

# 政协舟山市委员会办公室 2022 年部门预算

## 一、政协舟山市委员会办公室概况

### (一) 主要职能 (本级)

政协舟山市委员会办公室是政协舟山市委员会的办事机构，其主要职责是：

- 1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。
- 2、组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
- 3、负责起草市政协的重要文件和有关材料。
- 4、宣传党的统一战线和人民政协理论、方针、政策，报道市政协重要活动，收集、整理、反映各类重要信息。
- 5、负责管理市政协机关的人事、劳动工资、离退休干部工作和行政后勤、财务工作。
- 6、承办市政协领导交办的其他工作。

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协舟山市委员会办公室部门预算仅为单位本级预算。

## 二、政协舟山市委员会办公室 2022 年部门预算安排情况说明

### (一) 关于政协舟山市委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协舟山市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、

政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、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、上年结转结余；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。政协舟山市委员会办公室 2022 年收支总预算 3261.86 万元。

## **（二）关于政协舟山市委员会办公室 2022 年收入预算情况说明**

政协舟山市委员会办公室 2022 年收入预算 3261.86 万元，比上年执行数增加 362.08 万元，增长 12.49%，主要原因是工资调标、人员调整增加、根据工作计划项目经费调整等增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3261.86 万元，占 100%。

## **（三）关于政协舟山市委员会办公室 2022 年支出预算情况说明**

政协舟山市委员会办公室 2022 年支出预算 3261.86 万元，比上年执行数增加 358.68 万元，增长 12.35%，主要原因是工资调标、人员调整增加、根据工作计划项目经费调整等增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2818.37 万元、社会保障和就业支出 163.87 万元、卫生健康支出 117.16 万元、住房保障支出 162.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2190.54 万元，占 67.16%；日常公用支出 256.32 万元，占 7.86%；项目支出 815 万元，占 24.98%。

## **（四）关于政协舟山市委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

政协舟山市委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算 3261.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3261.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 2818.37 万元、社会保障和就业支出 163.87 万元、卫生健康支出 117.16 万元、住房保障支出 162.46 万元。

## **（五）关于政协舟山市委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

政协舟山市委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 3261.86 万元，比上年执行数增加 362.08 万元，主要原因是工资调标、人员调整增加、根据工作计划项目经费调整等增加。

### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

一般公共服务（类）支出 2818.37 万元，占 86.41%；社会保障和就业（类）支出 163.87 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 117.16 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 162.46 万元，占 4.98%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）事务 2003.37 万元，主要用机关人员工资、奖金及日常管理支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理（项）事务 355 万元，主要用机关和各专委会日常管理、活动、会议、杂志编印、数字化改革等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务 240 万元，主要用于八届一次政协会议支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

事务 200 万元，主要用于全市政协委员调研、视察、民主监督、宣传等活动支出。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)事务 20 万元，主要用于委员会客厅各项活动等工作支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 109.25 万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 54.62 万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)事务 90.63 万元，主要用于机关人员和离退休人员基本医疗保险缴费支出。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 26.53 万元，主要用于机关人员和离退休人员医疗补助缴费支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 162.14 万元，主要用于机关人员住房公积金和住房补贴支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.32 万元，主要用于机关人员提租补贴支出。

## **(六) 关于政协舟山市委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

政协舟山市委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出

3261.86 万元，其中：

人员经费 2190.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 256.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于政协舟山市委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

政协舟山市委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金当年拨款安排的支出。

#### **（八）国有资本经营预算**

政协舟山市委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于政协舟山市委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

政协舟山市委员会办公室 2022 年“三公”经费预算数为 8.50 万元，比上年预算数减少 1.30 万元，下降 13.27%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求和外事部门安排，2022 年安排出国（境）经费 0 万元。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4 万元，与 2021

年预算数持平。主要用于其他地市及省内外政协客人来舟学习、考察、调研等支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，比 2021 年预算数下降 22.41%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于平台驻点应急用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因是取消老干部用车的保留车辆，统一移交公务用车平台管理。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2022 年政协舟山市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 256.32 万元，比 2021 年预算减少 29 万元，下降 10.16%，主要是由于厉行节约，严控各项办公费用开支。

##### **2. 政府采购情况**

2022 年政协舟山市委员会办公室政府采购预算总额 103.75 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元、政府采购服务预算 99.25 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，政协舟山市委员会办公室共有车 1 辆。其中，应急保障用车 1 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### **4. 绩效目标设置情况**

2022年政协舟山市委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款815万元，一级项目1个。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

15. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。



17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）事务：反映政协委员参政议政进行调研、检查等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）事务：指财政部门集中安排的行政单位基本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。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3261.86	一般公共服务支出	2818.37
一般公共预算	3261.86	政协事务	2818.37
政府性基金预算		行政运行	2003.37
国有资本经营预算		一般行政管理事务	355.00
二、财政专户管理资金		政协会议	240.00
三、事业收入		参政议政	200.00
四、事业单位经营收入		其他政协事务支出	20.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	163.87
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	163.87
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.62
		卫生健康支出	117.16
		行政事业单位医疗	117.16
		行政单位医疗	90.63
		公务员医疗补助	26.53
		住房保障支出	162.46
		住房改革支出	162.46
		住房公积金	162.14
		提租补贴	0.32
本年收入合计	3261.86	本年支出合计	3261.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3261.86	支 出 总 计	3261.86



## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3261.86	2190.54	256.32	815.00			
201	一般公共服务支出	2818.37	1747.06	256.32	815.00			
20102	政协事务	2818.37	1747.06	256.32	815.00			
2010201	行政运行	2003.37	1747.06	256.32				
2010202	一般行政管理事务	355.00			355.00			
2010204	政协会议	240.00			240.00			
2010206	参政议政	200.00			200.00			
2010299	其他政协事务支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	163.87	163.87					
20805	行政事业单位养老支出	163.87	163.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62					
210	卫生健康支出	117.16	117.16					
21011	行政事业单位医疗	117.16	117.16					
2101101	行政单位医疗	90.63	90.63					
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53					
221	住房保障支出	162.46	162.46					
22102	住房改革支出	162.46	162.46					
2210201	住房公积金	162.14	162.14					
2210202	提租补贴	0.32	0.32					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3261.86	一般公共服务支出	2818.37
一般公共预算	3261.86	政协事务	2818.37
政府性基金预算		行政运行	2003.37
国有资本经营预算		一般行政管理事务	355.00
		政协会议	240.00
		参政议政	200.00
		其他政协事务支出	20.00
		社会保障和就业支出	163.87
		行政事业单位养老支出	163.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.62
		卫生健康支出	117.16
		行政事业单位医疗	117.16
		行政单位医疗	90.63
		公务员医疗补助	26.53
		住房保障支出	162.46
		住房改革支出	162.46
		住房公积金	162.14
		提租补贴	0.32
收 入 总 计	3261.86	支 出 总 计	3261.86

## 2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3261.86	2446.86	2190.54	256.32	815.00
201	一般公共服务支出	2818.37	2003.37	1747.06	256.32	815.00
20102	政协事务	2818.37	2003.37	1747.06	256.32	815.00
2010201	行政运行	2003.37	2003.37	1747.06	256.32	
2010202	一般行政管理事务	355.00				355.00
2010204	政协会议	240.00				240.00
2010206	参政议政	200.00				200.00
2010299	其他政协事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	163.87	163.87	163.87		
20805	行政事业单位养老支出	163.87	163.87	163.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25	109.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62	54.62		
210	卫生健康支出	117.16	117.16	117.16		
21011	行政事业单位医疗	117.16	117.16	117.16		
2101101	行政单位医疗	90.63	90.63	90.63		
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53	26.53		
221	住房保障支出	162.46	162.46	162.46		
22102	住房改革支出	162.46	162.46	162.46		
2210201	住房公积金	162.14	162.14	162.14		
2210202	提租补贴	0.32	0.32	0.32		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2446.86	2190.54	256.32
301	工资福利支出	2050.30	2050.30	
30101	基本工资	326.78	326.78	
30102	津贴补贴	350.41	350.41	
30103	奖金	402.01	402.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.25	109.25	
30109	职业年金缴费	54.62	54.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63	
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	11.09	
30112	其他社会保障缴费	12.67	12.67	
30113	住房公积金	162.14	162.14	
30199	其他工资福利支出	580.72	580.72	
302	商品和服务支出	256.32		256.32
30201	办公费	6.20		6.20
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.74		7.74
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	13.85		13.85
30229	福利费	65.48		65.48
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	77.88		77.88
30299	其他商品和服务支出	14.66		14.66
303	对个人和家庭的补助	140.24	140.24	
30301	离休费	15.58	15.58	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	65.44	65.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.86	55.86	



## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.50		4.50		4.50	4.00
政协舟山市委员会办公室	8.50		4.50		4.50	4.00

## 2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
**	**	1	2	3
	合计			

政协舟山市委员会室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

政协舟山市委员会室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	815.00	815.00				
政协舟山市委员会办公室	政协委员活动经费	200.00	200.00				
政协舟山市委员会办公室	政协会议经费	240.00	240.00				
政协舟山市委员会办公室	政协联络联谊经费	38.00	38.00				
政协舟山市委员会办公室	联谊中心运行经费	32.00	32.00				
政协舟山市委员会办公室	专项业务经费	115.00	115.00				
政协舟山市委员会办公室	文史研究中心运行经费	60.00	60.00				
政协舟山市委员会办公室	数字政协建设经费	80.00	80.00				
政协舟山市委员会办公室	委员会客厅活动经费	20.00	20.00				
政协舟山市委员会办公室	杂志及文史资料编印费	30.00	30.00				

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	815.00	815.00				
政协舟山市委员会办公室	政协舟山市委员会办公室一级项目	815.00	815.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
120001			815.00	
120001	政协舟山市委员会办公室	数字政协建设经费	80.00	为擦亮展示“重要窗口”的政协名片,推动政协系统大联动的整体效应,建立建管用的政协工作大闭环。
120001	政协舟山市委员会办公室	专项业务经费	115.00	保障正常履职需要,补充日常公用经费不足
120001	政协舟山市委员会办公室	委员会客厅活动经费	20.00	准确把握委员会客厅功能定位,发挥思想引领,凝聚共识;从实际出发,举办主体活动,注重发挥委员会客厅团队特点和优势,体现政协职能、专业特色、社会价值。
120001	政协舟山市委员会办公室	文史研究中心运行经费	60.00	加强舟山市文史研究工作,进一步传承创新中华优秀传统文化和舟山地方特色文化,增强文化自信,激发文化创造活力,加强党委政府与社会科学、文化艺术等各界人士的联系,巩固和壮大爱国统一战线,更好地为我市改革发展和文化建设服务。
120001	政协舟山市委员会办公室	杂志及文史资料编印费	30.00	编印《文史天地》、《建国以来舟山发展史口述》,《舟山政协》杂志编印发行
120001	政协舟山市委员会办公室	联谊中心运行经费	32.00	定海、新城联谊中心日常运行、设备购置、理论研究
120001	政协舟山市委员会办公室	政协委员活动经费	200.00	市政协委员参政议政、调研视察,发挥委员会客厅、市政协委员工作室、各界别团体的作用,激发委员履职活力,提高委员履职能力
120001	政协舟山市委员会办公室	政协联络联谊经费	38.00	开展历界老委员及香港委员联络联谊活动
120001	政协舟山市委员会办公室	政协会议经费	240.00	召开市政协八届一次会议

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
120001			815.00	
120001	政协舟山市委员会办公室	政协舟山市委员会办公室一级项目	815.00	1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。 2、组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。 3、负责起草市政协的重要文件和有关材料。 4、宣传党的统一战线和人民政协理论、方针、政策，报道市政协重要活动，收集、整理、反映各类重要信息。 5、负责管理市政协机关的人事、劳动工资、离退休干部工作和行政后勤、财务工作。 6、承办市政协领导交办的其他工作。