

固原市政协办公室 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、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

固原市政协办公室 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

政治协商、参政议政、民主监督。

二、部门预算单位构成

固原市政协办公室为一级预算单位，财务实行独立核算，执行政府会计制度。单位内设办公室、（办公室下设四个科室，分别是秘书科、委员联络和综合服务科、文档科），提案委员会、经济委员会、社会法制和资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨联委员会、科教卫体委员会、文化文史和学习委员会、农业农村委员会（专委会设三个办公室分别是专委会第一综合办、第二综合办、第三综合办）。人员编制为 37 个，其中：行政编制 29 个，后勤服务人员编制 7 个，政府聘用人员编制 1 个，单位年末实有行政人员 38 人，后勤服务人员 6 人。

固原市政协办公室 2022 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	1251.36	一、本年支出	1251.36	1251.36	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1251.36	（一）一般公共服务支出	887.71	887.71	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	191.85	191.85	
		（九）卫生健康支出	65.30	65.30	
		（十八）住房保障支出	106.50	106.50	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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			
收入总计	1251.36	支出总计	1251.36		

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%
合 计		1,246.52	1251.36	1066.36	185.00	4.84	0.39
201	一般公共服务支出	973.53	887.71	702.71	185.00	-85.82	-8.82
20102	政协事务	967.55	885.55	700.55	185.00	-82.00	-8.48
2010201	行政运行	735.09	700.55	700.55		-34.54	-4.70
2010202	一般行政管理事务	106.31	20.00		20.00	-86.31	-81.19
2010204	政协会议	82.54	122.00		122.00	39.46	47.81
2010205	委员视察	43.61	43.00		43.00	-0.61	-1.40
20199	其他一般公共服务支出	5.98	2.16	2.16		-3.82	-63.88
2019999	其他一般公共服务支出	5.98	2.16	2.16		-3.82	-63.88
208	社会保障和就业支出	125.26	191.85	191.85		66.59	53.16
20805	行政事业单位养老支出	125.26	191.85	191.85		66.59	53.16

2080501	行政单位离退休		76.85	76.85		76.85	#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	76.67	76.67		4.45	6.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	38.33	38.33		-14.71	-27.73
210	卫生健康支出	60.51	65.30	65.30		4.79	7.92
21011	行政事业单位医疗	60.51	65.30	65.30		4.79	7.92
2101101	行政单位医疗	39.72	43.32	43.32		3.6	9.06
2101103	公务员医疗补助	20.79	21.98	21.98		1.19	5.72
221	住房保障支出	87.22	106.50	106.50		19.28	22.11
22102	住房改革支出	87.22	106.50	106.50		19.28	22.11
2210201	住房公积金	54.37	57.50	57.50		3.13	5.76
2210203	购房补贴	32.85	49.00	49.00		16.15	49.16

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		1066.36	963.64	102.72
301	一、工资福利支出	968.64	963.64	5.00
30101	基本工资	278.58	278.58	
30102	津贴补贴	291.01	291.01	
30103	奖金	153.45	153.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.67	76.67	
30109	职业年金缴费	38.33	38.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	42.17	
30111	公务员医疗补助缴费	21.98	21.98	
30112	其他社会保障缴费	8.54	3.54	5.00
30113	住房公积金	57.50	57.50	
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302	二、商品和服务支出	97.72		97.72
30201	办公费	13.38		13.38
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30226	劳务费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	67.50		67.50
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24

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

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 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	
0.36	0	0	0	0	0.36	0.36	0	0	0	0	0.36	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：固原市政协办公室 2022 年无政府性基金预算支出。

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	1251.36	一、行政支出	1251.36
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1251.36	其中：财政拨款支出	1251.36
(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		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	
教育收费		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	1251.36	本年支出合计	1251.36

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	1251.36	支出总计	1251.36

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合 计	1251.36	1251.36													
201 一般公共服务支出	887.71	887.71													
20102 政协事务	885.55	885.55													
2010201 行政运行	700.55	700.55													
2010202 一般行政管理事务	20.00	20.00													
2010204 政协会议	122.00	122.00													

2010205 委员视察	43.00	43.00													
20199 其他一般公共服务支出	2.16	2.16													
2019999 其他一般公共服务支出	2.16	2.16													
208 社会保障和就业支出	191.85	191.85													
20805 行政事业单位养老支出	191.85	191.85													
2080501 行政单位离退休	76.85	76.85													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33													
210 卫生健康支出	65.30	65.30													
21011 行政事业单位医疗	65.30	65.30													
2101101 行政单位医疗	43.32	43.32													
2101103 公务员医疗补助	21.98	21.98													
221 住房保障支出	106.50	106.50													
22102 住房改革支出	106.50	106.50													
2210201 住房公积金	57.50	57.50													
2210203 购房补贴	49.00	49.00													

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
合 计	1251.36							
201 一般公共服务支出	887.71							
20102 政协事务	885.55							
2010201 行政运行	700.55							
2010202 一般行政管理事务	20.00							
2010204 政协会议	122.00							
2010205 委员视察	43.00							
20199 其他一般公共服务支出	2.16							
2019999 其他一般公共服务支出	2.16							
208 社会保障和就业支出	191.85							
20805 行政事业单位养老支出	191.85							
2080501 行政单位离退休	76.85							

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.33							
210 卫生健康支出	65.30							
21011 行政事业单位医疗	65.30							
2101101 行政单位医疗	43.32							
2101103 公务员医疗补助	21.98							
221 住房保障支出	106.50							
22102 住房改革支出	106.50							
2210201 住房公积金	57.50							
2210203 购房补贴	49.00							

固原市政协办公室 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市政协办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市政协办公室 2022 年财政拨款收入预算 1251.36 万元，其中：本年收入 1251.36 万元，包括一般公共预算拨款 1251.36 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 1251.36 万元，其中：一般公共服务支出 887.71 万元、社会保障和就业支出 191.85 万元、卫生健康支出 65.30 万元、住房保障支出 106.50 万元。

二、关于固原市政协办公室 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

固原市政协办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1066.36 万元，其中：本年收入安排支出 1066.36 万元，上年结转资金安排支出 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 56.11 万元，增长 5.55%。

人员经费 963.64 万元，主要包括：基本工资 278.58 万元，津贴补贴 291.01 万元，奖金 153.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.67 万元、职业年金缴费 38.33 万元、职工基本医疗保险缴费 42.17 万元、公务员医疗补助缴费 21.98 万元、其他社会保障缴费 3.54 万元，住房公积金 57.50 万元，其他工资福利支出 0.41 万元。

公用经费 102.72 万元，主要包括：办公费 13.38 万元、印刷费 1.20 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 9.00 万元、劳务费 0.40 元、其他交通费用 67.50 万元、其他商品和服务支出 2.24 万元，其他社会保障缴费 5.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市政协办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 185.00 万元，其中：本年收入安排支出 185.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 20.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 86.31 万元，下降 81.19%，主要用于政协各项业务工作。一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2022 年预算 122.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 39.46 万元，增长 47.81%，主要用于政协各类会议支出。一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2022 年预算 43.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 0.61 万元，下降 1.40%，主要用于政协委员调研视察、委员培训等支出。

三、关于固原市政协办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市政协办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年执行数（决算数）减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费增加（减

少) 0 万元, 公务用车购置费增加(减少) 0 万元, 公务用车运行费增加(减少) 0 万元, 公务接待费减少 0.36 万元, 主要是厉行节约, 减少公务接待支出。

四、关于固原市政协办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市政协办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市政协办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市政协办公室 2022 年收入总预算 1251.36 万元, 其中: 本年收入 1251.36 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 1251.36 万元, 其中: 本年支出 1251.36 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 1251.36 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 1251.36 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，固原市政协办公室机关运行经费财政拨款预算 102.72 万元，比 2021 年预算减少 0.27 万元，下降 0.26 %。主要原因是**厉行节约**，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市政协办公室政府采购预算 3.86 万元，其中：政府采购货物预算 3.86 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，固原市政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋（产权固原市机关事务管理局）110.68 平方米，办公家具价值（净值）28.05 万元，其他资产价值（净值）25.18 万元。

（四）预算绩效情况

固原市政协办公室 2022 年部门预算时，按照固财（预）发〔2021〕107 号文件要求，结合本单位工作实际编制运转类项目预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目 3 个共计 185 万元，固原市政协办公室以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市政协办公室 2022 年部门预算——名词解释

本单位 2022 年度部门预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市政协办公室 2022 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市政协办公室

2022 年 1 月 18 日

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政协会议费	
主管部门		固原市政协办公室	固原市政协办公室 本级
项目属性		经常性项目	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	122.00
		其中：财政拨款	122.00
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	2022 年度市政协召开五届一次全委会 1 次，按一类会议标准每人每天 590 元，会期 4.5 天，参会人数 580 人（委员 289 人，特邀人员 58 人、列席人员 93 人，电视台、报社、县区、人民政协报、华兴时报、宁夏日报、网信办及其他媒体记者 60 人，消防、供电、公安、武警、交警、医疗、食品安全、会务等工作人员 80 人），预算全委会会议费 114 万元；按照《政协章程》召开常委会会议 4 次，按照一类会议标准每次召开常委会需要 1 万元，预算经费 4 万元；按照工作需要，全年召开其他会议经费 10 以上，按照四类会议标准每人每天 140 元每次 4000 元计算，预算经费 6 万元。预算 2022 年度会议经费合计 122 万元，保障会议工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年召开其他会议次数	10 次以上
		全年召开政协常委会会议次数	4
		全年召开政协全委会议次数	1 次
	质量指标（必填）	全年召开会议成果	务实高效
	时效指标（必填）	办理时间	2022 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	预算会议费	122 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	完成次数	98%以上
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	持续进行	持续进行
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	95%以上
		委员满意度	98%以上

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政协业务费	
主管部门		固原市政协办公室	固原市政协办公室 本级
项目属性		经常性项目	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	20.00
		其中：财政拨款	20.00
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	保障 2022 年度市政协工作正常运转，完成全年政协工作，更好的为政府做好参政议政、社情民意工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2022 年度市政协全年工作	98%以上
	质量指标（必填）	业务办理度	好
	时效指标（必填）	办理时间	2022 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	预算经费	20 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	完成情况	保障 2022 年度市政协工作正常运转，完成全年政协工作，更好的为政府做好参政议政、社情民意工作
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	持续进行	持续进行
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	年度考核	98%以上

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政协委员联络费	
主管部门		固原市政协办公室	固原市政协办公室 本级
项目属性		经常性项目	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	43.00
		其中：财政拨款	43.00
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	保障市政协委员 2022 年度开展调研、视察、联络、培训、督查等工作，市政协委员 289 人，每人 0.15 万元，预算经费 43 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	委员调研次数	7 次
		委员考察次数	5 次
		委员市内培训次数	3 次
		委员视察次数	7 次
		委员外出考察次数	1 次
	质量指标（必填）	保障开展工作	保障了委员正常开展视察、调研、考察、培训等工作
	时效指标（必填）	开展工作实效	2022 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	预算工作经费	43 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高了政协委员参政议政、民主监督、政治协商能力	95%以上
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	持续	持续
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	委员满意度	98%以上