

中国人民政治协商会议 四川省泸州市委员会办公室 2022 年度部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1、市政协办公室基本职能：

市政协办公室（单位简称，同下）是政协泸州市委员会的工作机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

具体职能：

（1）市政协办公室负责市政协全体会议、常委会议、主席会议等例会的会务工作，组织落实会议决议、决定。

（2）负责市政协视察、调研、考察、学习、座谈等重要活动的组织协调和落实工作。

（3）组织起草市政协重要讲话和综合性材料。

（4）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（5）负责市政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议。

（6）负责机关行政后勤管理工作。

（7）负责机关经费的使用和预决算管理、财产物资管

理、基础建设等工作。

(8) 负责机关人事任免调配、劳动工资福利和机构调整的具体事务工作。

(9) 负责机关党的建设、精神文明建设、综合治理、群团、老干部、目标管理等工作。

(10) 负责机关保密、档案、信访、文电收发、机要通讯、网络管理等工作。

(11) 负责机关对外联络联系和接待工作。

(12) 负责常务委员会、主席会议和政协领导交办的其他工作。

2、市政协办公室 2022 年重点工作。

2022 年，市政协将在市委的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，切实增强“四个意识”、始终坚定“四个自信”、坚决拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央、省委、市委政协工作会议精神，主动适应新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、有效融入新发展格局，以落实市第九次党代会作出的决策部署为统揽，把助力“一体两翼”特色发展战略、奋力建设新时代区域中心城市作为工作主线，突出团结民主两大主题，发挥专门协商机构作用，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，以高水平履职

助推高质量发展，为加快建成支撑成渝地区双城经济圈南翼跨越的全省经济副中心、全面建设社会主义现代化新泸州作出积极贡献。

重点工作：

（1）加强党对政协工作的全面领导，不断筑牢全面贯彻落实中央、省委、市委决策部署的共同思想政治基础。

（2）聚焦“一体两翼”特色发展战略，为助力建设新时代区域中心城市积极建言资政。

（3）聚焦高质量发展“八大行动”，为助力泸州经济高质量发展出实招谋良策。

（4）聚焦高品质生活“八大工程”，为助力建成高品质生活宜居地发挥专门协商机构作用。

（5）突出团结民主两大主题，为全面建设社会主义现代化新泸州广泛凝聚共识。

（6）持之以恒深化改革创新，在加强新时代人民政协自身建设上实现新提升。

（二）部门预算单位构成

市政协办公室（本级）属一级预算单位1个，其中行政单位1个、其他事业单位1个。包括市政协办公室、市政协办公室信息中心。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政协办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。市政协办公室 2022 年收支预算总数 1763.41 万元，比 2021 年收支预算总数减少 16.79 万元，主要原因：若扣除上年结转资金、住房补贴和退休人员慰问金因素，中国人民政治协商会议四川省泸州市委员会办公室 2022 年部门预算支出总数与 2021 年同口径比较，增长 10.84%。增长的主要原因：一是人员增加，单项定额和综合定额相应增加；二是项目内容增加，2022 年“政协全委会”项目承担市“两会”公共服务部分经费。

（一）收入预算情况

市政协办公室 2022 年收入预算 1763.41 万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入 1763.41 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

（二）支出预算情况

市政协办公室 2022 年支出预算 1763.41 万元，其中：基本支出 1295.41 万元，占 73.46%；项目支出 468 万元，占 26.54%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市政协办公室 2022 年财政拨款收支总预算 1763.41 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 16.79 万元。主要原因：

若扣除上年结转资金、住房补贴和退休人员慰问金因素，中国人民政治协商会议四川省泸州市委员会办公室 2022 年部门预算支出总数与 2021 年同口径比较增长 10.84%。增长的主要原因：一是人员增加，单项定额和综合定额相应增加；二是项目内容增加，2022 年“政协全委会”项目承担市“两会”公共服务部分经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1763.41 万元。
支出包括：一般公共服务支出 1535.15 万元、社会保障和就业支出 122.89 万元、卫生健康支出 48.06 万元、住房保障支出 57.31 万元。

四、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

市政协办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 1763.41 万元，比 2021 年预算数减少 16.79 万元，主要原因：若扣除上年结转资金、住房补贴和退休人员慰问金因素，中国人民政治协商会议四川省泸州市委员会办公室 2022 年部门预算支出总数与 2021 年同口径比较增长 10.84%。增长的主要原因：一是人员增加，单项定额和综合定额相应增加；二是项目内容增加，2022 年“政协全委会”项目承担市“两会”公共服务部分经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1535.15 万元，占 87.05%；社会保障

和就业支出 122.89 万元，占 6.97%；卫生健康支出 48.06 万元，占 2.73%；住房保障支出 57.31 万元，占 3.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1046.4 万元，主要用于：一是公务员工资、津贴补贴等支出；二是保障公务员日常工作基本运转支出即日常公用支出，如办公费、差旅费等。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 43 万元。用于办公楼日常维修维护 39 万元及办公设备购置 4 万元。按照预算绩效管理要求，所有项目严格实行绩效目标管理。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 80 万元。用于机关大院、食堂后勤服务工作。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2022 年预算数为 180 万元。用于政协九届一次全委会会议及公共服务安保等费。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2022 年预算数为 82 万元。用于市政协委员考察、调研建言献策，促进社会经济更好发展。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2022 年预算数为 80 万元。用于开展调研活动，形成调研报告

告，为市委市政府决策提供依据。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2022年预算数为23.75万元。主要用于事业人员工资、绩效等支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数5.63万元。主要用于行政离退休人员活动、福利等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数0.40万元。主要用于事业离退休人员福利、活动等。

10.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76.42万元。主要用于行政事业离退休人员缴纳基本养老保险支出。

11.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38.21万元。主要用于行政事业离退休人员缴纳年金支出。

12.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）2022年预算数2.23万元。主要用于行政事业离退休人员其他养老支出。

13.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33.65万元。主要用于行政人员

基本医疗缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数1.69万元。主要用于事业人员基本医疗缴费支出。

15.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12.72万元。主要用于行政事业人员医疗补助支出。

16.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57.31万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：无。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市政协办公室2022年一般公共预算基本运转支出1295.41万元，其中：

人员经费709.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

基本运转经费586.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政协办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 45 万元，其中：公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行维护费 36 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费主要用于接待全国各地政协及相关人员来沪考察、调研、交流等所需的交通费、工作餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

2021 年底单位现有车 9 辆。其中：5 辆为公务用车均为轿车；4 辆为其他车辆，公车改革时已上交，但未完成资产交接手续。

2022 年没有使用公务用车购置预算拨款安排支出。

2022 年安排公务用车运行维护费 36 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政协工作开展。目前公务用车编制 6 辆（已有 5 辆，1 辆已集中采购，资产交付正在办理中）。

七、政府性基金预算支出情况说明

市政协办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市政协办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022 年，市政协办公室单位运行经费财政拨款预算为 586.2 万元，比 2021 年预算增加 49.19 万元，增长 9.16%。

主要原因：人员增加单项定额和综合定额增加。

（二）政府采购情况

2022 年，市政协办公室安排政府采购预算 2.47 万元，主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市政协办公室共有车辆 9 辆。其中：5 辆为公务用车均为轿车；4 辆为其他车辆，公车改革时已上交，但未完成资产交接手续。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市政协办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、

满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年市政协办公室在项目绩效目标基础上设置并编制了部门整体绩效目标，更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，以高水平履职助推高质量发展，使市政协更好地成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。引导各族各界人士在道路、方向、目标上形成统一意志和步调，为全面建设社会主义现代化新泸州汇聚众智、汇聚合力。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协办公室项目支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：用于机关大院、食堂后勤服务工作。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会

议（项）：指市政协办公室召开政协九届一次全委会议的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指市政协办公室开展各类视察的支出。

（七）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：用于开展调研活动的支出。

（八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指市政协办公室信息中心事业人员工资、绩效等支出。

（九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指市政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

（十）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），用于行政事业离退休人员缴纳基本养老保险支出。

（十一）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），用于行政事业离退休人员缴纳年金支出。

（十二）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），用于行政事业离退休人员其他养老支出

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项），用于行政人员基本医疗缴费支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于事业人员基本医疗缴费支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），用于行政事业人员医疗补助支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，用于由单位缴存的在职职工住房公积金。

（十七）机关运行经费：指市政协办公室为保障行政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、工会经费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

附件表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本运转支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.项目支出绩效目标表

表 7.部门整体支出绩效目标表

2022 年 2 月 11 日