

政协峨边彝族自治县委员会办公室
2022 年部门预算公开

2022 年 4 月 26 日

目 录

第一部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 2022 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协峨边彝族自治县委员会 会办公室 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 负责政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。

4. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道，同时收集反映各族各界人士的意见建议。

6. 联系市、县（区）政协和县委、县人大、县政府有关部门，互相配合、协调工作。

7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。

8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

9. 承担县政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作：

县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要论述，认真落实中央、省委、市委部署要求，在自治县委的正确领导和市政协的指导下，紧紧围绕县第九次党代会提出的奋斗目标和县九届三次全会提出的各项工作任务 and 经济发展指标，切实履行新时代人民政协职责使命，在政治协商上展现新担当，在民主监督上展现新作为，在参政议政上展现新水平，在凝聚共识上展现

新优势，为全面开启生态强县美丽峨边高质量发展新征程作出新的更大贡献。

一、加强政治引领，牢牢把握政治方向

1. 坚持党的领导。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对人民政协工作的领导，不折不扣落实好党中央、省委、市委决策部署，结合县委具体任务建言资政、凝聚共识。

2. 深化理论学习。深入学习贯彻中共十九届六中全会精神，巩固拓展党史学习教育成果，做到学思用贯通、知信行统一，切实把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委的重大决策部署上来。

3. 加强党的建设。发挥政协党组把方向、管大局、抓落实的重要作用，发挥好政协党组在政协工作中的领导核心作用、战斗堡垒作用、先锋模范作用，落实好党建和党风廉政建设和反腐败工作责任，切实发挥机关干部参谋助手、综合协调、服务保障的重要作用。

4. 开展专题学习宣传活动。精心策划委员学习、宣讲和宣传活动主题，召开常委会议、党组会议、主席会议和形式多样的组织委员开展专题学习；组织“委员宣讲队”开展成果宣传和报告宣讲；开设宣传专栏专题宣传，为党的二十大和省第十二次党代会召开和学习宣传贯彻营造良好氛围。

二、围绕中心目标，充分发挥协商作用

5. 突出协商重点，更加注重协商质效。紧紧围绕重点工作，充分发挥政协优势，建言出力。对标重点领域和重点工作，充分发挥协商民主作用，选择协商课题，做好专题调研，建立起领办督办、办理落实、办结反馈等工作机制，提高建言资政的能力和水平。确定重点课题进行常委会议协商和主

席会议协商。听取县政府提案办理情况通报、县纪委监委全县党风廉政建设工作情况通报和县人民法院、县人民检察院工作通报。

6. 突出调研重点，更加注重调研成效。针对就业、教育、收入、社保、医疗、养老、环保等关系群众切身利益的事项，开展好“创建全国卫生县城的经验和做法”“尽快打造黑竹沟民族特色场镇”等课题的调研，为县委、县政府提供高质量的决策依据。

7. 突出监督重点，更加注重监督实效。围绕县委、县政府工作重点，坚持问题导向，深入调查研究，实事求是反映情况，认真负责开展批评，务实提出建议，确保监督聚焦关键内容和环节，发挥好民主监督“发现问题、批评缺点、推动整改”的作用，推动民主监督从注重“做什么”向“做出了什么效果”转变，把民主监督做实。对县发展和改革局、交通运输局开展民主评议，对2021年民主评议的县自然资源局、县生态环境局开展好“回头看”工作。主动利用好广播、电视、报纸等新闻媒体影响面广的优势，跟踪提案办理情况，报道委员意见建议，促进相关工作的落实。

三、坚持团结民主，提高凝聚共识水平

8. 扎实开展“双助”活动。全面落实好“双助”活动的要求，通过开展“献金点子”活动，助力巩固脱贫，助推乡村振兴。积极引导委员参与活动开展，鼓励并支持企业委员与乡村结对，形成示范带动的良好局面。加大活动宣传力度，充分挖掘委员在“双助”活动中的先进事迹和特色做法，带动更多的委员和社会力量在“双助”活动中作出更多更大的贡献。

9. 示范推动“有事来协商”工作。坚持“事”有聚焦、“来”有场所、“协”有主体、“商”有结果，继续推进99个村(社区)议事室规范化建设，用好13个乡镇(镇)协商议事室，加快示范点创建。加强与乡镇、部门的信息沟通，进一步拓宽议题来源，围绕年度中心任务、重点工作，拟定年度协商议题参考目录。进一步优化“有事来协商”工作机制，积极引导委员参与，建立健全委员下沉机制，确保每个协商议事室都有政协委员联系、每次协商议事活动都有更多委员参与。

10. 切实加强服务联络工作。充分发挥好政协工作的特点和优势，畅通沟通渠道，加强同关心峨边发展的社会各界人士的联系，开展好联谊活动。

11. 高度重视宣传思想工作。定期研究政协宣传思想领域重大问题和重点工作，不断筑牢宣传思想基础，巩固宣传思想阵地。积极组织开展好政协文史资料征集编撰工作，广泛组织开展和参与文化活动和交流。

四、树立良好形象，持续加强自身建设

12. 加强委员队伍建设。组织广大委员深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要论述，牢固树立“人民政协为人民”的思想，激发委员“履职为民”的使命担当。全覆盖开展好十届政协委员的集中培训。提升委员履职能力，完善委员履职档案，严格委员履职情况考核。

13. 加强专门委员会建设。发挥专门委员会的基础性作用，落实好专门委员会工作职责，加强专门委员会工作制度建设，不断推进专门委员会工作制度化、规范化、程序化。组织开展好专委会委员学习、调研、协商工作，提升专门委员会履职总体效能。加强专门委员会履职载体建设，突出专门

委员会中的专业和人才优势，为对口协商、资政建言、重点督查开展提供条件。加强专门委员会履职成效反馈，政协常委会选取1-2个专门委员会进行述职，并及时反馈工作改进建议，不断提升专门委员会履职的质量和水平。

14. 加强政协机关建设。发挥好“参谋部”“总枢纽”“操盘手”的作用，引导机关干部工作严谨细致、精益求精。加强统筹协调，做到在制订计划前“沟通”、工作推进中“联通”、信息交流上“畅通”、成果运用上“互通”。坚持系统思维、集成推进，加强与各专委会协同配合，为政协履职提供有利条件。以“书香政协”为载体，大力开展机关文化建设。加强干部队伍建设，引导机关干部牢固树立中心意识、大局观念，不断增强服务意识，造就一支高素质政协干部队伍。深入推进机关全面从严治党和党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，切实改进文风、会风。强化制度保障，用制度管人、用流程管事，进一步推动政协工作提质增效。

二、部门预算单位构成

政协办预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。政协办下属二级预算单位 0 个。

政协办总编制 25 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 4 名，事业编制 11 名。在职人员总数 41 名，其中：行政 36 名，工勤 2 名，事业 3 名。离休 0 名。。

**第二部分 政协峨边彝族自治县委员会
会办公室 2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：政协峨边彝族自治县委员会办公室

金额单位：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	971.53	一、一般公共服务支出	793.40
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	94.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.60
		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	61.26
		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	
		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	971.53	本年支出合计	971.53
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	971.53	支出总计	971.53

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：政协峨边彝族自治县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	971.53	857.53	114.00		
					971.53	857.53	114.00		
				政协峨边彝族自治县委员会办公室	971.53	857.53	114.00		
201	02	01	102001	行政运行	679.40	679.40			
201	02	02	102001	一般行政管理事务	60.30		60.30		
201	02	04	102001	政协会议	53.70		53.70		
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21			
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11			
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95			
210	11	01	102001	行政单位医疗	22.60	22.60			
221	02	01	102001	住房公积金	61.26	61.26			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：政协峨边彝族自治县委员会办公室

金额单位：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	971.53	一、本年支出	971.53	971.53		
一般公共预算拨款收入	971.53	一般公共服务支出	793.40	793.40		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	94.27	94.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.60	22.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	61.26	61.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：政协峨边彝族自治县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	本级当年财政拨款安排			
类	款	单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	971.53	971.53	971.53	857.53	114.00
				971.53	971.53	971.53	857.53	114.00
			政协峨边彝族自治县委员会办公室	971.53	971.53	971.53	857.53	114.00
			工资福利支出	612.21	612.21	612.21	612.21	
			基本工资	226.31	226.31	226.31	226.31	
			津贴补贴	151.70	151.70	151.70	151.70	
			奖金	17.17	17.17	17.17	17.17	
			伙食补助费	15.00	15.00	15.00	15.00	
			绩效工资	7.90	7.90	7.90	7.90	
			机关事业单位基本 养老保险缴费	60.21	60.21	60.21	60.21	
			职业年金缴费	30.11	30.11	30.11	30.11	
			职工基本医疗保险 缴费	22.60	22.60	22.60	22.60	
			其他社会保障缴费	3.95	3.95	3.95	3.95	
301	12	102001	工伤保险	3.76	3.76	3.76	3.76	
301	12	102001	失业保险	0.19	0.19	0.19	0.19	
			住房公积金	61.26	61.26	61.26	61.26	
			其他工资福利支出	16.00	16.00	16.00	16.00	
			商品和服务支 出	354.74	354.74	354.74	240.74	114.00
			办公费	128.15	128.15	128.15	83.85	44.30
			邮电费	1.95	1.95	1.95	1.95	
			差旅费	70.20	70.20	70.20	70.20	
			会议费	53.70	53.70	53.70		53.70
			培训费	16.00	16.00	16.00		16.00
			公务接待费	16.00	16.00	16.00	16.00	
			工会经费	7.68	7.68	7.68	7.68	
			福利费	18.12	18.12	18.12	18.12	
			其他交通费用	42.95	42.95	42.95	42.95	
302	39	102001	公务交通补贴	42.95	42.95	42.95	42.95	
			对个人和家庭的补 助	4.57	4.57	4.57	4.57	
			生活补助	4.54	4.54	4.54	4.54	
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：政协峨边彝族自治县委员会办公室

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	971.53	971.53	
					971.53	971.53	
				政协峨边彝族自治县委员会办公室本级	971.53	971.53	
201	02	01	102	行政运行	679.40	679.40	
201	02	02	102	一般行政管理事务	60.30	60.30	
201	02	04	102	政协会议	53.70	53.70	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	
210	11	01	102	行政单位医疗	22.60	22.60	
221	02	01	102	住房公积金	61.26	61.26	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：政协峨边彝族自治县委员会办公室

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经 费
		合 计	857.53	616.79	240.74
			857.53	616.79	240.74
	102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	857.53	616.79	240.74
	301	工资福利支出	612.21	612.21	
301	01	30101 基本工资	226.31	226.31	
301	02	30102 津贴补贴	151.70	151.70	
301	03	30103 奖金	17.17	17.17	
301	06	30106 伙食补助费	15.00	15.00	
301	07	30107 绩效工资	7.90	7.90	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	60.21	
301	09	30109 职业年金缴费	30.11	30.11	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.95	3.95	
301	12	3011201 工伤保险	3.76	3.76	
301	12	3011202 失业保险	0.19	0.19	
301	13	30113 住房公积金	61.26	61.26	
301	99	30199 其他工资福利支出	16.00	16.00	
	302	商品和服务支出	240.74		240.74
302	01	30201 办公费	83.85		83.85
302	07	30207 邮电费	1.95		1.95
302	11	30211 差旅费	70.20		70.20
302	17	30217 公务接待费	16.00		16.00
302	28	30228 工会经费	7.68		7.68
302	29	30229 福利费	18.12		18.12
302	39	30239 其他交通费用	42.95		42.95
302	39	3023901 公务交通补贴	42.95		42.95
	303	对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
303	05	30305 生活补助	4.54	4.54	
303	09	30309 奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：政协峨边彝族自治县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
合 计					114.00
					114.00
政协峨边彝族自治县委员会办公室					114.00
一般行政管理事务					60.30
201	02	02	102001	委员培训费	16.00
201	02	02	102001	对外联络费	10.00
201	02	02	102001	调研视察费	20.00
201	02	02	102001	专委会工作费	10.00
201	02	02	102001	网站运行维护费	4.30
政协会议					53.70
201	02	04	102001	全委会议费	43.70
201	02	04	102001	常委会议费	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：政协峨边彝族自治县委员会办公室

金额单位：万元

单位编 码	单位名称 （科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
合 计		16.00					16.00
		16.00					16.00
102001	政协峨边彝 族自治县委 员会办公室	16.00					16.00

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-政协峨边彝族自治县委员会办公室本级		114.00									
	全委员会费	43.70	以县委为中心，立足政协主要职能，为全县经济发展出实招谋良策。	产出指标	数量指标	全体政协委员会会议	=	1	次/年	18	正向指标
				产出指标	成本指标	召开年度全体政协委员会会议费	≤	437000	元	18	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对政协工作的认知度	≥	95	%	18	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员	≥	97	%	18	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年度	=	1	年	18	正向指标
	委员培训费	16.00	认真做好全县政协委员培训工作，不断提升政协委员的履职能力和水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员	≥	97	%	18	正向指标
				产出指标	数量指标	组织政协委员分批履职培训	≥	2	次/年	18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对政协工作的认知度	≥	95	%	18	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年度	=	1	年	18	正向指标
				产出指标	成本指标	政协委员培训费	≤	160000	元	18	反向指标
	对外联络费	10.00	对峨边的领导干部、企业家、知名人士走访慰问，发布信息，开展联谊。	满意度指标	服务对象满意度指标	峨边的领导干部、企业家、知名人士	≥	97	%	18	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问，发布信息，开展联谊	≥	4	次/年	18	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年度	=	1	年	18	正向指标
				产出指标	成本指标	对外联络费用	≤	10000	元	18	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对峨边经济社会的认知度	≥	95	%	18	正向指标

102001- 政协峨边 彝族自治县 委员会 办公室	常委会 会议费	10.00	召集县政 协委员会 组成人员 和委员举 行会议并 进行相关 工作	效益 指标	社会效 益指标	提高政协委 员履职力度	≥	96	%	18	正向指标
				产出 指标	时效指 标	2022年度	=	1	年	18	正向指标
				产出 指标	数量指 标	常委会举行 会议	≥	4	次/年	18	正向指标
				产出 指标	成本指 标	常委会议费	≤	100000	元	18	反向指标
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	全县政协委 员	≥	97	%	18	正向指标
	调研视 察费	20.00	保障政协 委员依法 行使民主 监督,提 高议事质 量和效率	产出 指标	成本指 标	调研视察费	≤	200000	元	18	反向指标
				产出 指标	时效指 标	2022年度	=	1	年	18	正向指标
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	全县政协委 员	≥	97	%	18	正向指标
				效益 指标	社会效 益指标	为峨边社会 经济发展建 言献策	≥	95	%	18	正向指标
	专委会 工作费	10.00	保障专委 会更好的 履行职 责开展各 项工作	产出 指标	数量指 标	7个专委会分 二批外出学 习考察	≥	14	次/年	18	正向指标
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	97	%	18	正向指标
				产出 指标	时效指 标	2022年度	=	1	年	18	正向指标
				产出 指标	数量指 标	专委会	=	7	个	18	正向指标
				效益 指标	社会效 益指标	对政协认知 度	≥	95	%	18	正向指标
	网站运 行维护 费	4.30	负责政协 网站运行 和维护, 信息采编 、发布	产出 指标	成本指 标	网站运行维 护	≤	43000	元	18	反向指标
				产出 指标	数量指 标	信息采编、 发布	≥	150	篇	18	正向指标
效益 指标				经济效 益指标	对政协认知 度	≥	95	%	18	正向指标	
产出 指标				时效指 标	2022年度	=	1	年	18	正向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门名称		政协峨边彝族自治县委员会办公室本级			
任务名称		主要内容			
年度 主要 任务	基本支出	工资和四险二金、临工和遗属工资、工会费、福利费、公务接待费、车贴、公用经费等			
	专委会工作	为各专委会更好的履行职责，顺利开展各项工作			
	网站运行维护	负责政协网站运行和维护，信息采编、发布			
	政协会议	开好年度全体政协委员会会议和政协常委会议			
	委员培训	开展政协委员履职工作，保障政协委员学习培训活动			
	对外联络	对峨边的领导干部、企业家、知名人士的联络服务工作			
	调研视察	保障政协委员依法行使民主监督，提高议事质量和效率			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		971.53	971.53	0.00	
年度 总体 目标	一是政治协商、民主监督、参政议政；二是保障基本支出和单位正常运行；三是认真做好政协会议、委员培训、对外联络、调研视察、专委会等专项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	负责政协网站运行维护采编发布		≤4.3万元
			开展政协委员分批履职培训工作		=3批次
			为各专委会更好履行职责开展各项工作		≤20万元
			政协委员(159人)举行为期3天(350元/人.天)的会议		=1次
			7个专委会政协委员外出调研视察		=2批次
			保障职工基本支出和单位正常运转		=58人
		质量指标	保障人员工资足额按时发放和单位正常运转		定性高中低
			保障专项预算工作达标率		定性高中低
		时效指标	基本支出和项目支出		定性高中低
		成本指标	7个项目支出		=114万元
	基本支出及正常运转		=857.53万元		
	效益指标	社会效益指标	对政协工作的认知度		≥95%
可持续影响指标		达到年度目标任务		≥92%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥94%	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

部门：政协峨边彝族自治县委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	采购品目	采购方式	采购目录	数量	总计

**第三部分 政协峨边彝族自治县委员会
办公室 2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政协办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；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。县政协办 2022 年收支总预算 971.53 万元，比 2021 年收支预算总数增加 222.21 万元，主要是由于人员经费和会议费等预算增加。

（一）收入预算情况

县政协办 2022 年收入预算 971.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 971.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县政协办 2022 年支出预算 971.53 万元，其中：基本支出 857.53 万元，占 88.27%；项目支出 114 万元，占 11.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政协办 2022 年财政拨款收支预算总数 971.53 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 749.32 万元增加 222.21 万元，主要原因是人员经费和会议费、专委会经费、调研视察费等预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 971.53 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 793.4 万元、社会保障和就业支出 94.27 万元、卫生健康支出 22.6 万元，住户保障支出 61.26

万元。

三、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及变化情况。

县政协办 2022 年一般公共预算当年拨款 971.53 万元，较上年预算数增加 222.21 万元。主要是人员经费和会议费、专委会经费、调研视察费等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 793.4 万元，占 81.67%；社会保障和就业支出 94.27 万元，占 9.7%；医疗卫生与计划生育支出 22.6 万元，占 2.33%；住房保障支出 61.26 万元，占 6.30%；。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 679.4 万元，主要用于：保障县政协机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2022 年预算数为 60.3 万元，主要用于：完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2022 年预算数为 53.7 万元，主要用于：保障政协全委会议、常委会议的专门支出。

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):2022 年预算数

为 60.21 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：2022 年预算数为 30.11 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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）：2022 年预算数为 3.95 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位的工伤保险和失业保险的支出

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 22.6 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 61.26 万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县政协办 2022 年一般公共预算基本支出 857.53 万元，其中：

人员经费 616.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、

其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 240.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县政协办政府性基金预算支出 0 元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县政协办国有资本经营预算支出 0 元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县政协办社会保险基金预算支出 0 元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县政协办 2022 年“三公”经费预算数 16 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）2 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 16 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 16 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 2 万元，下降 11%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于省市政协调研指导工作和各区县政协来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费以及其他等费用。县政协办 2022 年履行一般行政管理职能，合计 240.74 万元。

（二）政府采购情况。

2022 年，县政协办安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，县政协办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 971.53 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 114 万元，主要是政协会议 53.7 万元和一般行政管理事务 60.3 万元

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 34.92 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上

大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。