

2022 年

政协肇庆市委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 政协肇庆市委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协肇庆市委员会办公室概况

一、主要职责

政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。各专委会负责组织委员围绕市委、市府的中心工作和当前群众关心的热点难点问题进行专题调研考察，各科室负责做好委员履职服务保障，在政协党组和主席会议领导下，团结带领各党派团体和广大政协委员切实履行职责，积极建言献策，广泛凝心聚力，推动肇庆经济社会发展和社会主义民主政治建设，为党委、政府科学决策有效施策提供智力支持。

二、部门机构设置

政协肇庆市委员会办公室内设十三个职能部门，分别为提案法制委、人资环与文史委、经科委、文教卫体委、社会和港澳台侨委、农业和农村委、联络委、秘书科、人事科、综合科、行政科、接待科和老干部科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：政协理论研究中心。本级及下属单位均不单独编制预算，汇总至本部门编制预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4097.58	一、一般公共服务支出	3406.73
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	494.50
		九、卫生健康支出	34.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	161.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4097.58	本年支出合计	4097.58

收支总体情况表

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4097.58	支出总计	4097.58

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	494.50	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4097.58	2985.01	1112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3406.73	2294.16	1112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3406.73	2294.16	1112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2134.47	2134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	182.75	0.00	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	852.76	0.00	852.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.50	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.50	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.50	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4097.58	一、一般公共服务支出	3406.73
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	494.50
		九、卫生健康支出	34.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	161.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4097.58	本年支出合计	4097.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4097.58	支出总计	4097.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4097.58	2985.01	1112.57
[201]一般公共服务支出	3406.73	2294.16	1112.57
[20102]政协事务	3406.73	2294.16	1112.57
[2010201]行政运行	2134.47	2134.47	0.00
[2010204]政协会议	182.75	0.00	182.75
[2010205]委员视察	18.36	0.00	18.36
[2010206]参政议政	58.70	0.00	58.70
[2010250]事业运行	159.69	159.69	0.00
[2010299]其他政协事务支出	852.76	0.00	852.76
[208]社会保障和就业支出	494.50	494.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	494.50	494.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	494.50	494.50	0.00
[210]卫生健康支出	34.41	34.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗补助	34.41	34.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	34.41	34.41	0.00
[221]住房保障支出	161.94	161.94	0.00
[22102]住房改革支出	161.94	161.94	0.00
[2210201]住房公积金	161.94	161.94	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2985.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2151.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	281.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1491.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	113.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.87
[30111]公务员医疗补助	[50102]社会保障缴费	16.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	147.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	169.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	76.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.28
[30111]公务员医疗补助	[50501]工资福利支出	1.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	146.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	86.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.04
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.87
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	510.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	510.52

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	153.63	153.63	0.00	0.00
“三公”经费	82.80	82.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.80	36.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.80	36.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	36.00	36.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 政协肇庆市委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：政协肇庆市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4097.58万元，比上年增加426万元，增长11.60%，主要原因是人员经费收入增加，新增远程视频会议系统建设费等项目收入；支出预算4097.58万元，比上年增加426万元，增长11.60%，主要原因是人员经费支出增加，新增远程视频会议系统建设费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费82.80万元，比上年减少2.50万元，下降2.93%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）频次减少。其中：因公出国（境）费10万元，比上年减少2.50万元，下降20%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）频次减少；公务用车购置及运行费36.80万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费36.80万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费36万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排153.63万元，比上年减少18.15万元，下降10.57%，主要原因是贯彻好“政府过紧日子”的思想，压减日常机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额478.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产35万元，主要是电脑、打印机和办公家具（从项目中支出）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
政协会议费	180万元	一年一度的政协全体会议是我国基本政治制度的具体体现，是人民政协围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政的最高形式。
政协班子专项工作经费	130万元	政协班子成员坚持围绕中心，服务大局，以民生为根，以解决与群众息息相关的问题为重点，把专项工作经费用于为民生办好事办实事。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。