

2022 年中国人民政治协商会议平邑县
委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

政协平邑县委员会办公室位于明德路北段县委院内，三楼、五楼均有办公场所，机关共有人员 28 人，22 名公务员，4 名事业编，2 名工勤人员，主要职能是政治协商、参政议政、民族监督，响应县委、县府工作部署要求，通过委员建议、提案办结、视察调研、社情民意等方式完成工作。

1、负责委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题协商座谈会的会务工作。

2、组织实施委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、共性问题及解决方法。

5、负责政协的对内对外宣传工作。负责收集并向县委、县政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

6、负责收集社情民意，向省、市政协和县委、县政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息批示的落实情况。

7、负责联系县政协委员，住平邑县市政协委员，联系县级各民主党派、人民团体和县委、人大常委会、县政府有

关部门。

8、负责县政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。

9、负责在权限范围内的人事任免。

10、负责县委、县政府交付的重大事项的联系和办理工作。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室本级。

纳入中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	622.70	一、一般公共服务支出	405.98
一般公共预算拨款收入	622.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	166.28
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.15
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	622.70	本年支出合计	622.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	622.70	支出总计	622.70

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 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 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				622.70	622.70	622.70											
201			一般公共服务支出	405.98	405.98	405.98											
201	02		政协事务	405.98	405.98	405.98											
201	02	01	行政运行	373.48	373.48	373.48											
201	02	04	政协会议	32.50	32.50	32.50											
208			社会保障和就业支出	166.28	166.28	166.28											
208	05		行政事业单位养老支出	165.19	165.19	165.19											
208	05	01	行政单位离退休	107.73	107.73	107.73											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	38.68											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	18.78											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09											
210			卫生健康支出	15.15	15.15	15.15											
210	11		行政事业单位医疗	15.15	15.15	15.15											
210	11	01	行政单位医疗	15.15	15.15	15.15											
221			住房保障支出	35.29	35.29	35.29											
221	02		住房改革支出	35.29	35.29	35.29											
221	02	01	住房公积金	35.29	35.29	35.29											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				622.70	590.20	32.50			
201			一般公共服务支出	405.98	373.48	32.50			
201	02		政协事务	405.98	373.48	32.50			
201	02	01	行政运行	373.48	373.48				
201	02	04	政协会议	32.50		32.50			
208			社会保障和就业支出	166.28	166.28				
208	05		行政事业单位养老支出	165.19	165.19				
208	05	01	行政单位离退休	107.73	107.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210			卫生健康支出	15.15	15.15				
210	11		行政事业单位医疗	15.15	15.15				
210	11	01	行政单位医疗	15.15	15.15				
221			住房保障支出	35.29	35.29				
221	02		住房改革支出	35.29	35.29				
221	02	01	住房公积金	35.29	35.29				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	622.70	一、一般公共服务支出	405.98	405.98		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	166.28	166.28		
		九、卫生健康支出	15.15	15.15		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	35.29	35.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	622.70	本 年 支 出 合 计	622.70	622.70		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	622.70	支 出 总 计	622.70	622.70		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				622. 70	590. 20	522. 19	68. 01	32. 50
201			一般公共服务支出	405. 98	373. 48	305. 47	68. 01	32. 50
201	02		政协事务	405. 98	373. 48	305. 47	68. 01	32. 50
201	02	01	行政运行	373. 48	373. 48	305. 47	68. 01	
201	02	04	政协会议	32. 50				32. 50
208			社会保障和就业支出	166. 28	166. 28	166. 28		
208	05		行政事业单位养老支出	165. 19	165. 19	165. 19		
208	05	01	行政单位离退休	107. 73	107. 73	107. 73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 68	38. 68	38. 68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 78	18. 78	18. 78		
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09	1. 09		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09	1. 09		
210			卫生健康支出	15. 15	15. 15	15. 15		
210	11		行政事业单位医疗	15. 15	15. 15	15. 15		
210	11	01	行政单位医疗	15. 15	15. 15	15. 15		
221			住房保障支出	35. 29	35. 29	35. 29		
221	02		住房改革支出	35. 29	35. 29	35. 29		
221	02	01	住房公积金	35. 29	35. 29	35. 29		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						590.20	522.19	68.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	410.40	410.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.30	132.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.08	158.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.02	11.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.68	38.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.78	18.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.15	15.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.29	35.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.01		68.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.56		25.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.45		8.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	111.79	111.79	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.30	24.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.57	64.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.85	18.85	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
11.80	0.00	8.80	0.00	8.80	3.00	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				3.10	3.10	3.10							
201			一般公共服务支出	3.10	3.10	3.10							
201	02		政协事务	3.10	3.10	3.10							
201	02	01	行政运行	3.10	3.10	3.10							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	590.20	590.20	590.20							
301		工资福利支出	410.40	410.40	410.40							
301	01	基本工资	132.30	132.30	132.30							
301	02	津贴补贴	158.08	158.08	158.08							
301	03	奖金	11.02	11.02	11.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	38.68	38.68	38.68							
301	09	职业年金缴费	18.78	18.78	18.78							
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	15.15							
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09							
301	13	住房公积金	35.29	35.29	35.29							
302		商品和服务支出	68.01	68.01	68.01							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	14	租赁费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	25.56	25.56	25.56							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	8.45	8.45	8.45							
303		对个人和家庭的补助	111.79	111.79	111.79							
303	01	离休费	24.30	24.30	24.30							
303	02	退休费	64.57	64.57	64.57							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							
303	07	医疗费补助	18.85	18.85	18.85							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		32. 50	32. 50	32. 50							
政协工作经费	特定目标类	32. 50	32. 50	32. 50							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年收支总预算均为 622.7 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

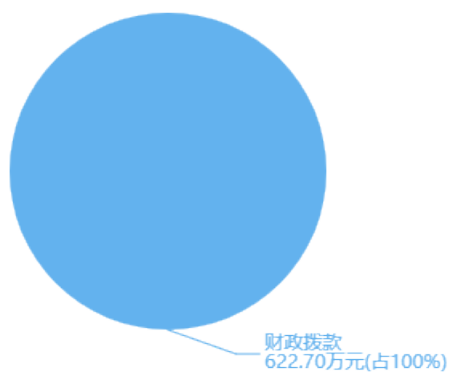
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年收入预算为 622.7 万元，其中：财政拨款 622.7 万元，占 100%。

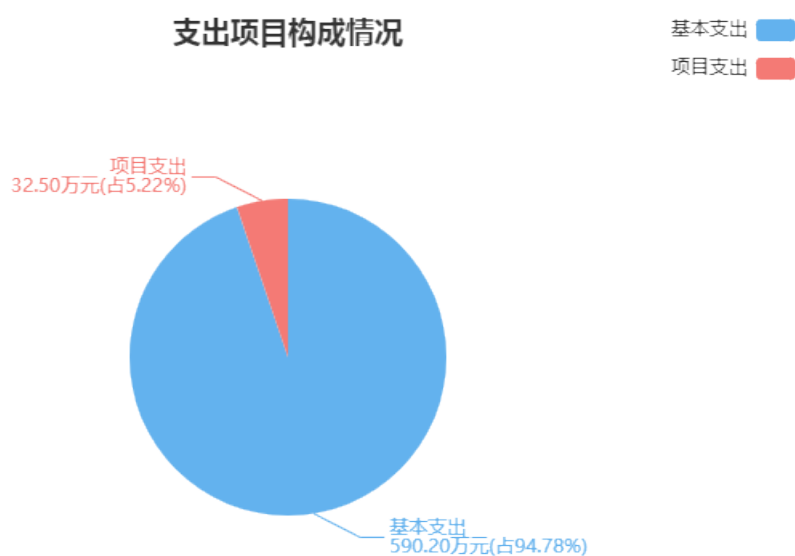
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

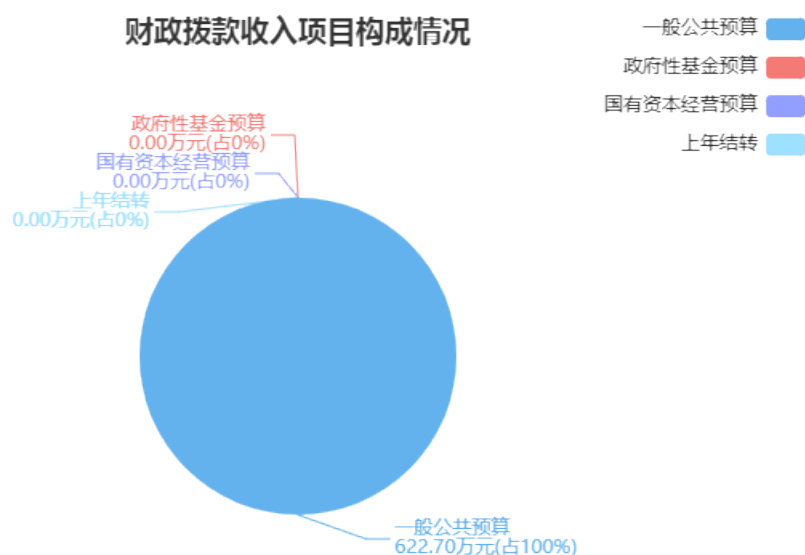
中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年支出预算为 622.7 万元，其中：基本支出 590.2 万元，占 94.78%，项目支出 32.5 万元，占 5.22%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

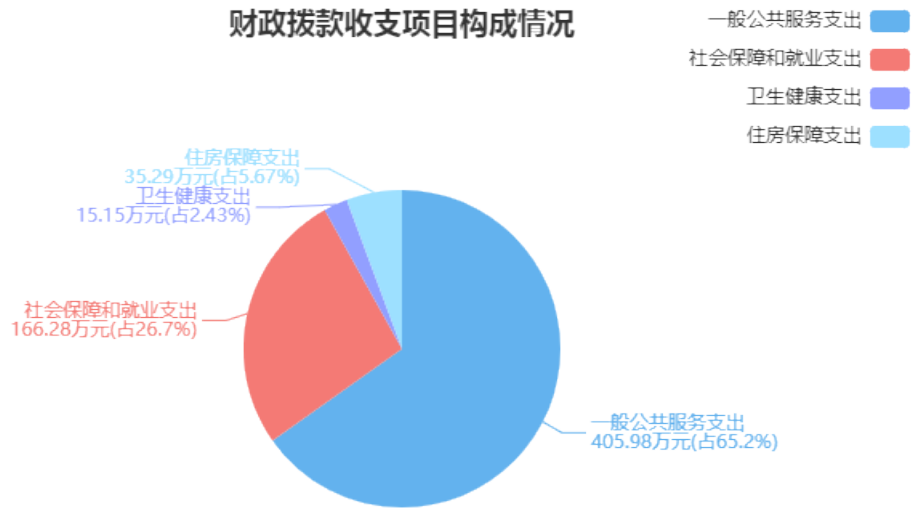
中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 622.7 万元。

收入包括：一般公共预算 622.7 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 405.98 万元，占 65.2%；社会保障和就业（类）支出 166.28 万元，占 26.7%；卫生健康（类）支出 15.15 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 35.29 万元，占 5.67%。

财政拨款收支项目构成情况

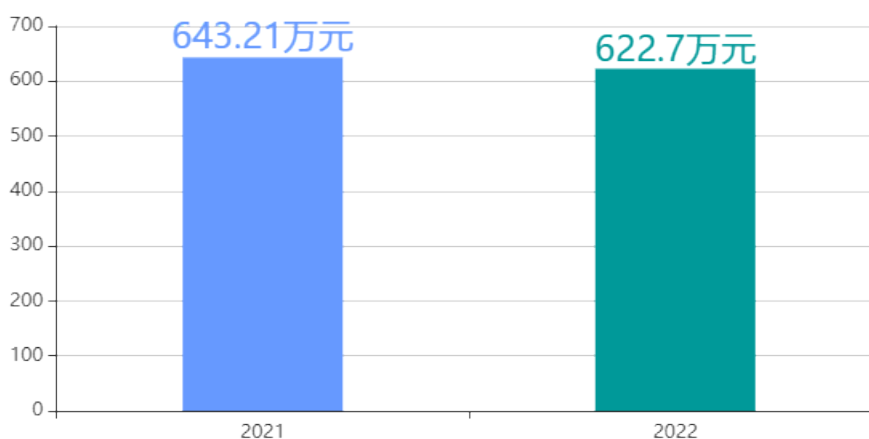


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

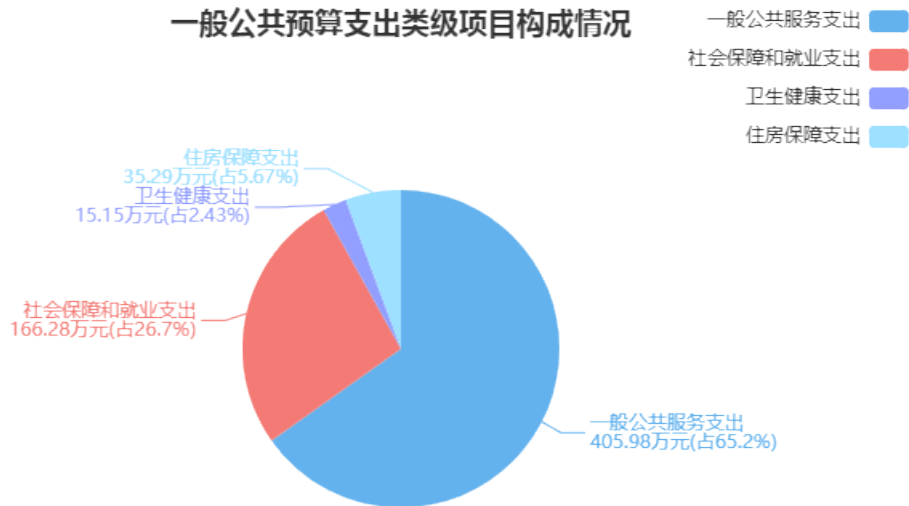
中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款 622.7 万元，比上年减少 20.51 万元，下降 3.19%，主要原因是大力压缩相关机关运行成本。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年一般公共预算支出为 622.7 万元，其中：一般公共服务（类）支出 405.98 万元，占 65.2%；社会保障和就业（类）支出 166.28 万元，占 26.7%；卫生健康（类）支出 15.15 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 35.29 万元，占 5.67%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 373.48 万元，比上年减少 182.42 万元，下降 32.82%，主要原因是大力压缩相关机关运行成本。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 32.5 万元，比上年增加 32.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本项目去年在一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出核算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 107.73 万元，比上年增加 107.73 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本项目用于离退休人员的住房、物业、取暖补贴等支出。

4. 社会保障和就业（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）支出 38.68 万元，

比上年增加 0.76 万元，增长 2%，主要原因是人员调整导致养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（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）支出 18.78 万元，比上年增加 18.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是用于缴纳退休人员职业年金单位承担部分支出。

6. 社会保障和就业（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）支出 1.09 万元，比上年增加 1.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是该款项用于在职人员的社保基金中的失业保险、工伤保险的保险费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 15.15 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 6.54%，主要原因是人员调整导致医疗缴费支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.29 万元，比上年增加 1.98 万元，增长 5.94%，主要原因是人员调整导致公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 590.2 万元。主要用于：

1. 人员经费 522.19 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 68.01 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，比上年减少 5.8 万元，下降 49.15%，主要原因是相关公务活动减少，导致费用降低。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 54.55%，主要原因是相关公务活动减少，导致费用降低。公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是严格落实公务接待相关政策，导致公务费用降低。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为68.01万元。较2021年预算增加1.41万元，增长2.12%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.1万元，其中：财政拨款安排3.1万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.1万元，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31日，中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是用于日常公务活动出行。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 32.5 万元，其中财政拨款 32.5 万元。拟对 1 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 32.5 万元，其中财政拨款 32.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县政协大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	政协工作经费		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室		主管部门编码	[104001]	
项目实施单位	中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室本级（机关）	项目负责人	孙文吉	联系电话	4211094
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：32.5 万元				
	其中：财力拨款：32.5 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	保障政协换届会议顺利如期完成。				
项目单位职能概述	政协平邑县委员会主要职能是政治协商、参政议政、民族监督，响应县委、县政府工作部署要求通过召开会议、委员建议、提案办结、视察调研、社情民意等方式完成工作。				
项目概况、主要内容及用途	完成县政协大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主席会议及政协党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的贯彻落实督办。				
项目立项情况	项目立项的依据		中国人民政治协商会议平邑县委员会常务委员会职权：召集并主持地方委员会全体会议等重要会议		
	项目申报的可行性和必要性		中国人民政治协商会议是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，要聚焦国家中心任务，把协商民主贯穿履行职能全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结，在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	立足政协优势，为我县长期经济社会发展建言献策。			发挥政协职能助力 2021 年我县发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	≥90	
			参加人数	300	
		质量指标	政治任务实现率	≥90	
		时效指标	会议如期召开	如期召开	
成本指标	会议费金额	≥90			

	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	≥90	
		社会效益指标	促进社会各方面积极和谐发展	≥90	
		生态效益指标	促进生态绿色发展	≥90	
	满意度指标	可持续影响指标	促进可持续性发展	≥90	
		服务对象满意度指标	参加单位满意度	≥90	
			参加委员满意度	≥90	
		其他说明问题			

（六）涉密事项说明。中国人民政治协商会议平邑县委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十五、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)：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。

十六、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)：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。

十七、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)：反映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。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(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，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。