

广德市政协办公室 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市政协办公室 2022 年收支总表
2. 广德市政协办公室 2022 年收入总表
3. 广德市政协办公室 2022 年支出总表
4. 广德市政协办公室 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市政协办公室 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市政协办公室 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市政协办公室 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市政协办公室 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市政协办公室 2022 年项目支出表
10. 广德市政协办公室 2022 年政府采购支出表
11. 广德市政协办公室 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）政协办公室主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务服务、会议决定事项的组织实施工作；

2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其他工作；

3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；

4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

（二）政协专委会办公室主要职责：

1、负责协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作；

2、负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议；

3、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作；

4、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市政协办公室 2022 年度部门预算仅包括广德市政协办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实市第一次党代会确定的各项决策部署，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，围绕“锻造典范城、勇当排头兵”工作部署，充分发挥专门协商机构作用，强化政治引领，突出协商议政，深化民主监督，广泛汇智聚力，为全面开启“十四五”现代化高质量发展新征程作出政协新贡献。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市政协办公室 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	814.78	一、一般公共服务支出	625.65
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	105.15
		九、卫生健康支出	35.05
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	814.78	本 年 支 出 小 计	814.78
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	814.78	支 出 总 计	814.78

广德市政协办公室 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	单位资金						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
							小计	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						
广德市政协办公室	814.78	814.78	814.78															
广德市政协办公室 本级	814.78	814.78	814.78															

广德市政协办公室 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	625.65	392.65	233.00			
2012	政协事务	625.65	392.65	233.00			
2010201	行政运行	526.65	392.65	134.00			
2010204	政协会议	81.00		81.00			
2010299	其他政协事务支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	105.15	105.15				
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13				
2080501	行政单位离退休	53.78	53.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	35.05	35.05				
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05				
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05				
221	住房保障支出	48.93	48.93				
22102	住房改革支出	48.93	48.93				
2210201	住房公积金	38.16	38.16				
2210202	提租补贴	10.77	10.77				
	合 计	814.78	581.78	233.00			

广德市政协办公室 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	814.78	一、本年支出	625.65
（一）一般公共预算拨款	814.78	（一）一般公共服务支出	625.65
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	105.15
		（九）卫生健康支出	35.05
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	48.93
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	814.78	支 出 总 计	814.78

广德市政协办公室 2022 年一般公共预算支出表

单位:万元

[illegible]

广德市政协办公室 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	432.96	432.96	
30101	基本工资	123.69	123.96	
30102	津贴补贴	85.52	85.52	
30103	奖金	114.91	114.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	32.90	
30109	职业年金缴费	16.45	16.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	38.16	38.16	
302	商品和服务支出	74.63		74.63
30201	办公费	15.10		15.10
30216	培训费	3.05		3.05
30217	公务接待费	16.50		16.50
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	3.05		3.05
30239	其他交通费用	22.90		22.90
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	74.19	74.19	
30301	离休费	14.59	14.59	
30302	退休费	43.87	43.87	
30305	生活补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	13.92	13.92	
	合 计	581.78	507.15	74.63

广德市政协办公室 2022 年政府性基金预算支出表

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：广德市政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市政协办公室 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：广德市政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市政协办公室 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	历史文化研究经费	广德市政协办公室	18.00	18.00							
	委员培训经费	广德市政协办公室	40.00	40.00							
	政协调研经费	广德市政协办公室	60.00	60.00							
	政协全委员会费	广德市政协办公室	75.00	75.00							
	政协常委会费	广德市政协办公室	40.00	40.00							
合 计			233.00	233.00							

广德市政协办公室 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

注：广德市政协办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市政协办公室 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市政协办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市政协办公室 2022 年收支总预算 814.78 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市政协办公室 2022 年收入预算 814.78 万元，其中，本年收入 814.78 万元。

（一）本年收入 814.78 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 814.78 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 199.82 万元，增长 32.49%，增长原因主要一是 2022 年度整体预算指标相比较 2021 年度整体预算指标有上调；二是根据当前经济水平，人员经费、公用经费相比及与前年度有调整。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市政协办公室 2022 年支出预算 814.78 万元，比 2021 年预算增加 199.82 万元，增长 32.49%，增长原因一是 2022 年度整体预算指标相比较 2021 年度整体预算指标有上调；二是根据当前经济水平，人员经费、公用经费相比及与前年度有调整。其中，基本支出 581.78 万元，占 71.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 233

万元，占 28.6%，主要用于政协相关事务支出，如政协全委会、常委会议的召开，政协委员培训支出，政协调研支出；历史文化研究支出等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市政协办公室 2022 年财政拨款收支预算 814.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 814.78 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 814.78 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 625.65 万元，占 76.79%；社会保障和就业支出 105.15 万元，占 12.91%；卫生健康支出 35.05 万元，占 4.3%；住房保障支出 48.93 万元，占 6%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市政协办公室 2022 年一般公共预算支出 814.78 万元，比 2021 年预算增加 199.82 万元，增长 32.49%，增长原因一是 2022 年度整体预算指标相比较 2021 年度整体预算指标有上调；二是根据当前经济水平，人员经费、公用经费相比及与前年度有调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 625.65 万元，占 76.79%；社会保障和就业支出 105.15 万元，占 12.91%；卫生健康支出 35.05 万元，占 4.3%；住房保障支出 48.93 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

2022 年预算 526.65 万元，比 2021 年预算增加 147.8 万元，增长 39%，增长原因主要是一是 2022 年度整体预算指标相比较 2021 年度整体预算指标有上调；二是根据当前经济水平，人员经费、公用经费相比及与前年度有调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） 2022 年预算 81 万元，比 2021 年预算减少 34 万元，下降 26.57%，下降原因主要是将政协全委会议费和政协常委会议费部分支出放入行政运行支出项。

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 18 万元，比 2021 年预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2022 年预算 53.78 万元，比 2021 年预算增加 40.33 万元，增长 300%，增长原因主要是一是 2022 年度整体预算指标相比较 2021 年度整体预算指标有上调；二是根据当前经济水平，人员经费相比及与前年度有调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022 年预算 32.9 万元，比 2021 年预算增加 0.66 万元，增长 2%，增长原因主要是养老金有上调。

6. 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 16.45 万元，比 2021 年预算增加 16.45 万元，增长原因主要

是去年度职业年金缴费未体现在预算编制中，今年度将职业年金缴费纳入预算编制。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 2.02 万元，比 2021 年预算增加 0.24 万元，增长 13.48%，增长原因主要是遗属补助每年度有上调。

8. 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 35.05 万元，比 2021 年预算增加 12.42 万元，增长 54.88%，增长原因主要是工资基数上调，故职工医疗保险也有所上调；今年度增加了公务员医疗补助。

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 38.16 万元，比 2021 年预算增加 12.23 万元，增长 54.49%，增长原因主要是工资基数上调。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 10.77 万元，比 2021 年预算增加 0.39 万元，增长 3.76%，增长原因主要是工资基数上调。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市政协办公室 2022 年一般公共预算基本支出 581.78 万元，其中，人员经费 507.15 万元，公用经费 74.63 万元。

（一）人员经费 507.15 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、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费 74.63 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市政协办公室 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市政协办公室 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市政协办公室 2022 年预算共安排项目支出 233 万元，比 2021 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 233 万元（其中，一般公共预算拨款安排 233 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市政协办公室 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市政协办公室 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “政协全委会议费”项目。

(1) 项目概述。政协权威会议费是为了确保每年一次的政协全委会议顺利召开，各个专委会工作推进会等各项会议经费保障。

(2) 立项依据。市委市政府批准，市财政安排预算资金。

(3) 实施主体。广德市政协办公室。

(4) 起止时间。2022 年-2024 年

(5) 项目内容。确保每年一次的政协全委会议顺利召开，以及各个专委会工作推进会等各项会议经费保障。

(6) 年度预算安排。财政拨款 75 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		政协全委会议费							
实施单位		广德市政协办公室							
项目属性		长期项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：	225.00		年度资金总额：		75.00	
			其中：财政 拨款	225.00		其中：财政拨款		75.00	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	确保每年一次的政协全委会议顺利召开，各个专委会工作推进会等各项会议经费保障。					确保每年一次的政协全委会议顺利召开，各个专委会工作推进会等各项会议经费保障。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	会期	12 天	12 天	数量 指标	会期	4 天	4 天
			会议召开次数	3 次	3 次		会议召开次 数	1 次	1 次
			参会人数	≥900 人	≥900 人		参会人数	≥ 300 人	≥300 人
		质量 指标	会议出勤率	≥90%	≥90%	质量 指标	会议出勤率	≥90%	≥ 90%
			经费支出合理 性	严格执行 相 关 财 经、法规、 制度等	严 格 执 行 相 关 财经、法 规、制度 等		经费支出合 理性	严格执 行相关 财经、 法规、 制度等	严 格 执 行 相 关 财经、 法规、 制 度 等
		时效 指标	项目经费支 出及时性	2024 年底 前	2024 年 底前	时效 指标	项目经费支 出及时性	2022 年 底前	2022 年 底 前
		成本 指标	费用	≤ 225 万 元	≤225 万 元	成本 指标	费用	≤75 万 元	≤ 75 万元
	效	社会效	政协提案数量	≥150 件	≥150 件	社会	政协提案数	≥50 件	≥ 50

	益 指 标	益指标				效益 指标	量		件
			对促进经济发展等	明显	明显		对促进经济发展等	明显	明显
		可持续 影响 指标	对促进经济发展等	明显	明显	社会 效 益指 标	对促进经济发展等	明显	明显
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥90%	≥90%	服务 对 象满 意 度指 标	参会代表满意度	≥ 90%	≥ 90%

（二）机关运行经费。

广德市政协办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 99.05 万元，比 2021 年预算减少 49.46 万元，减少 33.3%，减少主要原因是一是 2022 年度会议费预算指标相比较 2021 年度会议费预算指标有下调。

（三）政府采购情况。

广德市政协办公室 2022 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市政协办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置

费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市政协办公室 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 233 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。