

2022 年度  
中国人民政治协商会议  
福建省尤溪县委员会办公室预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	17
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
七、预算绩效目标情况 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	23

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

根据《尤溪县政协办公室关于印发县政协机关工作制度规定的通知》(尤协办[2013]17号),县政协办公室的主要职责是:承担着为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能当好参谋、掌管事务、搞好服务的保障任务。具体负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议及其他重要会议的组织协调和后勤服务保障工作;组织开展专题调研、视察、协商,为服务党政中心工作建言献策;负责政协委员提案办理的协调和服务工作;收集反映社情民意,畅通人民群众诉求渠道;负责驻尤省市政协委员和县政协委员各项履职活动的组织服务工作;参与县政协委员的协商推荐、届中增补工作;联系县政协各参加单位、各人民团体;积极联络团结港澳台侨胞和其他爱国人士,做好加强思想政治引领、广泛凝聚共识等各项工作,服务经济社会发展。

### 二、部门预算单位构成

尤溪县政协机关包括县政协办公室、提案和法制委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和民族宗教委员会、经济和港澳台侨委员会、农业和农村委员会共6个正科级行政机构及下属1个正股级事业单位(县政协委员活动中心),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	在职人数
县政协机关	财政核拨	20
县政协委员活动中心	财政核拨	2

### 三、部门主要工作任务

2022 年，县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，在中共尤溪县委的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作大局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥了人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，为新时代新尤溪高质量发展超越作出了积极贡献。一、坚持党的全面领导，旗帜鲜明讲政治，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。严守政治纪律和政治规矩，守牢政治底线，始终把加强党的领导贯穿政协工作全过程各方面，确保政协事业方向正确、行稳致远。二、聚焦主责主业，建言资政促发展，双向发力助推新时代新尤溪建设。按照把好政协性质定位和聚焦党政中心工作的要求，广泛组织协商议政，积极献计出力。三、厚植人民情怀，牢记初心为民生，全力以赴增进广大人民群众福祉。县政协始终把促进民生改善作为履职的重要着力点，努力让人民群众的获得感更加充实、幸福感更可持续、安全感更有保障。四、强化政治引领，同心筑梦聚合力，

充分彰显统一战线组织功能作用。始终把扩大团结、发扬民主贯穿于政协各项工作之中，广泛联系和动员社会各界群众，努力寻求最大公约数、画好最大同心圆。五、秉承守正创新，强基固本添活力，新时代政协形象更加鲜明突出。始终把加强政协队伍建设和制度建设作为履职能力建设的重要基础性环节，持之以恒、多措并举地加以推进。

## 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	490.42	一、一般公共服务支出	422.72
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.04
十、上年结转结余		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	22.57
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	490.42	支出合计	490.42

## 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		490.42	490.42									
201	一般公共服务支出	413.65	413.65									
20102	政协事务	413.65	413.65									
2010201	行政运行	413.65	413.65									
201	一般公共服务支出	9.07	9.07									
20102	政协事务	9.07	9.07									
2010204	政协会议	9.07	9.07									
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09									
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09									
210	卫生健康支出	15.04	15.04									
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04									
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04									
221	住房保障支出	22.57	22.57									
22102	住房改革支出	22.57	22.57									
2210201	住房公积金	22.57	22.57									

### 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		490.42	490.42				
210	卫生健康支出	15.04	15.04				
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04				
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04				
221	住房保障支出	22.57	22.57				
22102	住房改革支出	22.57	22.57				
2210201	住房公积金	22.57	22.57				
201	一般公共服务支出	9.07	9.07				
20102	政协事务	9.07	9.07				
2010204	政协会议	9.07	9.07				
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09				
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09				
201	一般公共服务支出	413.65	413.65				
20102	政协事务	413.65	413.65				
2010201	行政运行	413.65	413.65				

#### 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	490.42	一、一般公共服务支出	422.72
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、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	30.09
		九、卫生健康支出	15.04
		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	22.57
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>490.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>490.42</b>

## 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
	<b>合计</b>	490.42	490.42	
201	一般公共服务支出	422.72	422.72	
20102	政协事务	422.72	422.72	
2010201	行政运行	413.65	413.65	
2010204	政协会议	9.07	9.07	
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	
210	卫生健康支出	15.04	15.04	
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
221	住房保障支出	22.57	22.57	
22102	住房改革支出	22.57	22.57	
2210201	住房公积金	22.57	22.57	

## 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				

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。



## 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		490.42
301	工资福利支出	355.83
302	商品和服务支出	97.48
303	对个人和家庭的补助	34.11
310	资本性支出	3.00
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

## 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	490.42	389.94	100.48
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	355.83	355.83	
30101	基本工资	108.89	108.89	
30102	津贴补贴	66.11	66.11	
30103	奖金	8.49	8.49	
30106	伙食补助费	8.25	8.25	
30107	绩效工资	4.56	4.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	22.57	22.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	90.73	90.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	97.48		97.48
30201	办公费	4.81		4.81
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.00		7.00

30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	22.72		22.72
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	0.7		0.7
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.85		25.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.11</b>	<b>34.11</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助	1.70	1.70	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.41	32.41	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 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	28.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	11.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	11.00

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：  
万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 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，尤溪县政协办公室收入预算为490.42万元，比上年增加22.91万元，主要原因是1.人员增加工资福利、各类险金、年终工资性项目等预算增加。2.离退休人员增资各类奖金变动。3.省市县政协委员人员增加相应增加活动经费。4.县政协十一届一次会议经费列入预算。其中：一般公共预算拨款收入490.42万元、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0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算490.42万元，比上年增加22.91万元，主要原因是1.人员增加工资福利、各类险金、年终工资性项目等预算增加。2.离退休人员增资各类奖金变动。3.省市县政协委员人员增加相应增加活动经费。4.县政协十一届一次会议经费列入预算。其中：基本支出490.42万元、项目支出0万元、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490.42万元，比上年增加22.91万元，增长5%，主要原因是主要原因是1.人员增加工资福利、各类险金、年终工资性项目等预算增加。2.离退休人员增资各类奖金变动。3.省市县政协委员人员增加相应增加活动经费。4.县政协十一届一次会议经费列入预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010201-行政运行 413.65 万元。主要用于人员工资福利、其他社会保障缴费、年终工资性项目、加班通讯费、食堂补助、其他工资福利支出、遗属补助支出、离退休员的文明单位奖、过节费、综治平安奖、公务用车运行维护、公务接待、办公、其他交通费用、工会经费、因公出国出境费、邮电费、办公设备购置、政协调研、差旅、书画室、宣传材料印刷、办公耗材、政府购买服务岗位人员费用等支出

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 30.09 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三)2101101-行政单位医疗 15.04 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(四)2210201-住房公积金 22.57 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(五)2010204-政协会议 9.07 万元。主要用于县政协十一

届一次会议支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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490.42万元，其中：

（一）人员经费389.94万元，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100.48万元，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2.00万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022年预算安排15.00万元。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排11.00万元，其中：公车运行费11.00万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，尤溪县政协办公室共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 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，尤溪县政协办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出100.48万元，比上年增加14.70万元，增长17%。主要原因是 1.省市县政协委员人员增加相应增加活动经费支出。 2.县政协十一届一次会议支出。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，尤溪县政协办公室政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、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，尤溪县政协办公室共有车辆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）。

尤溪县政协办公室预算安排购置车辆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。