



2022年中国人民政治协商会议 厦门市委员会办公厅部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算说明

- 一、2022 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅是政协厦门市委员会的综合办事机构，其主要职责是：

（一）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、秘书长会议、秘书长办公会议以及其他重要会议和活动的组织服务工作。

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的贯彻落实情况的检查督促，并具体组织实施；负责市政协领导批办件的转达和催办落实，及时做好反馈工作。

（三）负责协调、保障专门委员会实施协商议政、专题调研、委员视察等工作计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责驻厦全国政协委员、省政协委员在厦活动的组织服务，负责市政协委员的组织服务及委员履职管理等工作。

（五）负责机关党建和牵头协调市政协委员党的建设等工作。

（六）负责权限范围内的干部人事和委员人事管理工作。

（七）负责市政协机关离退休人员的管理服务工作。

（八）负责市政协和市政协机关公文处理、档案管理、保密、信访及信息化工作。

（九）负责市政协机关的行政事务管理、后勤服务保障工作，组织协调重大接待活动。

（十）负责协调市政协重要会议、重大活动的宣传工作。

（十一）负责与全国政协办公厅、省政协办公厅、市委办

公厅、市人大常委会办公厅、市政协办公厅、市纪委监委办公厅及有关部门、其他省级或副省级市政协、本省设区市政协的联系、协调工作；加强与市各民主党派、工商联、人民团体和各区政协的工作联系。

（十二）负责承办特邀监督员的名额核定、选聘、报审和联络等工作。

（十三）完成市政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅无下属单位，政协厦门市委员会内设办公厅、提案委员会、经济城建委员会、资源环境和农业农村委员会、教科卫体委员会、社会法制（民族宗教）委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、研究室等。其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅	党政机关类	61	71

三、部门主要工作任务

立足厦门经济特区建设 40 周年新起点，紧扣更高水平建设“两高两化”城市要求，聚焦“十四五”规划重点领域，以高标准谋划、筹备和组织各类政协履职活动。市政协机关将以政治过硬、运转高效、服务到位、保障有力为目标，不断提升服

务政协履职的水平和成效，推动新一届政协工作开好局起好步。

第二部分 2022 年部门预算说明

一、2022 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门 2022 年收入预算为 5634.90 万元，比 2021 年预算数增加 369 万元，增长 7%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5634.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 5634.90 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

（二）中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门 2022 年支出预算为 5634.90 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数增加 369 万元，增长 7%，具体情况如下：

1. 基本支出 4805.39 万元，其中，人员支出 4078.65 万元，公用支出 726.74 万元；

2. 项目支出 829.51 万元;

3. 非财政拨款支出 0 万元。

(三) 中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门 2022 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年度一般公共预算支出 5634.90 万元 (不含市对区转移支付项目), 比 2021 年预算数增加 369 万元, 增长 7%, 主要是由于人员经费调整。支出项目 (按项级科目分类统计) 包括:

(一) 2010201 (行政运行) 3778.93 万元。主要用于人员费用、公用经费支出。

(二) 2010202 (一般行政管理事务) 60.68 万元。主要用于委员之家、履职服务综合平台支出。

(三) 2010204 (政协会议) 253.84 万元。主要用于十三届四次全会以及政情通报会等会务支出。

(四) 2010206 (参政议政) 514.99 万元。主要用于政协宣传、界别活动开支、委员费用等支出。

(五) 2080501 (归口管理的行政单位离退休) 689.15 万元。主要用于离退休人员经费支出。

(六) 2080505 (机关事业单位基本养老缴费支出) 170.76 万元。主要用于基本养老缴费支出。

(七) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 34.57 万元, 用于 2022 年退休人员职业年金缴费。

(八) 2101101 (行政单位医疗) 95.21 万元。主要用于公务员医疗费用支出。

(九) 2101103 (公务员医疗补助) 36.77 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元 (不含市对区转移支付项目), 比 2021 年预算数增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。主要是由于无政府性基金安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元, 其中: 因公出国 (境) 经费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下:

(一) 因公出国 (境) 经费

2022 年预算安排 0 万元。主要原因是: 无因公出国 (境) 经费安排。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。主要原因是: 无公务接待费安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元。主要原因是: 无公务用车购置及运行费安排。

五、部分项目情况说明

(一) 专项会议费项目情况

1. 项目概述

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商的主要形式是

政协举办的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等。

2. 立项依据

根据市政协工作安排。

3. 实施主体

本项目由市政协各部门组织实施。

4. 实施方案

市政协各部门根据会议安排组织开展。

5. 实施周期

2022 年

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 253.84 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

（二）专项培训费项目情况

1. 项目概述

通过举办委员培训班等，进一步提升政协委员履职能力和参政议政水平，发挥委员主体作用。

2. 立项依据

根据市政协工作安排。

3. 实施主体

本项目由市政协委员工作室组织实施。

4. 实施方案

市政协委员工作室根据年度计划组织安排。

5. 实施周期

2022 年

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 61 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

（三）修缮购置经费项目情况

1. 项目概述

用于委员之家运营项目。

2. 立项依据

根据市政协工作安排。

3. 实施主体

本项目由市政协行政接待处组织实施。

4. 实施方案

由市政协行政接待处根据运营情况组织安排。

5. 实施周期

2022 年

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 31.93 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门的机关运行经费财政拨款预算 455.00 万元，比 2021 年预算增加 25.81 万元，增长 6%。

（二）政府采购情况

2022 年中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门政府采购预算总额 3.80 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅部门 2022 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 829.51 万元、政府性基金预算拨款 0 元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无

第四部分 2022 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表

附件1

部门收支预算总体情况表

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	5,634.90	一、一般公共服务支出	4608.44
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	894.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131.98
		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	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,634.90	本 年 支 出 合 计	5,634.90
上 年 结 转 结 余		年 终 结 转 结 余	
收 入 总 计	5,634.90	支 出 总 计	5,634.90

部门收入预算总体情况表

单位: 万元

[illegible]

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	4608.44	4608.44	3778.93	829.51			
20102	政协事务	4608.44	4608.44	3778.93	829.51			
2010101	行政运行	3778.93	3778.93	3778.93				
2010202	一般行政管理事务	60.68	60.68		60.68			
2010204	政协会议	253.84	253.84		253.84			
2010206	参政议政	514.99	514.99		514.99			
208	社会保障和就业支出	894.48	894.48	894.48				
20805	行政事业单位养老支出	894.48	894.48	894.48				
2080501	行政单位离退休	689.15	689.15	689.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.76	170.76	170.76				
2080506	机关事业单位的职业年金缴费支出	34.57	34.57	34.57				
210	卫生健康支出	131.98	131.98	131.98				
21011	行政事业单位医疗	131.98	131.98	131.98				
2101101	行政单位医疗	95.21	95.21	95.21				
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77	36.77				

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	5,634.90	(一) 一般公共服务支出	4,608.44
(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		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	894.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	131.98
		(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	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5634.90	支 出 总 计	5634.90

一般公共预算支出情况表

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		小计	人员支出	公用支出	
201	一般公共服务支出	4608.44	3778.93	3052.19	726.74	829.51
20102	政协事务	4608.44	3778.93	3052.19	726.74	829.51
2010101	行政运行	3,778.9	3,778.9	3052.19	726.74	
2010202	一般行政管理事务	60.68				60.68
2010204	政协会议	253.84				253.84
2010206	参政议政	514.99				514.99
208	社会保障和就业支出	894.48	894.48	894.48		
20805	行政事业单位养老支出	894.48	894.48	894.48		
2080501	行政单位离退休	689.15	689.15	689.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.76	170.76	170.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	34.57		
210	卫生健康支出	131.98	131.98	131.98		
21011	行政事业单位医疗	131.98	131.98	131.98		
2101101	行政单位医疗	95.21	95.21	95.21		
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77	36.77		

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	小计	人员支出	公用支出
301	工资福利支出	3534.85	3,371.50	163.35
30101	基本工资	503.52	503.52	
30102	津贴补贴	876.3	876.30	
30103	奖金	1421.08	1,421.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.76	170.76	
30109	职业年金缴费	34.57	34.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.21	77.21	
30111	公务员医疗补助缴费	36.77	36.77	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	249.18	249.18	
30199	其他工资福利支出	163.35		163.35
302	商品和服务支出	563.39		563.39
30201	办公费	278.32		278.32
30226	劳务费	108.39		108.39
30228	工会经费	75.15		75.15
30239	其他交通费用	101.53		101.53
303	对个人和家庭的补助	707.15	707.15	
30301	离休费	160.8	160.80	
30307	医疗费补助	12	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	534.35	534.35	

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：此表无数据。

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。此表无数据。

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		

备注：此表无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

单位名称								
预算金额	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划
	人员支出	4,078.65	4,078.65	第一季度25%，第二季度25%，	发展经费			
	公用支出	726.74	726.74	第一季度25%，第一季度25%，	基建项目			
	部门专项	829.51	829.51	第一季度25%，第一季度25%，	合计	5634.9	5,634.90	
年度目标								
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	1. 全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能	委员参与度		大于等于	85	%	专项会议费、特定工作经费、专项培训费	569.58
		会议议程完成率		大于等于	95	%		
		政协委员满意度		大于等于	90	%		
		全会会议费		小于等于	177.4	万元		
	2. 加强对市政协工作的全方位宣传	宣传项目数量		等于	8	项	宣传活动费	199.25
		宣传时效		等于	定时定期	定时定期		
		社会影响力		大于等于	进一步提升	进一步提升		
	3. 维持委员之家运营及信息系统运行	系统正常运行率		大于等于	95	%	大型设施设备运行维护费、修缮购置经费	60.68
		故障维护响应时限		小于等于	12	小时		
		物业费缴交及时率		等于	100	%		
		工作人员使用满意度		大于等于	95	%		

项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金		万元	其中： 财政拨款数	万元	
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：此表无数据。