

2022 年中国人民政治协商会议
吉林省长春市委员会办公厅部门预算

2022 年 3 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况

- 四、2022 年财政拨款收支情况
- 五、2022 年一般公共预算支出情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、机关运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况
- 十一、国有资产占用情况
- 十二、预算绩效情况
- 十三、涉密事项

第四部分 名词解释

2022 年度中国人民政治协商会议 吉林省长春市委员会办公厅部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研报告。提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅内设 13 个机构，分别为办公厅、研究室、机关党委、提案委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、人口资源和环境委

员会、社会和法治委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。下属全额拨款事业单位 1 家，为长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）。

三、部门预算基本情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位有 2 家，分别是：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅、长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）。

2022 年预算实有人员 178 人，其中：在职人员 97 人，离退休人员 81 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3,789.18	3,748.40	40.78	一、一般公共服务支出	3,325.02	3,284.24	40.78
一般公共预算拨款收入	3,789.18	3,748.40	40.78	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入						
				八、社会保障和就业支出	132.70	132.70	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	144.51	144.51	

				十一、节能环保支出			
				二十、住房保障支出	186.95	186.95	
						
本年收入合计	3,789.18	3,748.40	40.78	本年支出合计	3,789.18	3,748.40	40.78
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3,789.18	3,748.40	40.78	支出总计	3,789.18	3,748.40	40.78

二、收入总表

收入总表

单位：万元

部门 (单位)名称	合计	当年预算									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	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
合计	3,789.18	3,748.40	3,748.40								40.78	40.78					
中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会	3,789.18	3,748.40	3,748.40								40.78	40.78					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70				
210	卫生健康支出	144.51	144.51				
21011	行政事业单位医疗	144.51	144.51				
2101101	行政单位医疗	108.21	108.21				
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28				
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02				
221	住房保障支出	186.95	186.95				
22102	住房改革支出	186.95	186.95				
2210201	住房公积金	186.95	186.95				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	3,789.18	3,748.40	40.78	一、本年支出	3,789.18	3,748.40	40.78
一般公共预算 拨款	3,789.18	3,748.40	40.78	一、一般公共 服务支出	3,325.02	3,284.24	40.78
政府性基金预 算拨款						
国有资本经营 预算拨款				八、社会保 障和就业支出	132.70	132.70	
						
				十、卫生健 康支出	144.51	144.51	
						
				二十、住房保 障支出	186.95	186.95	
						
二、上年结转							
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				二、结转下年支出			

收入总计	3,789.18	3,748.40	40.78	支出总计	3,789.18	3,748.40	40.78
------	----------	----------	-------	------	----------	----------	-------

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,789.18	1,804.40	1,415.46	388.94	1,984.78
201	一般公共服务支出	3,325.02	1,340.24	951.30	388.94	1,984.78
2010201	行政运行	1,138.61	1,138.61	787.16	351.45	
2010202	一般行政管理事务	1,414.78				1,414.78
2010203	机关服务	201.63	201.63	164.14	37.49	
2010204	政协会议	570.00				570.00
208	社会保障和就业支出	132.70	132.70	132.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70	132.70		
210	卫生健康支出	144.51	144.51	144.51		
2101101	行政单位医疗	108.21	108.21	108.21		
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	15.28		
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02	21.02		
221	住房保障支出	186.95	186.95	186.95		
2210201	住房公积金	186.95	186.95	186.95		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,804.40	1,415.46	388.94
301	工资福利支出	1,313.37	1,313.37	
30101	基本工资	503.60	503.60	
30102	津贴补贴	262.59	262.59	
30103	奖金	41.97	41.97	
30107	绩效工资	65.76	65.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.70	132.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.06	58.06	
30111	公务员医疗补助缴费	25.71	25.71	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	186.95	186.95	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	20.40	20.40	
302	商品和服务支出	388.94		388.94
30201	办公费	98.50		98.50
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30211	差旅费	14.75		14.75
30213	维修（护）费	11.90		11.90
30216	培训费	15.52		15.52
30217	公务接待费	5.25		5.25
30228	工会经费	20.70		20.70
30229	福利费	27.44		27.44
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	88.88		88.88
303	对个人和家庭的补助	102.09	102.09	
30301	离休费	12.82	12.82	
30302	退休费	29.36	29.36	
30307	医疗费补助	51.14	51.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77	8.77	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	59.25	59.25	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	5.25	5.25	0.00
3、公务用车费	54.00	54.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	54.00	54.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 178 人，其中：在职人员 97 人，离退休人员 81 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	功能分 类科目 名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、绩效目标

项目支出绩效目标表

项目名称		政协综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	868.00		
	其中：财政拨款	868.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	做好机关日常事务，创造良好便利的办公环境。			
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	办公设备维护数量	500
		质量指标	办公设备重复故障率	3%
		时效指标	办公设备维护及时情况	100%
	效果指标	社会效益指标	办公设备正常运转率	100%
		可持续影响指标	固定资产管理情况	完善
		满意度指标	工作人员满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称		政协会议		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	640.00		
	其中：财政拨款	640.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保证各项会议的召开，发挥政协履职能力。			
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	会议召开次数	>=10
		质量指标	参会人员到位率	90%
		时效指标	会议召开及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	会议政策下达率	100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		满意度指标	参会人员满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称		参政议政		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	214.00		
	其中：财政拨款	214.00		
	其他资金	0.00		
阶段性绩效目标	完成委员调研、委员学习等工作。			
年度绩效目标	做好委员履职、学习、调研等工作，提高委员履职能力。			
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	委员学习次数	10
			视察调研开展次数	10
		质量指标	视察调研主题符合率	100%
		时效指标	视察调研开展及时率	100%
			委员学习及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	调研成果产出数量	10
可持续影响指标		人员配备合理性	合理	
满意度指标		委员满意度	85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政协综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	222.00		
	其中：财政拨款	222.00		
	其他资金	0.00		
阶段性绩效目标	按期完成《议政》出版，论坛制作等工作。			
年度绩效目标	完成《议政》出版，论坛制作等工作，宣传政协理论。			
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	《议政》出版期数	6
			论坛制作期数	10
		质量指标	出版物编校差错率	0.03%
		时效指标	出版及时情况	100%
	效果指标	社会效益指标	论坛收视率	0.5
			《议政》发放率	100%
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理
		满意度指标	阅读、观看者满意度	85%

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入全部为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。2022 年收支总预算3789.18万元，其中：当年预算3748.4 万元；上年结转40.78 万元。2022 年当年预算比

2021 年预算增加 145.22 万元，主要原因是政协全会项目经费批复方式由原来的部分预拨，闭幕后按实际发生申请结算资金，改为全部经费在部门预算中批复，导致本部门整体预算较上年有所增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 3789.18 万元，其中：本年收入 3748.4 万元，占 98.9%；上年结转 40.78 万元，占 1.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3748.4 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 40.78 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 3789.18 万元，其中：基本支出 1804.4 万元，占 47.6%；项目支出 1984.78 万元，占 52.4%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 3789.18 万元，其中：本年收入 3748.4 万元，上年结转 40.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 3325.02 万元，社会保障和就业支出 132.7 万元，卫生健康支出 144.51 万元，住房保障支出 186.95 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 3789.18 万元，其中：基本支出 1804.4 万元，占 47.6%；项目支出 1984.78 万元，占 52.4%。基本支出中，人员经费 1415.46 万元，占 78.4%；公用经费 388.94 万元，占 21.6%。

一般公共服务（类）支出 3325.02 万元，占 87.8%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及政协事务方面的项目

支出等。

社会保障和就业（类）支出 132.7 万元，占 3.5%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 144.51 万元，占 3.8%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 186.95 万元，占 4.9%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1804.4 万元，其中：人员经费 1415.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 388.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 59.25 万元，其中：当年预算 59.25 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 15.9 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。

2. 公务接待费 5.25 万元，其中：当年预算 5.25 万元；上年

结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.9 万元，主要原因是人员增多，核定基数增加。

3. 公务用车购置及运行费 54 万元，其中：当年预算 54 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 14 万元。其中：

公务用车运行维护费 54 万元，其中：当年预算 54 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 14 万元，主要原因 2022 年中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅减少一台领导用车，减少运行费 4 万元，长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）因原有后勤用车已到报废年限，车辆损伤严重，维修成本及运行成本较高，按程序更换该车辆；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、机关运行经费支出情况

2022 年部门本级 1 家行政单位及长春市政协机关服务中心（长春市政协信息中心）1 家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 388.94 万元，比 2021 年增加 15.47 万元，增长 4.1%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。其中办公费 98.5 万元，印刷费 10 万元，水电费 60 万元，差旅费 14.75 万元，维修（护）费 11.9 万元，培训费 15.52 万元，公务接待费 5.25 万元，工会经费 20.7 万元，公车运行及维护费 36 万元，其他交通费 88.88 万元。

十、政府采购支出情况

2022年本部门政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购服务预算77万元。

十一、国有资产占用情况

2022年中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅共有车辆9辆，其中一般公务用车8台，副省级领导用车1台。

十二、预算绩效情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1944万元。

十三、涉密事项

2022年长春市政协预算中无涉密不公开事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，

由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

