

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会
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）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受州政协办公室的委托，组织在贵南地区省州政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）负责接待来贵南访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）参与全县中心工作。

(十一) 做好县政协自身建设工作。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室本级。

三、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室本级为一级预算单位，我单位无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	384.04	一. 一般公共服务支出	311.28
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	28.95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	21.19
		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	22.62
		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	384. 04	本年支出合计	384. 04
上年结转		结转下年	
收入总计	384. 04	支出总计	384. 04

收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	384.04		384.04								
中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室	384.04		384.04								
中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室（本级）	384.04		384.04								

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	384.04	313.14	70.90			
201	一般公共服务支出	311.28	240.38	70.90			
20102	政协事务	311.28	240.38	70.90			
2010201	行政运行	311.28	240.38	70.90			
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95				
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
210	卫生健康支出	21.19	21.19				
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69				
221	住房保障支出	22.62	22.62				
22102	住房改革支出	22.62	22.62				
2210201	住房公积金	22.62	22.62				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	384.04	一、本年支出	384.04	384.04		
一般公共预算拨款收入	384.04	（一）一般公共服务支出	311.28	311.28		
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	28.95	28.95		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.19	21.19		
		（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	22.62	22.62		
		（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	384.04	支出总计	384.04	384.04		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	384.04	313.14	70.90
201	一般公共服务支出	311.28	240.38	70.90
20102	政协事务	311.28	240.38	70.90
2010201	行政运行	311.28	240.38	70.90
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	
221	住房保障支出	22.62	22.62	
22102	住房改革支出	22.62	22.62	
2210201	住房公积金	22.62	22.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	313.14	287.31	25.83
301	工资福利支出	286.55	286.55	
30101	基本工资	55.64	55.64	
30102	津贴补贴	84.51	84.51	
30103	奖金	41.19	41.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	19.30	
30109	职业年金缴费	9.65	9.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	11.69	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	22.62	22.62	
30199	其他工资福利支出	32.16	32.16	
302	商品和服务支出	25.83		25.83
30201	办公费	3.36		3.36
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.58		0.58
30211	差旅费	2.90		2.90
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	2.92		2.92
30229	福利费	0.04		0.04

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
30231	公务用车运行维护费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	11.27		11.27
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30305	生活补助	0.76	0.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室

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	
						6.93		6.58		6.58	0.35

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室 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：中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室 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、关于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

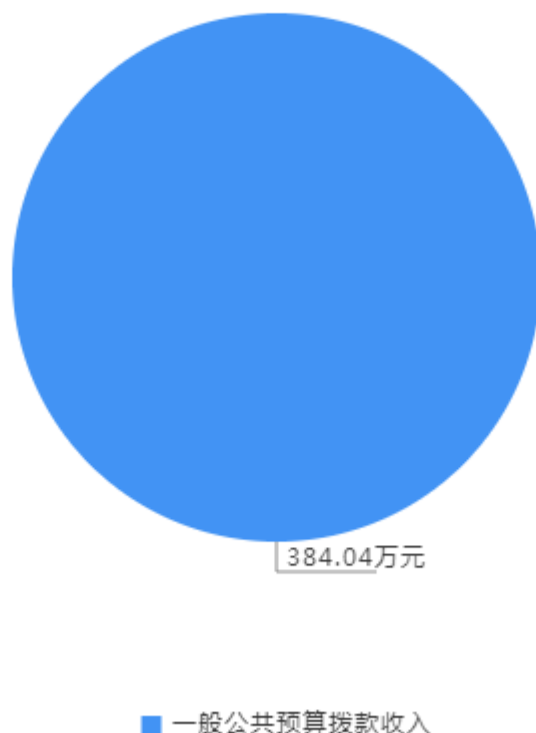
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入384.04万元；支出包括：一般公共服务支出311.28万元、社会保障和就业支出28.95万元、卫生健康支出21.19万元、住房保障支出22.62万元。

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年收支总预算384.04万元。

二、关于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年收入预算384.04万元，其中：一般公共预算拨款收入384.04万元，占100.00%。

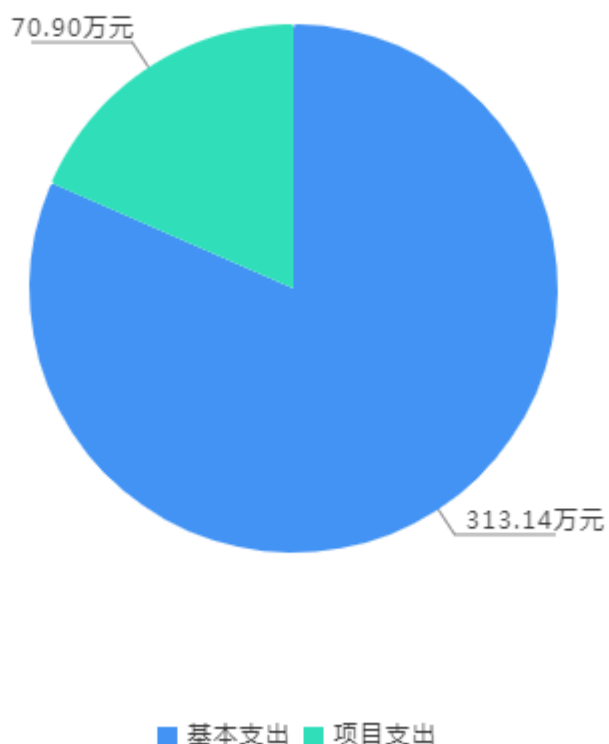
2022年收入预算构成图



三、关于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年支出预算384.04万元，其中：基本支出313.14万元，占81.54%；项目支出70.90万元，占18.46%。

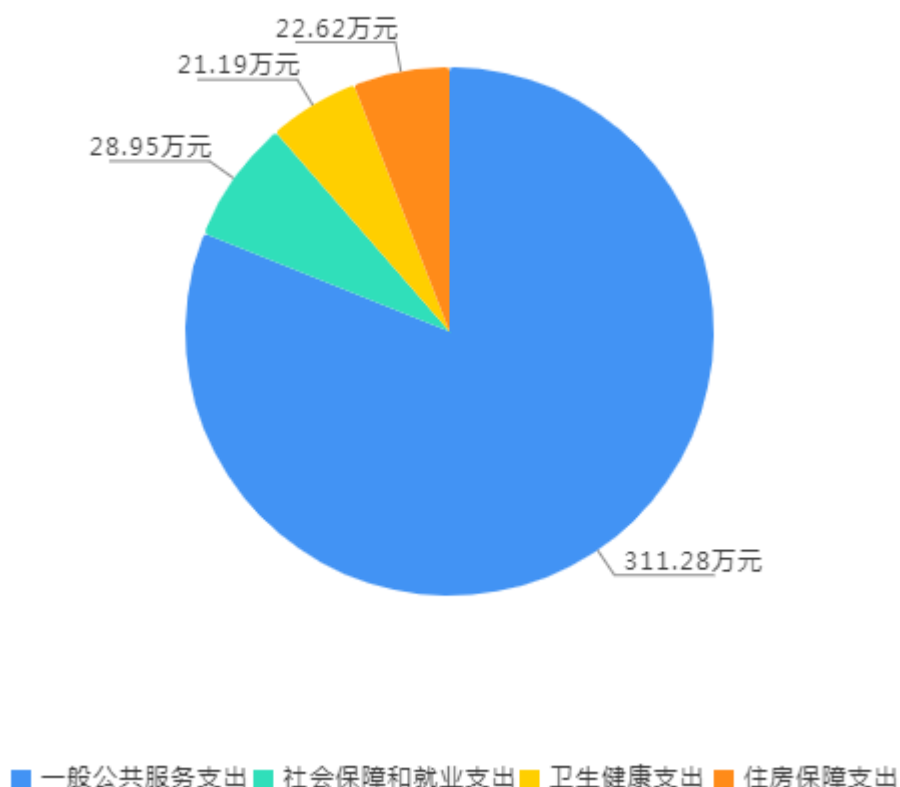
2022年支出预算构成图



四、关于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年财政拨款收支总预算384.04万元，比上年增加28.78万元，主要是工资正常调资及公务用车运行维护费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入384.04万元，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311.28万元，社会保障和就业支出28.95万元，卫生健康支出21.19万元，住房保障支出22.62万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

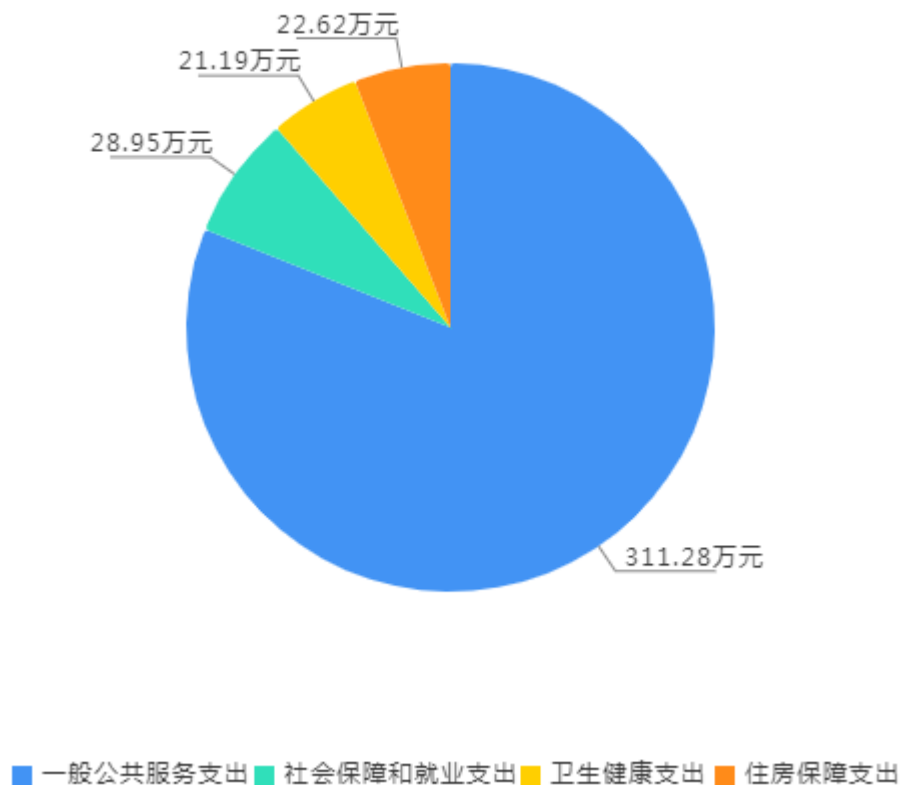
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款384.04万元，比上年增加28.78万元，主要是工资正常调资及公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出311.28万元，占81.05%；社会保障和就业（类）支出28.95万元，占7.54%；卫生健康（类）支出21.19万元，占5.52%；住房保障（类）支出22.62万元，占5.89%。

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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为311.28万元，比上年增加24.56万元，增长8.57%。主要是工资正常调资及公务用车运行维护费增加。

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19.30万元，比上年增加1.92万元，增长11.05%。主要是2022年政策性调资。

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9.65万元，比上年增加0.96万元，增长11.05%。主要是2022年政策性调资。

4、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9.50万元，比上年减少11.15万元，下降

54%。主要是2021年行政单位医疗包括公务员医疗补助，2022年分开核算。

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11.69万元，比上年增加11.69万元，增长100%。主要是2021年公务员医疗补助预算做到行政单位医疗项中。

6、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22.62万元，比上年增加1.75万元，增长8.39%。主要是2022年政策性调资。

六、关于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室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青海省贵南县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出313.14万元，其中：

人员经费 287.31万元，主要包括：基本工资55.64万元，津贴补贴84.51万元，奖金41.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.30万元，职业年金缴费9.65万元，职工基本医疗保险缴费9.50万元，公务员医疗补助缴费11.69万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金22.62万元，其他工资福利支出32.16万元，生活补助0.76万元；

公用经费 25.83万元，主要包括：办公费3.36万元，印刷费0.35万元，水费0.46万元，电费0.93万元，邮电费0.12万元，取暖费0.58万元，差旅费2.90万元，会议费0.46万元，培训费0.70

万元，公务接待费0.35万元，工会经费2.92万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费0.58万元，其他交通费用11.27万元，其他商品和服务支出0.81万元。

七、关于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室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青海省贵南县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.93万元，比上年减少3.18万元，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6.58万元，减少2.55万元；公务接待费0.35万元，减少0.63万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约。

八、关于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室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年中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022部门机关运行经费财政拨款预算25.83万元，比上年预算增加11.33万元，增长78.14%。主要是公务员车改补贴和工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室2022年政府采购预算总额16.94万元，其中：政府采购货物预算16.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室共有车辆6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2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4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年中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额70.90万元。

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			
县政协十三届二次全体会议	16	协商县域经济社会发展重大问题，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力	产出指标	数量指标	会议召开天数	=	4	天
					会议召开次数	=	1	次
				成本指标	食宿、委员误工、会议资料印刷	=	16	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥	98	%
“有事好商量”协商议事工作经费	12	召开1次全体会议广泛协商，2次党政主要领导与政协委员面对面重点协商	产出指标	数量指标	季度座谈协商	=	1	次
					全体会议广泛协商	=	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及群众满意度	≥	90	%
政协委员活动经费	12	提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作用	产出指标	数量指标	开展视察	≥	2	次
					调研工作	≥	2	次
				质量指标	任务完成率	≥	95	%
县级政协委员培训经费	8	保障政协委员通过培训、交流学习提高履职能力资金使用效益	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次
				质量指标	培训完成合格率	≥	95	%
				时效指标	培训近期完成及时率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员代表满意度	≥	95	%

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）上年结转和结余：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）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。

（四）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）政协事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

（三）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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位用于按照国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词