

2022 年度
中国人民政治协商会议江苏
省海安市委员会办公室
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室根据市政协全委会、常委会、主席会提出的任务，主要职责是：

1. 围绕政协的“政治协商、民主监督、参政议政”的主要职能，了解情况，调查研究，提出意见和建议，当好领导的参谋和助手。

2. 做好全委会、常委会、主席会议和其他会议的服务工作，起草会议有关文件，搞好会议的组织及食宿、交通等安排。

3. 做好文书处理工作，建立健全各项规章制度，努力做到规范化。

4. 负责机关的行政管理，管好公共财物，搞好机关安全保密工作。

5. 认真贯彻勤俭节约的方针，按照有关规定健全财务制度，做好机关财务管理工作。

6. 加强与委员和各界人士的联系，对他们提出的批评、建议和意见及时反馈给市委、市政府。

7. 加强同外地政协的联系，交流工作情况和经验，互相学习，共同提高。

8. 做好信访工作，对委员、群众的来信来访，热情接待，认真处理。对信访中反映的重大问题要及时向领导汇报。

9. 做好离退休老干部的服务工作，切实解决他们在学习、生

活以及医疗保健等方面的问题。

10. 负责编印市政协会刊《海安政协》和《社情民意》，使其成为政协委员、各界人士参政议政、反映社情民意的园地，成为宣传统战和人民政协地位作用的舆论工具。

11. 组织好机关学习活动，做好机关思想政治工作。

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：根据部门职责分工，本部门共有内设机构 8 个：分别为办公室、委员工作委员会、提案工作委员会、学习文史委员会、文教卫体委员会、经济科技委员会、城乡建设社会法制委员会和文史资料编辑部。2022 年本单位全体在职人员 47 人，其中在编 40 人，劳务派遣人员 7 人；离退休人员 35 人。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，是中共二十大召开之年，是全面建设社会主义现代化海安的关键一年，也是市十五届政协的开局之年。新的一年，全市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中共十九大和十九届历次全会精神，按照海安市第十四次党代会和市委十四届二次全会的决策部署，紧紧围绕“枢纽海安，科创新城”战略定位，树立全过程人民民主理念，坚持团结和民主两大主题，切实加强专门协商机构建设，有

效提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，不断开创人民政协事业发展新局面，为全力打造“五个海安”，加快建设“五个强市”贡献更多的智慧和力量，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

一、坚持党的领导，筑牢思想根基，把好政协“方向舵”

1. 坚持党的全面领导。深刻把握人民政协作为党领导的政治组织的根本属性，突出党的政治建设根本地位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。自觉服从和维护市委集中统一领导，切实把市委的决策部署贯彻落实到政协履职全过程和各方面。严格执行重大事项请示报告制度，政协的主要工作、重大事项、重要问题等及时向市委请示报告，自觉把政协工作融入全市工作大局。

2. 持续加强理论武装。深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉用党的创新理论统一思想、统揽全局、统领实践。深入贯彻中共十九届六中全会精神，推动党史学习教育走深走实，筑牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的思想根基。贯彻落实市委十四届二次全会和市“两会”精神，引导广大政协委员和社会各界人士始终做到与市委同心同德、同向同行。坚持把学习宣传贯彻中共二十大精神作为重大政治任务，加强政治引领，积极正面发声，广泛凝心聚力，为中共二十大胜利召开营造良好社会环境。

3. 提升政协党建水平。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，把握特点规律，持续探索创新，切实提高政协党组织的政治

领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面加强政协系统党的建设，压实党建主体责任，推动人民政协成为“重要阵地、重要平台、重要渠道”。发挥政协党组的领导作用、党支部的战斗堡垒作用、党员委员的先锋模范作用，有效形成以党建强政治、带队伍、促履职、增团结的良好局面。

二、紧扣发展大局，坚持为民情怀，奏响协商“合奏曲”

4. 深入开展协商议政。围绕“充分发挥‘有事好商量’协商议事平台作用，优化重点难点场所文明经营环境”“助推数字化赋能三年行动，促进数字经济与实体经济深度融合”“落实‘双减’政策，推动教学质量和学生素质双提升”“推进被撤并乡镇集镇区环境整治工作”等4个议题组织专题协商，努力为海安高质量发展提出更多有价值、有份量、可操作的意见建议。完善协商建议办理机制和持续跟踪问效机制，努力打造具有海安特色的协商金名片。

5. 增强民主监督实效。突出协商式监督优势，围绕“生态环境局依法执法、文明执法工作”开展民主评议，推动执法水平和环境质量提升。聚焦“水、大气”两大攻坚任务，深化“5+N”污染防治攻坚战专项监督成效，认真总结经验，着力补齐短板，助力美丽海安建设。专题监督“高耗低效企业限期整改和淘汰工作”，推动企业节能减碳增效，为高质量发展腾出资源和空间。

6. 精心组织视察活动。紧扣事关全市经济社会发展和人民群众普遍关心的重大问题，主席会议视察“现代综合交通枢纽建设”“农业特色优势产业”“政府为民办实事工程”“紧密型医

“共同体建设”“行政执法队伍能力素养提质增效成果”“高层次人才企业发展情况”“产业工人队伍建设改革工作”等内容，立足工作实际，有针对性地提出意见建议，促进相关工作高质量开展。

7. 切实做好提案工作。完善提案工作履职闭环，推动“提、立、办、督”等环节全过程协商。发挥“订单式提案”作用，着力提高联合提案和集体提案比重。开展“提案督办月”活动，强化市委市政府领导领办督办重点提案示范引领，实现提案督办全覆盖。制作“2022 年重点提案办理工作回眸”专题片，不断扩大提案工作影响力。用好“双向式”评议结果，表彰优秀提案和提案办理先进单位，充分调动提、办双方积极性。

三、广泛团结联谊，凝聚智慧力量，画好各方“同心圆”

8. 拓宽凝聚共识渠道。围绕加强思想政治引领、做好委员凝聚共识工作、面向社会传播共识等方面，将凝聚共识融入协商议政、考察调研、提案办理等政协履职活动之中，力求做到建言成果、思想收获一体设计、一体落实。健全从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局，运用政协网站、微信公众号、“委员工作室”“有事好商量”协商议事室等载体，面向各族各界群众开展学习教育、政策宣讲、交流联谊等活动，更好地凝聚共识、传播共识。

9. 营造团结联谊氛围。学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，深入落实中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，维护发展好民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面。为各人

民团体、工商联、无党派人士履行职能搭建平台、创造条件，形成最大公约数，画出最大同心圆。密切与非公有制经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士的联系沟通，扩大有序政治参与。加强同港澳台同胞和海外侨胞的交流交往，广泛凝心聚力，营造良好外部环境。加强政协书画联谊会建设，不断提高活动质量。

10. 促进对外联络交流。认真做好对外接待与交往工作，宣传推介好海安，扩大海安“朋友圈”。学习借鉴外地政协先进经验，有效加强互动交流。高质量召开长三角十三县（市、区）政协工作研讨会，推动友好交往，展示海安魅力。

11. 加强政协文史工作。加快推进政协文史馆建设，努力打造一个了解海安历史、弘扬海安精神、传播先进文化、凝聚各方力量的重要平台。召开市十五届政协文史顾问会议，出台“文史顾问工作制度”，进一步加强文史顾问队伍建设。编撰《海安特色村庄》，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的功能作用。

12. 努力做实民生实事。完善社情民意信息收集、整理、报送、反馈机制，不断提高社情民意信息工作质量，努力为基层和群众多办实事、多解难事、多谋福祉。巩固拓展“我为群众办实事”活动成效，广泛发动政协委员和各参加单位，组织开展“双六双帮”和慈善捐赠、社会救助、济困助学、送医送教等社会公益活动，切实帮助困难群众解决实际问题，共同奏响“亲政协、为民履职”的主旋律。

四、注重改革创新，强化工作实效，激活发展“动力源”

13. 构建政协创新体系。坚持树牢改革思维、开阔创新思路、拿出务实举措，推动政协工作更具特色、更富活力、更见成效。构建 1+N 创新项目体系，认真谋划年度重点创新项目，统筹力量组织实施，积极争创省政协创新案例。各专委会结合自身履职，制定专项计划，持续打造“一委一品”，进一步聚焦“专职”、体现“专业”、发挥“专长”。加强政协理论研究，以理论创新引领政协制度创新、工作创新。

14. 不断擦亮履职品牌。加强党组织规范化建设，各联合党支部要努力创建一批具有自身特色的品牌。深入贯彻“一高两提三入”（高标准推进；提升组织领导水平、提升协商议事质量；纳入党政工作格局、融入协商民主体系、深入基层社会治理）要求，扎实开展“厚植为民情怀，提高执法水平”专题协商议事和“民生专题协商月”等活动，推进“有事好商量”协商议事工作常抓常新、提质增效，切实将协商议事室打造成联系群众的新载体、反映民意的新渠道、凝心聚力的新纽带、社会治理的新平台。推动“岸芷·书香政协”读书活动规范、融合、多元、灵活开展，让委员在思想上深化认同、在学习中加强联谊。

15. 深化智慧政协建设。坚持把互联网思维和技术充分运用到政协履职之中，改进政协会议、调研、视察、提案、社情民意信息等工作，提升政协工作智慧化、现代化水平。探索开展网络议政、远程协商，与时俱进打造指尖上、镜头前的全天候协商平台，进一步形成会上会下广纳群言、线上线下同步讨论、系统内

外协同合作的生动局面。

五、狠抓自身建设，致力提质增效，厚实履职“能量场”

16. 强化委员服务管理。引导委员厚植为国履职、为民尽责情怀，切实把事业放在心上，把责任扛在肩上。加强委员学习培训，办好委员履职能力提升班，着力提高委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。探索开展政协常委提交履职报告活动，推动常委在遵守政治纪律、加强作风建设、参与履行职能、联系界别群众等方面发挥表率作用。强化委员考核管理，开展优秀委员评选活动，激发委员履职的责任感和使命感。

17. 发挥专委会基础性作用。进一步强化专委会与政府部门的对口联系，及时了解行业政策和工作动态，围绕“促进农村电商发展，助力农民共富”“加强律师队伍建设，发挥律师在依法治市中的作用”“推动智慧停车建设”“加强部门联动，推动《家庭教育促进法》宣传普及和贯彻实施”等议题开展对口协商，汇集各界真知灼见，为市委市政府和有关部门决策提供有益参考。

18. 夯实机关基础建设。深入贯彻中办“关于加强和改进新时代市县政协工作的意见”精神，加强对区镇街道政协工委、工作组的督查指导，推动解决“基础工作薄弱”的问题。认真落实市委“机关作风建设提升年”要求，坚持以制度管人管事，从严抓好干部队伍建设，持续改进工作作风，不断提高机关服务大局、服务履职、服务委员的能力水平。积极支持派驻纪检组履行职责，营造和谐向上、风清气正、担当实干的良好风尚。切实关心

重视老干部工作，促进老干部更好发挥作用。

19. 抓好宣传思想工作。严格落实意识形态工作责任制，坚持正确舆论导向，加强政协宣传阵地建设。高质量办好市政协“一刊一网一号”，发挥其在引领思想、交流经验、推动履职、扩大影响等方面的积极作用。重视对上、对外宣传，集中力量做好重点宣传，力求在宣传层次、宣传质效上有新的提升。创新宣传方式，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，全方位讲好政协故事、传播政协声音、展现政协形象。

第二部分
2022 年度
中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室
室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,828.74	一、一般公共服务支出	1,247.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	110.81
九、其他收入	4.44	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	484.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,833.18	本年支出合计	1,843.34
上年结转结余	10.16	年终结转结余	
收入总计	1,843.34	支出总计	1,843.34

公开 02 表

收入总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,843.34	1,833.18	1,828.74								4.44	10.16	4.32				5.84
004	中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室	1,843.34	1,833.18	1,828.74								4.44	10.16	4.32				5.84
004001	中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室(机关)	1,843.34	1,833.18	1,828.74								4.44	10.16	4.32				5.84

公开 03 表

支出总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

科目编码	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		1,843.34	1,486.89	356.45			
201	一般公共服务支出	1,247.88	897.03	350.85			
20102	政协事务	1,247.88	897.03	350.85			
2010201	行政运行	897.03	897.03				
2010202	一般行政管理事务	295.85		295.85			
2010204	政协会议	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	110.81	105.21	5.60			
20805	行政事业单位养老支出	110.81	105.21	5.60			
2080501	行政单位离退休	5.60		5.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07				
221	住房保障支出	484.65	484.65				
22102	住房改革支出	484.65	484.65				
2210201	住房公积金	123.25	123.25				
2210202	提租补贴	361.40	361.40				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,828.74	一、本年支出	1,833.06
（一）一般公共预算拨款	1,828.74	（一）一般公共服务支出	1,237.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	4.32	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	4.32	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	110.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	484.65
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,833.06	支出总计	1,833.06

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

科目编码	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	1,833.06	1,486.89	1,376.78	110.11	346.17
201	一般公共服务支出	1,237.60	897.03	786.92	110.11	340.57
20102	政协事务	1,237.60	897.03	786.92	110.11	340.57
2010201	行政运行	897.03	897.03	786.92	110.11	
2010202	一般行政管理事务	285.57				285.57
2010204	政协会议	55.00				55.00
208	社会保障和就业支出	110.81	105.21	105.21		5.60
20805	行政事业单位养老支出	110.81	105.21	105.21		5.60
2080501	行政单位离退休	5.60				5.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	70.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	35.07		
221	住房保障支出	484.65	484.65	484.65		
22102	住房改革支出	484.65	484.65	484.65		
2210201	住房公积金	123.25	123.25	123.25		
2210202	提租补贴	361.40	361.40	361.40		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,486.89	1,376.78	110.11
301	工资福利支出	1,257.19	1,257.19	
30101	基本工资	184.72	184.72	
30102	津贴补贴	503.13	503.13	
30103	奖金	191.65	191.65	
30107	绩效工资	25.78	25.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14	70.14	
30109	职业年金缴费	35.07	35.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	39.46	
30111	公务员医疗补助缴费	19.83	19.83	
30112	其他社会保障缴费	12.36	12.36	
30113	住房公积金	123.25	123.25	
30199	其他工资福利支出	51.80	51.80	
302	商品和服务支出	110.11		110.11
30201	办公费	16.30		16.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.77		8.77
30229	福利费	1.73		1.73
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	62.82		62.82
30299	其他商品和服务支出	11.59		11.59
303	对个人和家庭的补助	119.59	119.59	
30301	离休费	18.79	18.79	
30302	退休费	94.35	94.35	
30305	生活补助	6.45	6.45	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

科目编码	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		1,833.06	1,486.89	1,376.78	110.11	346.17
201	一般公共服务支出	1,237.60	897.03	1,253.53	110.11	340.57
20102	政协事务	1,237.60	897.03	1,253.53	110.11	340.57
2010201	行政运行	897.03	897.03	1,253.53	110.11	
2010202	一般行政管理事务	285.57				285.57
2010204	政协会议	55.00				55.00
208	社会保障和就业支出	110.81	105.21	105.21		5.60
20805	行政事业单位养老支出	110.81	105.21	105.21		5.60
2080501	行政单位离退休	5.60				5.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	70.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	35.07		
221	住房保障支出	484.65	484.65	484.65		
22102	住房改革支出	484.65	484.65	484.65		
2210201	住房公积金	123.25	123.25	123.25		
2210202	提租补贴	361.40	361.40	361.40		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,486.89	1,376.78	110.11
301	工资福利支出	1,257.19	1,257.19	
30101	基本工资	184.72	184.72	
30102	津贴补贴	503.13	503.13	
30103	奖金	191.65	191.65	
30107	绩效工资	25.78	25.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14	70.14	
30109	职业年金缴费	35.07	35.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	39.46	
30111	公务员医疗补助缴费	19.83	19.83	
30112	其他社会保障缴费	12.36	12.36	
30113	住房公积金	123.25	123.25	
30199	其他工资福利支出	51.80	51.80	
302	商品和服务支出	110.11		110.11
30201	办公费	16.30		16.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.77		8.77
30229	福利费	1.73		1.73
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	62.82		62.82
30299	其他商品和服务支出	11.59		11.59
303	对个人和家庭的补助	119.59	119.59	
30301	离休费	18.79	18.79	
30302	退休费	94.35	94.35	
30305	生活补助	6.45	6.45	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
43.20	0.00	24.90	18.00	6.90	18.30	55.00	10.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

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

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		110.11
302	商品和服务支出	110.11
30201	办公费	16.30
30207	邮电费	2.00
30228	工会经费	8.77
30229	福利费	1.73
30231	公务用车运行维护费	6.90
30239	其他交通费用	62.82
30299	其他商品和服务支出	11.59

注：1. “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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					73.83				73.83
货物类					19.25				19.25
中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室(机关)					19.25				19.25
	车辆购置经费	公务用车购置	轿车	集中采购机构采购	18.00				18.00
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	0.45				0.45
	办公设备购置费	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.80				0.80
服务类					54.58				54.58
	政府购买服务人员专项经费	劳务费	其他	分散采购	54.58				54.58

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

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2022 年度收入、支出预算总计 1,843.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 187.14 万元，增长 11.3%。

其中：

（一）收入预算总计 1,843.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,833.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,828.74 万元，与上年相比增加 176.5 万元，增长 10.68%。主要原因是人员津贴补贴的调增、职业年金缴费的增加、社会保障就业支出和住房保障支出缴费基数增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 4.44 万元，与上年相比增加 0.48 万元，增长 12.12%。主要原因是政府专项资金的增加。

2. 上年结转结余为 10.16 万元。与上年相比增加 10.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2021 年末上级补助收入。

（二）支出预算总计 1,843.34 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,843.34 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1,247.88 万元，主要用于本单位人员、正常办公经费以及相关专项业务费的支出。与上年相比增加 99.34 万元，增长 8.65%。主要原因是人员津贴补贴的调增等经费的增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 110.81 万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 8.88 万元，增长 8.71%。主要原因是职业年金缴费的增加、社会保障和就业缴费基数增加。

（3）住房保障支出（类）支出 484.65 万元，主要用于本单位人员住房公积金提租补贴的支出。与上年相比增加 78.92 万元，增长 19.45%。主要原因是住房保障缴费基数的增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

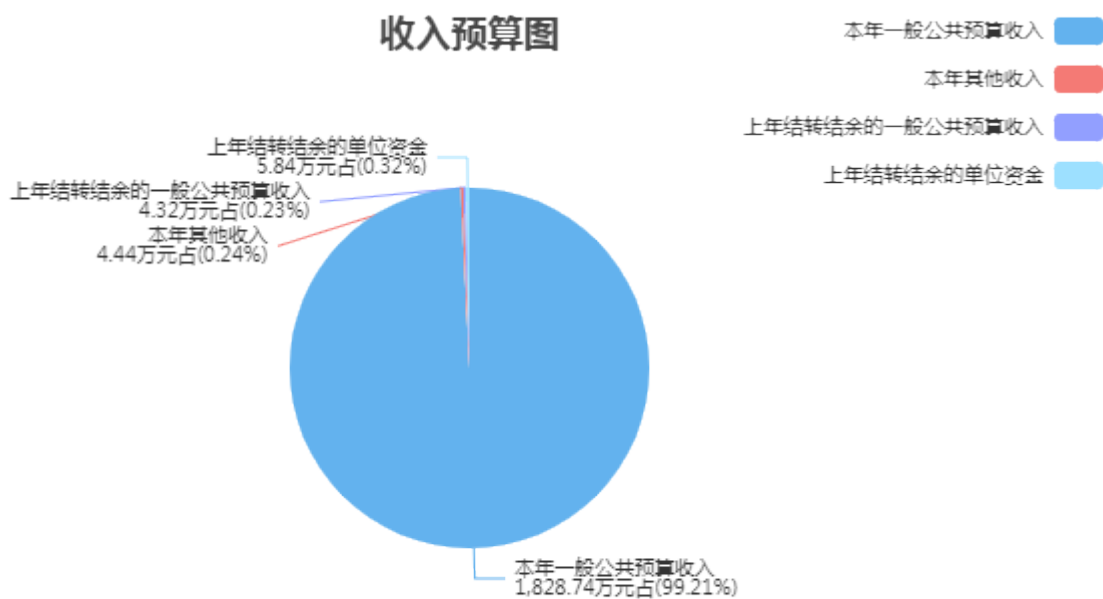
二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2022 年收入预算合计 1,843.34 万元，包括本年收入 1,833.18 万元，上年结转结余 10.16 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,828.74 万元，占 99.21%；

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 4.44 万元，占 0.24%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 4.32 万元，占 0.23%；
 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 5.84 万元，占 0.32%。



三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2022 年支出预算合计 1,843.34 万元，其中：

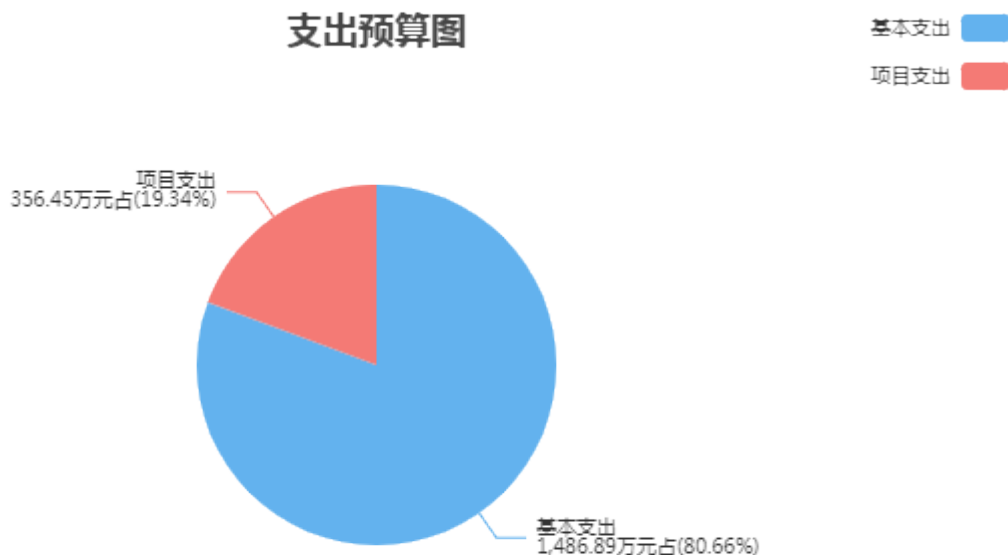
基本支出 1,486.89 万元，占 80.66%；

项目支出 356.45 万元，占 19.34%；

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江苏省海安市委员会办公室 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,833.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 180.82 万元，增长 10.94%。主要原因是人员津贴补贴的调增、职业年金缴费的增加、社会保障就业支出和住房保障支出缴费基数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2022 年财政拨款预算支出 1,833.06 万元，占本年支出合计的 99.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 180.82 万元，增长 10.94%。主要原因是人员津贴补贴的调增、职业年金缴费的增加、社会保障就业支出和住房保障支出缴费基数增加。

其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出 897.03 万元，与上年相比增加 74.38 万元，增长 9.04%。主要原因是人员津贴补贴的调增。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 285.57 万元，与上年相比增加 24.64 万元，增长 9.44%。主要原因是有事好商量专项的增加。

3. 政协事务（款）政协会议（项）支出 55 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 9.84%。主要原因是政协会议预算的减少。

(二) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 5.6 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 2.94%。主要原因是本年度退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 70.14 万元，与上年相比增加 5.82 万元，增长 9.05%。主要原因是津贴补贴的调增使机关事业单位基本养老保险缴费基数的增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 35.07 万元，与上年相比增加 2.9 万元，增长 9.01%。主要原因是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 123.25 万元，与上年相比增加 21.11 万元，增长 20.67%。主要原因是津贴补贴的调增使住房公积金基数的调整的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 361.4 万元，与上年相比增加 57.81 万元，增长 19.04%。主要原因是提租补贴基数的调整的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,486.89 万元，其中：

（一）人员经费 1,376.78 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 110.11 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2022 年一

般公共预算财政拨款支出预算 1,833.06 万元，与上年相比增加 180.82 万元，增长 10.94%。主要原因是人员津贴补贴的调增、职业年金缴费的增加、社会保障就业支出和住房保障支出缴费基数增加。

八、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江苏省海安市委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,486.89 万元，其中：

（一）人员经费 1,376.78 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 110.11 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 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维护费支出 24.9 万元，占“三公”经费的 57.64%；公务接待费支出 18.3 万元，占“三公”经费的 42.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 24.9 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 18 万元，比上年预算增加 18 万元，主要原因是更换一般公务用车一辆。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 6.9 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是节约维护成本。

3. 公务接待费预算支出 18.3 万元，与上年预算数相同。

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 55 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是根据要求压减一般性支出，故会议费预算支出减少。

中国人民政治协商会议江苏省海安市委员会办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.4 万元，比上年预算减少 9.6 万元，主要原因是根据要求压减一般性支出，故培训费预算支出减少。

十、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江苏省海安市委员会办公室 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、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江苏省海安市委员会办公室 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、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 110.11 万元。与上年相比增加 10.34 万元，增长 10.36%。主要原因是人员

调整、办公费、工会福利费的增加。

十三、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 73.83 万元，其中：拟采购货物支出 19.25 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 54.58 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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、业务用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,833.06 万元；本部门共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 346.17 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位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、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。

三、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）。

四、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。

五、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。

六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

七、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等。

八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。