

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

五、国有资产占用情况

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	预算数	项目（按支出功能分类）	支 出	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	751.99	201一般公共服务支出	支出类别分类	751.99
二、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
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	一、工资福利支出	506.55
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出	二、对个人和家庭的补助	10.23
五、单位收入		207文化旅游体育与传媒支出	三、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	四、公用经费项目支出	97.21
上级补助收入		210卫生健康支出	五、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、特定目标类项目支出	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资源勘探信息类等支出		
		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
		218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	303对个人和家庭的补助	10.23
		222粮油物资储备支出	307债务利息及费用支出	
		224应急管理及其他应急管理支出	308资本性支出（基本建设）	
		227彩票事务支出	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	312对企业补助	
		231债务还本支出	313对社会保障基金补助	
		232债务利息支出	399其他支出	
		233债务发行费用支出		
		234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	
六、上年结余结转		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	

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（支出功能科目）								
单位：万元								
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
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
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	中国人民政治协商会议湖北省	751.99	516.78	97.21		138.00
2010201	行政运行	10201	中国人民政治协商会议湖北省	607.73	373.36	96.37		138.00
2010204	政协会议	10201	中国人民政治协商会议湖北省	0.84		0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险费	10201	中国人民政治协商会议湖北省	54.60	54.60			
2101101	行政单位医疗	10201	中国人民政治协商会议湖北省	48.34	48.34			
2210201	住房公积金	10201	中国人民政治协商会议湖北省	40.48	40.48			

财政拨款收支预算总表											
单位：万元											
收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
项目	项目	项目	项目	项目	项目	项目	项目	项目	项目	项目	项目
二、一般公共预算财政拨款	751.99	201 一般公共服务支出	608.57	608.57	201 一般公共服务支出	751.99	751.99	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出	0.00		204 公共安全支出	516.78	516.78				
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	0.00		205 教育支出	506.55	506.55				
		206 科学技术支出	0.00		206 科学技术支出	10.23	10.23				
		207 文化体育与传媒支出	0.00		207 文化体育与传媒支出	97.21	97.21				
		208 社会保障和就业支出	54.60	54.60	208 社会保障和就业支出	97.21	97.21				
		210 卫生健康支出	48.34	48.34	210 卫生健康支出	0.00	0.00				
		211 节能环保支出	0.00		211 节能环保支出	138.00	138.00				
		212 城乡社区支出	0.00		212 城乡社区支出	138.00	138.00				
		213 农林水支出	0.00		213 农林水支出	0.00	0.00				
		214 交通运输支出	0.00		214 交通运输支出						
		215 资源勘探信息等支出	0.00		215 资源勘探信息等支出						
		216 商业服务业等支出	0.00		216 商业服务业等支出						
		217 金融支出	0.00		217 金融支出						
		219 援助其他地区支出	0.00		219 援助其他地区支出						
		220 自然灾害救灾等支出	0.00		220 自然灾害救灾等支出						
		221 住房保障支出	40.48	40.48	221 住房保障支出						
		222 粮油物资储备支出	0.00		222 粮油物资储备支出						
		224 应急管理支出	0.00		224 应急管理支出						
		227 预备费	0.00		227 预备费						
		229 其他支出	0.00		229 其他支出						
		230 转移性支出	0.00		230 转移性支出						
		231 债务发行支出	0.00		231 债务发行支出						
		232 债务兑付支出	0.00		232 债务兑付支出						
		233 债务发行费用支出	0.00		233 债务发行费用支出						
		233 国有资本经营支出	0		233 国有资本经营支出						
		233 国防支出	0.00		233 国防支出						
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、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(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								
单位：万元								
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
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
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	中国人民政治协商会议湖北省	751.99	516.78	97.21		138.00
2010201	行政运行	10201	中国人民政治协商会议湖北省	607.73	373.36	96.37		138.00
2010204	政协会议	10201	中国人民政治协商会议湖北省	0.84		0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险费	10201	中国人民政治协商会议湖北省	54.60	54.60			
2101101	行政单位医疗	10201	中国人民政治协商会议湖北省	48.34	48.34			
2210201	住房公积金	10201	中国人民政治协商会议湖北省	40.48	40.48			

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		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
	合计	613.99	516.78	97.21
301	工资福利支出	506.55	506.55	0.00
30101	基本工资	206.83	206.83	0.00
30102	津贴补贴	124.88	124.88	0.00
30103	奖金	16.44	16.44	0.00
30107	绩效工资	5.90	5.90	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：元
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）
	合计										160000.00	13
04	行政政法科										160000.00	
102	中国人民政治协商会议湖北省天门市委										160000.00	
10204	中国人民政治协商会议专委会经费	[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	
10204	中国人民政治协商会议专委会经费	[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	
10204	中国人民政治协商会议专委会经费	[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	
10204	中国人民政治协商会议专委会经费	[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	
10204	中国人民政治协商会议专委会经费	[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，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。