

2022 年中国人民政治协商会议山东省
费县委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

县政协机关承担着为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。县政协机关设办公室、政协委员活动工作室、离退休老干部科 3 个科级工作机构和 5 个专门委员会办公室。

（一）县政协办公室

1、负责以县政协名义召开的各种会议的会务和县政协重大活动的组织工作。

2、组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定，负责县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及秘书长办公会议等会议的记录。

3、负责县政协组织的委员视察、调研、考察、座谈、研讨等活动的组织联络和服务以及以县政协名义形成的调研、视察报告和建议议案的督促办理，负责县政协综合性调研报告的起草；参与各专门委员会重要专题调研活动。

4、负责县政协领导人讲话和政协文件的起草；负责起草政协工作计划与总结及有关文件、材料；负责对基层政协工作情况的收集和工作经验的总结推广；负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意；负责政协机关通讯报道工作，承办新闻单位的组稿任务。

5、负责同市政协办公室和乡镇的联系，同县委、县人大、县政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

6、负责县政协主席、副主席、秘书长活动的联络服务工作。

7、负责县政协机关的财务、物资、行政后勤、通讯等管

理服务工作；负责机关机要、收发、督办、保密、档案等工作，承担县政协各类会议和重要活动的行政服务工作；负责机关的日常接待工作。

8、负责县政协机关的人事管理与综合协调；负责机关的劳资管理、医疗保险和计划生育工作；协调机关党组织做好机关人员的思想、组织、作风、纪律建设。

9、完成县政协领导交办的其他工作。

办公室下设机关服务中心，主要负责机关服务工作。

（二）政协委员活动工作室

1、负责县政协委员的人事档案管理，与委员的联络、委员来信、来访、接待等工作。

2、负责制订委员学习小组开展活动计划，组织、协调、通报各委员学习小组的活动。

3、负责收集、整理、宣传委员的事迹，向委员通报、传递科技、致富等信息。

4、协助统战部搞好换届时的委员选拔工作。

（三）离退休老干部科

负责县政协机关离退休干部的服务工作。

（四）县政协机关5个专门委员会下设5个科级机构

1、提案工作委员会

2、经济工作委员会（农业和农村工作委员会）

3、教科卫体工作委员会

4、文化文史和学习工作委员会

5、社会联络和法制工作委员会

主要职责：负责本委员会联络等日常工作和各项活动的组

织安排。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室机关
2. 费县政协机关综合保障中心

第二部分

2022 年部门预算表

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、财政拨款收入	1,076.36	一、一般公共服务支出	831.41
一般公共预算拨款收入	1,076.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	131.91
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	60.04
七、其他收入	5.00	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	57.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,081.36	本年支出合计	1,081.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,081.36	支出总计	1,081.36

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,081.36	1,076.36	1,076.36								5.00			
201			一般公共服务支出	831.41	826.41	826.41								5.00			
201	02		政协事务	831.41	826.41	826.41								5.00			
201	02	01	行政运行	557.21	557.21	557.21											
201	02	04	政协会议	95.00	95.00	95.00											
201	02	05	委员视察	20.00	20.00	20.00											
201	02	50	事业运行	44.19	44.19	44.19											
201	02	99	其他政协事务支出	115.00	110.00	110.00								5.00			
208			社会保障和就业支出	131.91	131.91	131.91											
208	05		行政事业单位养老支出	131.91	131.91	131.91											
208	05	01	行政单位离退休	67.69	67.69	67.69											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	64.22											
210			卫生健康支出	60.04	60.04	60.04											
210	11		行政事业单位医疗	60.04	60.04	60.04											
210	11	01	行政单位医疗	54.50	54.50	54.50											
210	11	02	事业单位医疗	1.94	1.94	1.94											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	3.61											
221			住房保障支出	57.99	57.99	57.99											
221	02		住房改革支出	57.99	57.99	57.99											
221	02	01	住房公积金	57.99	57.99	57.99											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,081.36	851.36	230.00			
201			一般公共服务支出	831.41	601.41	230.00			
201	02		政协事务	831.41	601.41	230.00			
201	02	01	行政运行	557.21	557.21				
201	02	04	政协会议	95.00		95.00			
201	02	05	委员视察	20.00		20.00			
201	02	50	事业运行	44.19	44.19				
201	02	99	其他政协事务支出	115.00		115.00			
208			社会保障和就业支出	131.91	131.91				
208	05		行政事业单位养老支出	131.91	131.91				
208	05	01	行政单位离退休	67.69	67.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22				
210			卫生健康支出	60.04	60.04				
210	11		行政事业单位医疗	60.04	60.04				
210	11	01	行政单位医疗	54.50	54.50				
210	11	02	事业单位医疗	1.94	1.94				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61				
221			住房保障支出	57.99	57.99				
221	02		住房改革支出	57.99	57.99				
221	02	01	住房公积金	57.99	57.99				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,076.36	一、一般公共服务支出	826.41	826.41		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	131.91	131.91		
		九、卫生健康支出	60.04	60.04		
		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	57.99	57.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,076.36	本 年 支 出 合 计	1,076.36	1,076.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,076.36	支 出 总 计	1,076.36	1,076.36		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,076.36	851.36	753.34	98.02	225.00
201			一般公共服务支出	826.41	601.41	503.39	98.02	225.00
201	02		政协事务	826.41	601.41	503.39	98.02	225.00
201	02	01	行政运行	557.21	557.21	465.47	91.75	
201	02	04	政协会议	95.00				95.00
201	02	05	委员视察	20.00				20.00
201	02	50	事业运行	44.19	44.19	37.92	6.27	
201	02	99	其他政协事务支出	110.00				110.00
208			社会保障和就业支出	131.91	131.91	131.91		
208	05		行政事业单位养老支出	131.91	131.91	131.91		
208	05	01	行政单位离退休	67.69	67.69	67.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	64.22		
210			卫生健康支出	60.04	60.04	60.04		
210	11		行政事业单位医疗	60.04	60.04	60.04		
210	11	01	行政单位医疗	54.50	54.50	54.50		
210	11	02	事业单位医疗	1.94	1.94	1.94		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	3.61		
221			住房保障支出	57.99	57.99	57.99		
221	02		住房改革支出	57.99	57.99	57.99		
221	02	01	住房公积金	57.99	57.99	57.99		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						851.36	753.34	98.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	596.46	596.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	191.27	191.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	231.44	231.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.34	34.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.30	59.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.21	23.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.57	53.57	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	49.48	49.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.92	14.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.94	1.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.75		91.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.78		14.78
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.93		8.93
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.92		35.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.12		12.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.27		6.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.77		0.77
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	107.40	107.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.45	29.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.53	43.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.11	3.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.29	31.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00	13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合 计						

注：中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			64.10	64.10	64.10								
201			一般公共服务支出	64.10	64.10	64.10							
201	02		政协事务	64.10	64.10	64.10							
201	02	01	行政运行	2.10	2.10	2.10							
201	02	04	政协会议	25.00	25.00	25.00							
201	02	05	委员视察	7.00	7.00	7.00							
201	02	99	其他政协事务支出	30.00	30.00	30.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	851.36	851.36	851.36						
301		工资福利支出	645.94	645.94	645.94						
301	01	基本工资	206.19	206.19	206.19						
301	02	津贴补贴	254.44	254.44	254.44						
301	03	奖金	34.34	34.34	34.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.22	64.22	64.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	25.15						
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	3.61						
301	13	住房公积金	57.99	57.99	57.99						
302		商品和服务支出	98.02	98.02	98.02						
302	01	办公费	14.88	14.88	14.88						
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	9.70	9.70	9.70						
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	35.92	35.92	35.92						
302	99	其他商品和服务支出	13.52	13.52	13.52						
303		对个人和家庭的补助	107.40	107.40	107.40						
303	01	离休费	29.45	29.45	29.45						
303	02	退休费	43.53	43.53	43.53						
303	05	生活补助	3.11	3.11	3.11						
303	07	医疗费补助	31.29	31.29	31.29						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		230.00	225.00	225.00			5.00				
十一届政协换届经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
出版《十届费县政协》	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
政协调研视察	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
政协常委会议等例行会议、界别会议及活动	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
乡镇联络室会议	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
政协全委会议费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
文史资料及委员培训费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
县政协资金（往来款）	特定目标类	5.00					5.00				

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

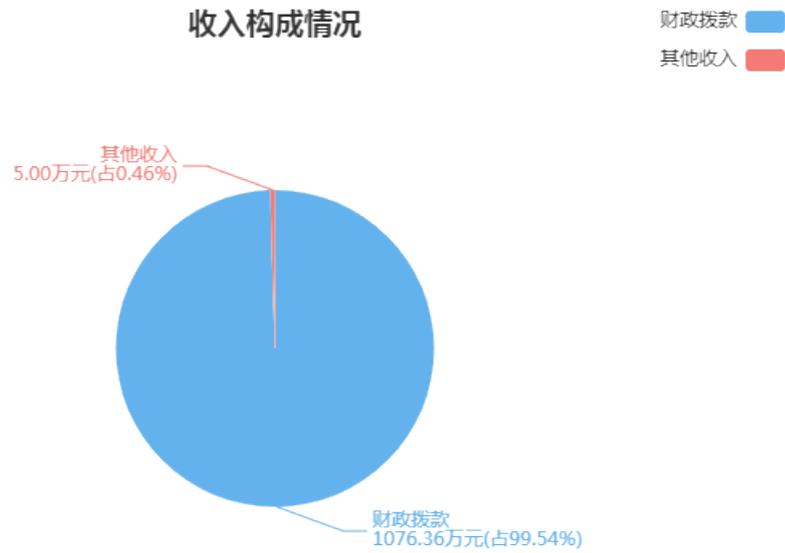
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年收支总预算均为 1,081.36 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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、关于收入预算总表的说明

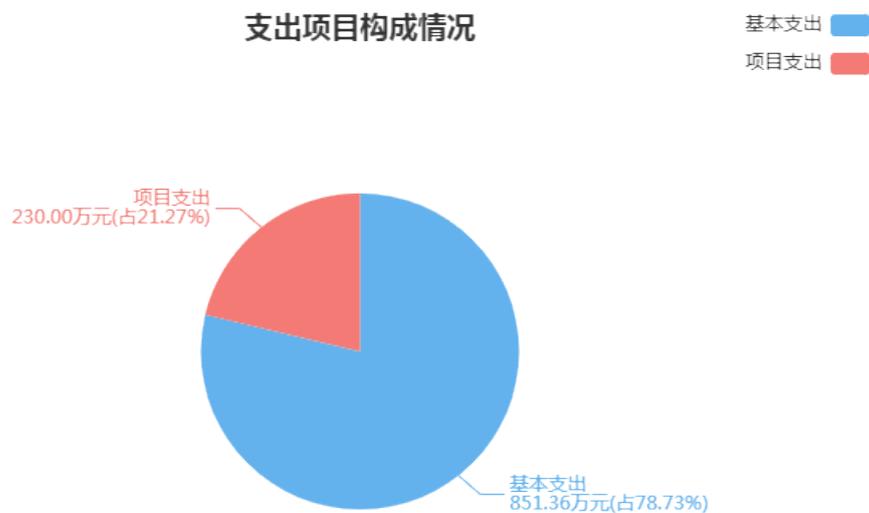
中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年收入预算为 1,081.36 万元，其中：财政拨款 1,076.36 万元，占 99.54%，其他收入 5 万元，占 0.46%。



三、关于支出预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年支出预算为 1,081.36 万元，其中：基本支出 851.36 万元，占 78.73%，项目支出 230 万元，占 21.27%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

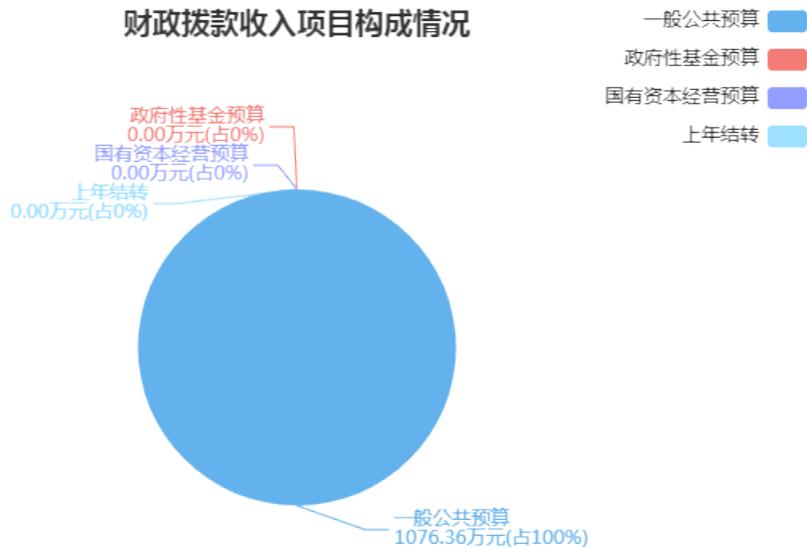
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

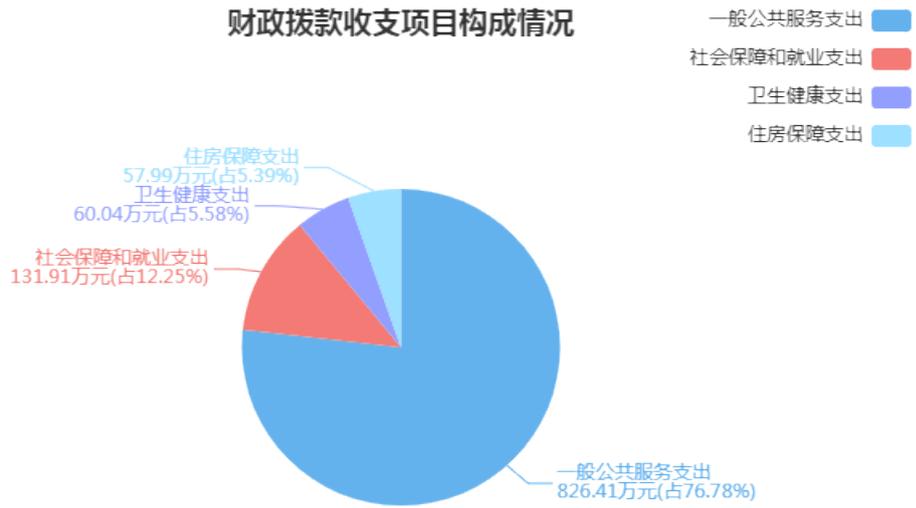
中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 1,076.36 万元。

收入包括：一般公共预算 1,076.36 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 826.41 万元，占 76.78%；社会保障和就业（类）支出 131.91 万元，占 12.25%；卫生健康（类）支出 60.04 万元，占 5.58%；住房保障（类）支出 57.99 万元，占 5.39%。

财政拨款收支项目构成情况

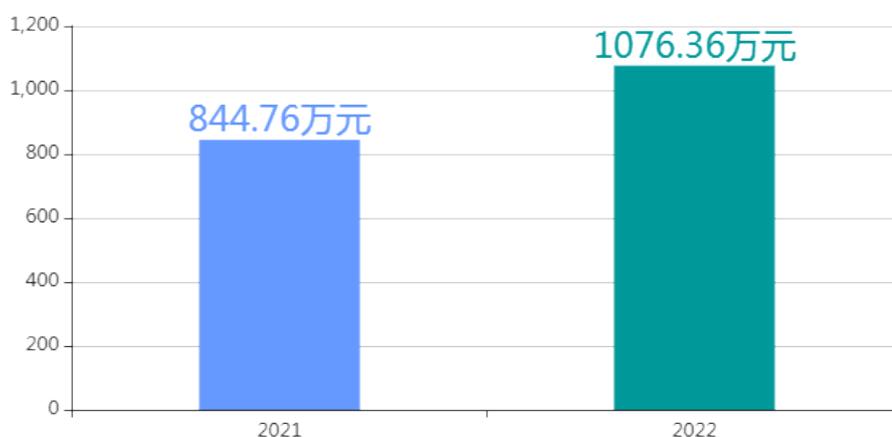


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款 1,076.36 万元，比上年增加 231.6 万元，增长 27.42%，主要原因是新进人员工资及社保增加；项目经费较去年增加。

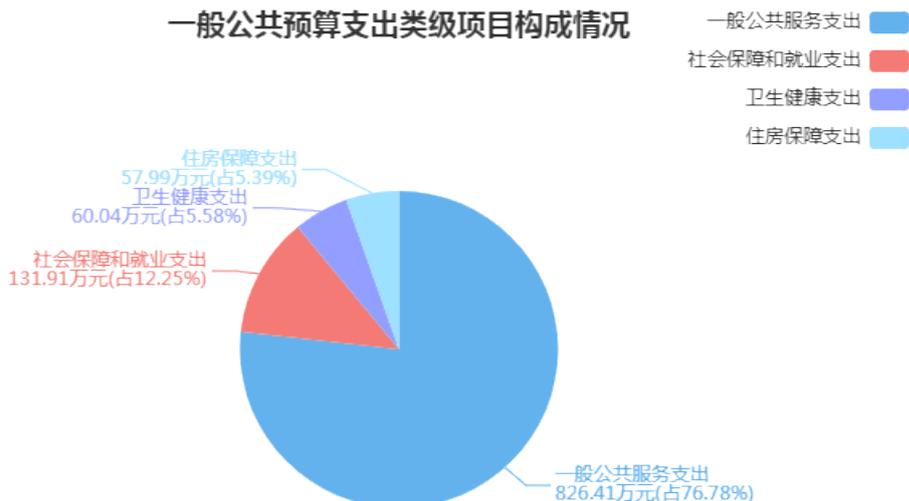
一般公共预算较上年变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年一般公共预算支出为 1,076.36 万元，其中：一般公共服务(类)支出 826.41 万元，占 76.78%；社会保障和就业(类)支出 131.91 万元，占 12.25%；卫生健康(类)支出 60.04 万元，占 5.58%；住房保障(类)支出 57.99 万元，占 5.39%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 557.21 万元，比上年增加 14.58 万元，增长 2.69%，主要原因是新进人员工资及社保增加；项目经费较去年增加。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 95 万元，与上年基本持平。

3. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 20 万元，与上年基本持平。

4. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 44.19 万元，比上年增加 44.19 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，2022 年事业中心预算数据单独体现。

5. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 110 万元，比上年增加 108.5 万元，增长 7,233.33%，主要原因是增加新的预算项目，项目经费较去

年增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 67.69 万元，比上年增加 67.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是离退休人员补贴原来由社保部门发放，自 2021 年 9 月以来由本单位发放，列入单位预算。

7. 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）支出 64.22 万元，比上年增加 6.2 万元，增长 10.69%，主要原因是人员变动，养老保险支出略增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 54.5 万元，比上年减少 3.86 万元，下降 6.61%，主要原因是人员变动，医保支出略增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.94 万元，比上年增加 1.94 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，2022 年预算数据单独体现。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 3.61 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 99.45%，主要原因是人员变动，工伤保险支出略增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 57.99 万元，比上年增加 5.55 万元，增长 10.58%，主

要原因是人员变动，公积金支出略增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 851.36 万元。主要用于：

1. 人员经费 753.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 98.02 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费8万元，与上年持平。公务接待费5万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022
年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为91.75万元。较2021年预算增加5.76万元，增长6.7%。主要原因是：人员增加，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算64.1万元，其中：财政拨款安排64.1万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算12.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 8 个,预算资金 230 万元,其中财政拨款 225 万元。拟对无等项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0 万元,其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化无等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室

项目名称	出版十届费县政协			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室			
资金情况	10万			
总体目标	根据年度工作安排的政协的职能以及建党100周年，政协将出版《十届费县政协》一书，编辑图书存史资政，按时保质保量的出版。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷成册数量	=1000本
		质量指标	出版质量达标利率	=100%
		时效指标	出版按时完成率	2022年12月
		成本指标	出版印刷成本	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	存史资政能力	提升
		可持续影响指标	十届政协重大活动及事件存档情况	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室

项目名称	政协全委会议费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室			
资金情况	60万			
总体目标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动费县经济建设、民生改善、社会和谐，增强政协凝聚力，召开十一届一次全委会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政协全委会议召开次数	≥1次
		质量指标	政协全委会议人员参会率	≥98%
			政协全委会议成功举办	圆满完成
		时效指标	政协全委会议按时举办	12月份
	成本指标	会议成本	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	对全县重要事项进行政治协商	100%
		可持续影响指标	参政议政能力提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意率	100%

（六）涉密事项说明。中国人民政治协商会议山东省费县委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十五、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

十六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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。