴	829,318	829,318	
30103	奖金	500,659	500,659	
30107	绩效工资	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271,773	271,773	
30109	职业年金缴费	132,905	132,905	
30110	职工基本医疗保险缴费	149,483	149,483	
30111	公务员医疗补助缴费	68,569	68,569	
30112	其他社会保障缴费	2,910	2,910	
30113	住房公积金	220,326	220,326	
30199	其他工资福利支出	104,593	104,593	
302	商品和服务支出	415,213	0	415,213
30201	办公费	90,100		90,100
30207	邮电费	7,000		7,000
30211	差旅费	10,000		10,000
30213	维修(护)费	8,000		8,000
30217	公务接待费	9,700		9,700
30226	劳务费	9,000		9,000
30299	其他商品和服务支出	9,200		9,200
30231	公务用车运行维护费	40,000		40,000
30239	其他交通费用	200,640		200,640
30228	工会经费	31,573		31,573
303	对个人和家庭的补助	5,100	5,100	
30305	生活补助	3,000	3,000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,100	2,100	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2021 年预算数						2021 年预计执行数						2022 年预算数					
	合计	因公		公务用车购置及运行费		公务	合计	因公		公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公		公务用车购置及运行费		公务接待费
		出国(境)	小计	公务用车	公车运行维护费	接待费		出国(境)	小计	公务用车购置费	公车运行维护费			出国(境)	小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
				购置费														
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区政协办公室	50000	0	40000	0	40000	10000	38000	0	28,000.00	0	28,000.00	10,000.00	49700	0	4000 0	0	40000	9700

## 2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区政协办公室

单位：元

功能分类科目		2021 年预计执行数（决算数）	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费				日常公用经费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0%

## 2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区政协办公室

单位：元

功能分类收科目		2022 年预算收 入	2022 年预算数支出				
支出功能分类科 目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费		日常公用经费
**	**	1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0

## 2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		政协会议		
主管部门		区政协	实施单位	区政协办公室
项目属性			项目期	2022 年 1-12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额	200000	
		其中：财 政拨款	200000	
		其他资金		
绩效目标		履行政治协商、民主监督、参政议政职能，保障政协全委会议顺利召开。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	会期	3 天
			参会人数	150 人
		质量指标	高质量完成大会既定议程	100%
		时效指标	按照会议时间节点召开	100%
		成本指标	执行一类会议标准。	200000 元
	效益 指标	社会效益 指标	履行政治协商、民主监 督、参政议政职能，保障 政协全委会议顺利召开。	长期
		可持续影 响指标	发扬民主，更好的反映社 会各方面的意见和要求	长期
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	委员、人民群众满意	99%

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于大武口区政协办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区政协办公室 2022 年财政拨款收入预算 4217757 元，其中：本年收入 4217757 元，包括一般公共预算拨款 4217757 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4217757 元，包括：一般公共服务支出 3241677 元、社会保障和就业支出 404678 元、住房保障支出 331350 元，卫生健康支出 240052 元。

### 二、关于大武口区政协办公室 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

大武口区政协办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3692757 元，其中：本年收入安排支出 3692757 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 353172 元，增长 11%。

人员经费 3277544 元，主要包括：基本工资 991908 元、津贴补贴 829318 元、奖金 500659 元、社会保障缴费 271773 元、职业年金缴费 132905 元、职工基本医疗保险缴费 149483 元、公务员医疗补助缴费 68569 元、其他社会保障缴费 2910 元、住房公积金 220326 元、其他工资福利支出 104593 元、生活补助 3000 元、其他对个人和家庭的补助支出 2100 元。

公用经费 415213 元，主要包括：办公费 90100 元、邮电费 7000 元、差旅费 10000 元、维修（护）费 8000 元、公务接待费 9700 元、劳务费 9000 元、工会经费 31573 元、公务用车运行维护费 40000 元、其他交通费 200640 元、其他商品和服务支出 9200 元。

## （二）项目支出情况说明

大武口区政协办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 525000 元，其中：本年收入安排支出 525000 元，包括：

1. 一般公共服务（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）2022 年预算 170000 元，比 2021 年预计执行数（决算数）减少 0 元，下降 0%。主要用于：履行政治协商、民主监督、参政议政职能，完成政协常务委员会工作中的重要事务；深化政协委员基层联系点工作，组织委员贴近基层、了解社情民意，服务基层、服务群众。

2. 一般公共服务（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）2022 年预算 200000 元，比 2021 年预计执行数（决算数）减少 0 元，下降 0%。主要用于：履行政治协商、民主监督、参政议政，保障政协全委会议顺利召开。

3. 一般公共服务（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）2022 年预算 155000 元，比 2021 年预计执行数（决算数）增长 0 元，增长 0%。主要用于：完善提案办理协商机制，提高提案办理水平，履行政协职能；组织委员深入基层，对经济社会发展中

重大项目建设、普遍关注的问题研究、解决，进行视察、建言献策、民主监督。

### **三、关于大武口区政协办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

大武口区政协办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 49700 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 40000 元，公务接待费 9700 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算减少 300 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费 0 元，主要原因：无此项支出；公务用车运行费 0 元，主要原因：按照 2022 年度定额文件每年每车 40000 元；公务接待费减少 300 元，主要原因：厉行节约。

### **四、关于大武口区政协办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**大武口区政协办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于大武口区政协办公室 2022 年收支预算情况的总体说明**

大武口区政协办公室 2022 年收入总预算 4217757 元，其中：本年收入 4217757 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4217757 元，其中：本年支出 4217757 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4217757 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 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 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4217757 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，大武口区政协办公室的机关运行经费财政拨款预算 415213 元，比 2021 年预算增加 30494 元，增长 8%。主要原因是：人员增加，相应定额公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，大武口区政协办公室政府采购预算 75000 元，其中：政府采购货物预算 15000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至目前，大武口区政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 450 平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；土

地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 216000 元；办公家具价值 153946 元；其他资产价值 578436.18 元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年大武口区政协办公室重点项目共编制 6 个项目，项目预算共计 525000 元。分别是：

1、委员之家经费 50000 元，项目完成后能够加强委员相互是的学习交流，促使委员更好的履职。

2、政协委员基层联系点经费 100000 元，该项目可以深化基层联系点工作，组织三级政协委员贴近基层、了解社情民意、服务基层、服务群众。

3、政协常委会 20000 元，更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4、政协会议费 200000 元，更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能，保障政协全委会的顺利召开。

5、提案办理费 50000 元，该项目可以完善提案办理协商机制，提高提案办理水平。

6、委员视察经费 105000 元，该项目用于组织政协委员深入基层，对经济社会发展中重大项目建设，普遍关注的问题进行视察、建言献策、民主监督。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准

进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。