

2022年中国人民政治协商会议昌乐县 委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责县政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工作;

(二) 负责组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定;

(三) 负责对外联络协调和建议案、调研报告的报告和督办工作, 组织委员开展调研视察等活动;

(四) 负责全县政协信息的收集、整理、编报工作;

(五) 负责县政协的干部人事、接待、文秘、后勤服务保障和离退休人员管理工作;

(六) 完成县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室部门预算包括: 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关预算及所属事业单位预算。

纳入中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关
- 2、昌乐县政协委员联络服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	767.33	一、一般公共服务支出	608.99
一般公共预算拨款收入	767.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	72.20
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	28.58
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	6.32	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	63.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	773.65	本年支出合计	773.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	773.65	支出总计	773.65

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：财 政拨 款结 转	
			合计	773.65	767.33	767.33								6.32			
201			一般公共服务支出	608.99	602.67	602.67								6.32			
201	02		政协事务	608.99	602.67	602.67								6.32			
201	02	01	行政运行	359.71	359.71	359.71											
201	02	02	一般行政管理事务	81.00	81.00	81.00											
201	02	04	政协会议	65.00	65.00	65.00											
201	02	06	参政议政	49.32	43.00	43.00								6.32			
201	02	50	事业运行	53.96	53.96	53.96											
208			社会保障和就业支出	72.20	72.20	72.20											
208	05		行政事业单位养老支出	72.20	72.20	72.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	47.20											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00											
210			卫生健康支出	28.58	28.58	28.58											
210	11		行政事业单位医疗	28.58	28.58	28.58											
210	11	01	行政单位医疗	24.49	24.49	24.49											
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09											
221			住房保障支出	63.88	63.88	63.88											
221	02		住房改革支出	63.88	63.88	63.88											
221	02	01	住房公积金	40.43	40.43	40.43											
221	02	03	购房补贴	23.45	23.45	23.45											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	773.65	578.33	195.32			
201			一般公共服务支出	608.99	413.67	195.32			
201	02		政协事务	608.99	413.67	195.32			
201	02	01	行政运行	359.71	359.71				
201	02	02	一般行政管理事务	81.00		81.00			
201	02	04	政协会议	65.00		65.00			
201	02	06	参政议政	49.32		49.32			
201	02	50	事业运行	53.96	53.96				
208			社会保障和就业支出	72.20	72.20				
208	05		行政事业单位养老支出	72.20	72.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
210			卫生健康支出	28.58	28.58				
210	11		行政事业单位医疗	28.58	28.58				
210	11	01	行政单位医疗	24.49	24.49				
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09				
221			住房保障支出	63.88	63.88				
221	02		住房改革支出	63.88	63.88				
221	02	01	住房公积金	40.43	40.43				
221	02	03	购房补贴	23.45	23.45				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	767.33	一、一般公共服务支出	602.67	602.67		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	72.20	72.20		
		八、卫生健康支出	28.58	28.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	63.88	63.88		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	767.33	本年支出合计	767.33	767.33		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	767.33	支出总计	767.33	767.33		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				767.33	578.33	520.37	57.95	189.00
201			一般公共服务支出	602.67	413.67	355.71	57.95	189.00
201	02		政协事务	602.67	413.67	355.71	57.95	189.00
201	02	01	行政运行	359.71	359.71	305.66	54.04	
201	02	02	一般行政管理事务	81.00				81.00
201	02	04	政协会议	65.00				65.00
201	02	06	参政议政	43.00				43.00
201	02	50	事业运行	53.96	53.96	50.05	3.91	
208			社会保障和就业支出	72.20	72.20	72.20		
208	05		行政事业单位养老支出	72.20	72.20	72.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	47.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	28.58	28.58	28.58		
210	11		行政事业单位医疗	28.58	28.58	28.58		
210	11	01	行政单位医疗	24.49	24.49	24.49		
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09		
221			住房保障支出	63.88	63.88	63.88		
221	02		住房改革支出	63.88	63.88	63.88		
221	02	01	住房公积金	40.43	40.43	40.43		
221	02	03	购房补贴	23.45	23.45	23.45		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						578.33	520.37	57.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	425.75	425.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.77	134.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.50	150.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.68	10.68	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.54	4.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.47	40.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.17	18.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.32	6.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.66	34.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.14	0.14	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	66.63	66.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.49	22.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.87	7.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.73	6.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.04		52.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.91		7.91
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.86		0.86
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.17		24.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.91		3.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.59		2.59
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.00	28.00	2.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.45	23.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00		2.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
15.40	0.00	6.40	0.00	6.40	9.00	11.40		6.40		6.40	5.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	47.08	47.08	47.08						
201			一般公共服务支出	47.08	47.08	47.08						
201	02		政协事务	47.08	47.08	47.08						
201	02	01	行政运行	6.40	6.40	6.40						
201	02	02	一般行政管理事务	19.57	19.57	19.57						
201	02	06	参政议政	21.11	21.11	21.11						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	578.33	578.33	578.33						
301		工资福利支出	492.38	492.38	492.38						
301	01	基本工资	157.26	157.26	157.26						
301	02	津贴补贴	158.37	158.37	158.37						
301	03	奖金	10.68	10.68	10.68						
301	07	绩效工资	24.13	24.13	24.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	47.20	47.20						
301	09	职业年金缴费	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	21.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	7.37						
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59						
301	13	住房公积金	40.43	40.43	40.43						
301	99	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.14						
302		商品和服务支出	55.95	55.95	55.95						
302	01	办公费	10.50	10.50	10.50						
302	08	取暖费	0.60	0.60	0.60						
302	09	物业管理费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	0.86	0.86	0.86						
302	27	委托业务费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	4.20	4.20	4.20						
302	31	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	24.89	24.89	24.89						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00							
303		对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00							
303	02	退休费	23.45	23.45	23.45							
303	09	奖励金	4.54	4.54	4.54							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		195.32	189.00	189.00			6.32				
参政议政及视察工作经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00							
综合工作经费	其他运转类	61.00	61.00	61.00							
预算单位财政代管资金	其他运转类	6.32					6.32				
政协全委会议费	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
《难忘的乡愁》编辑出版工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
政协远程协商系统安装费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

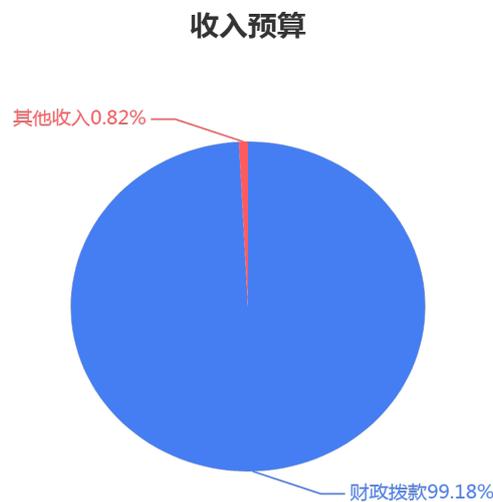
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年收支总预算均为773.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

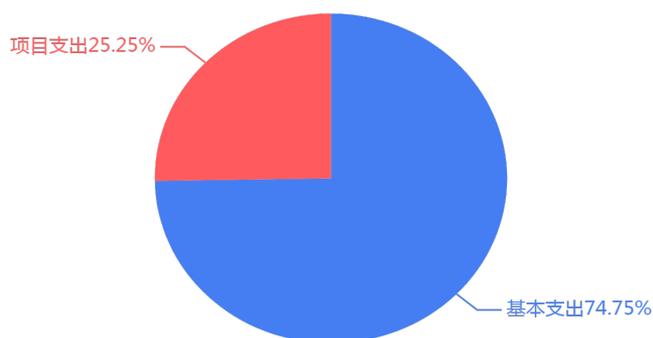
中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年收入预算为773.65万元，其中：财政拨款767.33万元，占99.18%，其他收入6.32万元，占0.82%。



三、关于支出预算总表的说明

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年支出预算为773.65万元，其中：基本支出578.33万元，占74.75%，项目支出195.32万元，占25.25%。

支出预算

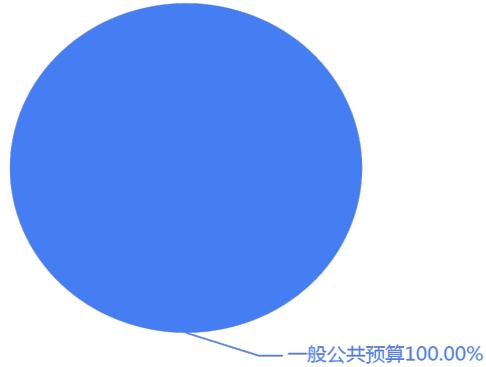


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为767.33万元。

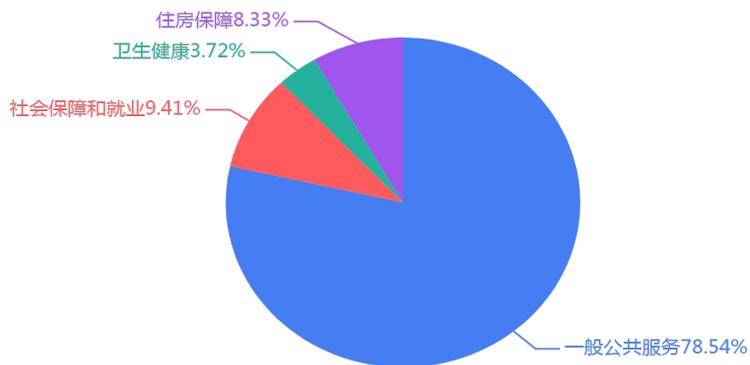
收入包括：一般公共预算767.33万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出602.67万元，占78.54%；社会保障和就业（类）支出72.20万元，占9.41%；卫生健康（类）支出28.58万元，占3.72%；住房保障（类）支出63.88万元，占8.33%。

财政拨款支出

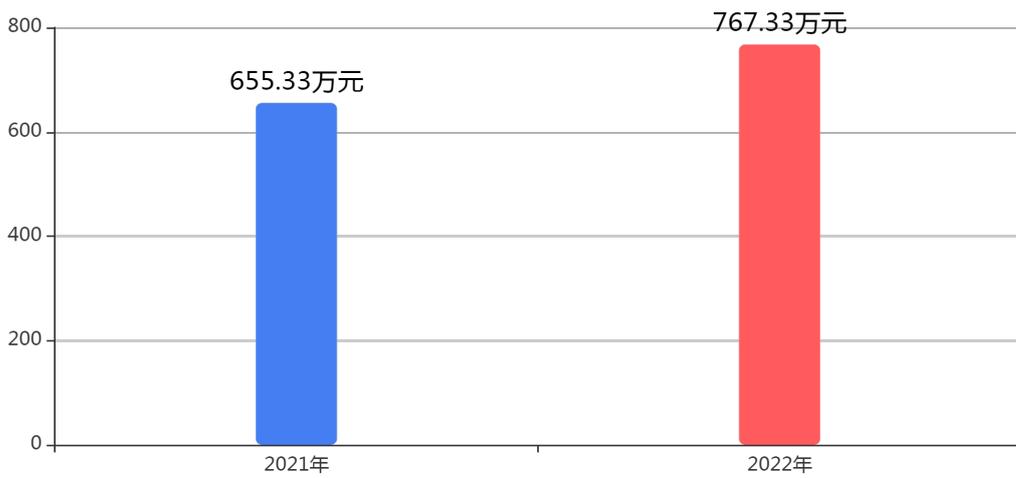


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年一般公共预算拨款767.33万元，比上年增加112.00万元，增长17.09%，主要原因是人员工资、保险、公用经费、项目支出均较去年增加。

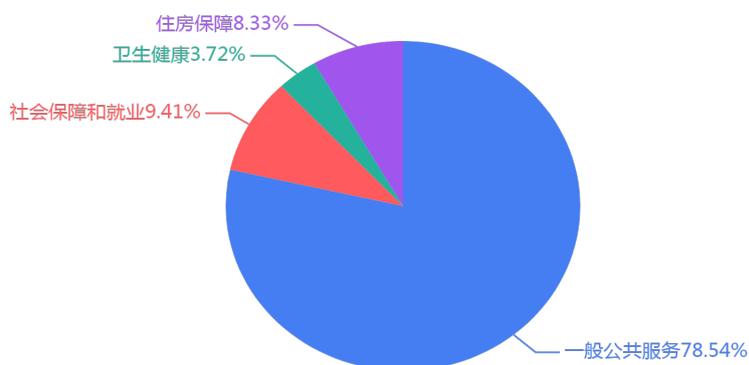
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年一般公共预算支出为767.33万元，其中：一般公共服务（类）支出602.67万元，占78.54%；社会保障和就业（类）支出72.20万元，占9.41%；卫生健康（类）支出28.58万元，占3.72%；住房保障（类）支出63.88万元，占8.33%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出359.71万元，比上年减少93.16万元，下降20.57%，主要原因是为规范科目使用，2022年将各项保险、住房公积金及购房补贴列支其他相应科目，本科目支出相应减少。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出81.00万元，比上年增加26.00万元，增长47.27%，主要原因是2022年新增《难忘的乡愁》编辑出版工作经费项目等，支出相应增加。

3. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出65.00万元，比上年增加15.00万元，增长30.00%，主要原因是2022年政协委员换届，委员数量增加，会议费支出相应增加。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出43.00万元，比上年增加15.00万元，增长53.57%，主要原因是2022年新增政协远程协商系统安装费项目等，支出相应增加。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出53.96万元，比上年减少15.45万元，下降22.26%，主要原因是为规范科目使用，2022年将各项保险、住房公积金及购房补贴列支其他相应科目，本科目支出相应减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出47.20万元，比上年增加47.20万元，主要原因是2021年养老保险费支出行政运行和事业运行科目列支，2022年为规范科目使用，列支本科目导致支出增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出25.00万元，比上年增加25.00万元，主要原因是2021年职业年金支出在行政运行和事业运行科目列支，2022年为规范科目使用，列支本科目导致支出增加，同时2022年预计退休人员数量增加，职业年金缴费相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.49万元，比上年增加24.49万元，主要原因是2021年行政单位医疗保险费支出在行政运行科目列支，2022年为规范科目使用，列支本科目导致支出增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.09万元，比上年增加4.09万元，主要原因是2021年事

业单位医疗保险费支出在事业运行科目列支，2022年为规范科目使用，列支本科目导致支出增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出40.43万元，比上年增加40.43万元，主要原因是2021年住房公积金支出在行政运行和事业运行科目列支，2022年为规范科目使用，列支本科目导致支出增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出23.45万元，比上年增加23.45万元，主要原因是2021年购房补贴支出在行政运行和事业运行科目列支，2022年为规范科目使用，列支本科目导致支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出578.33万元。主要用于：

1. 人员经费520.37万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费57.95万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.40万元，比上年减少4.00万元，下降25.97%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.40万元，与上年持平。公务接待费5.00万元，比上年减少4.00万元，下降44.44%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严控公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为54.04万元。较2021年预算增加31.66万元，增长141.47%。主要原因是：2021年机关运行经费未包含公务交通补贴，2022年机关运行经费包含公务交通补贴，同时增加工会经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算47.08万元，其中：财政拨款安排47.08万元。其中：政府采购货物预算20.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.40万元。

（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昌乐县委员会办公室所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是服务离退休老干部。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金195.32万元，其中财政拨款189.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化参政议政及视察工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政协全委会议费			
主管部门	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室			
资金情况	金额：65.00 万元			
总体目标	保障县政协十一届一次全委会顺利召开，发挥政协委员协商议政作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	会议人数	≥400 人
		数量指标	会议天数	=4 天
		质量指标	会议出席率	≥95.00%
		时效指标	会议完成及时率	≥95.00%
		时效指标	会议宣传及时情况	及时
		成本指标	预算约束有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	促进民生改善作为重要着力点	促进
		可持续影响指标	促进昌乐县经济和社会事业全面发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或委员满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	参政议政及视察工作经费			
主管部门	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室			
资金情况	金额：28.00 万元			
总体目标	保障委员更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	调研视察次数	≥20 次
		数量指标	组织座谈会次数	≥20 次
		质量指标	各项工作完成情况	≥95.00%
		质量指标	档案管理健全性	健全
		时效指标	各项工作完成及时率	及时
		时效指标	预算执行率	≥90.00%
		成本指标	预算约束有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	政协委员履职能力是否提高	提高
		可持续影响指标	是否促进经济社会发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%
		服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95.00%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

十九、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指政协机关用于一般行政管理类事项的项目支出。

二十、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指政协机关用于召开政协各类会议的项目支出。

二十一、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：指政协机关用于组织政治委员视察调研等的项目支出。

二十二、一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)：指政协部门下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指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。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。