

中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会

2022 年部门预算

2022 年 2 月 9 日

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 部门财政拨款收支预算总表
5. 部门一般公共预算支出表
6. 部门一般公共预算基本支出表
7. 政府性基金预算支出表
8. 国有资本经营预算支出表
9. 政府采购预算支出表
10. 政府购买服务预算支出表
11. 项目支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明

3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年政府采购预算支出表的说明
10. 关于 2022 年政府购买服务预算支出表的说明
11. 关于 2022 年项目预算支出表的说明
12. 其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费。
 - (二) 政府采购情况。
 - (三) 国有资产占用使用情况。
 - (四) 绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

(2)组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(3)承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。

(4)负责与县委、县人大、县政府办及有关部门的联系，协调有关工作。

(5)协助秘书长协调专委会综合办公室、调研室工作。

(6)负责机关人事和机构编制管理日常工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、考察等具体工作。

(7)负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。

(8)负责县政协接待工作。

(9)负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。

(10)承担县政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东至县政协办公室无下属预算单位，2022年度部门预算

由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

	单位名称	单位性质
1	县政协办本级	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕县第十五次党代会提出的目标任务，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，聚焦“十四五”发展重点任务，围绕全力打造“一极三地一门户”，发挥人民政协制度优势，不断提高建言资政和凝聚共识水平，拿出“新招数”、琢磨“新点子”、争取“新突破”，为建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化“三美东至”贡献更大力量。

第二部分 2022 年部门预算表

附件 1

2022 年部门收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会

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	473.02	一、一般公共服务支出	409.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
其他收入		八、社会保障和就业支出	33.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	473.02	本年支出合计	473.02
上年结余收入		本年结转收入	
收入总计	473.02	支出总计	473.02

注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

2022 年部门收入预算总表

单位名称:中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
							小计				
	合计	473.02		473.02							
201	一般公共服务支出	409.54		409.54							
20102	政协事务	409.54		409.54							
2010201	行政运行	409.54		409.54							
2010299	其他政协事务支出	33.74		33.74							
208	社会保障和就业支出	33.74		33.74							
20805	行政事业单位养老支出	33.74		33.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11		8.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56		8.24							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74		8.24							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33		4.33							
210	卫生健康支出	8.24		8.24							
21011	行政事业单位医疗	8.24		8.24							
2101101	行政单位医疗	8.24		8.24							
221	住房保障支出	21.50		21.50							
22102	住房改革支出	21.50		21.50							

2210201	住房公积金	14.33		14.33						
2210202	提租补贴	7.17		7.17						

附件 3

2022 年部门支出预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	473.02	473.02	209	
201	一般公共服务支出	409.54	200.54	209.00	
20102	政协事务	409.54	200.54	209.00	
2010201	行政运行	409.54	200.54	209.00	
2010299	其他政协事务支出	33.74	33.74		
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74		
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33		
210	卫生健康支出	8.24	8.24		
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24		
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24		
221	住房保障支出	21.50	21.50		
22102	住房改革支出	21.50	21.50		
2210201	住房公积金	14.33	14.33		
2210202	提租补贴	7.17	7.17		

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出	
一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	409.54
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
二、本年收入		(三) 国防支出	
(一) 一般公共预算拨款	473.02	(四) 公共安全支出	
经常收入预算拨款		(五) 教育支出	
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	33.74
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	8.24
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探电力信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	21.5
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 社会保险基金支出	
		二、结转下年	
收入总计	473.02	支出总计	473.02

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2022 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	473.02	264.02	190.84	73.18	209.00	
201	一般公共服务支出	409.54	200.54	127.36	73.18	209.00	
20102	政协事务	409.54	200.54	127.36	73.18	209.00	
2010201	行政运行	409.54	200.54	127.36	73.18	209.00	
2010299	其他政协事务支出	33.74	33.74	33.74			
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	33.74			
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	33.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	9.56			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33			
210	卫生健康支出	8.24	8.24	8.24			
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	8.24			
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	8.24			
221	住房保障支出	21.50	21.50	21.50			
22102	住房改革支出	21.50	21.50	21.50			
2210201	住房公积金	14.33	14.33	14.33			
2210202	提租补贴	7.17	7.17	7.17			

附件 6

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年度一般公共预算基本支出			
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	264.02	190.84	73.18	
301	工资福利支出	184.57	184.57		
30101	基本工资支出	80.71	80.71		
30102	津贴补贴支出	45.89	45.89		
30103	奖金支出	6.73	6.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11		
30109	职业年金支出	9.56	9.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24		
30113	住房公积金支出	14.33	14.33		
303	对个人和家庭的补助	5.08	5.08		
30302	退休费	0.74	0.74		
30305	生活补助支出	4.33	4.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01		
302	商品服务支出	74.37	1.19	73.18	
30201	办公费	7.00		7.00	

30202	印刷费	1.50		1.50	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	11.80		11.80	
30217	公务接待费	16.20		16.20	
30228	职工工会费	1.19	1.19		
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	14.68		14.68	

附件 7

2022 年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款 安排的收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。

注：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件 8

2022 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
.....				
合计					

注：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件 11

2022 年项目预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
			一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
合计		209.00	209.00							
《政协论坛》、《东至文史》 采编		8	8							
委员活动经费		28	28							
一般公务费		22	22							
政协工作研究		10	10							
政协会议经费		47	47							
政协委员履职补贴		69	69							
专委会视察调研、委员履职及培训费		25	25							

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算管理原则，县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县政协办 2022 年收支总预算 473.02 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

县政协办 2022 年收入预算 473.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 473.02 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 132.35 万元，减少 21.86%。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

县政协办 2022 年支出预算 473.02 万元，比 2021 年预算减少 132.35 万元，减少 21.86%。其中，基本支出 264.02 万元，占 55.82%，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品和服务支出；项目支出 209 万元，占 44.18%，主要用于行政事业类支出、对个人和家庭的补助支出。

四、2022 年财政拨款收支预算总表的说明

县政协办 2022 年财政拨款收支预算 473.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 473.02 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 473.02 万元。支出按功能分类分

为：一般公共服务支出 409.54 万元,占 86.58%;社会保障和就业支出 33.74 万元,占 7.13%;医疗卫生与计划生育支出 8.24 万元,占 1.74%;住房保障支出 21.50 万元,占 4.55%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

县政协办 2022 年一般公共预算拨款 473.02 万元,比 2021 年预算拨款减少 132.35 万元,减少 21.86%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 409.54 万元,占 86.58%;社会保障和就业支出 33.74 万元,占 7.13%;医疗卫生与计划生育支出 8.24 万元,占 1.74%;住房保障支出 21.50 万元,占 4.55%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2022 年预算 409.54 万元,比 2021 年预算减少 166.44 万元,减少原因是少了两年的委员履职补贴。

2. “社会保障和就业支出” 2022 年预算 33.74 万元,比 2021 年预算增加 23.09 万元,增长 216.8%,增长原因主要是养老保险基数调整。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算 0.74 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 19.11 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2022 年预算 8.24 万元，比 2021 年预算增加 8.24 万元，增长 100%，增长原因主要是上年度该项目未做预算单列。其中：“行政单位医疗”预算 8.24 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

4. “住房保障支出” 2022 年预算 21.50 万元，比 2021 年预算增加 7.56 万元，增长 54.23%，增长原因主要是增加在职工人员住房提租补贴。其中：“住房公积金”预算 14.33 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

县政协办 2022 年一般公共预算基本支出 473.02 万元，其中：工资福利支出 189.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出 204.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 79.08 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

县政协办 2022 年无政府性基金预算拨款收入；无政府

性基金预算拨款安排支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

县政协办 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年政府采购预算支出表的说明

县政协办 2022 年预算没有安排政府采购支出。

关于 2022 年政府购买服务预算支出表的说明

县政协办 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十、关于 2022 年项目预算支出表的说明

县政协办 2022 年预算共安排项目支出 209 万元，比 2021 年预算减少 129.9 万元，下降 38.33%，下降原因主要是本年委员履职补贴项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 209 万元（其中，一般公共预算拨款安排 209 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

县政协办 2022 年局机关的机关运行经费财政拨款预算 73.18 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二) 国有资产占用使用情况。

东至县政协办有公务用车 5 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2022 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

(三) 绩效目标设置情况。

县政协办 2022 年按照规定设置绩效目标的项目 7 个，其中：政协委员履职补贴项目绩效目标为 69 万元；政协工作研究项目绩效目标为 10 万元；政协论坛与东至文史采编项目绩效目标为 8 万元；专委会视察调研、委员履职及培训费项目绩效目标为 25 万元；委员活动经费项目绩效目标为 28 万元；政协会议经费项目绩效目标为 47 万元；一般公务项目绩效目标为 22 万元；实行单位自评。

(四) 项目及绩效目标情况。

(1) 项目概述。负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作，承担县政协领导交办的其他事项。

(2) 立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》。

(3) 实施主体。县政协办

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。紧紧围绕县第十五次党代会提出的目

标任务，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，聚焦“十四五”发展重点任务，围绕全力打造“一极三地一门户”，发挥人民政协制度优势，不断提高建言资政和凝聚共识水平，拿出“新招数”、琢磨“新点子”、争取“新突破”，为建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化“三美东至”贡献更大力量。

(6) 年度预算安排。财政拨款 209 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	政协委员履职补贴、政协工作研究、政协论坛与东至文史采编、专委会视察调研、委员履职及培训费、委员活动经费、政协会议经费、一般公务				
实施单位	东至县政协办				
项目属性	单位自行申报事项				
项目资金 (万元)	中期资金总额	209	年度资金总额	209	
	其中：财政拨款	209	其中：财政拨款	209	
	其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标				
	紧紧围绕县第十五次党代会提出的目标任务，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，聚焦“十四五”发展重点任务，围绕全力打造“一极三地一门户”，发挥人民政协制度优势，不断提高建言资政和凝聚共识水平，拿出“新招数”、琢磨“新点子”、争取“新突破”，为建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化“三美东至”贡献更大力量。				
绩效指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	各类管理项目		年初计划数
		质量指标	报告通过率		100%
		时效指标	年度计划任务		按工作任务实施方案计划节点序时推进
成本指标		经费支出严格		≤209 万元	

			执行相关规定	
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	提高资金使用效益	年初计划数
		社会效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	效果明显
			对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	效果明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	效果明显
	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我县执行的持续影响程度		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	≥90%	

（五）政府购买服务预算情况。

县政协办 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。