

吉安市政协办公室本级 2022 年单位预算

目 录

第一部分 吉安市政协办公室本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉安市政协办公室本级 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 吉安市政协办公室本级 2022 年单位预算情况

说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市政协办公室本级概况

一、单位主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责市政协常委、委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、各县（市、区）政协的联系工作。

7、负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、国有资产、财务、安全保卫及老干部等工作。

8、负责市政协内外来宾的接待工作。

9、承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年吉安市政协办公室本级共有预算单位1个。

编制人数 37 人，其中：行政编制人数 31 人，事业编制人数 6 人。年末实有人数 79 人，其中：在职人员 46 人（含市级领导 14 人），退休人员 33 人。

第二部分 吉安市政协办公室本级 2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,118.53	一般公共服务支出	1,252.49
(一) 一般公共预算收入	1,118.53	社会保障和就业支出	75.82
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	42.77
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	100.15
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,118.53	本年支出合计	1,471.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	352.70		
收入总计	1,471.23	支出总计	1,471.23

单位支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,471.23	1,028.23	443.00
201	一般公共服务支出	1,252.49	859.49	393.00
02	政协事务	1,191.64	798.64	393.00
2010201	行政运行	995.64	798.64	197.00
2010204	政协会议	100.00		100.00
2010206	参政议政	96.00		96.00
99	其他一般公共服务支出	60.85	60.85	
2019999	其他一般公共服务支出	60.85	60.85	
208	社会保障和就业支出	75.82	75.82	
05	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	42.77	42.77	
11	行政事业单位医疗	42.77	42.77	
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	
221	住房保障支出	100.15	50.15	50.00
02	住房改革支出	100.15	50.15	50.00
2210201	住房公积金	100.15	50.15	50.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,118.53	一、本年支出	1,118.53	1,118.53		
一般公共预算拨款收入	1,118.53	一般公共预算支出	899.79	899.79		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	75.82	75.82		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	42.77	42.77		
		住房保障支出	100.15	100.15		
二、上年结转	352.70	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,118.53	支出总计	1,118.53	1,118.53		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,118.53	755.53	363.00
201	一般公共服务支出	899.79	586.79	313.00
02	政协事务	899.79	586.79	313.00
2010201	行政运行	703.79	586.79	117.00
2010204	政协会议	100.00		100.00
2010206	参政议政	96.00		96.00
208	社会保障和就业支出	75.82	75.82	
05	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	42.77	42.77	
11	行政事业单位医疗	42.77	42.77	
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	
221	住房保障支出	100.15	50.15	50.00
02	住房改革支出	100.15	50.15	50.00
2210201	住房公积金	100.15	50.15	50.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	755.53	632.58	122.95
301	工资福利支出	628.07	628.07	
30101	基本工资	267.08	267.08	
30102	津贴补贴	150.81	150.81	
30103	奖金	22.26	22.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	70.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	42.77	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	50.15	50.15	
30199	其他工资福利支出	23.69	23.69	
302	商品和服务支出	122.95		122.95
30201	办公费	8.40		8.40
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30229	福利费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	63.39		63.39
30299	其他商品和服务支出	17.16		17.16
303	对个人和家庭的补助	4.51	4.51	
30302	退休费	2.35	2.35	
30309	奖励金	2.16	2.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	31.20		20.80	10.40	
125001	吉安市政协办公室	31.20		20.80	10.40	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：当此表数据为空时，即本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算支出。

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门名称	吉安市政协办公室本级		
联系人	王序文	联系电话	8227870
部门基本信息			
部门所属领域			直属单位包括
内设职能部门	办公室、提案委、经济委、农业和农村委、人资环委、教科卫体委、社会法制和民族宗教委、港澳台侨和外事委、文化文史和学习委		编制控制数
在职人员总数	53	其中：行政编制人数	31
事业编制人数	6	编外人数	7
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1471.23	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1471.23	其他资金	
支出预算合计	1471.23	其中：人员经费	661.78
公用经费	366.45	项目经费	443
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组织常委、委员调研总次数	>=9 次
		举办常委会次数	>=6 次
		参加全会人数	>=310 人
		全年接待批次	>=30 次
		市政协办公室日常运行工作完成率	=100%
		组织委员培训	>=60 人次
		订阅《人民政协报》《中国政协》《江西政协报》	>=450 份
	质量指标	调研质量达标率	>=90%
		培训合格率	=100%
		会议支出标准执行率	=100%
		公务接待标准执行率	=100%
		市政协办公室日常运行工作达标率	=100%
		订阅报刊及时率	=100%
	时效指标	经费使用期限	支付及时
	成本指标	三公经费	<=31.2 万元
		市政协办公室运行经费	<=122.95 万元
市政协五届二次全会经费		<=100 万元	
市政协委员活动及培训费		<=96 万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	市政协委员活动保障率	=100%
		调研工作保障率	=100%
		政协接待任务完成率	=100%
		会议保障率	=100%
生态效益指标			
可持续影响指标	打造文明、务实、高效的政协机关	=100%	
满意度指标	满意度指标	政协委员满意率	>=98%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		会议经费	
主管部门及代码		吉安市政协办公室 125	实施单位 吉安市政协办公室本级
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2022 年 1 月 1 日 2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额	100 万元
		其中：财政拨款	100 万元
		其他资金	
年度绩效目标			
顺利组织完成市政协五届二次全会及常委会、主席会等年度内各次会议办会任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成全年办会任务	>=10 次
		全会委员参会率	符合法定人数
		提案征集立案数量	>=170 件
	质量	会议运转质量	高质量完成办会任务
	时效	会议完成时间	年度内
		经费支出进度	年度内
	成本	会议管理制度健全及资金使用合规	是否严格执行相关规定
		预算安排资金	<=100 万元
效益指标	社会效益	积极建言献策、开展民主监督、政治协商、参政议政	履职成效
	可持续影响	促进吉安社会经济又快又好发展	履职成效
满意度	满意度	参会委员对会议保障情况满意程度	>=98%
		立案提案办结率	>=98%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	委员活动与培训费		
主管部门及代码	吉安市政协办公室 125001	实施单位	吉安市政协办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022 年 1 月 1 日 2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	96 万元	
	其中：财政拨款	96 万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
围绕市委、市政府年度作重心，有目的的组织委员进行调研视察及培训，切实发挥委员的履职职能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展调研视察次数	≥8 次
		撰写调研报告篇数	≥8 篇
		培训人次	≥60 人次
	质量	调研视察报告获市委、政府领导批复及有关部门采纳的情况	≥8 次
		培训质量合格率	≥98%
	时效	是否按时完成年度调研视察任务	年度内
		是否及时形成及报送调研报告	年度内
		培训时间	年度内
	成本	经费开支不超预算	≤96 万元
年度内完成预算,支付及时		年度内	
效益指标	社会效益	高效组织开展视察调研,力争将更多调研成果转化为推动工作的具体措施,有力助推吉安高质量跨越式可持续发展。	高效组织完成调研视察及培训工作。
	可持续影响	组织委员培训、调研、视察,提升履职能力,积极参政议政。	提升履职能力,促进吉安经济社会各项事业更好发展。
满意度	满意度	委员满意度	≥98%

第三部分 吉安市政协办公室本级 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年市政协办公室本级收入预算总额 1471.23 万元，较上年增加 9.39 万元。其中：财政拨款收入 1118.53 万元，占收入预算总额的 76.03%，较上年预算安排增加 38.9 万元；上年结转（结余）352.70 万元，占收入预算总额的 23.97%，较上年预算安排减少 29.51 万元。

（二）支出预算情况

2022 年市政协办公室本级支出预算总额为 1471.23 万元，较上年预算安排增加 9.39 万。其中：

按资金性质划分：基本支出 1028.23 万元，占支出预算总额的 69.89%，较上年减少 233.88 万元，包括工资福利支出 657.27 万元、商品和服务支出 366.45 万元、对个人和家庭的补助支出 4.51 万元；项目支出 443 万元，占支出预算总额的 30.11%，较上年增加 243.27 万元，包括工资福利支出 159 万元、商品和服务支出 256.2 万元、资本性支出 27.8 万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 1252.49 万元，占支出预算总额的 85.13%，较上年减少 71.51 万元；社会保障和就业支出 75.82 万元，占支出预算总额的 5.15%，较上年增加 8.73 万元；卫生健康支出 42.77 万元，占支出预算总额的 2.91%，较上年

增加 17.3 万元；住房保障支出 100.15 万元，占支出预算总额的 6.81%，较上年增加 54.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 816.27 万元，占支出预算总额的 55.48%，较上年预算安排减少 134.61 万元；商品和服务支出 622.65 万元，占支出预算总额的 42.32%，较上年预算安排增加 132.53 万元；对个人和家庭的补助支出 4.51 万元，占支出预算总额的 0.31%，较上年预算安排增加 1.77 万元；资本性支出 27.8 万元，占支出预算总额的 1.89%，较上年预算安排增加 9.7 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年市政协办公室本级财政拨款支出预算总额 1118.53 万元，占支出预算总额的 76.03%，较上年预算安排增加 38.9 万元。其中：

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 899.79 万元，占支出预算总额的 80.45%，较上年减少 42 万元；社会保障和就业支出 75.82 万元，占支出预算总额的 6.78%，较上年增加 8.73 万元；卫生健康支出 42.77 万元，占支出预算总额的 3.82%，较上年增加 17.3 万元；住房保障支出 100.15 万元，占支出预算总额的 8.95%，较上年增加 54.87 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 755.53 万元，占支出预算总额 67.55%，较上年预算安排减少 128.1 万元，包括工资福利支出 628.07 万元、商品和服务支出 122.95 万元、对个人和家庭的补助支出 4.51 万元；项目支出 363 万元，占支出预算总额的 32.45%，较上年预算安排增加 167 万元，包括工资福利支出 159 万元、商品和服务支出 186.2 万元、资本性支出 17.8 万元。

（四）政府性基金情况

2022年市政协办公室本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年市政协办公室本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算122.95万元，比2021年预算减少145.54万元，下降54.21%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额27.8万元，其中：政府采购货物预算27.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）吉安市政协项目情况说明

1.吉安市政协会议经费项目情况说明

1)项目概述：主要为市政协全会、常委会、主席会等各类会议的顺利举办，以更好的发挥政协协调关系，汇聚力量，建言献策，服务大局提供经费保障。

2)立项依据：根据《政协章程》、市委决定及市政协年度工作安排。

3)实施主体：市政协办公室。

4)实施方案：政协吉安市委委员会的全体会议由常务委员会召集并主持，会议主要内容为：听取和审议常务委员会工作报告和提案工作情况报告；列席人民代表大会全体会议；审议通过政协全会决议、常务委员会工作报告和提案工作情况报告的决议及提案审查情况的报告。

5)实施周期：年度内完成。

6)年度预算安排：100万元。

7)绩效目标和指标：根据会议的任务和安排，2022年度市政协会议经费的绩效目标包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响指标和服务对象满意度等指标。

其中数量三级指标具体为：a.完成全年办会任务，指标值为10次以上，b.全会委员参会率，指标值为符合法定人数，c.提案征集立案数量，指标值为170件以上。

质量三级指标具体为：会议运转质量，指标值为高质量完成办会任务。

时效三级指标具体为:a.会议完成时间,指标值为年度内完成, b.经费支出进度,指标值为年度内完成。

成本三级指标具体为: a.会议管理制度健全及资金使用合规,指标值为是否严格执行相关规定, b.预算安排资金,指标值为100万以内。

社会效益三级指标具体为:积极建言献策、开展民主监督、政治协商、参政议政,指标值为履职成效。

可持续影响三级指标具体为:促进吉安社会经济又快又好发展,指标值为履职成效。

服务对象满意度三级指标具体为:a.参会委员对会议保障情况满意程度,指标值为满意度达98%以上, b.立案提案办结率,指标值为办结率达98%以上。

2.吉安市政协委员活动与培训费项目情况说明

1)项目概述:政协委员是政协工作的主体,政协工作的成效,很大程度上取决于委员主体作用的发挥。开展委员视察、专题调研、课题研究、反映社情民意等相关工作是政协委员参政议政最直接、最有效、最有影响的一种方式。同时还要做好委员培训工作,提高政协委员参政议政的能力和水平。

2)立项依据:根据《政协章程》、市委决定及市政协年度工作安排。

3)实施主体:市政协办公室。

4)实施方案:围绕市委、市政府年度工作重心,有目的的组织委员开展委员视察、专题调研、课题研究、反映社情民意并做好委员培训工作,切实发挥委员履职职能,做好政协工作。

5)实施周期：年度内完成。

6)年度预算安排：96 万元。

7)绩效目标和指标：根据工作任务安排，2022 年度市政协委员活动与培训费的绩效目标包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响指标和满意度等指标。

其中数量三级指标具体为：a.开展调研视察次数，指标值为 8 次以上，b.撰写调研报告篇数，指标值为 8 篇以上，c.培训人次，指标值为 60 人次以上。

质量三级指标具体为：a.调研视察报告获市委、政府领导批复及有关部门采纳的情况，指标值为 8 次以上，b.培训质量合格率，指标值为 98%以上。

时效三级指标具体为：a.是否按时完成年度调研视察任务，指标值为年度内，b.是否及时形成及报送调研报告，指标值为年度内，c.培训时间，指标值为年度内。

成本三级指标具体为：a.经费开支不超预算，指标值为 96 万以内，b.年度内完成预算,支付及时，指标值为年度内。

社会效益三级指标值具体为：高效组织开展视察调研,力争将更多调研成果转化为推动工作的具体措施,有力助推吉安高质量跨越式可持续发展，指标值为高效组织完成调研视察及培训工作。

可持续影响三级指标具体为：组织委员培训、调研、视察，提升履职能力，积极参政议政，指标值为提升履职能力，促进吉安经济社会各项事业更好发展。

满意度三级指标具体为：委员满意度，指标值为 98%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年吉安市政协办公室本级“三公”经费一般公共预算安排31.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致，主要原因是：今年没有安排出国任务。

公务接待费20.8万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：严格执行中央及省、市有关规定，厉行节约，压缩了相关费用。

公务用车运行维护费10.4万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：继续从严控制相关经费。

公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是：今年无公车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映政协行政单位的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政协行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基

金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。