



# 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会 会办公室 2022 年度部门预算

李 楠

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 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 年度部门预算报表

- 一、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2022 年预算收支总表
- 二、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2022 年预算收入总表
- 三、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2022 年预算支出总表
- 四、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2022 年财政拨款收支总表
- 五、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

2022 年政府性基金预算支出预算表

九、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

2022 年政府采购支出预算表

十一、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室  
2022 年市级财政项目支出绩效目标表

**第三部分 2022 年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 2022 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，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，临汾市政协为正厅级建制，是市四大班子之一。目前机关设提案委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨联络委员会、文化文史和学习委员会七个专委会和办公室、调研室，共 9 个正处级部门。办公室下设综合科、行政科、人事科三个行政科室，调研室下设综合科和信息科，各专委会下设提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、经济和人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会法制委员会办公室、民族宗教和港澳台侨联络委员会办公室和文化文史和学习委员会办公室，共 12 个行政科室。本部门下属单位包括：临汾市政协委员活动中心和临汾市政协信息中心两个科级事业单位。我单位行政人员编制 51 人，实有人员 58 人(厅级人员 9 人不占编制)；事业人员编制 20 人，实有人员 14 人；退休人员 34 人。

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3家，具体包括：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室本级、临汾市政协委员活动中心、临汾市政协信息中心。

### 三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）进一步加强理论学习，坚决扛起政治责任。继续深化党史学习教育，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础，自觉用党的伟大创新理论指导实践，统揽工作。弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，确保守正创新不走偏，紧跟时代步伐不掉队，坚决把“凝聚起来、落实下去”的政治责任贯穿政协工作始终。严守政治纪律和政治规矩，努力把市政协建设成为政治坚定、团结民主、担当尽责、创新进取的组织，始终在中共临汾市委的坚强领导下，正确履行政协职能。

（二）进一步提升履职水平，积极助力临汾高质量发展。坚持突出协商主责主业，进一步发挥专门协商机构作用，着力增强协商于民、协商为民的履职能力，深入调研、务实建言、有效监督、精准献策，以高水平履职服务高质量发展。切实增强服务全方位推动高质量发展的思想行动自觉，聚焦市五次党代会确定的今后五年总体发展目标任务，坚持把助力推进实施“1355”战略作为履职工作主线，精心组织开展好各项协商活动，不断提高建言靶向性和资政含金量，奋力谱写协商议政时代答卷。

（三）进一步增强主体意识，不断强化委员责任担当。持续加强对委员的学习培训，着力在提高服务能力和保障水

平上下功夫，切实强化委员责任担当，全力打造一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。要教育引导政协委员深刻领悟、切实珍惜委员荣誉和政治身份，站稳政治立场、坚定政治原则，关键时刻靠得住、站出来、敢发声。充分尊重和保障委员民主权利，为委员履职尽责创造良好条件，更好发挥委员在本职岗位中的骨干作用，在政协工作中的主体作用，更好担负起政协委员新时代的职责使命。

（四）进一步深化“双向发力”，更好彰显政协使命情怀。“双向发力”是新时代人民政协工作职责的新概括和鲜明特征。要深刻把握、倍加珍惜“坚持统一战线”这一我党百年奋斗宝贵经验的丰富内涵，把准人民政协作为最广泛爱国统一战线组织定位，用好统一战线重要法宝，积极通过民主协商把党主张转化为社会各界共识。不断完善“双向发力”的制度、程序和机制，切实把凝聚共识摆在更加突出位置，在建言资政中不断拓展凝聚共识的深度，在凝聚共识中不断提高建言资政的质量，凝心聚力把人民政协事业发展好，把新时代政协工作推进好。

## **第二部分 2022 年度部门预算报表**

### **13 个表附后**

## **第三部分 2022 年度部门预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

本部门 2022 年度收入、支出预算总计 1601.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 180.52 万元，增加 12.7%。其中：

（一）收入预算总计 1601.36 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1601.36 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1601.36 万元，与上年相比增加 180.52 万元，增加 12.7%。主要原因是人员增加，工资福利支出收入和公用经费中商品和服务支出收入都有所增加；2022 年增加了人员体检经费；增加了其他运转类项目。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

（二）支出预算总计 1601.36 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1322.92 万元，主要用于政协事务行政运行支出、一般行政管理事务支出、政协会议和事业运行支出。与上年相比增加 86.35 万元，增加 6.9%。主要原因是人员增加，人员工资福利支出增加；增加了其他运转类项目，各机构工作会议经费项目和市政协委员换届培训费项目。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3. 基本支出预算数为 1140.22 万元。与上年相比增加 146.86 万元，增加 14.7%。主要原因人员增加，基本支出中人员工资福利支出增加；2022 年增加了人员体检经费。项目支出预算数为 461.14 万元。与上年相比增加 33.66 万元，增加 7.8 %。主要原因是增加了各机构工作会议经费项目和市政协委员换届培训费项目，项目经费增加。

## **二、收入预算情况说明**

本部门本年收入预算合计 1601.36 万元，其中：一般公共预算收入 1601.36 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

## **三、支出预算情况说明**

本部门本年支出预算合计 1601.36 万元，其中：基本支出 1140.22 万元，占 71.2 %；项目支出 461.14 万元，占 28.8 %。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

本部门 2022 年度财政拨款收、支总预算 1601.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 180.52 万元，增加 12.7%。主要原因是人员增加，工资福利支出收入和公用经费中商品和服务支出收入都有所增加；2022 年增加了人员体检经费；增加了其他运转类项目。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

本部门 2022 年一般公共预算支出预算 1601.36 万元，与上年相比增加 180.52 万元，增加 12.7%。主要原因是人员增加，工资福利支出收入和公用经费中商品和服务支出收入都有所增加；2022 年增加了人员体检经费；增加了其他运转类项目。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1140.22 万元，其中：

（一）人员经费 956.06 万元。主要包括：基本工资 369.52 万元、津贴补贴 204.75 万元、奖金 26.47 万元、绩效工资 35.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.71 万元、职业年金缴费 48.36 万元、职工基本医疗保险缴费 40.16 万元、其他社会保障 3.72 万元、退休费 15.96 万元、生活补助 1.01 万元、奖励金 0.42 万元、住房公积金 113.27 万元。

（二）公用经费 184.15 万元。主要包括：办公费 27.1 万元、印刷费 7 万元、邮电费 5 万元、差旅费 9.96 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 1 万元、会议费 2 万元、委托业务费 0.4 万元、劳务费 0.8 万元、工会经费 9.77 万元、福利费 20.08 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 66.96 万元、其他商品和服务支出 15.54 万元、办公设备购置 1.54 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上



年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本部门无政府性基金预算。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本部门无国有资本经营预算。

#### 九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出54.99万元，占“三公”经费的88.7%；公务接待费支出7万元，占“三公”经费的11.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出54.99万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出54.99万元，比上年预算减少1.27万元，主要原因我单位压缩三公经费总预算2%。

3. 公务接待费预算支出7万元，比上年预算增加（减少）0万元。

#### 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

170.48 万元，与上年相比增加 26.11 万元，增加 18.08%。主要原因是：我单位 2022 年人员增加，人员经费增加；2022 年增加了人员体检经费。

### 十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 60.65 万元，其中：拟采购货物支出 3.16 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 57.49 万元。

### 十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

### 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门单位共十个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 461.14 万元；本部门单位整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1601.36 万元。

### 十四、其他说明

#### （一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

#### （二）其他

我单位无偿使用临汾宾馆西前、后楼，建筑面积约 1615 平方米，用于办公场所。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指部门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费反映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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

中国人民政治协商会议山西省  
临汾市委员会办公室

2022年3月22日