

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县政协办 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县政协办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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出。循化县政协办 2022 年收支总预算 528.91 万元。

二、关于循化县政协办 2022 年部门收入预算情况说明

循化县政协办 2022 年收入预算 528.91 万元，一般公共预算拨款收入 528.91 万元，占 100%。

三、关于循化县政协办 2022 年部门支出预算情况说明

循化县政协办 2022 年支出预算 528.91 万元，其中：基本支出 435.91 万元，占 82.42%；项目支出 93 万元，占 17.58%。

四、关于循化县政协办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县政协办 2022 年财政拨款收支总预算 528.91 万元，比上年增加 62.27 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 528.91 万元。

五、关于循化县政协办 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。

循化县政协办 2022 年一般公共预算当年拨款 528.91 万元，

比上年增加 62.27 万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

- 1、一般公共服务 201（类）支出 394.85 万元，占 74.65%；
- 2、社会保障和就业支出 208（类）支出 66.90 万元，占 12.65%；
- 3、卫生健康支出 210（类）支出 43.8 万元，占 8.28%；
- 4、一般公共服务 221（类）支出 23.36 万元，占 4.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）政协事务 02（款）行政运行 01（项）2022 年预算数为 316.85 万元，比上年减少 38.86 万元，下降 10.92%。主要是人员减少。

2、一般公共服务 201（类）政协事务 02（款）一般行政管理 02（项）2022 年预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要是往来工作经费增加。

3、一般公共服务 201（类）政协事务 02（款）其他政协事务支出 99（项）2022 年预算数为 38 万元，比上年减少 18.86 万元，下降 33.17%。主要是政协委员培训费减少。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）2022 年预算数为 25.05 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 5.74%。主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2022 年预算数为 27.77 万元，比上年增加 27.77 万元，增长 100%。主

要是人员工资标准提高。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2022 年预算数为 13.89 万元，比上年增加 13.89 万元，增长 100%。主要是人员工资标准提高。

7、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2022 年预算数为 0.19 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 100%。主要是人员工资标准提高。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2022 年预算数为 22.14 万元，比上年增加 22.14 万元，增长 100%。主要是人员工资标准提高。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2022 年预算数为 11.68 万元，比上年增加 11.68 万元，增长 100%。主要是人员工资标准提高。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2022 年预算数为 9.97 万元，比上年增加 9.97 万元，增长 100%。主要是人员工资标准提高。

11、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2022 年预算数为 23.36 万元，比上年减少 7.01 万元，下降 23.08%。主要是公积金个人扣款比例提高。

六、关于循化县政协办 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县政协办 2022 年一般公共预算基本支出 435.91 万元，其中：

人员经费 388.24 万元，主要包括：基本工资 87.75 万元，津贴补贴 115.01 万元，奖金 51.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.77 万元，职业年金缴费 13.89 万元，职工基本医疗保险缴费 22.14 万元，公务员医疗补助缴费 11.68 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 23.36 万元，退休费 22.03 万元，生活补助 3.01 万元，医疗费补助 9.97 万元；

公用经费 47.67 万元，主要包括：办公费 3.40 万元，印刷费 1.51 万元，水费 0.23 万元，电费 0.23 万元，邮电费 0.45 万元，取暖费 2.39 万元，差旅费 7.84 万元，会议费 0.39 万元，培训费 0.68 万元，公务接待费 0.85 万元，公务用车运行维护费 16 万元，其他交通费用 13.69 万元。

七、关于循化县政协办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 21.85 万元，比上年增加 20.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 16 万元，增加 16 万元；公务接待费 5.85 万元，增加 4.96 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 20.96 万元。主要是类别调整。

八、关于政协办 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

政协办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年政协办机关运行经费财政拨款预算 47.67 万元，比上年预算增加 29.18 万元，增长 157.82%。主要是类别调整。

（二）政府采购安排情况。

2022 年循化县政协办无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，政协办共有车辆 2 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 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 年政协办预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 78 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			
文史资料搜集整理编印费	30	完成文史资料搜集整理编印工作	产出指标	数量指标	文史资料印刷	≥	20	次
办公楼管理费	8	办公楼管理工作	产出指标	质量指标	管理办公楼	≥	90	%
会议经费	20	顺利完成县政协会	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
往来工作经费	5	顺利完实地视察、调研工作	产出指标	数量指标	接待次数	≥	80	次
办公楼及锅炉维护费	15	办公楼暖气费及锅炉维护	产出指标	数量指标	供暖天数	≥	150	天

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(七) 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。

(八) 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）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 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）一般行政管理 02（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。

（三）一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）其他人大事务支出 99（项）反映除项目以外的其他人大事务支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（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。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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。

（六）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（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。

（七）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）反映财政部门安排的公务员医疗保障经费。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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。

四、部门专业类名词

本单位无专业名词。