中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 中国人民政治协商会议于田县委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

2022年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议于田县委员会办公室单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室主要职能是：政治协商、民主监督，组织参加本会的各人民团体和各族各界人士参政议政。紧紧围绕经济建设这一中心，牢牢把握团结、民主两大主题，把宣传贯彻国家民族宗教政策作为重要任务，坚决反对民族分裂主义和非法宗教活动，维护祖国统一、民族团结和社会政治稳定。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：政协办公室、文史资料委员会、财经委员会、科教文卫委员会、民族宗教委员会。

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室单位编制数12　　，实有人数36人，其中：在职18人，增加2人；　退休18人，增加6人；离休0人，增加0　人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	482.68	201 一般公共服务支出	424.55
一般公共预算	482.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	58.13
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	

收　入　总　计	482.68	支　出　总　计	482.68

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	424.55	424.55	0	0	0	0	0	0
201	02		政协事务	424.55	424.55	0	0	0	0	0	0
201	02	01	行政运行	411.85	411.85	0	0	0	0	0	0
201	02	04	政协会议	12.7	12.7	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	58.13	58.13	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	58.13	58.13	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0	0	0	0	0	0
			合　计	482.68	482.68	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	424.55	406.85	17.7
201	02		政协事务	424.55	406.85	17.7
201	02	01	行政运行	411.85	406.85	5
201	02	04	政协会议	12.7	0	12.7
208			社会保障和就业支出	58.13	58.13	0
208	05		行政事业单位离退休	58.13	58.13	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0
			合　计	482.68	464.98	17.7

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室　　单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	482.68	201 一般公共服务支出	424.55	424.55	0	0
一般公共预算	482.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	58.13	58.13	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	482.68	支　出　总　计	482.68	482.68		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	424.55	406.85	17.7
201	02		政协事务	424.55	406.85	17.7
201	02	01	行政运行	411.85	406.85	5
201	02	04	政协会议	12.7	0	12.7
208			社会保障和就业支出	58.13	58.13	0
208	05		行政事业单位离退休	58.13	58.13	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0
			合　计	482.68	464.98	17.7

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	386.03	386.03	0
301	01	基本工资	95.91	95.91	0
301	02	津贴补贴	140.59	140.59	0
301	03	奖金	7.84	7.84	0
301	07	绩效工资	22.8	22.8	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75	0
301	09	职业年金缴费	19.38	19.38	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	0
301	11	公务员医疗补助缴费	15.28	15.28	0
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0
301	13	住房公积金	29.07	29.07	0
302		商品和服务支出	40.87	0	40.87
302	01	办公费	9.98	0	9.98
302	28	工会经费	4.36	0	4.36
302	29	福利费	4.85	0	4.85
302	31	公务用车运行维护费	21.2	0	21.2
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0	0.48
303		对个人和家庭的补助支出	38.08	38.08	0
303	02	退休费	16.89	16.89	0
303	05	生活补助	1.15	1.15	0
303	07	医疗费补助	18.25	18.25	0
303	09	奖励金	1.79	1.79	0
		合　计	464.98	424.11	40.87

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室　　单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		17.7	0	17.7	0	0	0	0	0	0	0	0
201	02		政协事务		17.7	0	17.7	0	0	0	0	0	0	0	0
201	02	01	行政运行	政协会议费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	02	04	政协会议	政协换届经费	12.7	0	12.7	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	17.7	0	17.7	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

单位:万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.2	0	21.2	0	21.2	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算482.68万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出。

二、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室收入预算482.68万元，其中：一般公共预算482.68万元，占100.00%， 比上年预算增加84.87万元，增长21.33%，主要原因是在职人员调入，人员经费有所增加；2021年政协换届工作召开，公用经费中的会议经费有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年支出预算482.68万元，其中：

基本支出464.98万元，占96.33%， 比上年预算增加108.93万元，增长30.59%，主要原因是 在职人员调入，人员经费有所增加。

项目支出17.7万元，占3.67%， 比上年预算增加7.70万元，增长77.00%，主要原因是政协换届会议于

2021年9月召开，经费于2022年3月拨付到位。

四、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算482.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算482.68万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出424.55万元，主要用于工资、津贴及其他对个人和家庭的补助等人员经费；公用经费、交通费的支出。

社会保障和就业支出58.13万元，主要用于在职及退休人员医疗保险，在职人员养老保险，职业年金等费用

五、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年一般公共预算拨款合计482.68万元，其中：

基本支出464.98万元，　比上年预算增加108.93万元，　增长30.59%。主要原因是：在职人员调入，人员经费有所增加。

项目支出17.7万元，　比上年预算增加7.70万元，　增长77.00%。主要原因是：政协换届会议于2021年9月召开，经费于2022年3月拨付到位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)424.55万元，占

87.96%。

2. 社会保障和就业支出(类)58.13万元，占12.04%。

(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)政协事务(款)行政运行(项):2022年预算数为411.85万元， 比上年预算数增加87.66万元， 增长27.04%，主要原因是：在职人员调入，人员经费有所增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):2022年预算数为12.7万元， 比上年预算数减少2.3万元， 下降15.33%，主要原因是：开源节流，缩减开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为38.75万元， 比上年预算数增加8.15万元， 增长26.63%，主要原因是：退休人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为19.38万元， 比上年预算数增加11.43万元， 增长143.77%，主要原因是：在职人员调入人数增加，退休人员职业年金做实。

六、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出464.98万元，其中：

人员经费424.11万元， 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、城镇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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费40.87万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年没有公共预算项目安排的支出。

八、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费数为21.2万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.2万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车数量无变动。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是费用暂无条件支付。

九、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、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于田县委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.87万元，　比上年预算减少0.89万元，下降2.13%。主要原因是节约经费，缩减开支。

（二）政府采购情况

2022年，中国人民政治协商会议于田县委员会办公室政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元　，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中国人民政治协商会议于田县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值 57.66万元；其中：一般公务用车3辆，价值 57.66万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 9.20万元。

4.其他资产价值34.72万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2个 ，涉及预算金额 17.7万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项目支出绩效目标表							
(2022年)							
项目名称			基层政协补助经费				
实施单位			中国人民政治协商会议于田县委员会办公室				
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.00			
			其中：财政拨款	5.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：按照项目资金的使用规定，及时组织政协委员就相关议题进行调研和视察，用于组织政协委调研视察活动2次，委员培训2次； 目标2：改善政协办公条件，计划购买办公电脑2台； 项目实施后，能有效保障政协各项工作顺利开展，更好的发挥政治协商、民主监督的基本职能。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	委员调研视察次数		>=2次		
			委员培训次数		>=2次		
			购置办公电脑数量		>=2台		
		质量指标	委员培训合格率		>=98%		
			政协委员调研视察完成率		=100%		
			购置办公设备合格率		=100%		
		时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		成本指标	购置办公用品经费		<=3万元		
			委员视察调研及培训经费		<=2万元		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥98%		
		社会效益指标	保障本单位日常工作正常运行		有效保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	更好的发挥政治协商、民主监督的基本职能		长期		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		>=95%		
			干部职工满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表							
(2022年)							
项目名称			政协换届工作经费				
实施单位			中国人民政治协商会议于田县委员会办公室				
项目资金（万元）			年度资金总额：	12.70			
			其中：财政拨款	12.70			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	根据《政协章程》的相关规定，准时召开2021年政协换届工作，更好地履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥好协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为政协委员参政议政提供坚强保证。 目标1：已保证111人参加政治协商会议，完成召开1次会议，共计4.5天。 目标2：政协委员参会率达到100%，						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	完成政治协商会议参会人数	≥111人			
			完成会议召开场次（次）	≥1次			
			完成会议召开天数	≥4.5天			
		质量指标	政协委员参会率	=100%			
		时效指标	换届会议各项议程完成及时率	=100%			
			资金支付及时率	=100%			
		成本指标	文件资料费用	≤3.7万元			
			会议办公费用	≤2万元			
			政协委员食宿费用	≤7万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥好协商民主重要渠道和专门协商机构作用	效果显著			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	更好地发挥政治协商、民主监督、参政议政的基本职能	长期			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%			
			干部职工满意度	>=95%			

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费，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

务用车运行维护费及其他费用。

九.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(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。

十.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(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职业年金支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

十二.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

2022年04月25日