

**2022 年度**  
**石狮市政协办公室**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

石狮市政协办公室部门的主要职责是：

（一）协助政协石狮市委员会、常务委员会、主席会议掌握全面情况，负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的会务工作。

（二）组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议作出的决议、决定，承办市政协主席、副主席交办的有关事项。

（三）负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、协调、服务和具体组织等工作。

（四）负责机关公文处理、机要通信、文书档案、安全保密、后勤保障、内外联络及接待工作。

（五）负责与上级政协和省内外、兄弟县（市、区）政协的工作联系，做好与市委、市人大、市政府有关部门和各党派团体的沟通联系工作。

（六）负责机关的安全、保卫、基建工作和机关的房产、车辆、办公设施等公共财务的管理、维护工作。

（七）按干部管理权限负责机关人事任免和干部管理。

（八）承办常委会、主席会和市政协领导交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协办公室部门包括 1 个机关行政处（科）室，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
石狮市政协办公室	财政拨款	29

### **三、部门主要工作任务**

2022年，石狮市政协办公室部门主要任务是：新一届市政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，聚焦“十四五”发展目标任务，全面贯彻市第八次党代会精神，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断提高建言资政和凝聚共识水平，为推进石狮高质量发展贡献更大力量。

#### **一、奋力唱响同向同行主旋律**

把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为终身必修课，继续深入开展以党史为重点的“四史”教育，结合学习人民政协史、统一战线史，引领广大政协委员感悟思想伟力，切实把强大思想武器转化为做到“两个维护”的政治自觉、筑牢信仰之基的思想自觉和推动工作的行动自觉。深入贯彻落实中央和省委、泉州市委、石狮市委关于政协协商民主建设的部署要求，搭建常态化、多元化的协商参与平台，拓宽社会各界有序政治参与的渠道，注重发挥协商式监督特

色优势，不断推进政协协商民主广泛、多层、制度化发展。

## 二、认真画好服务发展同心圆

坚持巩固和发展最广泛的爱国统一战线，团结带领全体政协委员围绕中心服务发展，把监督建言工作聚焦市委市政府工作部署和为民办实事项目的贯彻落实，紧扣“产业转型升级、优化营商环境、全域城市旅游、生态环境提升”等方面，寓监督于参与、支持和服务之中。坚持为各民主党派、工商联、无党派人士在政协更好发挥作用创造条件，拓展台港澳工作领域和深度，密切与海外华侨华人的沟通联系，做好与新的社会阶层人士的联谊，深化新时代民族工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应，畅通各界意愿反映渠道，更加广泛凝聚共识，形成最大公约数。

## 三、齐心谱写民生福祉新篇章

聚焦党代会精神，围绕全市工作大局，充分发挥桥梁纽带作用，切实加强社情民意信息工作，助力排查解决突出民生问题，及时反映群众诉求。围绕百姓最关心、最直接、最现实的利益问题，重点关注社保、教育、医疗、养老等方面，就“城镇建设、乡村振兴、民生改善、社会治理”等深入调研、协商议政、民主监督，推动民生政策落到实处，为石狮争上新台阶、实现新突破贡献力量，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

## 四、努力练就履职尽责真本领

发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用，旗帜鲜明讲政治、持之以恒强能力、坚持不懈优作风。完善制度机制、树立鲜明导向、激发队伍潜能，引导政协委员和机关干部，担当尽责、实效履职，努力打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员队伍和对党忠诚、信念坚定、勤政务实的政协干部队伍。

## **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	922.68	一、一般公共服务支出	724.82
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	119.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.68
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	49.02
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	922.68	支出合计	922.68

## 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		922.68	922.68									
201	一般公共服务支出	724.82	724.82									
20102	政协事务	724.82	724.82									
2010201	行政运行	600.82	600.82									
2010204	政协会议	60	60									
2010206	参政议政	64	64									
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16									
20805	行政事业单位养老支出	115.81	115.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52									
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.7	24.7									
20808	抚恤	1.5	1.5									
2080801	死亡抚恤	1.5	1.5									
20811	残疾人事业	1.85	1.85									
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	1.85									
210	卫生健康支出	29.68	29.68									
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68									
2101101	行政单位医疗	16.8	16.8									
2101103	公务员医疗补助	11.2	11.2									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68									
221	住房保障支出	49.02	49.02									
22102	住房改革支出	49.02	49.02									
2210201	住房公积金	49.02	49.02									
229	其他支出											
22902	年初预留											
2290201	年初预留											

### 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		922.68	728.68	194			
201	一般公共服务支出	724.82	530.82	194			
20102	政协事务	724.82	530.82	194			
2010201	行政运行	600.82	530.82	70			
2010204	政协会议	60		60			
2010206	参政议政	64		64			
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16				
20805	行政事业单位养老支出	115.81	115.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.7	24.7				
20808	抚恤	1.5	1.5				
2080801	死亡抚恤	1.5	1.5				

20811	残疾人事业	1.85	1.85				
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	29.68	29.68				
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68				
2101101	行政单位医疗	16.8	16.8				
2101103	公务员医疗补助	11.2	11.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
221	住房保障支出	49.02	49.02				
22102	住房改革支出	49.02	49.02				
2210201	住房公积金	49.02	49.02				
229	其他支出	229					
22902	年初预留	22902					
2290201	年初预留	2290201					

## 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	922.68	一、一般公共服务支出	724.82
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	119.16
		九、卫生健康支出	29.68
		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	49.02
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	922.68	支出合计	922.68

## 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
合计		922.68	728.68	194
201	一般公共服务支出	724.82	530.82	194
20102	政协事务	724.82	530.82	194
2010201	行政运行	600.82	530.82	70
2010204	政协会议	60		60
2010206	参政议政	64		64
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16	
20805	行政事业单位养老支出	115.81	115.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.7	24.7	
20808	抚恤	1.5	1.5	
2080801	死亡抚恤	1.5	1.5	
20811	残疾人事业	1.85	1.85	
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	29.68	29.68	
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	
2101101	行政单位医疗	16.8	16.8	
2101103	公务员医疗补助	11.2	11.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	49.02	49.02	
22102	住房改革支出	49.02	49.02	
2210201	住房公积金	49.02	49.02	
229	其他支出			
22902	年初预留			
2290201	年初预留			

## 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	0	0	0

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		922.68
301	工资福利支出	619.12
302	商品和服务支出	242.36
303	对个人和家庭的补助	41.2
310	资本性支出	10
399	其他支出	10
307	债务利息及费用支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
309	资本性支出（基本建设）	
312	对企业补助	

## 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		728.68	625.32	103.36
301	工资福利支出	599.12	599.12	
30101	基本工资	147.15	147.15	
30102	津贴补贴	207.46	207.46	
30103	奖金	58.99	58.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.46	8.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	54.59	
30109	职业年金缴费	36.52	36.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.8	16.8	
30111	公务员医疗补助缴费	11.2	11.2	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	49.02	49.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.4	5.4	
302	商品和服务支出	103.36		103.36
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14		14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.8		10.8
30239	其他交通费用	30.19		30.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.37		23.37
303	对个人和家庭的补助	26.2	26.2	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.2	8.2	
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	18	18	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			

31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 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	10.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	10.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10.8

### 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，政协办公室部门收入预算为922.68万元，比上年增加61.08万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入922.68万元、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922.68万元，比上年增加61.08万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出728.68万元、项目支出194万元、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、2022年度一般公共预算拨款支出922.68万元，比上年增加61.08万元，增长7.09%，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：**

(一) 行政运行 724.82万元。主要用于单位人员工资及日常运行支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险支出 91.11万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

(三) 其他行政事业单位养老支出 24.7万元。主要用于退休人员过节费。

（四）死亡抚恤及残疾人事业 3.35 万元，主要用于残疾人保障金及遗属生活补助支出。

（五）行政单位医疗 16.8 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助 11.2 万元。主要用于单位人员公务医疗补助支出。

（七）其他行政事业单位医疗支出 1.68 万元。主要用于单位人员生育险、工伤险支出。

（八）住房公积金 49.02 万元。主要用于单位人员公积金支出。

### **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 922.68 万元，其中：

（一）人员经费 660.32 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 262.36 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 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 6 万元，降低 100%。主要原因是：接待费没有列入预算。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 10.8 万元，其中：公务用车运行费 10.8 万元，比上年增加 2.8 万元，增长 35%；公务用车购置费 0

万元，比上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年，政协办公室部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金194万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标汇总表

项目支出绩效目标汇总表

项目名称	项目实施期目标	专项资金情况			绩效指标			
		资金总额	财政拨款	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
总合计		194	194					
各镇（街道）政协委员活动费、政协委员活动宣传费	市政协委员活动组积极履行政协三大职能，组织活动组会议18次，组织视察调研18余次，形成调研报告25篇，社情民意专报件18件，政协提案255件，为推进我市经济发展建言献策；在《人民政协报》、《石狮日报》刊发文章，介绍宣传石狮政协委员履职成果。	54	54		产出指标	数量指标	活动组会议、调研视察	36次
						质量指标	参政议政成效	提高
						时效指标	项目实施时间	1年
						成本指标	投入金额	54万元
					效益指标	经济效益指标	为石狮经济发展服务	为石狮经济发展服务
						社会效益指标	委员履职成效达95%	委员履职成效达95%
						生态效益指标		
					可持续影响指标			
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率达95%以

								上
政协八届 一次会议 费	回顾总结2021年市政协工作情况，谋划部署2022年政协重点工作，扎实推进“创新转型、实业强调市”发展战略，践行新发展理念，推动高质量发展，奋力开创石狮转型发展新局面。	60	60		产出指标	数量指标	参会人数	530人
						质量指标		
						时效指标	会议时间	按计划进度
						成本指标	会议费	60万元
					效益指标	经济效益指标	降低会议成本	节约开支
						社会效益指标	搭建履职平台	关注民生，反映群众关心的热点问题
						生态效益指标		
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	会务工作及后勤安排	与会人员满意率达95%					
委员活动中心大楼后勤保障经费	委员活动中心大楼后勤保障到位，设备使用寿命延长，环境改善。	25	25		产出指标	数量指标	保洁面积	5250平方米
						质量指标		
						时效指标	项目实施时间	1年
						成本指标	物业管理费、水电费、维修费等	25万元
					效益指标	经济效益指标	奖金使用合规性	奖金使用合规性
						社会效益指标	服务政协领导及政协委员	满意率达95%
						生态效益指标		
						可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上					
市慈善总	与石狮市慈善	10	10		产出指标	数量指标1	慈善救助	10人

会捐款	总会签订为该会的常务副会长单位，每年需要10万元					数量指标2	慈善学子	10
						时效指标	项目实施时间	1年
						成本指标	慈善总会捐款	10万元
					效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用合规性
						社会效益指标	为地方民生作贡献	95%
						生态效益指标		
						可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上					
政协基本业务费	回顾总结2021年市政协工作情况，谋划部署2022年政协重点工作，扎实推进“创新型、实业强调市”发展战略，践行新发展理念，推动高质量发展，奋力开创石狮转型发展新局面。	45	45		产出指标	数量指标1	发放临时工工资	40万元
						数量指标2	开展主题党日及学员学习	12次、300人次
						时效指标	项目实施时间	1年
						成本指标	投入金额	45万元
					效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用合规性
						社会效益指标	委员履职成效	提高
						生态效益指标		
						可持续影响指标		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 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，政协办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出103.36万元，比上年增加34.24万元，增长49.54%。主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，政协办公室部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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，政协办公室部门共有车辆4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4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)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：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。