

中国人民政治协商会议百色市委员会 会办公室 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议百色市 委员会办公室概况

一、主要职责

本部门主要职能：（一）百色市政协机关是财政全额拨款行政单位，主要职能是：

（1）负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）负责百色市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（3）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草百色市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（4）负责百色市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（5）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（6）负责百色市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（7）参与百色市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（8）负责与百色市委、市人大常委会、市人民政府有关部门及各县（市、区）政协的工作联系；负责联系市各民主党派工商联及政协的其他参加单位。

（9）承办百色市政协领导同志交办的其他事项。

(10) 完成市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

百色市政协办公室 2021 年纳入编报预算范围的直属单位 2 个。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，~~非~~属非参照公务员管理全额事业单位 1 个。行政单位是百色市政协办公室机关本级；非参照公务员管理事业单位是：百色市政协文史馆。

1、根据百委《2020》102 号批示百色市政协办公室内设机构设置为：

(1) 正处级机构十个：1. 办公室；2. 提案委员会；3. 经济城建资源环保委员会；4. 农业和农村委员会；5. 文化文史和学习委员会；6. 教科卫体委员会；7. 民族宗教法制委员会；8. 联谊和外事委员会；9. 研究室；10. 委员联络工作办公室。内设正科级机构十四个：办公室设 5 个正科级办事机构，即秘书科、综合科、行政接待科、人事教育科、财务科；其余 9 个处级单位共设置 9 个正科级办事机构。

(2) 市政协下设二层机构正科级全额拨款事业单位一个（实行“两块牌子，一套人马”管理）：中国人民政治协商会议百色市文史馆，加挂中国人民政治协商会议百色市委员会办公室信息化管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色市

政协文史馆)

第二部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,575.57	一、一般公共服务支出	1,193.54
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1,575.57	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	205.02
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	67.86

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	109.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,575.57	本年支出合计	1,575.57
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,575.57	支出总计	1,575.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,575.57	1,575.57	1,575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	1,575.57	1,575.57	1,575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	1,446.16	1,446.16	1,446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	百色市政协文史馆	129.41	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,575.57	1,204.11	371.46	0.00
	102	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	1,575.57	1,204.11	371.46	0.00
	102001	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	1,446.16	1,114.30	331.86	0.00
2010201		行政运行	763.83	760.69	3.14	0.00
2010202		一般行政管理事务	113.00	0.00	113.00	0.00
2010206		参政议政	214.00	0.00	214.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00
2080501		行政单位离退休	59.48	58.76	0.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.87	131.87	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.60	41.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.48	22.48	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	98.90	98.90	0.00	0.00
	102002	百色市政协文史馆	129.41	89.81	39.60	0.00
2010250		事业运行	62.11	62.11	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	39.60	0.00	39.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.67	13.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.25	10.25	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,575.57	一、本年支出	1,575.57
（一）一般公共预算拨款	1,575.57	（一）一般公共服务支出	1,193.54
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,575.57	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	205.02
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	67.86
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	109.15
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,575.57	支出总计	1,575.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3		
		合计	1,575.57	1,204.11	993.80	210.30	371.46	0.00
	102	中国人民政治协商会议百色市 委员会办公室	1,575.57	1,204.11	993.80	210.30	371.46	0.00
	102001	中国人民政治协商会议百色市 委员会办公室	1,446.16	1,114.30	914.79	199.50	331.86	0.00
2010201		行政运行	763.83	760.69	562.11	198.58	3.14	0.00
2010202		一般行政管理事务	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
2010206		参政议政	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2080501		行政单位离退休	59.48	58.76	57.84	0.92	0.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	131.87	131.87	131.87	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3		
2210201		住房公积金	98.90	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00
	102002	百色市政协文史馆	129.41	89.81	79.01	10.80	39.60	0.00
2010250		事业运行	62.11	62.11	51.31	10.80	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	39.60	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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	1,204.11	993.80	210.30
301	工资福利支出	935.97	935.97	0.00
30101	基本工资	340.96	340.96	0.00
30102	津贴补贴	223.87	223.87	0.00
30103	奖金	26.18	26.18	0.00
30107	绩效工资	22.16	22.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.54	145.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.76	44.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.48	22.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	109.15	109.15	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
302	商品和服务支出	210.30	0.00	210.30
30201	办公费	34.20	0.00	34.20
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	21.10	0.00	21.10
30211	差旅费	17.78	0.00	17.78
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	1.22	0.00	1.22
30229	福利费	5.18	0.00	5.18
30239	其他交通费用	78.90	0.00	78.90
30299	其他商品和服务支出	38.92	0.00	38.92

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	57.84	57.84	0.00
30302	退休费	41.69	41.69	0.00
30307	医疗费补助	16.15	16.15	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“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
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	21.22	10.00	0.00	0.00	0.00	11.22
102	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	21.22	10.00	0.00	0.00	0.00	11.22
102001	中国人民政治协商会议百色市委员会办公室	21.22	10.00	0.00	0.00	0.00	11.22

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议百色市委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年本部门收入预算 1575.57 万元，比上年减少 132.89 万元，下降 7.78%，主要原因是：文史馆建设已经竣工完工，2021 年已经完成支付。项目减少，因此部门收入预算减少；支出预算 1,575.57 万元，比上年减少 132.89 万元，下降 7.78%，主要原因是：文史馆建设已经竣工完工，2021 年已经完成支付。因此项目减少，因此支出预算减少。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算 1,575.57 万元，比上年减少 132.89 万元，下降 7.78%。其中：一般公共预算财政拨款 1,575.57 万元，占收入总预算 100.00%，比上减少 132.89 万元，下降 7.78%）；政府性基金预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平；国有资本经营预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平）；财政专户管理资金 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平；单位资金 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平。

2022 年收入预算总体减少 主要原因是：文史馆建设已经竣工完工，2021 年已经完成支付。2022 年减少项目减少，因此收入预算总体减少。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算1,575.57万元，基本支出预算1,204.11万元，占支出总预算76.42%，比上年减少65.43万元，下降5.15%；项目支出预算371.46万元，占支出总预算23.58%，比上年减少67.46万元，下降15.37%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出205.02万元，占支出总预算13.01%，同比增22.05万元，增长12.05%，增加的主要原因是事业人员社保基数增加，职工工资福利增加。因此社会保障和就业支出增加。

（2）住房保障支出109.15万元，占支出总预算6.93%，同比增加12.12万元，增加12.49%，增加的主要原因在职人员工资标准提高，住房公积金基数增加。

（3）卫生健康支出67.86万元，占支出总预算4.31%，同比减少18.23万元，下降21.18%，下降的主要原因是人员经费标准降低。

（4）一般公共服务支出1,193.54万元，占支出总预算75.75%，同比减少148.83万元，下降11.09%，下降的主要原因人员经费标准降低，文史馆项目减少因此一般公共服务支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

（1）基本支出预算1,204.11万元，占支出预算76.42%，

同比减少 65.43 万元，下降 5.15.% 其中：工资福利支出 935.97 万元，占基本支出总预算 77.73%，同比减少 41.87 万元，下降 3.30%，下降的主要原因是行政人员退休人员增加，工资总额减少。

(2) 商品和服务支出 210.30 万元，占基本支出总预算 17.47%，同比减少 42.93 万元，下降 16.95%。下降的主要原因是新冠肺炎疫情传染病蔓延，外出考察调研任务减少，政协委员及机关培训期数减少，公务接待任务减少，因公出国（境）访问任务取消，因此商品和服务支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助 57.84 万元，占基本支出总预算 4.80%，同比增加 19.37 万元，增长 50.35%，增长的主要原因是人员工资增加、相关费用增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 371.46 万元，占支出总预算 23.58%，同比减少 67.46 万元，下降 15.37% 其中：

(1) 工资福利支出 3.14 万元，占项目支出总预算 0.85%，同比增加 3.14 万元，增长 100%。原因是政府聘用人员支出增加。

(2) 商品和服务支出 358.60 万元，占项目支出总预算 96.54%，同比减少 47.4 万元，下降 11.67%。原因是专项业务支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助 0.72 万元，占项目支出总预算 0.19%，比上年增加 0.72 万元，增长 100%。原因是政府聘用人员支出增加。

(4) 资本性支出 9.00 万元，占项目支出总预算 2.42%，减少 23.2 万元，下降 72.05%，减少的主要原因是办公设备产品减少。

2022 年支出预算总体 1575.57 万元减少 232.89 万元主要原因是：文史馆建设已经竣工完工，2021 年已经完成支付。因此项目减少，因此支出预算总体减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算 1,575.57 万元，比上年减少 132.89 万元，下降 7.78%。收入包括：一般公共预算拨款 1,575.57 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款减少主要原因是：人员经费标准降低，项目减少因此收入总预算减少

2022 年财政拨款支出总预算 1,575.57 万元，比上年减少 132.89 万元，下降 7.78%。支出包括：一般公共服务支出 1,193.54 万元；社会保障和就业支出 205.02 万元；卫生健康支出 67.86 万元；住房保障支出 109.15 万元。财政拨款支出减少主要原因是：人员经费标准降低，项目减少因此财政拨款支出总预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,575.57 万元，比上年减少 132.89 万元，下降 7.78%。其中：基本支出 1,204.11 万元，项目支出 371.46 万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 763.83 万元，比上年 892.52 万元减少 128.69 万元，下降 14.42%，主要原因是：2022 年人员经费标准降低因此行政运行经费减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 113.00 万元，比上年 164.2 万元减少 51.2 万元，下降 31.18%，主要原因是：文史馆建设项目已经完工，项目经费减少因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出 214.00 万元，比上年 254 万元减少 40 万元，下降 18.69%主要原因是：政协常委活动经费人均标准降低因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 62.11 万元，比上年 31.65 增加 30.46 万元，增长 96.24%，主要原因是：事业人员增加，因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）支出 39.60 万元，比上年 31.65 万元增加 7.95 万元，增长 25.12%主要原因是：2022 年事业人员人员增加，因此一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）支出 1.00 万元，比上年增加 1 万元，增长 100 主要原因是：项目经费增加因此一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出增加。

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）支出 59.48 万元，比上年 43.13 增加 16.35 万元，增长 27.49%，主要原因是：退休人员退休待遇提高，因此行政单位离退休费用增加。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（项）支出 145.54 万元，比上年 136.23 万元增加 9.31 万元，增长 6.83%，主要原因是：职工工资标准提高，因此相应的社保也提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 41.60 万元，比上年 45.63 减少 4.03 万元，下降 8.83%，主要原因是：医疗保险基数降低，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.78 万元，比上年 1.78 增加 2 万元，增长 112.36%主要原因是：事业人员增加，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 22.48 万元，比上年 38.68 万元下降 16.2 万元，下降 41.90%，主要原因是：退休人员医疗保险基数降低因此卫

生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 109.15 万元，同比增加 12.12 万元，增长 12.49%，增加的主要原因在职人员工资标准提高，住房公积金基数增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1,204.11 万元，同比减少 65.43 万元，下降 5.15. % 其中：

人员经费 993.80 万元，同比减少 41.87 万元，下降 3.3% 下降的主要原因是行政人员退休人员增加，工资总额减少。

主要包括：

基本工资 340.96 万元，比上年 357.25 万元减少 16.29 万元，下降 4.56%，主要原因是：人员退休增加在职人员减少，因此职工基本工资减少。

津贴补贴 223.87 万元，比上年减少 35.01 万元，下降 13.52% 主要原因是：人员退休增加，在职职工减少津贴补贴减少。

奖金 26.18 万元，比上年 29.77 万减少 3.59 万元，下降 12.06% 主要原因是：人员退休增加，在职职工减少奖金减少。

绩效工资 22.16 万元，比上年 8.98 万元增加 13.18 万元，增长 146.77，主要原因是：事业人员增加，绩效工资增加。

机关事业单位基本养老保险缴费 145.54 万元，比上年 139.84 万元增加 5.7 万元，增长 4.08%，主要原因是：职工工资

标准提高机关事业单位基本养老保险缴费增加。

职工基本医疗保险缴费 44.76 万元，比上年 46.66 减少 1.9 万元，下降 4.09%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数降低，因此职工基本医疗保险缴费降低。

公务员医疗补助缴费 22.48 万元，比上年 38.68 万元减少 16.2 万元，下降 41.88%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数降低，因此公务员医疗补助缴费减少。

其他社会保障缴费 0.87 万元，比上年 0.75 万元减少 0.12 万元，增长 16%主要原因是：失业人员增加，工伤保险等社会保障增加因此其他社会保障缴费增加。

住房公积金 109.15 万元，比上年 97.03 万元增加 12.12 万元，增长 12.49%，主要原因是：在职职工基本工资调高因此住房公积金提高。

退休费 41.69 万元，比上年增加 38.47 万元，增长 3.32%，主要原因是：退休人员增加因此退休费增加。

医疗费补助 16.15 万元，比上年增加 100%。主要原因是：上年无医疗补助预算安排。

公用经费 210.30 万元，同比上年减少 42.93 万元，下降 16.95%。主要包括：

办公费 34.20 万元，比上年 32.6 万元增加 1.6 万元，增长 4.9%。主要原因是：我单位新增事业人员，需要采购相应的办公物品，因此办公费增加。

印刷费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，上年无预算安排。主要原因是：上年印刷费在项目安排预算，在基本支出无印刷费安排。

邮电费 21.10 万元，比上年 22.07 万元减少 0.97 万元。主要原因是 2022 年政务外网统一由市本级财政支付费用，我单位的网络费减少。

差旅费 17.78 万元，比上年 58 万元减少 40.22 万元，下降 69.34%。主要原因是：受新冠疫情蔓延影响，本年度安排的调研及公务活动减少因此差旅费减少。

维修（护）费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，上年无预算安排。主要原因是：我单位办公楼比较陈旧需经常修补，因此增加安排维护维修费。

会议费 3.00 万元，比上年 5 万增加 2 万元，下降 40%。主要原因是：受新冠疫情肺炎影响我单位的组织安排的会议减少，因此会议费减少。

培训费 4.00 万元，比上年 10 万元，减少 6 万元，下降 60%。主要原因是：受新冠疫情肺炎影响我单位的组织安排的培训减少，因此培训费减少。

公务接待费 1.22 万元，比上年 1.32 万元，减少 0.1 万元，下降 7.58%。主要原因是：受新冠疫情肺炎影响我单位的组织安排的公务接待减少，因此公务接待费减少。

福利费 5.18 万元，比上年 8.3 万元减少 3.12 万元，降低

37.59%。主要原因是：2022 年度本级财政不在另外安排福利费，我单位从公用经费自行安排，因我单位的公用经费减少，因此福利费减少。

其他交通费用 78.90 万元，比上年 84.54 万元减少 5.64 万元，下降 6.67%。主要原因是：我们退休职工增加，符合享受交通费用的在职人员减少，因此其他交通费用减少。

其他商品和服务支出 38.92 万元，比上年 29.72 万元增加 9.2 万元，增长 30.96%。主要原因是：新冠疫情肺炎蔓延严重我单位需购买防疫物资增加，因此其他商品和服务支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 21.22 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 10 万元，公务接待费支出预算 11.22 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 21.22 万元，比 2021 年预算 31.4 万元，减少 10.18 万元，下降 32.42%。

其中：

1. 因公出国（境）经费预算 10.00 万元，与上年持平主要原因是：因新冠疫情蔓延严重，因公出国业务减少

因公出国（境）经费主要用于：市政协领导参加上级部门

组织或列入本市、本部门年度因公出国出（境）计划赴国外和港澳台地区进行考察交流活动的访问、交流费用。

2. 公务接待费预算 11.22 万元，同比减少 10.18 万元，下降 47.57 %，主要原因是：新冠肺炎疫情传染病蔓延，外出考察调研任务减少，港澳政协委员的学习交流数减少，公务接待任务减少。

公务接待费主要用于：公务接待费主要用于市政协领导外出考察调研交流，政协系统相互学习交流接待费用，港澳政协委员的学习交流接待费用。

3. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平主要原因是：公车改革后我单位再无公务车辆运行。公务用车运行费预算 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：因公车改革后我单位再无公务车辆运行。

公务用车购置及运行费主要用于：职工公务活动，本段不可删除留空。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排210.3万元，同比减少42.93万元，下降16.95%。主要原因是：由于新冠肺炎疫情传染病蔓延，外出考察调研任务减少，政协委员及机关培训期数减少，公务接待任务减少，因公出国（境）访问任务取消，因此支出减少。百色市政协文史馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用，2022年本部门机关运行经费安排10.8万元，同比增加10.8万元，增长100%。增长的主要原因百色市政协文史馆2022年起作为事业单位独立核算，因此机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购安排21.00万元，同比减少25万元，下降54.35%。其中：政府集中采购预算1.10万元，占政府采购预算5.24%，比上年持平。分散采购预算19.90万元，占政府采购预算94.76%，同比减少10.1万，下降33.67%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算21.00万元，工程类采购

预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额原值 309.04 万元，净值 128.75 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 0 万元，通用设备净值 66.45 万元，专用设备净值 109.83 万元，文物和陈列品净值 0 万元，图书、档案净值 0 万元，家具、用具、装具及动植物净值 51.32 万元；本单位占用无形资产原值 0 万元，净值 0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2022 年部门预算有 1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 114 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是：详见附表 1。

（2）中国人民政治协商会议百色市委员会办公室 2022 年部门整体支出纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。