

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

政协宁夏石嘴山市委员会办公室职能：负责市政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责市政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和处理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。联系县区政协及工商联和各政协活动小组；做好对外联谊工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协宁夏石嘴山市委员会办公室部门预算包括市政协办公室和政协信息中心（事业单位）预算。

政协宁夏石嘴山市委员会办公室机构设置：石嘴山市政协设主席 1 名，副主席 8 名（含不驻会主席 1 人），秘书长 1 名。内设办公室和提案委、社会和法制委、教科卫体委、经济和资源环境委、民族宗教和外事侨务委、文化文史和学习委、农业农村委等 8 个委办。办公室内设政工科、秘书科、行政科、老干部服务科、委员服务科和 4 个综合科等 9 个职能科室及政协信息中心（事业单位）。

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 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：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	9737924.16	（一）一般公共服务支出	7509385.89	7509385.89	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	931188.52	931188.52	
		（九）卫生健康支出	568989.69	568989.69	
		（十八）住房保障支出	728360.06	728360.06	
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	9737924.16	支出总计	9737924.16	9737924.16	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
	合计	9737924.16	9737924.16	9737924.16						
102	政协宁夏石嘴山市委员会办公室	9737924.16	9737924.16	9737924.16						
102001	政协宁夏石嘴山市委员会办公室本级	9737924.16	9737924.16	9737924.16						
201	一般公共服务支出	7509385.89	7509385.89	7509385.89						
20102	政协事务	7459385.89	7459385.89	7459385.89						
2010201	行政运行	5574385.89	5574385.89	5574385.89						
2010202	一般行政管理事务	1535000.00	1535000.00	1535000.00						

2010204	政协会议	350000.00	350000.00	350000.00						
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	50000.00	50000.00	50000.00						
2010302	一般行政管 理事务	50000.00	50000.00	50000.00						
208	社会保障和就 业支出	931188.52	931188.52	931188.52						
20805	行政事业单位 养老支出	922795.52	922795.52	922795.52						
2080501	行政单位离退 休	16700.00	16700.00	16700.00						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	604063.68	604063.68	604063.68						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	302031.84	302031.84	302031.84						
20808	抚恤	8393.00	8393.00	8393.00						
2080801	死亡抚恤	8393.00	8393.00	8393.00						
210	卫生健康 支出	568989.69	568989.69	568989.69						
21011	行政事 业单位医疗	568989.69	568989.69	568989.69						

2101101	行政单位医疗	332235.02	332235.02	332235.02						
2101103	公务员医疗补助	151754.67	151754.67	151754.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85000.00	85000.00	85000.00						
221	住房保障支出	728360.06	728360.06	728360.06						
22102	住房改革支出	728360.06	728360.06	728360.06						
2210201	住房公积金	488876.06	488876.06	488876.06						
2210203	购房补贴	239484.00	239484.00	239484.00						

三、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：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	12621911.69	9737924.16	7802924.16	1935000.00	-2883987.53	-29.62%
102	政协宁夏石嘴山市委员会办公室	12621911.69	9737924.16	7802924.16	1935000.00	-2883987.53	-29.62%
102001	政协宁夏石嘴山市委员会办公室本级	12621911.69	9737924.16	7802924.16	1935000.00	-2883987.53	-29.62%
201	一般公共服务支出	10356724.8	7509385.89	5574385.89	1935000.00	-2847338.91	-37.92%
20102	政协事务	10356724.8	7459385.89	5574385.89	1885000.00	-2897338.91	-38.84%
2010201	行政运行	7832085.38	5574385.89	5574385.89		-2257699.49	-40.50%
2010202	一般行政管理事务	2078064.19	1535000.00		1535000.00	-543064.19	-35.38%
2010204	政协会议	446575.23	350000.00		350000.00	-96575.23	-27.59%

20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	0	50000.00		50000.00	50000.00	100.00%
2010302	一般行政管理事务	0	50000.00		50000.00	50000.00	100.00%
208	社会保障和就业支出	1017282.65	931188.52	931188.52		-86094.13	-9.25%
20805	行政事业单位养老支出	1009086.65	922795.52	922795.52		-86291.13	-9.35%
2080501	行政单位离退休	18954	16700.00	16700.00		-2254.00	-13.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592999.92	604063.68	604063.68		11063.76	1.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397132.73	302031.84	302031.84		-95100.89	-31.49%
20808	抚恤	8196	8393.00	8393.00		197.00	2.35%
2080801	死亡抚恤	8196	8393.00	8393.00		197.00	2.35%
210	卫生健康支出	528498.74	568989.69	568989.69		40490.95	7.12%
21011	行政事业单位医疗	528498.74	568989.69	568989.69		40490.95	7.12%
2101101	行政单位医疗	326150.26	332235.02	332235.02		6084.76	1.83%
2101103	公务员医疗补助	148848.48	151754.67	151754.67		2906.19	1.92%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53500	85000.00	85000.00		31500.00	37.06%

221	住房保障支出	719405.5	728360.06	728360.06		8954.56	1.23%
22102	住房改革支出	719405.5	728360.06	728360.06		8954.56	1.23%
2210201	住房公积金	479921.5	488876.06	488876.06		8954.56	1.83%
2210203	购房补贴	239484	239484.00	239484.00		0.00	0.00%

四、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：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		7802924.16	6876733.84	926190.32
301	一、工资福利支出	6863720.84	6863720.84	
30101	基本工资	2310816.00	2310816.00	
30102	津贴补贴	1833393.17	1833393.17	
30103	奖金	631482.00	631482.00	
30107	绩效工资	44880.00	44880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604063.68	604063.68	
30109	职业年金缴费	302031.84	302031.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	332235.02	332235.02	
30111	公务员医疗补助缴费	151754.67	151754.67	
30112	其他社会保障缴费	6592.40	6592.40	
30113	住房公积金	488876.06	488876.06	
30199	其他工资福利支出	157596.00	157596.00	
30101	基本工资	2310816.00	2310816.00	
30102	津贴补贴	1833393.17	1833393.17	
302	二、商品和服务支出	926190.32		926190.32
30201	办公费	50000		50000

30202	印刷费	22085		22085
30211	差旅费	30000		30000
30226	劳务费	130000		130000
30227	委托业务费			
30228	工会经费	71785.23		71785.23
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	562425		562425
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	57600		57600
303	三、对个人和家庭的补助	13013.00	13013.00	
30305	生活补助	8393	8393	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4206	4206	

六、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：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			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

201	一般公共服务支出	7509385.89	7509385.89	7509385.89													
20102	政协事务	7459385.89	7459385.89	7459385.89													
2010201	行政运行	5574385.89	5574385.89	5574385.89													
2010202	一般行政管理事务	1535000.00	1535000.00	1535000.00													
2010204	政协会议	350000.00	350000.00	350000.00													
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50000.00	50000.00	50000.00													
2010302	一般行政管理事务	50000.00	50000.00	50000.00													
208	社会保障和就业支出	931188.52	931188.52	931188.52													
20805	行政事业单位养老支出	922795.52	922795.52	922795.52													
2080501	行政单位离退休	16700.00	16700.00	16700.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604063.68	604063.68	604063.68													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302031.84	302031.84	302031.84													
20808	抚恤	8393.00	8393.00	8393.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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	9737924.16	9737924.16							
102	政协宁夏石嘴山市委员会办公室	9737924.16	9737924.16							
102001	政协宁夏石嘴山市委员会办公室本级	9737924.16	9737924.16							
201	一般公共服务支出	7509385.89	7509385.89							
20102	政协事务	7459385.89	7459385.89							
2010201	行政运行	5574385.89	5574385.89							
2010202	一般行政管理事务	1535000.00	1535000.00							
2010204	政协会议	350000.00	350000.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50000.00	50000.00							
2010302	一般行政管理事务	50000.00	50000.00							
208	社会保障和就业支出	931188.52	931188.52							
20805	行政事业单位养老支出	922795.52	922795.52							
2080501	行政单位离退休	16700.00	16700.00							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604063.68	604063.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302031.84	302031.84							
20808	抚恤	8393.00	8393.00							
2080801	死亡抚恤	8393.00	8393.00							
210	卫生健康支出	568989.69	568989.69							
21011	行政事业单位医疗	568989.69	568989.69							
2101101	行政单位医疗	332235.02	332235.02							
2101103	公务员医疗补助	151754.67	151754.67							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85000.00	85000.00							
221	住房保障支出	728360.06	728360.06							
22102	住房改革支出	728360.06	728360.06							
2210201	住房公积金	488876.06	488876.06							
2210203	购房补贴	239484.00	239484.00							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9737924.16	一、行政支出	9737924.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9737924.16	其中：财政拨款支出	9737924.16
本级安排	9737924.16	一般公共预算财政拨款支出	9737924.16
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

		八、其他支出	
本年收入合计	9737924.16	本年支出合计	9737924.16
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	9737924.16	支出总计	9737924.16

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年 ——部门预算情况说明

一、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年财政拨款收入预算 9737924.16 元，其中：本年收入 9737924.16 元，包括一般公共预算拨款 9737924.16 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 9737924.16 元，包括：一般公共服务支出 7509385.89 元、社会保障和就业支出 931188.52 元、卫生健康支出 568989.69 元，住房保障支出 728360.06 元。

二、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 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。

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7802924.16 元，其中：本年收入安排支出 7802924.16 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）10097272.27 元减少 2294348.11 元，下降 22 %。

人员经费 6876733.84 元，主要包括：基本工资 2310816 元、津贴补贴 1833393.17 元、奖金 631482 元、绩效工资

44880 元、其他工资福利支出 157596 元、住房公积金 488876.06 元，对个人和家庭的补助 13013 元；公用经费 926190.32 元，主要包括：办公费 50000 元、印刷费 25280 元、差旅费 30000 元、劳务费 130000 元、工会经费 71758.32 元、其他交通费 562452 元、其他商品和服务支出 56700 元。

（二）项目支出情况说明。

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1935000 元，其中：本年收入安排支出 1935000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 1935000 元，比 2021 年执行数（决算数）2524639.42 减少 589639.42 元，下降 23.3 %。

一般行政管理事务 1535000 元，政协会议 350000 元，政府办公厅（室）及相关机构事务 50000 元。

三、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 50000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 50000 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年比较没有增加。

四、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

政协宁夏石嘴山市委员会办公室 2022 年收入总预算 9737924.16 元，其中：本年收入 9737924.16 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 9737924.16 元，其中：本年支出 9737924.16 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9737924.16 元，占 100%，无其他收入。

本年支出包括：行政支出 9737924.16 元，占 100%，无其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2022 年，政协宁夏石嘴山市委员会办公室机关（事业）运行经费财政拨款预算 900888.08 元，比 2021 年预算增加 98000 元，增长 10.8%。主要原因是：调研视察任务较上年多，交通费用增加。

（二）政府采购情况。

2022年，政协宁夏石嘴山市委员会办公室政府采购预算35000元，其中：政府采购货物预算35000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日，政协宁夏石嘴山市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值7255414元；其他资产价值1877695.24元。

（四）预算绩效情况。

2022年按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。重点项目绩效评价要达到95%以上。

2022年政协宁夏石嘴山市委员会办公室共设置项目支出预算绩效目标1个，是提案办理经费项目，涉及财政拨款资金90万元，与2021年相比，减少100000元。

（五）其他需说明的事项。

无

政协宁夏石嘴山市委员会办公室2022年部门预算——名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。