

2022 年中国人民政治协商会议  
吉林省长春市委员会办公厅单位预算

2022 年 4 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算基本情况

## 第二部分 2022 年度单位预算表

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支情况

- 五、2022 年一般公共预算支出情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况
- 十四、涉密事项

#### 第四部分 名词解释

# 2022 年度中国人民政治协商会议 吉林省长春市委员会办公厅单位预算

## 第一部分 单位概述

### 一、主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研报告。提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

### 二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅内设 13 个机构，分别为办公厅、研究室、机关党委、提案委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委

员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、人口资源和环境委员会、社会和法治委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。

### 三、单位预算基本情况

中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅,2022年预算实有人员 153 人,其中:在职人员 72 人,离退休人员 81 人。

## 第二部分 2022 年度单位预算表

### 一、收支总表

## 收支总表

单位:万元

预算单位:中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅

收 入				支 出			
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3,511.92	3,471.14	40.78	一、一般公共服务支出	3,105.39	3,064.61	40.78
一般公共预算拨款收入	3,511.92	3,471.14	40.78	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	108.50	108.50	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	129.23	129.23	
其他收入				.....			
				二十、住房保障支出	168.80	168.80	0.00

				.....			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	3,511.92	3,471.14	40.78	本年支出合计	3,511.92	3,471.14	40.78
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3,511.92	3,471.14	40.78	支出总计	3,511.92	3,471.14	40.78

## 二、收入总表

### 收入总表

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
合计	3,511.92	3,471.14	3,471.14								40.78	40.78					
中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会	3,511.92	3,471.14	3,471.14								40.78	40.78					

## 三、支出总表

# 支出总表

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
	合计	3,511.92	1,545.14	1,966.78			
201	一般公共服务支出	3,105.39	1,138.61	1,966.78			
20102	政协事务	3,105.39	1,138.61	1,966.78			
2010201	行政运行	1,138.61	1,138.61				
2010202	一般行政管理事务	1,396.78	0.00	1,396.78			
2010204	政协会议	570.00	0.00	570.00			
208	社会保障和就业支出	108.50	108.50				
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	108.50	108.50				
210	卫生健康支出	129.23	129.23				
21011	行政事业单位医疗	129.23	129.23				
2101101	行政单位医疗	108.21	108.21				
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02				
221	住房保障支出	168.80	168.80				
22102	住房改革支出	168.80	168.80				
2210201	住房公积金	168.80	168.80				

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	3,511.92	3,471.14	40.78	一、本年支出	3,511.92	3,471.14	40.78
一般公共预算拨款	3,511.92	3,471.14	40.78	一、一般公共服务支出	3,105.39	3,064.61	40.78
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				.....			
				八、社会保障和就业支出	108.50	108.50	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	129.23	129.23	
				.....			
二、上年结转				二十、住房保障支出	168.80	168.80	
一般公共预算拨款				.....			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	3,511.92	3,471.14	40.78	支出总计	3,511.92	3,471.14	40.78

#### 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	



	合计	3,511.92	1,545.14	1,193.69	351.45	1,966.78
201	一般公共服务支出	3,105.39	1,138.61	787.16	351.45	1,966.78
2010201	行政运行	1,138.61	1,138.61	787.16	351.45	
2010202	一般行政管理事务	1,396.78				1,396.78
2010204	政协会议	570.00				570.00
208	社会保障和就业支出	108.50	108.50	108.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50	108.50		
210	卫生健康支出	129.23	129.23	129.23		
2101101	行政单位医疗	108.21	108.21	108.21		
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02	21.02		
221	住房保障支出	168.80	168.80	168.80		
2210201	住房公积金	168.80	168.80	168.80		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,545.14	1,193.69	351.45
301	工资福利支出	1,091.60	1,091.60	
30101	基本工资	418.14	418.14	
30102	津贴补贴	262.58	262.58	
30103	奖金	34.85	34.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.50	108.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.47	47.47	
30111	公务员医疗补助缴费	21.02	21.02	

30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	168.80	168.80	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	16.57	16.57	
302	商品和服务支出	351.45		351.45
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	11.90		11.90
30216	培训费	12.15		12.15
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	16.20		16.20
30229	福利费	21.82		21.82
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	88.88		88.88
303	对个人和家庭的补助	102.09	102.09	
30301	离休费	12.82	12.82	
30302	退休费	29.36	29.36	
30307	医疗费补助	51.14	51.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77	8.77	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
-----	-----------	------	------

合 计	40.50	40.50	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	4.50	4.50	
3、公务用车费	36.00	36.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	36.00	36.00	
（2）公务用车购置			

说明：1、“2022 年预算数”的单位范围中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅。  
2、“2022 年预算数”的实有人员 153 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 81 人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算3511.92万元，其中：当年预算3471.14万元；上年结转40.78 万元。2022 年当年预算比2021年预算减少172.82万元，主要原因是人员减少，办公厅25人调入长春市政协机关服务中心单独编制预算。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 3511.92 万元，其中：本年收入 3471.14 万元，占 98.8%；上年结转 40.78 万元，占 1.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3471.14 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 40.78 万元，占 100%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 3511.92 万元，其中：基本支出 1545.14 万元，占 44%；项目支出 1966.78 万元，占 56%。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 3511.92 万元，其中：本年收入 3471.14 万元，上年结转 40.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 3105.39 万元，社会保障和就业支出 108.5 万元，卫生健康支出 129.23 万元，住房保障支出 168.8 万元。

### 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 3511.92 万元，其中：基本支出 1545.14 万元，占 44%；项目支出 1966.78 万元，占 56%。基本支出中，人员经费 1193.69 万元，占 77.25%；公用经费 351.45 万元，占 22.75%。

一般公共服务（类）支出 3105.39 万元，占 88.4%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及政协事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 108.5 万元，占 3.1%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 129.23 万元，占 3.7%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 168.8 万元，占 4.8%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

### 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1545.14 万元，其中：人员

经费 1193.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 351.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助。

## 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 40.5 万元，其中：当年预算 40.5 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 2.85 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。

2. 公务接待费 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.15 万元，主要原因是人员结构变化，核定基数增加。

3. 公务用车购置及运行费 36 万元，其中：当年预算 36 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 4 万元。其中：

公务用车运行维护费 36 万元，其中：当年预算 36 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 4 万元，主要原因 2022 年中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅减少一台领导用车，减少运行费 4 万元；公务用车购置

费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。

#### **八、2022 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款。

#### **九、2022 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2022 年中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅的机关运行经费财政拨款预算 351.45 万元，比 2021 年减少 22.02 万元，降低 5.9%，主要原因是人员减少，日常公用经费减少。其中办公费 80 万元，印刷费 10 万元，水电费 60 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 11.9 万元，培训费 12.15 万元，公务接待费 4.5 万元，工会经费 16.2 万元，福利费 21.82 元，公车运行及维护费 36 万元，其他交通费 88.88 万元。

#### **十一、政府采购支出情况**

2022 年本部门政府采购支出总额 77 万元，其中：政府采购服务预算 77 万元。

#### **十二、国有资产占用情况**

2022 年中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 8 台，副省级领导用车 1 台。

#### **十三、预算绩效情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 13 个二级项目支出的绩效目标和指标，涉及金额 1926 万元。

## 十四、涉密事项

2022 年中国人民政治协商会议吉林省长春市委员会办公厅预算中无涉密不公开事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效



工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**五、三公经费：**是指中央部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**六、机关运行费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。