

2022 年度

**中国人民政治协商会
议福建省泰宁县委员
会办公室部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	15
五、财政拨款预算基本支出情况.....	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
七、预算绩效目标情况.....	16
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商依照程序进行。

民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共

产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门包括 1 个机关行政单位及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室	全额拨款	15	17
泰宁县政协委员服务中心（泰宁县文史研究中心）	全额拨款	2	2

三、部门主要工作任务

2022 年，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门主要任务是：2022 年是党的二十大胜利召开之年，是十一届县政协的开局之年，做好明年工作意义重大。我们

要时刻牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持建言资政和凝聚共识双向发力。在建言资政上，一是紧紧围绕推进高质量发展资政建言，聚焦发展特色现代农业、做优文旅康养产业、做强绿色经济产业、突破工业经济产业、推动两岸乡村融合发展与乡村振兴有效衔接等课题，以及完善提升城市设施功能、丰富城市内涵品位、生态文明建设等议题深入调研，开展协商议政，形成一批有价值的建言成果，为党政决策提供有益参考。二是聚焦县委县政府重大决策、重点工作，找准履职的最佳结合点、共振点、发力点，开展专项视察，提出意见建议。三是坚持“一线工作法”，持续开展“下基层、访委员、办实事、促发展”“我为群众办实事”活动，注重收集梳理社会各界意见建议，加强与相关部门沟通对接，落实好提出的意见建议。在凝聚共识上，一是举办委员培训班，深入学习贯彻党的十九届六中全会及省、市、县党代会精神，不断增强“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，不断提升履职能力。二是编撰出版《泰宁文史》第37专辑，及早筹划、精心组织南宋状元邹应龙诞辰850周年纪念活动，加强对外交流往来，强化合作发展，在“大招商招好商”和项目攻坚战役中勇担当、显身手、展风采。三是着力加强模范政协机关建设，不断提升保障能力和服务水平，推进政协工作提质增效。四是进一步加大宣传力度，组织开展“委员履职好故事”、委员建言成果评选活动，将建言资政和凝聚共识双向发力落到实处。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	415.76	一、一般公共服务支出	488.80
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	35.70
九、其他收入	119.98	九、卫生健康支出	11.24
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	535.74	支出合计	535.74

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		535.74	415.76	0	0	0	0	0	0	0	119.98	0
2010201	行政运行（政协事务）	488.80	368.82	0	0	0	0	0	0	0	119.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		535.74	406.16	129.58	0	0	0
2010201	行政运行（政协事务）	488.80	359.22	129.58	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	415.76	一、一般公共服务支出	368.82
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	35.70
		九、卫生健康支出	11.24
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	415.76	支出合计	415.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	415.76	286.18	129.58
2010201	行政运行（政协事务）	368.82	239.24	129.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				
	此表无数据			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				
	此表无数据			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		415.76
301	工资福利支出	264.64
302	商品和服务支出	146.91
303	对个人和家庭的补助	4.21
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	286.18	280.48	5.70
301	工资福利支出	264.64	264.64	0
30101	基本工资	86.20	86.20	0
30102	津贴补贴	51.67	51.67	0
30103	奖金	6.70	6.70	0
30107	绩效工资	4.18	4.18	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	23.80	0
30109	职业年金缴费	11.90	11.90	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	0
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0
30113	住房公积金	17.05	17.05	0
30199	其他工资福利支出	51.10	51.10	0
302	商品和服务支出	19.31	13.61	5.70
30206	电费	1	0	1.00
30211	差旅费	3.85	0	3.85
30239	其他交通费用	13.61	13.61	0
30299	其他商品和服务支出	0.85	0	0.85
303	对个人和家庭的补助	2.23	2.23	0
30305	生活补助	0.85	0.85	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门收入预算为535.74万元，比上年增加88.62万元，主要原因是人员及工资变动经费增加。其中：一般公共预算拨款收入415.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入119.98万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算535.74万元，比上年增加88.62万元，主要原因是人员及工资变动经费增加。其中：基本支出406.16万元、项目支出129.58万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出415.76万元，比上年增加52.77万元，增长14.54%，主要原因是人员及工资变动经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010201-行政运行(政协事务)368.82万元。主要用于人员工资，津补贴，社保医保，住房公积金及宣传公用经费，设备采购等业务费支出。

（二）2080505-机关事务单位基本养老保险缴费支出 23.8 万元，主要用于养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.90 万，主要用于职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 11.24 万，主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 286.18 万元，其中：

（一）人员经费 280.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是一般公共预算没有安排该项支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是一般公共预算没有安排该项支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：本年一般公共预算安排公务用车运行及购置费支出与上年安排数一致。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 129.58 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75.58	
	财政拨款:		75.58	
	其他资金:			
总体目标	按照年初预算及资金管理规定，严格按照八项规定执行，确保业务费使用合理到位。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安排走访委员数	≥100 人
		质量指标	委员读书班	≥2 期
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	部门业务费	≤75.58 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	视察调研报告	≥6 篇
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95.00%
				

其他专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14	
	财政拨款:		14	
	其他资金:			
总体 目标	按照年初预算及资金管理规定，严格按照八项规定执行，确保业务费使用合理到位。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安排走访委员数	≥100 人
		质量指标	委员读书班	≥2 期
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	部门业务费	≤14 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	视察调研报告	≥6 篇
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥95.00%
				

重大会议经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40	
	财政拨款:		40	
	其他资金:			
总体 目标	按照年初预算及资金管理规定，严格按照八项规定执行，确保政协会议经费使用合理到位。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政协会议参加人数	320 人
		质量指标	〈提案选编〉	300 本
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	政协会议经费	≤40 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	议案办理满意率	≥95.00%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥95.00%
				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.7 万元，比上年减少 132.82 万元，降低 95.88%。主要原因是 2022 年预算口径变化，年初业务费经费预算列入项目经费预算。

（二）政府采购情况

2022 年，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门政府采购预算总额 8.56 万元，其中：政府采购货物预算 8.56 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室部门共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。