同德县政协委员会办公室

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

“政治协商”、“民主监督”、“参政议政”。紧紧围绕团结和民主两大主题，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕经济建设和社会发展建言献策，积极开展调研视察等活动，充分发挥政协委员的主体作用，不断提高提案和社情民意工作质量，认真做好宣传、文史和民族宗教工作，不断加强政协机关建设，为促进我县经济社会建设做贡献。

二、机构设置

政协委员会办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入同德县政协办公室部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	同德县政协委员会办公室（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：同德县政协委员会办公室　　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	339.30	一.一般公共服务支出	274.92
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	27.37
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	20.24
		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	21.77
		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	339.30	**本年支出合计**	344.30
上年结转	5.00	结转下年	
收入总计	344.30	**支出总计**	344.30

收入总表

部门名称：同德县政协委员会办公室　　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	344.30	5.00	339.30								
中国人民政治协商会议同德县委员会	344.30	5.00	339.30								
中国人民政治协商会议同德县委员会（本级）	344.30	5.00	339.30								

支出总表

部门名称：同德县政协委员会办公室　　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	344.30	310.65	33.65			
201	一般公共服务支出	274.92	241.27	33.65			
20102	政协事务	274.92	241.27	33.65			
2010201	行政运行	246.27	241.27	5.00			
2010204	政协会议	17.30		17.30			
2010206	参政议政	3.00		3.00			
2010299	其他政协事务支出	8.35		8.35			
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37				
20805	行政事业单位养老支出	27.10	27.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	20.24	20.24				
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
221	住房保障支出	21.77	21.77				
22102	住房改革支出	21.77	21.77				
2210201	住房公积金	21.77	21.77				

财政拨款收支总表

部门名称：同德县政协委员会办公室　　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	339.30	一、本年支出	344.30	344.30		
一般公共预算拨款收入	339.30	（一）一般公共服务支出	274.92	274.92		
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	27.37	27.37		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	20.24	20.24		
		（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	21.77	21.77		
		（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	5.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	5.00					
（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	344.30	**支出总计**	344.30	344.30		

一般公共预算支出表

部门名称：同德县政协委员会办公室　　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	339.30	310.65	28.65
201	一般公共服务支出	269.94	241.29	28.65
20102	政协事务	269.94	241.29	28.65
2010201	行政运行	241.27	241.27	
2010204	政协会议	17.30		17.30
2010206	参政议政	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	8.35		8.35
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	
20805	行政事业单位养老支出	27.10	27.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	20.24	20.24	
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
221	住房保障支出	21.77	21.77	
22102	住房改革支出	21.77	21.77	
2210201	住房公积金	21.77	21.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县政协委员会办公室　　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	310.65	281.42	29.23
301	工资福利支出	280.66	280.66	
30101	基本工资	48.80	48.80	
30102	津贴补贴	85.30	85.30	
30103	奖金	31.21	31.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07	18.07	
30109	职业年金缴费	9.03	9.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	21.77	21.77	
30199	其他工资福利支出	45.96	45.96	
302	商品和服务支出	29.23		29.23
30201	办公费	5.30		5.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.32		1.32
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	2.79		2.79
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	8.94		8.94

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
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
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：同德县政协委员会办公室　　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	
3.58		3.58		2.5	1.08	3.90		2.50		2.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县政协委员会办公室　　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：同德县政协委员会办公室　　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

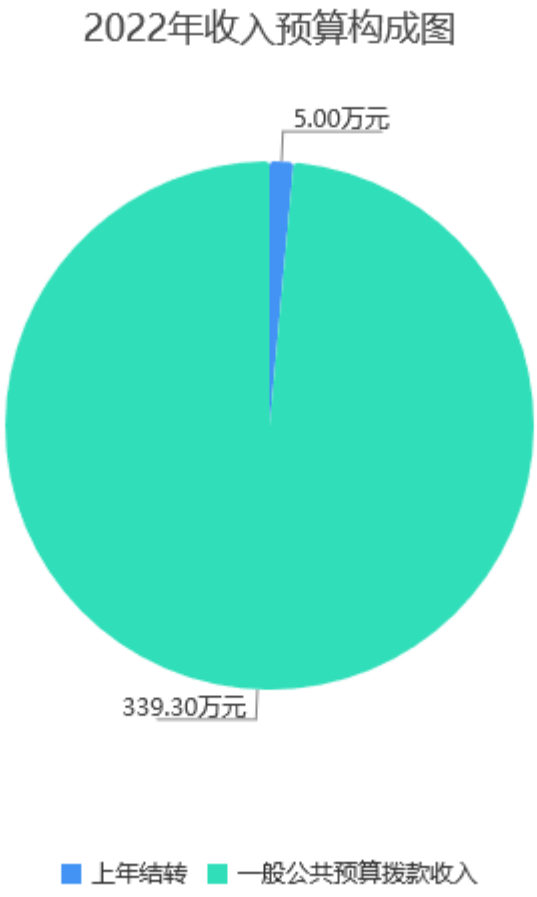
一、关于同德县政协委员会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县政协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339.30万元、上年结转5.00万元；支出包括：一般公共服务支出274.92万元、社会保障和就业支出27.37万元、卫生健康支出20.24万元、住房保障支出21.77万元。

同德县政协委员会办公室2022年收支总预算344.30万元。

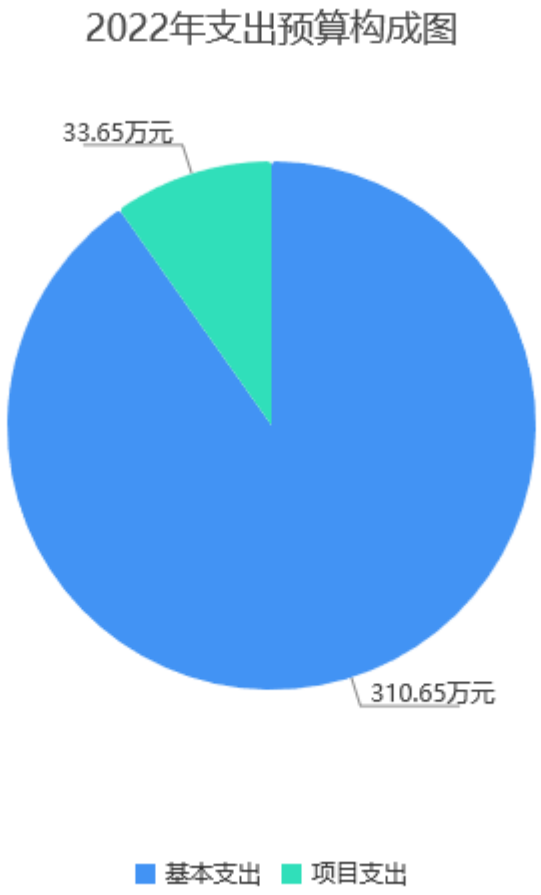
二、关于同德县政协委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

同德县政协委员会办公室2022年收入预算344.30万元，其中：上年结转5.00万元，占1.45%；一般公共预算拨款收入339.30万元，占98.55%。



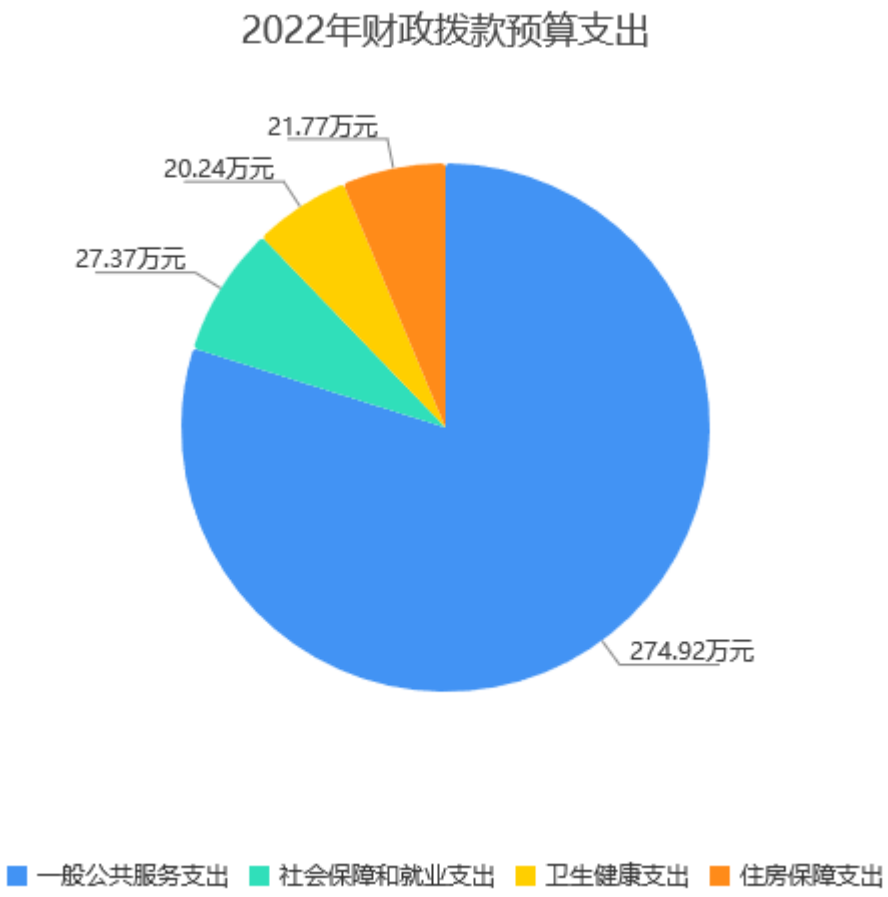
三、关于同德县政协委员会办公室2022年部门支出预算情况说明

同德县政协委员会办公室2022年支出预算344.30万元，其中：基本支出310.65万元，占90.23%；项目支出33.65万元，占9.77%。



四、关于同德县政协委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县政协委员会办公室2022年财政拨款收支总预算344.30万元，比上年增加1.77万元，主要是政协会议费支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入339.30万元，上年结转5.00万元；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274.92万元，社会保障和就业支出27.37万元，卫生健康支出20.24万元，住房保障支出21.77万元。



五、关于同德县政协委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

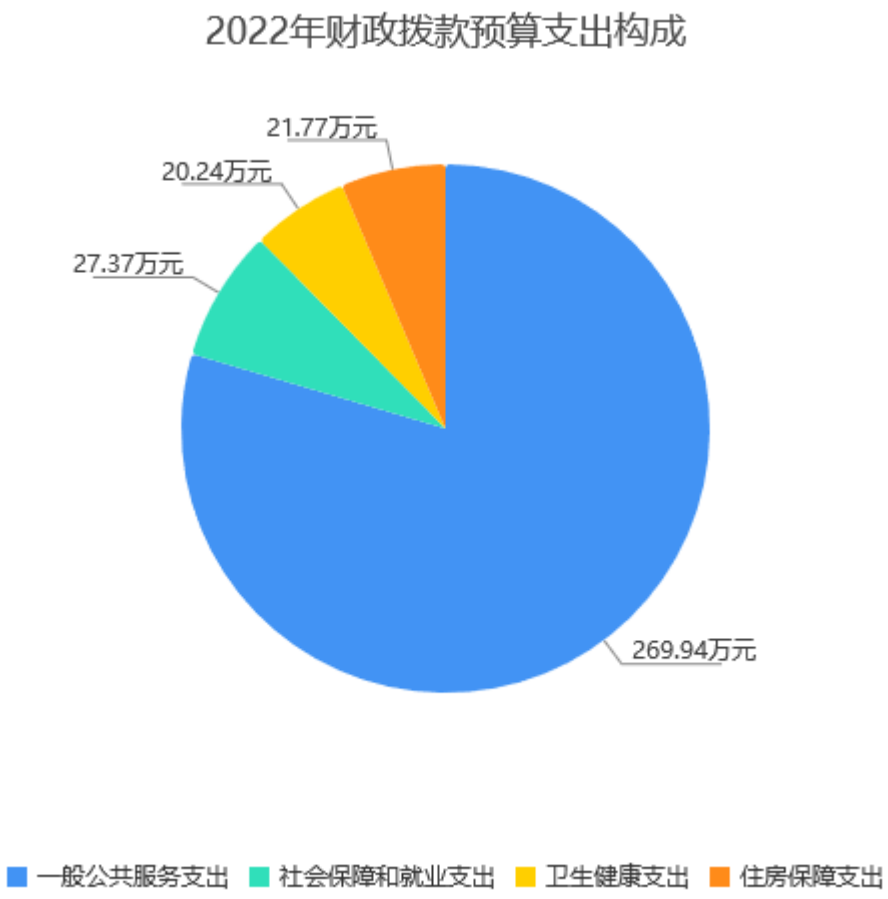
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县政协委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款339.30万元，比上年增加1.77万元，，主要是2010204政协会议费支出2022年预算数17.30万元，比上年减少13.20万元，下降43.28%；2021年召开政协第十一届七次会议及第十二届一次会议即换届选举会议，并且2022年召开政协第十二届二次会议经费压缩；2010206参政议政支出2021年预算数3万元，比上年减少18.50万元；压缩了“有事好商量”议事平台建设工作经费等项目资金；2010299其他政协事务支出8.35万元，比上年减少12.61万元，下降60.16%；社会保障和就业支出27.37万元，比上年减少

6.47万元；住房保障支出21.77万元，比上年增加5.45万元；卫生健康支出20.24万元，比上年减少0.43万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出269.94万元，占79.56%；社会保障和就业（类）支出27.37万元，占8.07%；卫生健康（类）支出20.24万元，占5.97%；住房保障（类）支出21.77万元，占6.42%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为241.27万元，比上年减少25.45万元，下降90.45%。主要是人员调动离退休等。

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17.30万元，比上年减少13.20万元，下降

43.28%。主要是2021年召开政协第十一届七次会议及第十二届一次会议即换届选举会议，并且2022年召开政协第十二届二次会议经费压缩。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2022年预算数为3.00万元，比上年减少18.50万元，下降13.95%。主要是压缩了“有事好商量”议事平台建设工作经费等项目资金。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022年预算数为8.35万元，比上年减少12.61万元，下降39.84%。主要是主要是压缩了政协事务项目资金。

5、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18.07万元，比上年减少3.77万元，下降82.7%。主要是人员调动离退休等。

6、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9.03万元，比上年减少1.89万元，下降82.69%。主要是人员调动离退休等。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.27万元，比减少0.81万元，下降25%。主要是人员调动离退休等。

8、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9.07万元，比上年增加0.23万元，增长97.46%。主要是2022年医疗保险增加。

9、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11.16万元，比上年减少0.67万元，下降

94.35%。主要是人员调动离退休等。

10、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21.77万元，比上年增加5.45万元，增长74.96%。主要是2022年住房公积金增加。

六、关于同德县政协委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县政协委员会办公室2022年一般公共预算基本支出310.65万元，其中：

人员经费 281.42万元，主要包括：基本工资48.80万元，津贴补贴85.30万元，奖金31.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.07万元，职业年金缴费9.03万元，职工基本医疗保险缴费9.07万元，公务员医疗补助缴费11.16万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金21.77万元，其他工资福利支出45.96万元，生活补助0.76万元；

公用经费 29.23万元，主要包括：办公费5.30万元，水费0.80万元，电费0.70万元，邮电费0.80万元，取暖费3.00万元，差旅费1.32万元，会议费0.28万元，培训费0.70万元，公务接待费1.40万元，工会经费2.79万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用8.94万元，其他商品和服务支出0.70万元。

七、关于同德县政协委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县政协委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加3.90万元，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2.50

万元，增加2.50万元；公务接待费1.40万元，增加1.40万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年公务用车运行维护费和公务接待费钧增加。

八、关于同德县政协委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县政协委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县政协委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县政协委员会办公室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年同德县政协委员会办公室机关运行经费财政拨款预算29.23万元，比上年预算减少15.89万元，下降54.36%。主要是会议费和公务接待费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县政协委员会办公室政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县政协委员会办公室共有车辆1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1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年同德县政协委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额28.65万元。

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）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。