

天门市政协部门 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 市政协部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕市委、政府的中心工作，服务大局，促进地方经济发展。

（二）机构设置情况

市政协是市财政全额拨款的行政单位，设办公室、研究室，办公室下设老干科和政协委员服务中心；设 9 个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史委员会、委员工作委员会。

二、部门预算单位构成

纳入市政协部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：市政协机关（无所属部门）

三、人员构成

市政协部门编制人数 31 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 3 人，工勤编制 3 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 3 人，工勤编制 3 人。

离退休人员 59 人，其中：离休 1 人，退休 58 人。

第二部分 市政协部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 751.99 万元，比上年预算增加 17.97 万元，增长 2.4%。其中：一般公共预算财政拨款

751.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。收入增长主要原因是人员增加。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 751.99 万元，比上年预算增加 17.97 万元，增长 2.4%。其中：人员类项目支出 516.78 万元，公用经费项目支出 97.21 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 138 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 608.57 万元，占本年支出 80.9%；社会保障和就业支出 54.6 万元，占本年支出 7.2%；医疗卫生支出 48.34 万元，占本年支出 6.4%；住房保障支出 40.48 万元，占本年支出 6.3%。支出增长主要原因是人员增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 613.99 万元，比上年预算增加 63.49 万元，增长 11.5%。其中：办公费 6.3 万元、印刷费 0.46 万元、水费 1.42 万元、电费 0.84 万元、邮电费 1.26 万元、差旅费 4.2 万元、维护费 0.42 万元、会议费 0.84 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 1.06 万元、工会经费 3.66 万元、公务用车运行维护费 37.5 万元、其他交通费用 37.3 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元。增长主要原因是人员增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 38.5 万元，与上年持平。其中：公务接待费 1.06 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公车运行维护费 37.5 万元，均与去年数据持平。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算16万元，较上年增加16万元，增长100%。其中包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、便携式计算机1万元；2、台式计算机3万元；3、其他办公设备6万元；4、木骨架为主的椅子1万元；5、木制台、桌类5万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 205.05 万元，主要资产为：一般公务用车 6 辆，价值 112.86 万元，其他固定资产 92.19 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

本部门没有编报绩效管理。

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022年部门预算公开表

部门收支总表					单位: 万元
收入	项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	支出
二、一般公共预算财政拨款收入	751.99	201一般公共服务支出	608.57	支出类别分类	751.99
三、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	516.78
四、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		二、工资福利和支出	506.55
四、国有资本经营预算财政拨款收入		206科学技术支出		一、对个人和家庭的补助	10.23
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	97.21
其中: 事业收入		208社会保障和就业支出	54.60	八、公用经费项目支出	97.21
上级补助收入		210卫生健康支出	48.34	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标项目支出	138.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	138.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	751.99
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	506.55
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	219.21
		221住房保障支出	40.48	303对个人和家庭的补助	10.23
		222粮油物资储备支出		307公务接待费等支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	16.00
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		3123对企业补助	
		231债务还本支出		3133对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		233国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	751.99	本年支出合计	751.99	本年支出合计	751.99
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中: 一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	751.99	支出总计	751.99	支出总计	751.99

收入总表

部门支出总表（支出功能科目）

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	单位：万元
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	751.99	516.78	97.21			138.00
		04	行政政法科	751.99	516.78	97.21			138.00
		102	中国民主政治协商会议湖北省	751.99	516.78	97.21			138.00
2010201	行政运行	102001	中国民主政治协商会议湖北	607.73	373.36	96.37			138.00
2010204	政协会议	102001	中国民主政治协商会议湖北	0.84		0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险	102001	中国民主政治协商会议湖北	54.60	54.60				
2101101	行政单位医疗	102001	中国民主政治协商会议湖北	48.34	48.34				
2210201	住房公积金	102001	中国民主政治协商会议湖北	40.48	40.48				

财政拨款收支预算总表

收入					支出					单位：万元			
项目	预算数	项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基	国有资	项目	合计	一般公共	政府性	国有资
二、一般公共预算财政拨款	751.99	201一般公共预算支出	608.57	608.57					支出类别分类	751.99	751.99	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	0.00	204公共安全支出	0.00						1.人员类项目支出	516.78	516.78		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	205教育支出	0.00						2.工资福利支出	506.55	506.55		
		206科学技术支出	0.00						3.对个人和家庭的补助	10.23	10.23		
		207文化旅游体育与传媒	0.00						4.运转类项目支出	97.21	97.21		
		208社会保障和就业支出	54.60	54.60					5.用经费项目支出	97.21	97.21		
		210卫生健康支出	48.34	48.34					6.行政运转类项目支出	0.00	0.00		
		211节能环保支出	0.00						7.经营活动类项目支出	138.00	138.00		
		212城乡社区支出	0.00						8.投资支出项目	138.00	138.00		
		213农林水支出	0.00						9.转移性支出项目	0.00	0.00		
		214交通运输支出	0.00										
		215资源勘探信息等支出	0.00										
		216商业服务支出	0.00										
		217金融支出	0.00						部门预算支出经济分类	751.99	751.99	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00						301工资福利支出	506.55	506.55		
		220教育管理事务支出	0.00						302商品和服务支出	219.21	219.21		
		222粮油物资储备支出	40.48	40.48					303对个人和家庭的补助	10.23	10.23		
		222粮油物资储备支出	0.00						307债务利息及费用支出	0.00	0.00		
		224灾害防治及应急管理	0.00						309资本性支出(基本建设)	0.00	0.00		
		227准备费	0.00						310资本性支出(基本建设)	16.00	16.00		
		228其他支出	0.00						311对企业的补助(基本建设)	0.00	0.00		
		230转移性支出	0.00						312对企业的补助	0.00	0.00		
		231债务还本支出	0.00						313对社会保障基金补助	0.00	0.00		
		232债务付息支出	0.00						399其他支出	0.00	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00										
		234国有资产经营支出	0.00										
本年收入合计	751.99	本年支出合计	751.99	751.99	0.00	0.00			本年支出合计	751.99	751.99	0.00	0.00
(一)一般公共预算		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00			结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算													
(三)国有资本经营预算													
收入总计	751.99	支出总计	751.99	751.99	0.00	0.00			支出总计	751.99	751.99	0.00	0.00

一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	单位：万元
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	751.99	516.78	97.21			138.00
		04	行政政法科	751.99	516.78	97.21			138.00
		102	中国民主政治协商会议湖北省	751.99	516.78	97.21			138.00
2010201	行政运行	102001	中国民主政治协商会议湖北	607.73	373.36	96.37			138.00
2010204	政协会议	102001	中国民主政治协商会议湖北	0.84		0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险	102001	中国民主政治协商会议湖北	54.60	54.60				
2101101	行政单位医疗	102001	中国民主政治协商会议湖北	48.34	48.34				
2210201	住房公积金	102001	中国民主政治协商会议湖北	40.48	40.48				

一般公共预算基本支出表			单位:万元		
科目编码	部门预算支出经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出		613.99	516.78	97.21
30101	基本工资		506.55	506.55	0.00
30102	津贴补贴		206.83	206.83	0.00
30103	奖金		124.88	124.88	0.00
30107	绩效工资		16.44	16.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		54.60	54.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		48.34	48.34	0.00
30112	其他社会保障缴费		0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金		40.48	40.48	0.00
30199	其他工资福利支出		8.58	8.58	0.00
302	商品和服务支出		97.21	0.00	97.21
30201	办公费		6.30	0.00	6.30
30202	印刷费		0.46	0.00	0.46
30205	水费		0.42	0.00	0.42
30206	电费		0.84	0.00	0.84
30207	邮电费		1.26	0.00	1.26
30211	差旅费		4.20	0.00	4.20
30213	维修(护)费		0.42	0.00	0.42
30215	会议费		0.84	0.00	0.84
30216	培训费		0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费		1.06	0.00	1.06
30228	工会经费		3.66	0.00	3.66
30231	公务用车运行维护费		37.50	0.00	37.50
30239	其他交通费用		37.30	0.00	37.30
30299	其他商品和服务支出		2.11	0.00	2.11
303	对个人和家庭的补助		10.23	10.23	0.00
30301	离休费		10.23	10.23	0.00
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置		0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:			单位:万元			
“三公”经费合 计	因公出国(境) 费	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		
38.56164	0	37.5	0	37.5	1.06164	

政府采购预算表

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计 量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										160000.00		
04	行政教科文										160000.00		
102	中国人民政治协商会议湖北省天门市委员会										160000.00		
1020	中国人民政治协商会议天门市委员会经费	[A02010105]便携式计算机	[2010201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000			10000.00		
1020	中国人民政治协商会议天门市委员会经费	[A02010104]台式计算机	[2010201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	5000			30000.00		
1020	中国人民政治协商会议天门市委员会经费	[A020299]其他办公设备	[2010201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	12	5000			60000.00		
1020	中国人民政治协商会议天门市委员会经费	[A060302]木骨架为主的椅	[2010201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	1000			10000.00		
1020	中国人民政治协商会议天门市委员会经费	[A060205]木制台、桌类	[2010201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	5000			50000.00		

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用

设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

七、政府采购：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的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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。