

**2022 年度
中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室
预算公开**

批复时间：2022 年 1 月 28 日

公开时间：2022 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度部门预算表

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

中国人民政治协商会议是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括经济科技法治委员会、文教卫生民族宗教委员会、提案文史学习委员会、农牧业委员会、办公室。本部门下属单位包括：奈曼旗政协机关政务保障中心（独立编制，非独立核算公益一类事业单位）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室（本级）、奈曼旗政协机关政务保障中心。

详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------------------|-----------|
| 1 | 中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室（本级） | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 奈曼旗政协机关政务保障中心 | 公益一类事业单位 |

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度收入、支出预算总计 406.79 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 220.34 万元，减少 35.13%。其中：

（一）收入预算总计 406.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 406.79 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 406.79 万元，与上年相比减少 220.34 万元，减少 35.13%。主要原因是本年度 29 个退休人员工资全部由社保开支，单位不再对退休人员工资及保险进行预算，同时调入 2 人，退休 2 人，调出 1 人，即在职人员减少 1 人，所以收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因我部门无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增

长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 406.79 万元。包括：

1. 本年支出合计 406.79 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 406.79 万元，主要用于人员支出、机构运转、政协委员经费、政协会议费、编外聘用人员工资及保险等方面支出。与上年相比减少 220.34 万元，减少 35.13%。主要原因是本年度 29 个退休人员工资全部由社保开支，单位不再对退休人员工资及保险进行预算，同时调入 2 人，退休 2 人，调出 1 人，即在职人员减少 1 人，所以支出减少。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度收入预算总计 406.79 万元，包括本年收入 406.79 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 406.79 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度支出预算合计 406.79 万元，其中：

基本支出 294.51 万元，占 72.40%；
项目支出 112.28 万元，占 27.60%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度财政拨

款收、支总预算 406.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 220.34 万元，减少 35.13%。主要原因是本年度 29 个退休人员工资全部由社保开支，单位不再对退休人员工资及保险进行预算，同时调入 2 人，退休 2 人，调出 1 人，即在职人员减少 1 人，所以收入支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 406.79 万元，与上年相比减少 220.34 万元，减少 35.13%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 330.10 万元，与上年相比增加 2.4 万元。其中：

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 330.10 万元，与上年相比增加 2.4 万元，增长 0.73%。变动原因：本年度 29 个退休人员工资全部由社保开支，单位不再对退休人员工资及保险进行预算，同时调入 2 人，退休 2 人，调出 1 人，即在职人员减少 1 人，所以收入支出减少。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 406.79 万元，其中：

（一）人员经费 406.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 147.18 万元。主要包括：办公费 14.06 万元、差旅费 18.47 万元、培训费 15 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 26.08 万元、会议费 30 万元、公务用车维护费 25.47 万元、其他交通费 17.10 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 26.47 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.47 万元，占 96.22%；公务接待费支出 1 万元，占 3.78%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 26.47 万元，比上年预算减少 4.5 万元，减少 14.53%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 25.47 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 25.47 万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因：根据上级精神，压缩各类开支。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因：根据上级精神，压缩各类开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本部门无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于无此类情况。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 112.28 万元。其中，财政本年拨款

金额 112.28 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度机构运行经费预算支出 147.18 万元，与上年相比增加 91.52 万元，增长 164.43%。主要原因是：在上年度会议费、委员活动经费的基础上本年度增加保运转费、业务费、编外聘用人员工资及保险。

十二、政府采购支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中国人民政治协商会议奈曼旗委员会办公室 2022 年度填报绩效目标的预算项目 5 个，公开项目 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 112.28 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门（单位）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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姜英浩

联系电话：17647501187

