

中国人民政治协商会议  
长春市九台区委员会办公室  
2022 年度预算公开

2021 年 12 月 7 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年财政拨款收支情况
- 二、2022 年一般公共预算支出情况
- 三、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2022 年部门收支总表情况
- 七、2022 年部门收入总表情况
- 八、2022 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

# 中国人民政治协商会议

## 长春市九台区委员会办公室

### 2022 年度预算公开

#### 第一部分 部门概述

##### 一、主要职能

###### 1、政治协商：

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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

###### 2、民主监督：

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

###### 3、参政议政：

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，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

通过调研报告、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。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

主要是监督“一府两院”工作。利用调研、视察、考察等多种形式，以政协会议、常委会、提案、社情民意等方式向政府及相关部门提出合理化意见和建议，协商在决策之前，体现出政协委员参政议政的实效性和可操作性，为地方经济、文化教育等各项事业发展献计出力。

## 二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室内设机构 7 个，即经科委、文教委、提案委、社法委、联络委、农业和农村委和办公室。

## 三、部门预算基本情况

（一）纳入中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室本级

### （二）预算单位人员构成情况

现有人员 56 人，其中在职人员 28 人，离退休人员 28 人。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

### 一、2022 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

### 财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	566.81	一、一般公共服务	471.51	471.51		
（一）一般公共预算财政拨款	566.81	二、外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、社会保障和就业支出	42.87	42.87		
二、上年结转		五、医疗卫生与计划生育支出	27.77	27.77		
（一）一般公共预算财政拨款		六、住房保障支出	24.66	24.66		
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>566.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>566.81</b>	<b>566.81</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能分类科目	预算数
201	一般公共服务支出	471.51
20102	政协事务	471.51
2010201	行政运行	264.87
2010202	一般行政管理事务	43.56
2010203	机关服务	27.40
2012004	政协会议	84.98
2010206	参政议政	50.70
208	社会保障和就业支出	42.87
20805	行政事业单位养老支出	42.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87
210	医疗卫生与计划生育支出	27.77
21011	行政事业单位医疗	27.77
2101101	行政单位医疗	27.77
221	住房保障支出	24.66
22102	住房改革支出	24.66
2210201	住房公积金	24.66
<b>合 计</b>		<b>566.81</b>

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

单位：万元

经济分类		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	311.57	311.57	
30101	基本工资	127.40	127.40	
30102	津贴补贴	78.20	78.20	
30103	奖金	10.67	10.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.87	42.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	10.02	
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	24.66	24.66	
302	商品和服务支出	48.60		48.60
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30207	邮电费	1.5		1.5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.10		4.10
30229	福利费	3.10		3.10
30239	其他交通费	26.77		26.77
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
<b>合计</b>		<b>360.17</b>	<b>311.57</b>	<b>48.60</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

单位：万元

项 目	2022 年预算 数	比 2021 年预算数增 减	增减变化原因说 明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  1  个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 56 人，其中：在职人员  28  人，离退休人员  28  人。

## 政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

注：没有此项业务，此表为空表。

## 部门收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

单位：万元

		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	566.81	一、一般公共服务	471.51
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	42.87
五、其他收入		五、医疗卫生与计划生育支出	27.77
		六、住房保障支出	24.66
<b>本年收入合计</b>	566.81	<b>本年支出合计</b>	566.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>566.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>566.81</b>

部门预算公开表 7

## 部门收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	未纳入预 算管理的 专户及批 准留用资 金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
201	一般公共服务	471.51	471.51									
20102	政协事务	471.51	471.51									
2010201	行政运行	264.87	264.87									
2010202	一般行政管理事务	43.56	43.56									
2010203	机关服务	27.40	27.40									
2010204	政协会议	84.98	84.98									
2010206	参政议政	50.70	50.70									
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87									
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87									
210	医疗卫生与计划生育支出	27.77	27.77									
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77									
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77									
221	住房保障支出	24.66	24.66									
22102	住房改革支出	24.66	24.66									
2210201	住房公积金	24.66	24.66									
<b>合 计</b>		<b>566.81</b>	<b>566.81</b>									

部门预算公开表 8

## 部门支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下级补 助支出
201	一般公共服务	471.51	264.87	206.64			
20102	政协事务	471.51	264.87	206.64			
2010201	行政运行	264.87	264.87				
2010202	一般行政管理事务			43.56			
2010203	机关服务			27.40			
2010204	政协会议			84.98			
2010206	参政议政			50.70			
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87				
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87				
210	医疗卫生与计划生育支出	27.77	27.77				
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77				
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77				
221	住房保障支出	24.66	24.66				
22102	住房改革支出	24.66	24.66				
2210201	住房公积金	24.66	24.66				
<b>合计</b>		<b>566.81</b>	<b>360.17</b>	<b>206.64</b>			

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、2022 年财政拨款收支说明

中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室 2022 年财政拨款收入预算 566.81 万元。收入全部为一般公共预算拨款，比 2021 年财政拨款收入增加 88.79 万元，增加 18.57%。增加的主要原因是人员增加，增加了人员费用。

2022 年财政预算支出 566.81 万元，其中，基本支出 360.17 万元，项目支出 206.64 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出 471.51 万元，社会保障和就业支出 42.87 万元，医疗卫生与计划生育支出 27.77 万元；住房保障支出 24.66 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

##### 1. 人员支出 311.57 万元

(1) 工资福利支出：216.27 万元。

(1) 社会保障缴费支出：95.30 万元。

##### 2. 商品和服务支出 48.60 万元。

共计基本支出 360.17 万元。

#### 四、2020 年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数0万元，同比2021年预算相比没有变化，继续按照中央及和地方关于厉行节约，改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

## 五、政府性基金预算说明

本单位本年度无政府性基金预算业务。

## 六、部门收支表说明

2022年部门总收入566.81万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2022年预算支出总计566.81万元，其中：一般公共服务471.51万元，社会保障和就业支出42.87万元，医疗卫生与计划生育支出27.77万元；住房保障支出24.66万元。

## 七、部门收入总表情况说明

2022年部门收入566.81万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务471.51万元，；社会保障和就业42.87万元；医疗卫生与计划生育支出27.77万元；住房保障支出24.66万元。

## 八、部门支出总表情况说明

按功能分类，2022年部门预算支出按功能分类：一般公共服务支出471.51万元，占比83.2%；社会保障和就业支出42.87万元，占比7.6%；医疗卫生与计划生育支出22.77万元，占比4.9%；住房保障支出24.66万元，占比4.4%。

按科目分类：基本支出360.17万元，占比63.54%，项目支出206.64万元，占比46.46%。

## 九、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费财政拨款支出48.6万元，其中：办公费10万元，手续费0.5万元，邮电费1.5万元，差旅费2.63万元，福利费3.1万元，公务交通补贴26.77万元，工会经费4.1万元。

## 十、政府采购支出情况

本年度无政府采购预算资金支出。

## 十一、国有资产占用情况

2022年中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室无公务用车。

## 十二、预算绩效情况

2022年中国人民政治协商会议长春市九台区委员会办公室预算项目主要是政协会议、参政议政、机关服务等，涉及金额260.64万元，按照区委决策部署，突出团结和民主两大主题，充分发挥政协专门协商机构作用，更好凝聚共识，提升政治协商、民主监督、参政议政水平。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：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。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从

1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、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。

十五、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。