

囊谦县政协办公室

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、政治协商：在决策和讨论决策实施中的重要问题之前，就政治，经济，文化和社会生活中的国家和地方政策以及重要问题谈判重要问题。中国人民政治协商会议的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

二、民主监督：国家宪法，法律法规的实施，重大原则和政策的落实，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评监督。通过全国政协组织的国家机关工作人员及其工作人员，监督各党组织和各界人士参加中国人民政治协商会议。这也是中国共产党与全国政协民主党派和非党员之间的相互监督。

三、参政议政：参与政治讨论是政治，经济，文化和社会生活中的一个重要问题，也是人民共同关心的问题。它进行调查研究，反映社会状况和舆论，并进行磋商和讨论。通过研究报告，提案或其他形式向中国共产党和国家机构提交意见和建议，中国人民政治协商会议参与国家行政管理是人民政协履行职能的重要形式。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，政协囊谦县委员会办公室机关内设机构 21 个，具体为：办公室、综合处、法规税政处、预算处、国库处、行政处、政法处、教科文处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、社会保障处、预算绩效管理处、政府

债务管理处、资产管理处、工信商贸处、金融处、会计处、监督评价局、政府采购监督管理处、人事处，另设机关党委（机关纪委）。

三、部门预算单位构成

纳入政协囊谦县委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：共计 1 个，即政协囊谦县委员会办公室本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：襄谦县政协办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	700.17	一. 一般公共服务支出	582.45
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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	56.02
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	30.69
		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	31.01
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	700.17	本年支出合计	700.17
上年结转		结转下年	
收入总计	700.17	支出总计	700.17

收入总表

部门名称：囊谦县政协办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	700.17		700.17								
政协囊谦县委员会办公室	700.17		700.17								
政协囊谦县委员会办公室(本级)	700.17		700.17								

支出总表

部门名称：囊谦县政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	700.17	614.67	85.50			
201	一般公共服务支出	582.45	496.95	85.50			
20102	政协事务	582.45	496.95	85.50			
2010201	行政运行	582.45	496.95	85.50			
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02				
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	30.69	30.69				
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34				
221	住房保障支出	31.01	31.01				
22102	住房改革支出	31.01	31.01				
2210201	住房公积金	31.01	31.01				

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县政协办公室

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	700.17	一、本年支出	700.17	700.17		
一般公共预算拨款收入	700.17	(一) 一般公共服务支出	582.45	582.45		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	56.02	56.02		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	30.69	30.69		
		(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	31.01	31.01		
		(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				

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
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	700.17	支出总计	700.17	700.17		

一般公共预算支出表

部门名称：囊谦县政协办公室

单位：万元

支出功能分类科目		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	700.17	614.67	85.50
201	一般公共服务支出	582.45	496.95	85.50
20102	政协事务	582.45	496.95	85.50
2010201	行政运行	582.45	496.95	85.50
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	30.69	30.69	
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34	
221	住房保障支出	31.01	31.01	
22102	住房改革支出	31.01	31.01	
2210201	住房公积金	31.01	31.01	

一般公共预算基本支出表

部门名称：囊谦县政协办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	614.67	575.72	38.95
301	工资福利支出	575.72	575.72	
30101	基本工资	90.09	90.09	
30102	津贴补贴	177.66	177.66	
30103	奖金	58.43	58.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	37.19	
30109	职业年金缴费	18.60	18.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	15.34	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	31.01	31.01	
30199	其他工资福利支出	131.83	131.83	
302	商品和服务支出	38.95		38.95
30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费	0.51		0.51
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.43		0.43
30207	邮电费	2.72		2.72
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	0.68		0.68
30216	培训费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.40		14.40
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县政协办公室

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县政协办公室

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：囊谦县政协办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县政协办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县政协办公室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700.17万元；支出包括：一般公共服务支出582.45万元、社会保障和就业支出56.02万元、卫生健康支出30.69万元、住房保障支出31.01万元。

襄谦县政协办公室2022年收支总预算700.17万元。

二、关于襄谦县政协办公室2022年部门收入预算情况说明

襄谦县政协办公室2022年收入预算700.17万元，其中：一般公共预算拨款收入700.17万元，占100.00%。

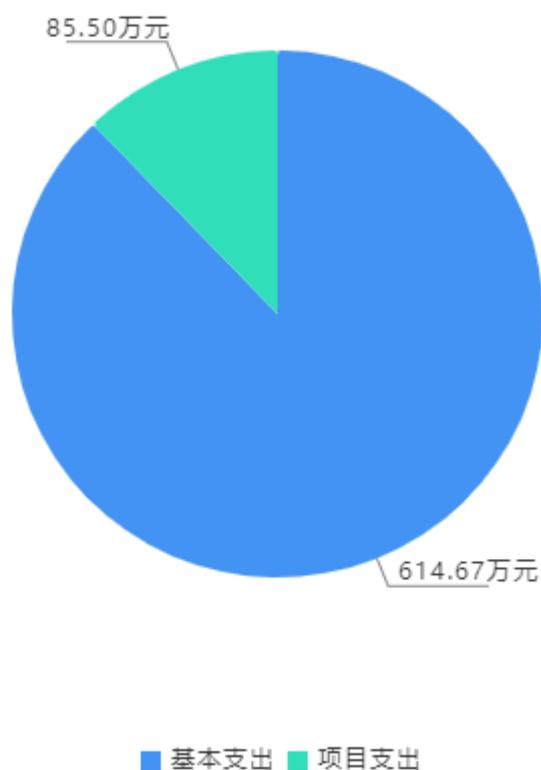
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县政协办公室2022年部门支出预算情况说明

襄谦县政协办公室2022年支出预算700.17万元，其中：基本支出614.67万元，占87.79%；项目支出85.50万元，占12.21%。

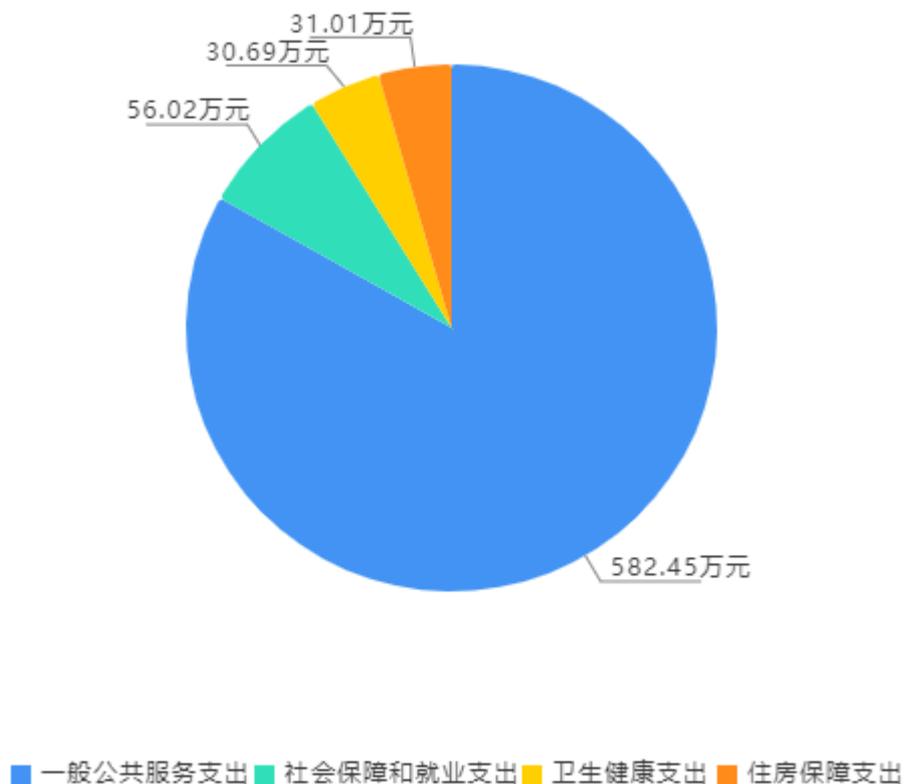
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县政协办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县政协办公室2022年财政拨款收支总预算700.17万元，比上年增加3.67万元，主要是工资及五险一金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入700.17万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出582.45万元，社会保障和就业支出56.02万元，卫生健康支出30.69万元，住房保障支出31.01万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县政协办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

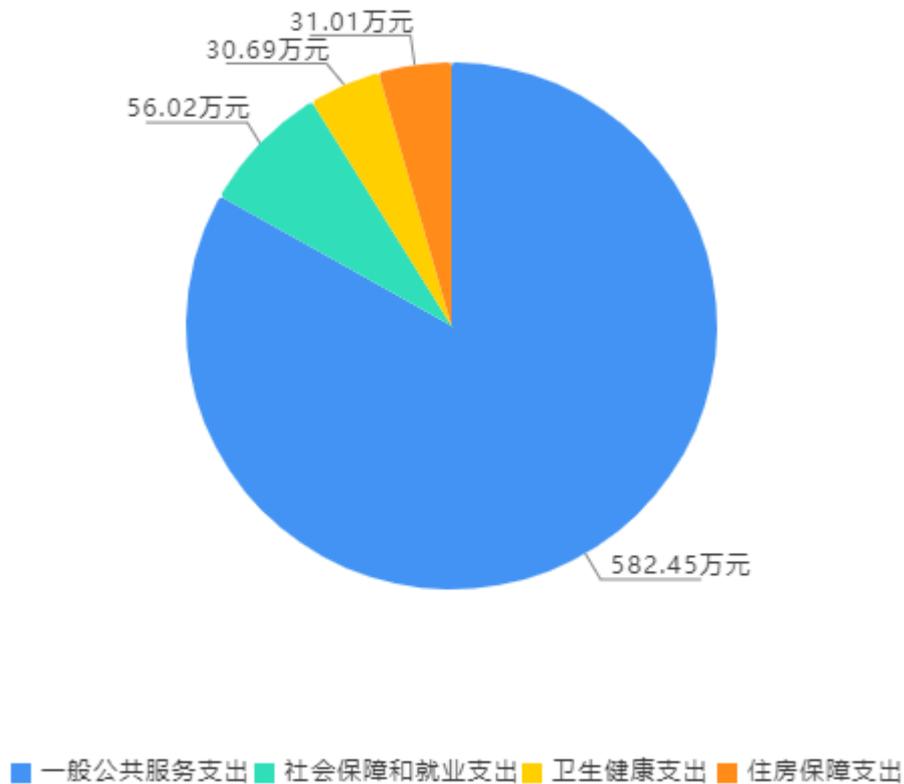
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县政协办公室2022年一般公共预算当年拨款700.17万元，比上年增加3.67万元，主要是工资及五险一金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出582.45万元，占83.19%；社会保障和就业（类）支出56.02万元，占8.00%；卫生健康（类）支出30.69万元，占4.38%；住房保障（类）支出31.01万元，占4.43%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为582.45万元，比上年增加29.35万元，增长5.04%。主要是五险一金增加。

2、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37.19万元，比上年减少0.41万元，下降1.1%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、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18.6万元，比上年增加1.8万元，增长9.6%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.24万元，比上年减少0.06万元，下降25%。主要是财政对工伤保险基金的补助减少。

5、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5.55万元，比上年增加5.55万元，增长100%。主要是新增科目。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为15.34万元，比上年减少14.36万元，下降93.6%。主要是财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。

7、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31.01万元，比上年增加2.31万元，增长7.44%。主要是住房公积金增加。

六、关于襄谦县政协办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县政协办公室2022年一般公共预算基本支出614.67万元，其中：

人员经费 575.72万元，主要包括：基本工资90.09万元，津贴补贴177.66万元，奖金58.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.19万元，职业年金缴费18.60万元，职工基本医疗保险缴费15.34万元，公务员医疗补助缴费15.34万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金31.01万元，其他工资福利支出131.83万元；

公用经费 38.95万元，主要包括：办公费3.06万元，印刷费0.51万元，水费0.17万元，电费0.43万元，邮电费2.72万元，差旅费8.50万元，维修（护）费0.68万元，培训费3.40万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用14.40万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、关于襄谦县政协办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县政协办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年没有数据。

八、关于襄谦县政协办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县政协办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县政协办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县政协办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年囊谦县政协办公室机关运行经费财政拨款预算38.95万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是无数据。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县政协办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，囊谦县政协办公室共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年囊谦县政协办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
		保证政府采购监督管理活动正常有序进行；提升政府采购基层监管单位监督水平、代理机构执业水平、专家评审水平；加强采购人主体责任。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	次	
						培训人次	≥	740	人次
						培训天数	≥	5	天
					质量指标	培训出勤率	≥	90	%
				时效指标	培训按时完成率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	提升政府采购业务水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	
		提升我省政府债务管理水平，加强相关政策制度研究，全面推进我省政府性债务“借、用、还、管”全流程管理。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	180	人次	
						培训班次	≥	1	次
						培训天数	≥	1	天
						培训资料	≥	200	册
					质量指标	会议次数	≥	1	次
					质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				效益指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	政府债务风险预警机制执行规范情况	定性	优良中低差		

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指用于信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指厅属事业单位的基本支出。

(八) 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）：指离休人员经费。

(九) 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）：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。

(十) 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：指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。

(十一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出（类）住房改革支出（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。