

附件 1

宿松县政协办公室 2022 年部门预算

2022 年元月

\

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 宿松县政协办公室 2022 年收支总表
2. 宿松县政协办公室 2022 年收入总表
3. 宿松县政协办公室 2022 年支出总表
4. 宿松县政协办公室 2022 年财政拨款收支总表
5. 宿松县政协办公室 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿松县政协办公室 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿松县政协办公室 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿松县政协办公室 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿松县政协办公室 2022 年项目支出表
10. 宿松县政协办公室 2022 年政府采购支出表
11. 宿松县政协办公室 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
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 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和各专门委员会、调研等会务工作。

（二）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

（五）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（六）负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

（七）承办政协领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿松县政协办公室 2022 年度部门预算仅包括政协办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年是中共二十大召开之年，是我县实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是十一届县政协的开局之年，做好今年政协工作，对于全面落实县十五次党代会精神和完成新一届政协任期目标意义重大。今年县政协工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，在中共宿松县委的正确领导下，围绕中心、服务大局，深入推进“四大政协”建设，为谱写新阶段现代化美好宿松建设新篇章贡献政协智慧和力量，以优异成绩迎接中共二十大的胜利召开。

第二部分 2022 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

宿松县政协办公室 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	344.04	一、一般公共服务支出	280.87
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	35.67
		九、卫生健康支出	9.66
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	17.84
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	344.04	本 年 支 出 小 计	344.04
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	344.04	支 出 总 计	344.04

宿松县政协办公室 2022 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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							
宿松县政协办公室部门	344.04	344.04	344.04																
宿松县政协办公室部门本级	344.04	344.04	344.04																

宿松县政协办公室 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	344.04	一、本年支出	344.04
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	280.87
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	35.67
		(九)卫生健康支出	9.66
		(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	17.84
		(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)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	344.04	支 出 总 计	344.04

宿松县政协办公室 2022 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010100	基本工资	95.57	95.57	
3010201	生活性补贴	31.55	31.55	
3010202	工作性津贴	13.53	13.53	
3010301	年终一次性奖金	7.96	7.96	
3010801	基本养老保险支出(单位)	23.78	23.78	
3010901	职业年金支出(单位)	11.89	11.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	
3011202	生育保险支出	0.60	0.60	
3011205	残疾人保障金	0.74	0.74	
3011206	工伤保险支出(行政)	0.30	0.30	
30113	住房公积金	17.84	17.84	
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
3021501	会议费	7.00		7.00
3021601	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
3022801	职工工会经费	1.78	1.78	
30239	其他交通费用	17.27		17.27
3030501	遗属补助	1.51	1.51	
	合计	273.98	216.71	57.27

宿松县政协办公室 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宿松县政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宿松县政协办公室 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宿松县政协办公室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。

宿松县政协办公室 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	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		
日常运转类	公务用车运行维护费	宿松县政协办公室	10.00	10.00							
日常运转类	省政协系统补助经费	宿松县政协办公室									
日常运转类	文史经费	宿松县政协办公室	0.90	0.90							
日常运转类	政协委员会会议培训费	宿松县政协办公室	20.00	20.00							
日常运转类	主席委员视察调研经费	宿松县政协办公室	19.96	19.96							
其他支出类	政协委员务工费	宿松县政协办公室	7.70	7.70							
活动培训类	会议费	宿松县政协办公室	1.50	1.50							
补贴补助类	老干部慰问	宿松县政协办公室	10.00	10.00							
合计			70.06	70.06							

宿松县政协办公室 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：宿松县政协办公室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采购支出，故本表无数据。

宿松县政协办公室 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宿松县政协办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿松县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县政协办公室 2022 年收支总预算 344.04 万元，收入全部是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 2022 年收入总表的说明

宿松县政协办公室 2022 年收入预算 344.04 万元，其中，本年收入 344.04 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 344.04 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 86.96 万元，增长 33.8%，增长原因主要是 2022 年项目支出拨款增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宿松县政协办公室 2022 年支出预算 344.04 万元，比 2021 年预算增加 86.96 万元，增长 33.8%，增长原因主要是 2022 年项目支出增加。其中，基本支出 273.98 万元，占 79.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 70.06 万元，占 20.4%，主要用于政协委员会议培训、主席委员视察调研、文史经费、老干部慰问等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宿松政协办公室 2022 年财政拨款收支预算 344.04 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 280.87 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 35.67 万元，占 10.4%；卫生健康支出 9.66 万元，占 2.8%；住房保障支出 17.84 万元，占 5.2%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿松县政协办公室 2022 年一般公共预算支出 344.04 万元，比 2021 年预算增加 86.96 万元，增长 33.8%，主要原因是 2022 年项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 280.87 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 35.67 万元，占 10.4%；卫生健康支出 9.66 万元，占 2.8%；住房保障支出 17.84 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022 年预算 344.04 万元，比 2021 年预算增加 86.96 万元，增长 33.8%，增长原因主要是 2022 年项目支出增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县政协办公室 2022 年一般公共预算基本支出 273.98 万元，其中，人员经费 216.71 万元，公用经费 57.27 万元。

(一) 人员经费 216.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 57.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宿松县政协办公室 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宿松县政协办公室 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 年项目支出表的说明

宿松县政协办公室 2022 年预算共安排项目支出 70.06 万元，比 2021 年预算增加 70.06 万元，增长原因：一是 2021 年其他商品和服务支出纳入基本支出，2022 年该项支出纳入项目支出；二是 2022 年项目支出拨款增加。主要包括：本年财政拨款安排 70.06 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿松县政协办公室 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采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宿松县政协办公室 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

主席委员视察调研经费

(1) 项目概述：主席委员视察调研项目支出预算 19.96 万元，主要用于围绕美丽乡村建设、生态文明城市创建、“四好农村路”、民生工程建设管护等课题开展专项视察，深入一线了解情况、发现问题，提出建设性、前瞻性、创造性意见建议，为县委、县政府科学决策提供智力支持。聚焦村庄规划、生活污水处理、充电桩规划建设管理、华阳河蓄滞洪区建设、地质灾害的预防治理、红色文化保护利用、寺庙规范化管理和佛（道）教协会的运营等人民群众普遍关注的热点难点问题，广泛听取民意、集中民智，组织议政建言活动，助推相关工作开展。

(2) 立项依据：《中共宿松县委关于转发〈政协宿松县委员会 2022 年工作要点〉的通知》。

(3) 实施主体：宿松县政协办公室。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：围绕县委县政府的战略部署和年度工作重点，开展专题调研，积极参与全县中心工作，更好地服务于县委、县政府领导决策等。

(6) 年度预算安排：19.96 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	主席委员视察调研经费					
实施单位	宿松县政协办公室					
项目属性	延续项目					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.96			
	其中:财政拨款		19.96			
	其他资金					
总体目标	坚持问题导向,着力选择党政所需、群众所盼、政协所能,事关全县经济和社会发展的重大问题作为视察课题,协力办好人民群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织政协委员围绕调研课题开展专项视察		40 次	计划标准
		质量指标	指标 1: 深入一线了解情况、发现问题,提出建设性、前瞻性、创造性意见建议		为县委、县政府科学决策提供智力支持	计划标准
			指标 2: 做好视察调研活动服务工作,在服务的精细化上着力。		做好服务工作	计划标准
		时效指标	指标 1: 广泛听取民意、集中民智,组织议政建言活动,助推相关工作开展。		及时总结调研成果	计划标准
			指标 2: 及时拨付经费,保障工作高效开展。		100%	计划标准
		成本指标	指标 1: 总成本控制在预算范围内。		≤19.96 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 聚焦中心工作履职建言,助推经济社会发展。		≥95%	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 提升扩大宿松对外影响,提升知名度和美誉度。		≥95%	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 营造良好的生态环境。		≥95%	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 体现政策导向,长期保障工作平稳进行。		≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过各项工作的开展,力争使相关部门和人员对政协工作开展的满意度达到较好水平。		≥98%	计划标准

(二) 机关运行经费。

宿松县政协办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 40 万元，比 2021 年预算增加 6.58 万元，增长 19.7%，增长主要原因是加强预算管理，人员调整增加了相应办公经费的支出，保障机关运行。

（三）政府采购情况。

宿松县政协办公室 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿松县政协办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宿松县政协办公室 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 70.06 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。