

山西省政协 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度部门预算报表	3
一、省政协 2022 年预算收支总表	3
二、省政协 2022 年预算收入总表	4
三、省政协 2022 年预算支出总表	5
四、省政协 2022 年财政拨款收支总表	6
五、省政协 2022 年一般公共预算支出预算表	7
六、省政协 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、省政协 2022 年政府性基金预算收入预算表	9
八、省政协 2022 年政府性基金预算支出预算表	9
九、办公厅 2022 年国有资本经营预算收支预算表	9
十、省政协 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	10
十一、省政协 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	10
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	11
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	11

二、“三公”经费增减变动原因说明	12
三、机关运行经费增减变动原因说明	12
四、政府采购情况	12
五、绩效管理情况	12
六、国有资产占有使用情况.....	13
七、其他说明.....	14
第四部分 名词解释	16

第一部分 概 况

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，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门的协商机构，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、广泛凝聚共识。

一、本部门职责

政协山西省委员会是中国人民政治协商会议的省级地方组织，由中国共产党和各民主党派山西省委员会的代表，山西省的无党派人士、各人民团体、各少数民族和各界的代表，在山西的港澳同胞、台湾同胞、归国侨胞的代表以及特别邀请人士等 30 个界别组成。

政协山西省委员会全体会议行使下列职权：

（一）选举政协山西省委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更；

（二）听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；

（三）讨论并通过有关决议；

（四）参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

政协山西省委员会设常务委员会主持会务，行使下列职权：

(一) 召集并主持全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

(二) 组织实现《政协章程》规定的任务；

(三) 执行全体会议的决议；

(四) 全体会议闭会期间，审议通过提交山西省人民代表大会及其常务委员会或省政府的重要建议案；

(五) 协商决定省政协委员；

(六) 根据秘书长的提议，任免省政协的副秘书长；

(七) 决定省政协工作机构的设置和变动，并任免领导成员。

二、机构设置

政协山西省委员会设办公厅，提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会 9 个专门委员会及调研和委员工作室，共 11 个行政部门（厅级）组成。所属事业单位 2 个，分别是山西省政协文史馆（信息中心）（公益一类事业单位）、山西政协报社（公益二类事业单位）。

第二部分 2022 年度部门预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[300]中国人民政治协商会议山西省委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6,794.91	一般公共服务支出	6,177.20	6,060.47	116.73
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	563.08	563.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	171.36	171.36	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,794.91	本年支出合计	6,911.64	6,794.91	116.73
上年结转	116.73	年终结转			
收入总计	6,911.64	支出总计	6,911.64	6,794.91	116.73

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	6,794.91	6,794.91					116.73
201	[201]一般公共服务支出	6,060.47	6,060.47					116.73
20102	[20102]政协事务	6,050.47	6,050.47					116.73
2010201	[2010201]行政运行	2,856.81	2,856.81					
2010202	[2010202]一般行政管理事务	1,560.82	1,560.82					116.73
2010204	[2010204]政协会议	930.88	930.88					
2010250	[2010250]事业运行	711.96	711.96					
208	[208]社会保障和就业支出	563.08	563.08					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	563.08	563.08					
2080501	[2080501]行政单位离退休	220.11	220.11					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.04	219.04					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.94	123.94					
210	[210]卫生健康支出	171.36	171.36					
21007	[21007]计划生育事务	28.74	28.74					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	28.74	28.74					
21011	[21011]行政事业单位医疗	142.62	142.62					
2101101	[2101101]行政单位医疗	117.21	117.21					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	25.41	25.41					

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		6,911.64	3,934.71	2,976.93
201	[201]一般公共服务支出	6,177.20		
20102	[20102]政协事务	6,167.20		
2010201	[2010201]行政运行	2,856.81	2,856.81	
2010202	[2010202]一般行政管理事务	1,677.55		1,677.55
2010204	[2010204]政协会议	930.88		930.88
2010250	[2010250]事业运行	711.96	343.46	368.50
208	[208]社会保障和就业支出	563.08		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	563.08		
2080501	[2080501]行政单位离退休	220.11	220.11	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.04	219.04	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.94	123.94	
210	[210]卫生健康支出	171.36		
21007	[21007]计划生育事务	28.74		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	28.74	28.74	
21011	[21011]行政事业单位医疗	142.62		
2101101	[2101101]行政单位医疗	117.21	117.21	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	25.41	25.41	

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共	政府性基	国有资本经
一、一般公共预算	6,794.91	一般公共服务支出	6177.20	6177.20		
二、政府性基金预		外交支出				
三、国有资本经营		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒				
		社会保障和就业支出	563.08	563.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	171.36	171.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支				
		灾害防治及应急管理				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的				
本年收入合计	6,794.91	本年支出合计	6911.64	6911.64		
上年财政拨款结转	116.73	年终结转				
一、一般公共预算	116.73					
二、政府性基金预						
三、国有资本经营						
收入总计	6,911.64	支出总计	6,911.64	6,911.64		

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,911.64	3,934.71	2,976.93
201	[201]一般公共服务支出	6,177.20	3,200.27	2,976.93
20102	[20102]政协事务	6,167.20	3,200.27	2,966.93
2010201	[2010201]行政运行	2,856.81	2,856.81	
2010202	[2010202]一般行政管理事务	1,677.55		1,677.55
2010204	[2010204]政协会议	930.88		930.88
2010250	[2010250]事业运行	711.96	343.46	368.50
208	[208]社会保障和就业支出	563.08	563.08	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	563.08	563.08	
2080501	[2080501]行政单位离退休	220.11	220.11	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.04	219.04	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.94	123.94	
210	[210]卫生健康支出	171.36	171.36	
21007	[21007]计划生育事务	28.74	28.74	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	28.74	28.74	
21011	[21011]行政事业单位医疗	142.62	142.62	
2101101	[2101101]行政单位医疗	117.21	117.21	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	25.41	25.41	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	3,934.71	
工资福利支出	3,000.99	
基本工资	968.12	
津贴补贴	573.65	
奖金	230.69	
绩效工资	41.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	247.88	
职业年金缴费	123.94	
职工基本医疗保险缴费	121.85	
公务员医疗补助缴费	29.01	
其他社会保障缴费	0.95	
住房公积金	370.50	
医疗费	50.00	
其他工资福利支出	242.77	
商品和服务支出	670.30	
办公费	79.70	
邮电费	1.00	
维修(护)费	50.00	
租赁费	21.00	
培训费	20.00	
劳务费	22.00	
工会经费	31.51	
福利费	55.14	
公务用车运行维护费	148.00	
其他交通费用	172.35	
其他商品和服务支出	69.60	
对个人和家庭的补助	235.43	
离休费	82.39	
退休费	104.10	
生活补助	2.15	
医疗费补助	10.50	
奖励金	29.28	
其他对个人和家庭的补助	7.00	
资本性支出	28.00	
办公设备购置	28.00	

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

本部门无政府性基金预算收入

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

本部门无国有资本经营预算收支

2022 年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	11.00
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	148.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	148.00
合计	164.00

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022 年预算数
合计	878.2
中国人民政治协商会议山西省委员会	878.2

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度预算数据变动情况及原因

2022 年省财政厅安排省政协机关及所属事业单位预算 6,911.64 万元（当年预算安排 6,794.91 万元，上年结转 116.73 万元），较上年增加 643.43 万元，增幅 10.26%。其中：基本支出预算 3,934.71 万元，较上年增 266.72 万元，增幅 7.27%（主要原因是：做实职业年金、住房公积金缴存基数增加）。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，其中：人员经费 3,236.41 万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等，公用经费 698.3 万元，主要包括办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车维护费、办公设备购置费等；项目支出预算 2,976.93 万元，较上年增加 364.53 万元，主要原因是上年结转结余，并增加信息维护费，书画院经费，专项业务补助经费，提案、社情民意表彰费，会议费增加防疫物资、视频直播费等支出。

按支出功能科目分类：

1、“一般公共服务”支出 6,064.47 万元，主要为人员工资类支出；单位运转经费；用于政协会议、委员履职、委员活动、智库建设等各类项目支出。

2、“社会保障与就业”支出 563.08 万元，为省政协离休人员离休费、退休人员取暖费及单位负担的在职人员养老保险、职业年金等支出。

3、“卫生健康”支出 171.36 万元，为省政协医疗保险支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算 164 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费用 11 万元，与上年持平；公务用车运行维护费

148万元，与上年持平；公务接待费5万元，与上年持平；本年及上年度年初预算均无公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明：

省政协2022年机关运行经费财政拨款预算为878.20万元，较上年预算减少40.09万元，下降4.37%，主要原因是单位运转经费中减少机关特费支出。

四、政府采购情况

2022年省政协政府采购预算总额1,621.16万元，其中：政府采购货物预算269.18万元、政府采购服务预算1,351.98万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年省政协实行绩效目标管理项目17个，涉及一般公共预算拨款2,860.2万元。

2. 绩效目标情况

根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，我部门申报了三个绩效目标。其中：

（1）委员履职经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款507万元。

项目概况：省政协常委会发挥政协协商、民主监督、参政议政、广泛凝聚共识的职能，组织政协委员开展调研视察、提案督办、委员联谊、反映社情民意等工作的业务经费。

年度目标：保障政协委员政协协商、民主监督、参政议政、广泛凝聚共识，确保省政协常委会提出的各项工作任务顺利进行。通过加强预算绩效管理，进一步提高预算资金的使用效益。

（2）会议培训费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 930.88 万元。

项目概况：包括政协全委会、常委会、议政会、委员培训费等。

年度目标：保障政协全委会、常委会、议政会、政协委员培训等各项工作的顺利进行。全程对会议经费支出情况进行监管，保证财政资金规范运行。

（3）专项业务补助费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 273.50 万元。

项目概况：包括机关食堂运转费、机关特费、公务接待费、财务业务费、驻地武警等经费。

年度目标：保障机关行政业务的正常运转，为机关提供优质的政务服务。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：2022 省政协机关共有机要通信、应急公务、实物保障、省级领导、离退休工作用车 39 辆。

2. 房屋情况：省政协本级和所属事业单位办公用房房屋面积共 30924.49 平方米

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务(仅限非审计部门)
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和 评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员 培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

（二）其他

无其他说明。

第四部分 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和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国出境、公务用车购置费和公务接待费。其中：因公出国出境费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和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。

五、政府购买服务：根据现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。