2022年政协海口市委员会办公室

部门预算

目录

1. 政协海口市委员会办公室(部门)概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 政协海口市委员会办公室2022年(部门)预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 政协海口市委员会办公室 2022年(部门)预算情况说明
16. 名词解释
17. 政协海口市委员会办公室(部门)概况
18. 主要职能

（一）负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；

（二）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定，并负责督促、检查；

（三）负责正副主席公务活动，做好市政协领导和常委视察、参观、调查、座谈、研讨、学习等活动的组织协调等服务工作；

（四）负责协调市政协机关各部门的工作，综合上传下达，检查、催办、落实工作；

（五）负责起草和审核办公室重要文稿；

（六）负责市政协文电处理、机要保密、档案工作；

（七）负责市政协机关人员考核工作；

（八）负责与市政协委员、各民主党派、有关人民团体的工作联系；

（九）负责办理省政协、市委、市政府交办的重大事项；

（十）承办上级交办的其他工作事项。

1. 部门预算单位构成

政协海口市委员会现设工作机构：办公室、提案法制委员会、经济委员会、农业农村委员会、教文卫委员会、港澳台侨委员会、督查研究室。办公室内设秘书科和社情信息科两个职能机构。

纳入2022年预算的单位是政协海口市委员会办公室本级1家预算单位。

第二部分 政协海口市委员会办公室2022年(部门)预算表

第三部分 政协海口市委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、关于政协海口市委员会办公室(部门)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协海口市委员会办公室(部门)2022年财政拨款收支总预算3218.30万元。其中，收入总计3218.30万元，包括一般公共预算本年收入3218.30万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3218.30万元，包括一般公共服务支出1515.37万元、社会保障和就业支出1050.82万元、卫生健康支出582.18万元、住房保障支出69.92万元，结转下年0万元。

二、关于政协海口市委员会办公室(部门)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

政协海口市委员会办公室(部门)2022年一般公共预算当年拨款3218.30万元，比上年预算数增加1321.39万元，主要是编辑预算时输入数据有误，导致经费增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1515.37万元，占47.09%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1050.82万元，占32.65%；卫生健康支出582.18万元，占18.09%；住房保障支出69.92万元， 占2.170%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1045.37万元，比上年预算数减少30.98万元，主要是公务用车运行维护费减少。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为470万元，比上年预算数增加50万元，主要是政协换届会议经费支出增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出行政单位离退休（项）。

2022年预算数为22.36万元,比上年预算数增加2万元, 主要是退休人员增加3人。

1. 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年预算数为982.87万元,比上年预算数增加862万元, 主要是编辑预算时输入数据有误，导致经费增大。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)。

2022年预算数为45.59万元,比上年预算数减少10.82万元, 主要是人员调动3人。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022年预算数为522.15万元，比上年预算数增加515.67万元, 主要是编辑预算时输入数据有误，导致经费增大。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2022年预算数为58.27万元，比上年预算数减少4.51万元, 主要是人员变动3人。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

2022年预算数为1.76万元，比上年预算数减少0.04万元, 主要是人员变动3人。

1. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

2022年预算数为69.92万元，比上年预算数减少4.21万元，主要是人员变动3人。

三、关于政协海口市委员会办公室(部门)2022年一般公共预算基本支出情况说明

政协海口市委员会办公室(部门)2022年一般公共预算基本支出为2748.30万元，其中：

人员经费2601.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费等；

公用经费146.73万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费等。

四、 政协海口市委员会办公室(部门)2022年“三公”经费预算情况说明

（一） 政协海口市委员会办公室(部门)2022年一般公共预算“三公”经费预算数为32.80万元，其中：

因公出国（境）经费2万元，与上年预算持平。根据省政协、市政协安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：1.市政协团组：目的地为香港、澳门，人数为1人，天数为7天，主要任务是向市政协港奥委员通报海口市情况及组织港奥委员联谊活动。公务车保有量6辆其中公务用车运行费26万元；公务接待费4.8万元，与上年预算持平，计划接待30批369人。

（二） 政协海口市委员会办公室(部门)2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。未（如外事部门等）安排2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。2022年政协海口市委员会办公室未编制政府性基金预算。

五、关于政协海口市委员会办公室(部门)2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

政协海口市委员会办公室(部门)2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是2022年政协海口市委员会办公室未编制政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；2022年政协海口市委员会办公室未编制政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是2022年政协海口市委员会办公室未编制政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是2022年政协海口市委员会办公室未编制政府性基金预算。

六、关于政协海口市委员会办公室(部门)2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，政协海口市委员会办公室（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协海口市委员会办公室（部门）2022年收支总预算3218.30万元。

七、关于政协海口市委员会办公室(部门)2022年收入预算情况说明

政协海口市委员会办公室(部门)2022年收入预算3218.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3218.30万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加1321.39万元，主要是编辑预算时输入数据有误，导致经费增大。

八、关于政协海口市委员会办公室(部门)2022年支出预算情况说明

政协海口市委员会办公室(部门)2022年支出预算3218.30万元，其中：基本支出2748.30万元，占85.40%；项目支出470万元，占14.60%。比上年预算数增加1321.39万元，主要是编辑预算时输入数据有误，导致经费增大。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费，2022年政协海口市委员会办公室(部门)机关运行经费预算1045.37万元。

（二）政府采购情况

2022年政协海口市委员会办公室(部门)政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协海口市委员会办公室(部门)本级预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年政协海口市委员会办公室(部门)3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算470万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。