

政协赣州市委员会办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 政协赣州市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 政协赣州市委员会办公室 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 政协赣州市委员会办公室 2022 年部门预算情况 说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协赣州市委员会办公室概况

一、部门主要职责

政协赣州市委员会办公室主要职责是：（1）负责市政协全委会、常务会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。（2）负责委员视察、调研、参观等活动的服务和组织工作。（3）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。（4）负责市政协重大事项、重要会议和活动的宣传工作。（5）收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。（6）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、各县（市、区）政协的联系工作。（7）负责市政协机关事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。（8）负责市政协内外来宾的接待工作。（9）承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年政协赣州市委员会办公室共有预算单位2个，包括：中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室、赣州市政协委员联络中心。

编制人数共计53人，其中：行政编制人数37人，全额补助事业编制人数16人。实有人数共计105人，其中：在职人数小计58人，行政在职人数52人，全部补助事业在职人数6人；退休人数小计47人。

第二部分 政协赣州市委员会办公室2022年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[110]政协赣州市委员会办公室 , [110001]政协赣州市委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,749.28	一般公共服务支出	1,890.63
(一) 一般公共预算收入	1,749.28	社会保障和就业支出	100.90
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	128.85
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	67.20
二、教育收费资金收入		其他支出	90.33
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	90.33		
本年收入合计	1,839.61	本年支出合计	2,277.90
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	438.30		
收入总计	2,277.90	支出总计	2,277.90

部门收入总表

[110]政协赣州市委员会办公室, [110001]政协赣州市委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[110]政协赣州市委员会办公室，[110001]政协赣州市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,277.90	1,297.65	980.26
201	一般公共服务支出	1,890.63	1,000.70	889.93
02	政协事务	1,890.63	1,000.70	889.93
2010201	行政运行	960.02	960.02	
2010202	一般行政管理事务	457.45		457.45
2010204	政协会议	214.49		214.49
2010205	委员视察	104.24		104.24
2010250	事业运行	40.68	40.68	
2010299	其他政协事务支出	113.75		113.75
208	社会保障和就业支出	100.90	100.90	
05	行政事业单位养老支出	100.90	100.90	
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51	
210	卫生健康支出	128.85	128.85	
11	行政事业单位医疗	128.85	128.85	
2101101	行政单位医疗	107.21	107.21	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	
221	住房保障支出	67.20	67.20	
02	住房改革支出	67.20	67.20	
2210201	住房公积金	67.20	67.20	
229	其他支出	90.33		90.33
99	其他支出	90.33		90.33
2299999	其他支出	90.33		90.33

财政拨款收支总表

[110]政协赣州市委员会办公室，[110001]政协赣州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,749.28	一、本年支出	1,749.28	1,749.28	
一般公共预算拨款收入	1,749.28	一般公共服务支出	1452.3346	1,452.33	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	100.90	100.90	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	128.85	128.85	
		住房保障支出	67.20	67.20	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,749.28	支出总计	1,749.28	1,749.28	

一般公共预算支出表

[110]政协赣州市委员会办公室，[110001]政协赣州市委员会办公室

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
**	**	1	2	3
	合计	1,749.28	1,083.54	665.74
201	一般公共服务支出	1,452.33	786.59	665.74
02	政协事务	1,452.33	786.59	665.74
2010201	行政运行	745.92	745.92	
2010202	一般行政管理事务	247.75		247.75
2010204	政协会议	200.00		200.00
2010205	委员视察	104.24		104.24
2010250	事业运行	40.68	40.68	
2010299	其他政协事务支出	113.75		113.75
208	社会保障和就业支出	100.90	100.90	
05	行政事业单位养老支出	100.90	100.90	
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51	
210	卫生健康支出	128.85	128.85	
11	行政事业单位医疗	128.85	128.85	
2101101	行政单位医疗	107.21	107.21	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	
221	住房保障支出	67.20	67.20	
02	住房改革支出	67.20	67.20	
2210201	住房公积金	67.20	67.20	

一般公共预算基本支出表

[110]政协赣州市委员会办公室，[110001]政协赣州市委员会办公室

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
**	**	1	2	3
	合计	1,083.54	878.17	205.37
301	工资福利支出	862.24	862.24	
30101	基本工资	342.31	342.31	
30102	津贴补贴	175.97	175.97	
30103	奖金	27.04	27.04	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.51	89.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.79	110.79	
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	18.06	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	67.20	67.20	
30199	其他工资福利支出	16.19	16.19	
302	商品和服务支出	205.37		205.37
30201	办公费	25.64		25.64
30202	印刷费	15.00		15.00
30208	取暖费	2.52		2.52
30211	差旅费	20.21		20.21
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	7.50		7.50
30228	工会经费	6.39		6.39
30229	福利费	15.28		15.28
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60
30239	其他交通费用	70.24		70.24
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	15.92	15.92	
30302	退休费	11.39	11.39	
30309	奖励金	4.54	4.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[110]政协赣州市委员会办公室，[110001]政协赣州市委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
110	政协赣州市委员会办公室	82.20	18.00	53.60	10.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[110]政协赣州市委员会办公室，[110001]政协赣州市委员会办公室

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
**	**	1	2	3

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:政协赣州市委员会办公室

联系人	陈林燕	联系电话	13907979975
-----	-----	------	-------------

部门基本情况

部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	13	编制控制数	53
在职人员总数	58	其中：行政编制人数	52
事业编制人数	6	编外人数	3

当年预算情况（万元）

收入预算合计	2277.9	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2187.57	其他资金	90.33
支出预算合计	2277.9	其中：人员经费	1092.27
公用经费	205.37	项目经费	980.26

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组织委员调研视察次数	>=10 次
		常委会会议次数	>=4 次
		全年提案立案件数	>=200 件
	质量指标	调研视察报告市委市政府领导批复率	>=60%
		全年提案立案率	>=95%
	时效指标	会议召开及时性	及时召开
效益指标	社会效益指标	提案办结率	>=90%
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=95%
		市政协领导满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

政协赣州市委员会办公室

基本信息

项目名称:	市政协六届二次会议	项目编码:	36070022888803000018
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	曾繁中	联系人:	中国人民政治协商会议 赣州市委员会办公室
联系电话:	18970732889	是否重点项目:	是
项目总金额:	200	本年度预算金额:	200

基本情况

立项必要性:	根据政协章程规定,每年召开一次委员会议。
实施可行性:	拟设立市政协六届二次会议秘书处,由市政协秘书长任秘书处主任,分别从市政协机关和市直有关单位抽调负责人任秘书处副主任。秘书处下设:材料组、组织组、联络组、提案组、宣传组、会务组、发言组、后勤组、防疫组、保卫组、会风会纪组,具体负责项目的组织实施工作。
项目实施内容:	会议的主要内容包括:市主要领导讲话;听取和审议政协赣州市第六届委员会常务委员会工作报告;听取和审议政协赣州市第六届委员会第一次会议以来提案工作情况的报告;列席赣州市第六届人民代表大会第二次会议,听取和讨论政府工作报告及其他重要报告;委员大会发言;分界别小组讨论;召开联组会议;召开民主协商会;通过政协赣州市第六届委员会第二次会议决议等。
中长期目标:	保障会议的顺利召开,圆满达到会议要求,全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,突出团结和民主两大主题,调动广大政协委员的积极性,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,切实为全市中心大局凝心聚力。
年度绩效目标:	拟于2022年上半年召开,会期4天。保障会议的顺利召开,圆满达到会议要求,全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,突出团结和民主两大主题,调动广大政协委员的积极性,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,切实为全市中心大局凝心聚力。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问	

年度绩效目标

拟于2022年上半年召开,会期4天。保障会议的顺利召开,圆满达到会议要求,全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,突出团结和民主两大主题,调动广大政协委员的积极性,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,切实为全市中心大局凝心聚力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度	满意度	社会公众满意度	≥90%
产出指标	数量	参加会议的委员数	≥420人
	质量	会议召开成功率	=100%
	时效	会议召开及时性	=100%
	生态效益	会议中生态环境类提案立案率	≥90%
效益指标	经济效益	会议中经济类提案立案率	≥90%
	生态效益	会议中生态环境类提案立案率	≥90%
满意度	满意度	市政协委员满意度	≥95%
		市政协领导满意度	≥95%

第三部分 政协赣州市委员会办公室 2022 年部门 预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年政协赣州市委员会办公室收入预算总额为 2277.9 万元, 较上年预算安排增加 710.86 万元; 财政拨款收入 1749.28 万元, 较上年预算安排增加 358.43 万元; 国库集中支付网上结转 438.3 万元, 较上年预算安排增加 262.11 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年政协赣州市委员会办公室支出预算总额为支出预算总额为 2277.9 万元, 较上年预算安排增加 710.86 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1297.65 万元, 较上年预算安排减少 139.39 万元; 其中: 工资福利支出 1076.36 万元, 商品和服务支出 205.37 万元, 对个人和家庭的补助 15.92 万元。项目支出 980.26 万元, 较上年预算安排增加 850.26 万元; 其中: 商品和服务支出 889.93 万元, 资本性支出 90.33 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1890.63 万元, 较上年预算安排增加 685.57 万元; 社会保障和就业支出 100.9 万元, 较上年预算安排减少 49.49 万元; 卫生健康支出 128.85 万元, 较上年预算安排增加 10.37 万元; 住房保障支出 67.2 万元, 较上年预算安排减少 25.91 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1076.36 万元; 商

品和服务支出 1095.3 万元;对个人和家庭的补助 15.92 万元;资本性支出 90.33 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年政协赣州市委员会办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1749.28 万元,较上年预算安排增加 358.43 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1452.33 万元,社会保障和就业支出 100.9 万元,卫生健康支出 128.85 万元,住房保障支出 67.2 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1083.54 万元,较上年预算安排减少 207.31 万元;其中:工资福利支出 862.24 万元,商品和服务支出 205.37 万元,对个人和家庭的补助 15.92 万元。项目支出 665.74 万元,较上年预算安排增加 565.74 万元;其中:商品和服务支出 665.74 万元。

(四) 政府性基金情况

无政府性基金预算。

(五) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 401.32 万元,比 2021 年预算减少 46.31 万元,下降 10.35%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 128.75 万元，其中：政府采购货物预算 128.75 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

（九）市政协六届二次会议经费项目情况说明（部门本级）

项目名称：市政协六届二次会议经费项目

1. 项目概述：每年一次的政协全会是市“两会”的重要组成部分，是全市人民政治生活中的大事。根据政协章程规定，经市委批准在 2022 年上半年召开赣州市政协六届二次会议。会议的主要内容包括：听取和审议政协赣州市第六届委员会常务委员会工作报告；听取和审议政协赣州市第六届委员会第一次会议以来提案工作情况的报告；委员大会发言；列席赣州市第六届人民代表大会第二次会议，听取和讨论政府工作报告及其他重要报告；分界别小组讨论；召开联组会议；召开民主协商会；召开界别工作会；召开选举大会；通过政协赣州市第六届委员会第二次会议决议等。

2. 立项依据：政协章程、市直机关财务管理规定。

3. 实施主体：拟设立市政协五届六次会议秘书处，由市政协秘书长任秘书处主任，分别从市政协机关和市直有关单位抽调负责人任秘书处副主任。秘书处下设：材料组、组织组、联络组、提案组、宣传组、会务组、医疗防疫组、后勤

组、保卫组、会风会纪组，具体负责项目的组织实施工作。

4. 实施周期：拟在 2022 年上半年完成。

5. 年度预算安排：200 万。

6. 年度绩效目标：拟于 2022 年上半年召开，会期 4 天。保障会议的顺利召开，圆满达到会议要求，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，突出团结和民主两大主题，调动广大政协委员的积极性，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，切实为全市中心大局凝心聚力。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年政协赣州市委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排 82.2 万元，其中：

因公出国 18 万元，与上年持平。

公务接待 53.6 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行 10.6 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

政协事务：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

一般行政管理事务（政协事务）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

其他政协事务支出：反映除上述项目外的其他政协事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、部门涉及的专业名词

机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。