政协办部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

政协东乡族自治县委员会（简称县政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，为正县级。

二、机构设置

县政协下设办公室和文化文史资料和学习委员会、经济科技委员会、提案法制委员会、民族宗教委员会、农业和农村委员会6个内设机构，均为正科级建制。

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入13768786.26元，比上年预算增加4719019.26元，其中：一般公共预算财政拨款收入13768786.26元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出13768786.26元，相应比上年预算数增加52.15%。增加的主要原因是：医疗养老保险金、卫生健康支出、住房保支出预算增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出11391951.48元，其中：财政拨款11391951.48元，比上年预算数增加38.61%。主要是人员增加。

社会保障和就业支出1105410.84元，比上年预算数增加32.97%，主要原因是人员增加，养老配套资金增加。

卫生健康支出452601.06元，比上年预算数增加100%，增加主要原因是上年此项未单独列入单位预算。

住房保障支出818822.88元，比上年预算数增加100%，增加主要原因是上年此项未单独列入单位预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）**2022年预算支出10377151.48元，比上年预算数增加26.27%。

**政协事务（款）**2022年预算支出11255481.00元，其中：**行政运行（项）**2022年预算支出11255481.00元，比上年预算数增加38.11%。**群众团体事务（款）**2022年预算支出136470.48元，比上年预算数增加97.95%，其中：**工会事务（项）**2022年预算支出136470.48元，比上年预算数增加97.95%。增加主要是人员增加。

1. **社会保障和就业支出（类**）2022年预算支出1105410.84元，变化情况：比上年预算数增加32.97%。**行政事业单位养老支出（款）**2022年预算支出1091763.84元，其中:**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算支出1091763.84元。比上年预算数增加31.33%，增加主要原因是人员增加，养老配套资金增加。**财政对其他社会保险基金的补助财政（款）**2022年预算支出13647.00元，其中：**对其他社会保险基金的补助支出（项）**2022年预算支出13647.00元，比上年预算数增加100%。增加的原因是上年无此项。

**（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）**2022年预算支出452601.06元，比上年预算数增加100%，其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（项）**2022年预算支出452601.06元。增加主要原因是上年此项未单独列入单位预算。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2022年预算支出818822.88元。比上年预算数增加100%，其中：**住房公积金（项）**2022年预算支出818822.88元。增加主要原因是上年此项未单独列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出12753986.26元，增加4719019.26元，比上年预算数增加58.73%。主要原因是人员增加。其中：人员经费11893986.26元，单位运转经费860000元。

四、部门项目支出经费情况说明

2022年项目支出1014800.00元，比上年预算数增加800000元，主要原因是调整政协会议调研等工作经费。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算50000元，比上年预算数减少113000元，减少69.3%，减少原因：压减三公经费和减少公务用车次数。

**（一）因公出国（境）费**0元，较上年无变化。

**（二）公务接待费0**元，较上年减少80000元。比上年预算数减少100%，减少原因：压减三公经费支出。

**（三）公务用车购置和运行**50000元，比上年预算数减少33000元，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费50000元，比上年预算数减少39.8%。减少主要原因是公务用车使用次数减少。

**(四）会议费**0元，与上年无变化。

**(五) 培训费**0元，与上年无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算860000元，比上年预算数相比无变化。政府采购预算237990元，比上年预算数增加207990元，增加693%，主要是：单位政府采购增加，其中：政府采购货物预算237990元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**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。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。