

政协西宁市湟中区委员会 办公室

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

政协西宁市湟中区委员会常务委员会由1名主席、4名副主席、若干常务委员组成。主席、副主席组成主席会议，主持常务委员会的日常工作，开展各种活动。政协西宁市湟中区委员会下设办公室。内设专门委员会：提案委员会、经济、农业农村和人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会。各专门委员会在区政协常委会和主席会议的领导下，组织开展经常性活动，履行政治协商、民主监督和参政议政工作。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：政协西宁市湟中区委员会办公室本级。

部门机关内设机构5个，具体为：政协西宁市湟中区委员会办公室；提案委员会；经济、农业农村和人口资源环境委员会；教科文卫和学习文史委员会；民族宗教和社会法制委员会。

三、部门预算单位构成

政协西宁市湟中区委员会办公室部门无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

说明：本单位无二级预算单位。因此，此表为空表。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	444.01	一. 一般公共服务支出	275.18
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	104.94
		九. 卫生健康支出	46.04
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	17.85
本 年 收 入 合 计	444.01	本 年 支 出 合 计	444.01
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	444.01	支 出 总 计	444.01

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
政协西宁湟中区委员会办公室	444.01		444.01							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	275.18	205.18	70.00			
20102	政协事务	275.18	205.18	70.00			
2010201	行政运行	205.18	205.18				
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010204	政协会议	50.00		50.00			
2010206	参政议政	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	104.94	104.94				
20805	行政事业单位养老支出	104.79	104.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.47	75.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	46.04	46.04				
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04				
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
2101103	公务员医疗补助	36.38	36.38				
221	住房保障支出	17.85	17.85				
22102	住房改革支出	17.85	17.85				
2210201	住房公积金	17.85	17.85				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	444.01	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	444.01	（一）一般公共服务支出	275.18	275.18	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	104.94	104.94	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	46.04	46.04	
		（二十）住房保障支出	17.85	17.85	
		二、结转下年			
收 入 总 计	444.01	支 出 总 计	444.01	444.01	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	444.01	374.01	70.00
201			一般公共服务支出	275.18	205.18	70.00
	02		政协事务	275.18	205.18	70.00
		01	行政运行	205.18	205.18	
		02	一般行政管理事务	2.00		2.00
		04	政协会议	50.00		50.00
		06	参政议政	2.00		2.00
		99	其他政协事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	104.94	104.94	
	05		行政事业单位养老支出	104.79	104.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
		99	其他行政事业单位养老支出	75.47	75.47	
	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
		99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	46.04	46.04	
	11		行政事业单位医疗	46.04	46.04	
		01	行政单位医疗	9.66	9.66	
		03	公务员医疗补助	36.38	36.38	
221			住房保障支出	17.85	17.85	
	02		住房改革支出	17.85	17.85	
		01	住房公积金	17.85	17.85	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	374.01	347.74	26.26
301	工资福利支出	247.79	247.79	
	01 基本工资	59.37	59.37	
	02 津贴补贴	83.36	83.36	
	03 奖金	36.19	36.19	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	
	09 职业年金缴费	9.78	9.78	
	10 职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	
	11 公务员医疗补助缴费	11.89	11.89	
	12 其他社会保障缴费	0.15	0.15	
	13 住房公积金	17.84	17.84	
302	商品和服务支出	26.26		26.26
	01 办公费	2.88		2.88
	02 印刷费	0.48		0.48
	07 邮电费	0.24		0.24
	11 差旅费	0.96		0.96
	13 维修（护）费	0.48		0.48
	15 会议费	0.12		0.12
	16 培训费	0.36		0.36
	17 公务接待费	0.48		0.48
	28 工会经费	2.97		2.97
	31 公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39 其他交通费用	12.29		12.29
	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	99.95	99.95	
	02 退休费	72.09	72.09	
	05 生活补助	3.37	3.37	
	07 医疗费补助	24.49	24.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.09		5		5	1.09	2.4		2.4		2.4	0

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

说明：本单位无政府性基金预算支出，因此，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协西宁市湟中区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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年收支总预算 275.18 万元，社会保障和就业支出政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年收支总预算 104.94 万元，卫生健康支出政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年收支总预算 46.04 万元，住房保障支出政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年收支总预算 17.85 万元。

二、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年部门收入预算情况说明

政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年收入预算 444.01 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 444.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；

附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年部门支出预算情况说明

政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年支出预算 444.01 万元，其中：基本支出 374.01 万元，占 84.23%；项目支出 70 万元，占 15.77%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支总预算 444.01 万元，比上年减少 32.37 万元，主要是人员去年退休 1 人、经费压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 444.01 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 275.18 万元，社会保障和就业支出 104.94 万元，卫生健康支出 46.04 万元，住房保障支出 17.85 万元。

五、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款 444.01 万元，比上年减少 32.37 万元，主要是人员去年退休 1 人、经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 275.18 万元，占 61.98%；社会保障和就业（类）支出 104.94 万元，占 23.63%；卫生健康（类）支出 46.04 万元，占 10.37%；住房保障（类）支出 17.85 万元，占 4.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 205.18 万元，比 2021 年减少 26.38 万元，下降 11.39%。主要是 2022 年人员退休 1 人、经费压减。

2、一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 2 万元，比 2021 年减少 5.9 万元，下降 74.68%。主要是一般行政管理事务经费压减。

3、一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2022 年预算数为 50 万元，比 2021 年减少 20 万元，下降 28.57%。主要是 2022 年政协全委会召开一次，去年召开政协会议两次。

4、一般公共预算服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2020 年预算数为 0 万元，比 2020 年减少 3.6 万元，下降 0%。主要是 2022 年预算委员视察项重新调整合并。

5、一般公共预算服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2022 年预算数为 2 万元，比 2021 年减少 0.9 万元，下降 31.03%。主要是参政议政经费压减。

6、一般公共预算服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出

(项) 2022 年预算数为 16 万元, 比 2021 年增加 16 万元, 增长 100%。主要是 2022 年预算项重新调整合并, 增加预算。

7、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 19.55 万元, 比 2021 年增加 0.01 万元, 增长 0.05%, 主要是 2022 年人员调入 5 人、养老基数调整, 基数增长。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算数为 9.78 万元, 比 2021 年增加 0.01 万元, 增长 0.1%, 主要是 2022 年度人员调入 5 人、养老基数调整, 基数增长。

9、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) 2021 年预算数为 75.47 万元, 比 2021 年增加 5.41 万元, 增长 7.72%, 主要是退休 1 人、退休人员养老待遇和遗属生活补助增长。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2022 年预算数为 0.15 万元, 比 2021 年减少 0.15 万元, 下降 50%, 主要是人员减少, 工伤缴费减少。

11、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 9.66 万元, 比 2021 年增加 0.02 万元, 增长 0.21%, 主要是人员调入 5 人、医疗基数增长。

12、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36.38万元，比2021年增加3.07万元，增长9.22%，主要是人员调入5人、医疗基数增长。

13、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17.85万元，比2021年增加0.05万元，增长0.22%，主要是人员调入5人，公积金缴费增加。

六、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

政协西宁市委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出374.01万元，其中：

人员经费 347.74万元，主要包括：基本工资59.37万元、津贴补贴83.36万元、奖金36.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.55万元、职业年金缴费9.78万元、职工基本医疗保险缴费9.66万元、公务员医疗补助缴费11.89万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金17.84万元、退休费72.09万元、生活补助3.37万元、医疗费补助24.49万元。

公用经费 26.26万元，主要包括：办公费2.88万元、印刷费0.48万元、邮电费0.24万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.12万元、培训费0.36万元、公务接待费0.48、工会经费2.97万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费12.29万元。

七、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.4 万元，比上年减少 3.69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.4 万元，减少 2.6 万元；公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是响应国家号召，精简节约。

八、关于政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

政协西宁市湟中区委员会办公室部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年政协西宁市湟中区委员会办公室部门机关运行经费财政拨款预算 26.26 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 5.46%。主要是人员调入 5 人，人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区委员会办公室部门各单位政府采购预算总额 12.68 万元，其中：政府采购货物预算 12.68 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 月底，西宁市湟中区委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 0 辆。没有单价 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区委员会办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 70 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
综合业务费	20	委员视察调研、慰问费、培训费、专委会办公费	产出指标	成本指标	精简节约，控制经费	≤	20	万元
			产出指标	质量指标	完成年度政协综合工作	≥	99	%
			产出指标	数量指标	年度完成全委会会议、调研视察、培训、慰问	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	向上级部门做好参谋助手，反映解决问题	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	做好政治协商、参政议政，团结社会各界人士力量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政协会议费	50	召开第一届湟中区委员会第一次全体会议、常委会、主席会和以政协名义召开的各种会议工作，对我区的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用	产出指标	数量指标	参会人次	≥	400	人
			产出指标	质量指标	会议次数	≥	4	天
			产出指标	时效指标	会议计划按期完成率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	凝聚共识助推决策	定性	优良中低差	其他
			效益指标	社会效益指标	政治协商建言献策	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务(类) 政协事务(款)

(1) 行政运行(项): 指政协西宁市湟中区委员会办公室部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(2) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 政协会议(项): 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(4) 参政议政(项): 反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(5) 其他政协事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

四、部门专业类名词

无