

附件 1

# 全椒县政协办公室 2022 年部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.全椒县政协办公室 2022 年收支总表
- 2.全椒县政协办公室 2022 年收入总表
- 3.全椒县政协办公室 2022 年支出总表
- 4.全椒县政协办公室 2022 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县政协办公室 2022 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县政协办公室 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县政协办公室 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县政协办公室 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县政协办公室 2022 年项目支出表
- 10.全椒县政协办公室 2022 年政府采购支出表
- 11.全椒县政协办公室 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) 负责政协全椒县委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。。

(二) 负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(三) 负责县政协委员的联系工作；承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。

(四) 负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。

(五) 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。

(六) 负责联系我县政协和县委、县人大、县政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，互通信息，相互配合，协调工作。

(七) 负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

(八) 负责县政协的接待工作。

(九) 负责县政协机关的行政事务及后勤服务工作。

(十) 承办县政协领导交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，全椒县政协办公室 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县政协办公室本级	行政单位

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）把思想政治引领作为工作主轴，确保政协事业正确政治方向。

（二）把高质量建言资政作为履职重点，在服务大局中实现更大作为。

（三）把广泛凝聚共识作为履职中心环节，汇聚起高质量发展的磅礴力量。

（四）把守正创新作为履职动力源泉，努力推动政协工作提质增效

## 第二部分 2022 年部门预算表

## 全椒县政协办公室 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	778.22	一、一般公共服务支出	657.83
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	58.98
		九、卫生健康支出	27.23
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	34.17
		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	778.22	本 年 支 出 小 计	778.22
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	778.22	支 出 总 计	778.22

### 全椒县政协办公室 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
全椒县政协办公室	778.22	778.22	778.22															
全椒县政协办公室 本级	778.22	778.22	778.22															

## 全椒县政协办公室 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	657.83	340.45	317.38			
20102	政协事务	657.83	340.45	317.38			
2010201	行政运行	657.83	340.45	317.38			
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98				
20805	行政事业单位离退休	58.98	58.98				
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59				
210	卫生健康支出	27.23	27.23				
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23				
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34				
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60				
221	住房保障支出	34.17	34.17				
22102	住房改革支出	34.17	34.17				
2210201	住房公积金	23.55	23.55				
2210202	提租补贴	10.63	10.63				
	<b>合计</b>	<b>778.22</b>	<b>460.84</b>	<b>317.38</b>			



## 全椒县政协办公室 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	778.22	（一）一般公共服务支出	657.83
（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	58.98
		（九）卫生健康支出	27.23
		（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	34.17
		（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	778.22	支 出 总 计	778.22

## 全椒县政协办公室 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	657.8	340.4	255.9	84.6	317.38
20102	政协事务	657.8	340.4	255.9	84.6	317.38
2010201	行政运行	657.8	340.4	255.9	84.6	317.38
208	社会保障和就业支出	59.0	59.0	59.0		
20805	行政事业单位离退休	59.0	59.0	59.0		
2080501	行政单位离退休	11.0	11.0	11.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4	31.4	31.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.6	16.6	16.6		
210	卫生健康支出	27.2	27.2	27.2		
21011	行政事业单位医疗	27.2	27.2	27.2		
2101101	行政单位医疗	13.3	13.3	13.3		
2101103	公务员医疗补助	8.3	8.3	8.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.6	5.6	5.6		
221	住房保障支出	34.2	34.2	34.2		
22102	住房改革支出	34.2	34.2	34.2		
2210201	住房公积金	23.5	23.5	23.5		
2210202	提租补贴	10.6	10.6	10.6		
	<b>合计</b>	<b>778.22</b>	<b>460.8</b>	<b>376.3</b>	<b>84.6</b>	<b>317.38</b>

## 全椒县政协办公室 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
301	工资福利支出	355.3	355.3	
30101	基本工资	134.2	134.2	
30102	津贴补贴	68.2	68.2	
30103	奖金	11.2	11.2	
30106	伙食补助费	15.7	15.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.4	31.4	
30109	职业年金缴费	16.6	16.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.3	13.3	
30111	公务员医疗补助缴费	8.3	8.3	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	23.5	23.5	
30199	其他工资福利支出	32.4	32.4	
302	商品和服务支出	84.6		84.6
30201	办公费	30.3		30.0
30211	差旅费	5.6		5.6
30228	工会经费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	22.8		22.8
30299	其他商品和服务支出	23.8		23.8
303	对个人和家庭的补助	21.0	21.0	
30301	离休费	11.2	11.2	
30302	退休费	4.2	4.2	
30307	医疗费补助	5.6	5.6	
	合 计	460.8	376.3	84.6

## 全椒县政协办公室 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			

备注：全椒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。

## 全椒县政协办公室 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				

备注：全椒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。

## 全椒县政协办公室 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		
特定目标类	办公室维修及工资未转人员公用经费	全椒县政协办公室	50.0	50.0							
特定目标类	参政议政	全椒县政协办公室	60.0	60.0							
特定目标类	出版全椒古代著述考经费	全椒县政协办公室	6.7	6.7							
特定目标类	大墅产业新城帮办经费	全椒县政协办公室	30.3	30.3							
特定目标类	纪念明代思想家戚贤诞辰530周年系列活动	全椒县政协办公室	20.0	20.0							
特定目标类	履职平台信息化建设	全椒县政协办公室	20.0	20.0							
特定目标类	全椒典籍丛书邮寄费用	全椒县政协办公室	30.0	30.0							
特定目标类	县历史文化研究会经费	全椒县政协办公室	6.0	6.0							
特定目标类	县文史委吴敬梓研究会儒林外史研究会秘书处经费	全椒县政协办公室	10.0	10.0							
特定目标类	政协会议	全椒县政协办公室	35.0	35.0							
特定目标类	政协委员履职补助经费	全椒县政协办公室	49.7	49.7							
合计			317.4	317.4							

## 全椒县政协办公室 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							

备注：全椒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。

### 全椒县政协办公室 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						

备注：全椒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，全椒县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县政协办公室 2022 年收支总预算 778.22 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、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

全椒县政协办公室 2022 年收入预算 778.22 万元，其中：本年收入 778.22 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 778.22 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 465 万元，下降 37%，下降原因主要是 2021 年出版全椒典籍费用，2022 年无该项费用。

上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

全椒县政协办公室 2022 年支出预算 778.22 万元，比 2021 年预算减少 465 万元，下降 37%，下降原因主要是 2021 年出版全椒典籍费用，2022 年无该项费用。其中，基本支出 460.8 万元，占 59%，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 257.4 万元，占 41%，主要用于政协参政议政、办公室维修及工资未转人员公用经费、履职平台信息化建设费用等。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

全椒县政协办公室 2022 年财政拨款收支预算 778.22 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 657.83 万元，占 85%；社会保障和就业支出 59 万元，占 8%；卫生健康支出 27.2 万元，占 3%；住房保障支出 34.2 万元，占 4%。

#### 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。

全椒县政协办公室 2022 年一般公共预算支出 778.22 万元，比 2021 年预算减少 465 万元，下降 37%，主要原因：一是 2021 年出版全椒典籍费用，2022 年无该项费用。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 657.83 万元，占 85%；社会保障和就业支出 59 万元，占 8%；卫生健康支出 27.2 万元，占 3%；住房保障支出 34.2 万元，占 4%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 657.8 万元，比 2021 年预算减少 485.74 万元，下降 42%，下降原因主要是 2021 年出版全椒典籍费用，2022 年无该项费用。

2. 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）2022年预算11万元，比2021年预算增加11万元，增长100%，增长原因主要是2022年与2021年科目统计口径变化。

3.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）2022年预算31.4万元，比2021年预算增加15.27万元，增长94%，增长原因主要是2022年政协调入人员增加及保险费用增长。

4.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）2022年预算16.6万元，比2021年预算增加16.6万元，增长100%，增长原因主要是2022年与2021年科目统计口径变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算27.23万元，比2021年预算增加1.67万元，增长6%，基本与上年持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算34.2万元，比2021年预算增加12.33万元，增长56%，增长原因主要是2022年新增提租补贴项及政协调入人员增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县政协办公室2022年一般公共预算基本支出460.8万元，其中人员经费376.3万元，公用经费84.6万元。

（一）人员经费376.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 84.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县政协办公室 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拨款情况说明**

全椒县政协办公室 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**

全椒县政协办公室 2022 年预算共安排项目支出 317.4 万元，比 2021 年预算减少 500.28 万元，下降 61%，减少原因主要是 2021 年出版全椒典籍费用，2022 年无该项费用。主要包括：本年财政拨款安排 317.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 317.4 万元）。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

全椒县政协办公室 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**

全椒县政协办公室 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**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “履职平台信息化建设”项目。**

（1）项目概述。该项目经费主要用于建设政协信息化履职平台

（2）立项依据。根据上级文件要求

- (3) 实施主体。全椒县政协办公室
- (4) 起止时间。2022 年度
- (5) 项目内容。建设政协信息化履职平台
- (6) 年度预算安排。20 万元
- (7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		履职平台信息化建设							
实施单位		全椒县政协办公室							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	20	年度资金总额:		20			
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款		20			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2022年——2022年)					年度目标			
	目标1:保证信息化平台顺利建设					目标1:保证信息化平台顺利建设			
	目标2:					目标2:			
	.....					.....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	建成系统平台数量	≥	1个	数量指标	建成系统平台数量	≥	1个
			项目覆盖单位或市区区数	≥	12个		项目覆盖单位或市区区数	≥	12个
			日常维护信息系统数量	≥	1个		日常维护信息系统数量	≥	1个
	质量指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100%	质量指标	项目验收合格率	≥	100%
			信息系统日常维护合格率	≥	95%		信息系统日常维护合格率	≥	95%
			系统运行事故发生频率	≤	30%		系统运行事故发生频率	≤	30%
	时效指标	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤	3天	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤	3天

		.....				.....		
	成本指标	项目总成本		按照合同金额	成本指标	项目总成本		按照合同金额
		.....				.....		
	.....				.....			
效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		效益显著	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		效益显著
		.....				.....		
	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善		改善程度较高	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善		改善程度较高
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1			生态效益指标	指标 1		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1			可持续影响指标	指标 1		
		.....				.....		
	.....	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
.....					.....			
.....				.....				

## 2. “办公室维修及工资未转入人员公用经费”项目。

(1) 项目概述。该项目经费主要用于政协办公室维修费用及工资未转入人员办公经费

(2) 立项依据。根据政协实际办公情况

(3) 实施主体。全椒县政协办公室

(4) 起止时间。2022 年度

(5) 项目内容。政协办公室维修费用及工资未转入人员办公经费

(6) 年度预算安排。50 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		办公室维修及工资未转入人员公用经							
实施单位		全椒县政协办公室							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	50			年度资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50			其中:财政拨款	50		
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	目标1:按照要求及时进行办公室维修					目标1:按照要求顺利完成进行办公室维修,保证工作人员日常办公			
	目标2:					目标2:			
	.....					.....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成维修办公室数量	≦	49间	数量指标	完成维修办公室数量	≦	49间
			.....				.....		
		质量指标	项目验收合格率	≧	100%	质量指标	项目验收合格率	≧	100%
			经费支出合规性		严格执行相关规定		经费支出合规性		严格执行相关规定
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间
			项目完成及时性		计划支出时间		项目完成及时性		计划支出时间
	成本指标	项目总成本	≦	40万元	成本指标	项目总成本	≦	40万元	
		.....				.....			
	.....				.....				
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		效益显著	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		效益显著
.....					.....				
社会效益指标		对保障各项业务工作正常开展的影响程度		影响程度较高	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度		影响程度较高	
	.....			.....					



	生态效益 指标	对单位履职、促进事业 发展的影响程度		影响程度 较高	生态效 益指标	对单位履职、促进事业 发展的影响程度		影响程度 较高
		.....				.....		
	可持续影 响指标	指标 1			可持 续影 响指 标	指标 1		
		.....				.....		
.....	.....			.....	.....			
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度指 标	服务对象满意度	≧	95%	服务对 象满 意度指 标	服务对象满意度	≧	95%
		.....				.....		
	.....				.....			

### (二) 机关(单位)运行经费

全椒县政协办公室 2022 年机关(单位)运行经费财政拨款预算 59.4 万元,比 2021 年增加 2.2 万元,增长 4%,基本与上年持平。

### (三) 政府采购情况。

全椒县政协办公室 2022 年各单位政府采购预算总额 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,全椒县政协办公室共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;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，全椒县政协办公室 11 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 317.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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、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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。