

2022 年度

政协大田县委员会办公室

部门预算

目 录

第一部分部门概况	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.....	2
第二部分2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分2022 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

政协大田县委员会办公室的主要职责是：

（一）政治协商：对国家和地方的政策方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协大田县委员会办公室包括“一办五委”，即：办公室、提案和法制委、经济和港澳台侨委、社会事业委、文史学习和民族宗教委及农业农村委，执行行政单位会计制度。其中：列入2022年部门核算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
政协大田县委员会办公室	财政拨款	24	20

三、部门主要工作任务

2022年，十一届县政协正处在开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，肩负着更为艰巨、更为光荣的历史责任。我们将在中共大田县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，紧紧围绕县第十四次党代会部署要求，努力扛起人民政协的使命职责，凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，共同为谱写人民政协事业发展新篇章、推进新时代多彩大田高质量发展作出新的贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、坚持不懈强化政治建设筑同心。加强党的创新理论武装，充分发挥人民政协学习为先的优良传统，完善学思践悟平台，学懂弄通做实党的十九届六中全会精神，纵深推进党史学习教育，始终牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚决扛起政治责任，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用，聚焦职责抓党建，聚焦协商抓履职，聚焦中心抓落实，认真履行政协党的建设、意识形态、党风廉政建设主体责任及“一岗双责”职责，形成以党建强政治、带队伍、促履职、增团结的良好大局。

二、坚持不懈服务发展大局显担当。深入一线助发展，积极服务和融入新发展格局，在“二三四”产业发展、“三

抓一促”“四个再出发”“八大攻坚战”等中心工作主战场，充分发扬“冲冲冲”的工作作风，彰显一线作为。紧扣大局议大事，结合省、市、县党代会部署要求，围绕奋力建设“一区六城”目标，在增创“五大新优势”、争当“五个先行示范者”的实践中，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动大田经济社会发展凝心聚力、建言献策。履职为民增福祉，抓住群众急难愁盼的问题，重点就乡村振兴、民生民利、生态环境、教育卫生、社会治理等方面选准选好课题，组织开展专题议政、座谈协商，推动群众关心关切问题解决，着力增强百姓获得感、幸福感、安全感。

三、坚持不懈促进团结民主聚合力。把握履职中心环节，积极为工商联、人民团体、社会各界代表人士在政协履职创造条件，组织开展视察考察、调查研究、协商履职活动，增强面向社会传播共识的效果，更好地协助党委、政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，努力在思想政治引领和凝聚共识上实现新作为。落实民族宗教政策，帮扶少数民族村加快发展，团结鼓励各宗教团体更好服务经济社会，促进民族团结、宗教和睦。构建亲清政商关系，积极助力营商环境优化，助推非公经济和民营企业健康发展。强化文史服务大局，坚持文史工作编、学、讲相结合，深挖、征编、出版匾额传统文化、历史人物、地名由来、老照片等史料，拓展文史传播渠道，讲好“大田故事”，为建设文化强县作出

积极贡献。

四、坚持不懈深化协商民主展作为。加强协商民主建设，做好协商、调研、监督的融合文章，更加经常、更为灵活地开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，形成常态化、多层次、各方有序参与的协商议政格局。提高协商建言成效，推行“一项协商议题、一名牵头领导、一个调研小组、一套实施方案、一份协商成果”的“五个一”协商工作机制，探索“请你来协商”“送协商上门”“协商在一线”等接地气做法，鼓励委员广泛联系各界别群众，推动商以求同、协以成事。创新协商监督做法，探索政协协商同社会治理相结合的新形式，推动政协协商向一线延伸、向乡（镇）延伸、向村（居）延伸，大力推行“协商式监督”，助推大田治理体系和治理能力现代化进一步提升。

五、坚持不懈紧跟时代步伐强本领。2022年是新一届政协履职的第一年，全体委员要尽快进入角色、履职尽责，努力做到开好局、起好步。突出党建引领，着力构建“1+4”工作格局，“1”即“政协党旗红”党建品牌创建活动，“4”即开展“学习交流提素质”“集智聚力助发展”“办好实事惠民生”“年度最满意的一件事”等主题系列活动，以维护核心、围绕中心、贴近民心、凝聚人心为重点，学深悟透党的十九届六中全会精神，深化拓展党史学习教育，做实“党建+”履职融合文章，促进党建工作与政协工作双融双促双

提升。专注双向发力，围绕新发展格局、推动高质量发展，科学精准选题，加强调查研究，拓展协商渠道，深化监督实践，担当参谋智囊，使协商议政活动的内容“活”起来、特色“亮”起来、作用“实”起来，为大田发展贡献更多智慧、集聚更多力量。健全机制保障，总结提炼协商议政活动经验做法，规范协商选题、议政运行、成果反馈程序，健全调研视察、提案办理、民意反映、民主评议机制，完善委员履职考核、机关服务保障制度，确保政协各个层面履职有章可循、有规可依，推动政协干部务实有为，政协委员尽职尽责

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	484.04	一、一般公共服务支出	484.04
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	484.04	支出合计	484.04

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
合计		484.04	484.04									
201	一般公共服务支出	484.04	484.04									
20102	政协事务	484.04	484.04									
2010201	行政运行（政协事务）	401.09	401.09									
2010205	委员视察	82.95	82.95									

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	484.04	401.09	82.95			
201	一般公共服务支出	484.04	401.09	82.95			
20102	政协事务	484.04	401.09	82.95			
2010201	行政运行（政协事务）	401.09	401.09				
2010205	委员视察	82.95		82.95			

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	484.04	一、一般公共服务支出	484.04
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	484.04	支出合计	484.04

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	484.04	401.09	82.95
201	一般公共服务支出	484.04	401.09	82.95
20102	政协事务	484.04	401.09	82.95
2010201	行政运行（政协事务）	401.09	401.09	
2010205	委员视察	82.95		82.95

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				

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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				

本部门 2022 年没有使用国有资本经营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		484.04
301	工资福利支出	380.60
302	商品和服务支出	19.32
303	对个人和家庭的补助	1.17
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	82.95

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	401.09	381.77	19.32
301	工资福利支出	380.60	380.60	
30101	基本工资	34.34	34.34	
30102	津贴补贴	63.90	63.90	
30103	奖金	7.84	7.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1.05	1.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	27.40	
30109	职业年金缴费	112.19	112.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	20.55	20.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	97.70	97.70	
302	商品和服务支出	19.32		19.32
30201	办公费	10.09		10.09
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.30		4.30
30218	专用材料费			
30228	工会经费	3.43		3.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费	1.17	1.17	

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	8.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.30
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

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	

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，政协大田县委员会办公室部门收入预算为484.04万元，比上年增加101.65万元。主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入484.04万元，上年结转结余0万元。

相应安排支出预算484.04万元，比上年增加101.65万元，主要原因是人员支出增加。其中：人员支出401.09万元、项目支出82.95万元。

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484.04万元，比上年增加101.65万元，增长26.58%。主要原因是人员支出增加。

（一）2010201（行政运行）401.09万元。（1）工资福利支出380.60万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等人员支出。（2）对个人和家庭的补助1.17万元。主要用于离退休人员费用。

（3）商品和服务支出19.32万元。主要用于办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商和服务支出、办公设备购置等费。

（二）2010205（委员视察）82.95万元。主要用于政协

委员活动34.95万元、省市及兄弟县政协调研费用12万元，联络乡镇联络组经费18万元、政协文史费18万元等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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年度财政拨款基本支出401.09万元，其中：

（一）人员经费381.77万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.32万元，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、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。主要原因是2022 年度本单位没有闽台民间交流活动计划。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排4.3 万元，主要用于省内外兄弟、市县政协和招商引资等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是各部门继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，减少公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排4.0 万元，其中：公车运行费4.0 万元，公车购置费0 万元。比上年减少0.3 万元，降低7.5%。原因是主要是按照上级有关公务用车改革管理制度执行，2022 年没有安排公务用车购置，加强公务用车管理，控制公务用车运行。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年政协大田县委员会办公室共设置1 个委员视察费项目绩效目标。共涉及财政拨款资金82.95 万。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

委员视察绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		82.95	
	财政拨款:		82.95	
	其他资金:		0	
总体目标	根据《政协章程》规定,大田县政协坚持团结和民主两大主题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用,努力为加快推进大田科学发展跨越发展作出新贡献			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提案征集与办理	50件
		质量指标	委员活动参与率	选准角度,深入调研
		成本指标	委员活动、视察	82.95万元
	效益指标	经济效益指标	紧扣经济发展、协商议政	12.00%
		生态效益指标	生态文明建设	加强河道整治,组成污染源治理联合行动组
		可持续影响指标	关心民生福祉	推动高质量发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	95%以上	

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,政协大田县委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.32万元,比2020年减少0.64万元,

降低了 3.31%，主要原因是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，减少开支，缩减费用。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，政协大田县委员会办公室本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车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）。

2022年部门预算安排购置车辆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。