

政协开江县委员会办公室
2022 年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

- 1.负责县政协全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的会务工作；
- 2.组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
- 3.负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的具体组织、服务工作；
- 4.研究统一战线和人民政协的理论政策，开展政协工作宣传，组织通讯报道。总结研究政协工作经验、问题和解决办法；
- 5.负责政协委员、人民群众的来信来访工作，督促有关部门认真办理政协委员提出的提案、建议和意见，了解办理情况；
- 6.负责调查、收集、反映社情民意；
- 7.密切同县级各部门的联系，互相配合、协调工作；
- 8.负责县政协开展活动的后勤保障工作，为政协领导、政协委员和政协工作服务；
- 9.负责权限范围内的人事任免和机构调整；
- 10.负责本机关同上级政协、乡镇政协联络组、县政协组成单位和县外政协机关的联系工作；
- 11.负责承办县委、县政府委托给县政协的工作和承担县

政协主席、副主席交办的其它工作事项，为政协领导当好参谋助手；

12.负责机关各工作机构的联系、协调、管理和机关日常事务工作；

13.会同机关党委加强机关干部职工的思想政治工作，加强机关的党风廉政建设工作；

14.负责机关职工的学习教育、管理和年度考核、奖惩、培训、劳动工资管理工作；

15.负责机关文秘、信息、督办、机要、保密和档案管理工作；

16.负责机关精神文明、离退休人员管理和工会、妇女、青年工作；

17.负责机关经费及财务管理、财产及车辆管理、安全保卫、各种接待、环境卫生等行政事务工作；

18.负责同全国各地乡友的联系、联络工作，收集、整理、传递各种经济、技术信息。

二、部门预算单位构成

县政协机关设办公室，提案委，经济委，教科文卫体旅委，社会法制群团委，农业农村委，委员联络和学习文史委，智力支乡办等组成。

县政协下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年部门预算表

公开表 1 部门收支总表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：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	564.65	一、一般公共服务支出	411.36
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.37
		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	43.68

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	564.65	本 年 支 出 合 计	564.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	564.65	支 出 总 计	564.65

公开表 1-1

部门收入总表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

公开表 1-2

部门支出总表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	564.65	一、本年支出	564.65	564.65		
一般公共预算拨款收入	564.65	一般公共服务支出	411.36	411.36		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	11.00	11.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	58.24	58.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.37	40.37		
		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	43.68	43.68		
		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				
		其他支出				
		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				
		国库拨款专用				

公开表 2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

公开表 3

一般公共预算支出预算表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

公开表 4

政府性基金支出预算表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				无	0	0	0

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	无	0	0	0	0	0	0

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				无	0	0	0

公开表 6

部门预算项目支出绩效目标表

部门：政协开江县委员会办公室

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性质	指标值	度量单 位	权 重	指 标 方 向 性

[illegible]

部门整体支出绩效目标表
(2022 年度)

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
			资金总额	财政拨款	其他资金
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标			

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2022 年县政协收支预算总数为 564.65 万元，比 2021 年收支预算总数增加 50.52 万元，主要原因是调进人员的增加。

（一）收入预算情况

县政协 2022 年收入预算为 564.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 564.65 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县政协 2022 年支出预算为 564.65 万元，其中：基本支出 510.89 万元，占 90.47%；项目支出 53.76 万元，占 9.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政协 2022 年财政拨款收支总预算为 564.65 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 50.52 万元，主要原因是调进人员的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 564.65 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 411.36 万元、教育支出 11.00 万元、社会保障和就业支出 58.24 万元、卫生健康支出 40.37 万元、住房保障支出 43.68 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政协 2022 年一般公共预算当年拨款 564.65 万元，比 2021 年一般公共预算当年拨款数增加 50.52 万元，主要原因是调进人员的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 411.36 万元，占 72.86%；教育支出 11.00 万元，占 1.94%； 社会保障和就业支出 58.24 万元，10.31%占；卫生健康支出 40.37 万元，占 7.15%；住房保障支出 43.68 万元，占 7.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 564.65 万元，主要用于保障县政协日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 510.89 万元，主要用于保障推进县政协各项重点工作任务完成。

3.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 53.76 万元，主要用于保障县政协机关日常工作正常开展。

4.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）专项业务（项）2022 年预算数为 XX 万元，主要用于保障 XX 专项工作任务顺利开展。

5.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 XX 万元，主要用于保障 XX 下属各事业单位正常运转。

6.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项 20）22 年预算数为 XX 万元，主要用于保障 XX 部分基建项目正常进行。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 XX 万元，主要用于保障 XX。

8.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）2022 年预算数为 XX 万元，主要用于 XX 支出。

9. 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）2022 年预算数为 4.7 万元，主要用于县政协离退休人员经费支出。

10.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）2022 年预算数为 58.24 万元，主要用于县政协机关干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

11.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）2022 年预算数为 XX 万元，主要用于 XX 实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.8 万元，主要用于县政协机关遗属的生活补助支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 39.89 万元，主要用于县政协机关行政人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 0.18 万元，主要用于县政协机关事业人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 0.3 万元，主要用于县政协机关行政人员按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 43.68 万元，主要用于县政协干部职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 XX 万元，主要用于 XX 按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县政协 2022 年一般公共预算基本支出 564.65 万元，其中：人员经费 510.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费 53.76 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政协 2022 年“三公“ 经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于上级政协或部门来开调研、视察工作开展所必要的公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

县政协 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县政协 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，县政协运行经费财政拨款预算为 564.65 万元，比 2021 比 2021 年收支预算总数增加 50.52 万元，主要原因是调进人员的增加。

（二）政府采购情况

2022 年，县政协安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，县政协所属各预算单位共有 0 车辆辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，无单位价值 0 万元以上的大型设备。

2022 年部门预算安排一般公务用车购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2022 人员类项目 1 个，涉及预算 510.89 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 53.76 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：指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支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16.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。

17.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。

18.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職業年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。