

中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会
2022 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位构成
- 三、单位地址

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

第一部分 单位概况

一、中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会主要职能

依据中国人民政治协商会议章程规定，政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕履

行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商等会议，就国家和唐河大政方针

以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议，向县委、县政府提出建议案；通过委员

视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意等活动形式；对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针

政策的贯彻执行，开展民主监督。

二、单位构成。

单位位于行政中心，属正县级行政单位，内设七委一办，分别是：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会、法制委、提案委、科教委、文史委、农业委、港澳侨台委、经济委。在职人员 32 人，退休人员 36 人。

单位地址。唐河县滨河街道北京大道行政中心。

无所属单位，编制的预算属于本级预算。

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表情况说明

中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会 2022 年收入总计 436.50 万元、支出总计 436.50 万元，与 2021 年收入总计 413.50 万元、支出总计 413.50 万元相比，收、支总计各增加 23.00 万元，增加 5.60%。预算增加的主要原因是：工资调整增加、组织全县政协委员大比武活动、书香政协等活动以及人员经费支出增加。

二、2022年部门收入预算总表情况说明

中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会 2022 年收入合计 436.50 万元，其中：一般公共预算 436.50 万元。

三、2022年部门支出总体情况表说明

中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会 2022 年支出合计 436.50 万元，其中：基本支出 436.50 万元占 100%。

四、2022年财政拨款预算收支情况表说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 436.50 元，与上年 413.50 万元相比，增长 5.60%。主要用于以下方面：工资福利支出，商品服务支出和对个人，家庭补助支出和资本性支出。

与 2021 年预算 413.50 万元相比，增加了 23.00 万元，预算支出增加的主要原因是：工资调整、组织全县政协委员大比武活动、书香政协、委员之家建设等活动以及人员经费支出增加。

五、2022年一般公共预算支出情况表（按功能分类）说明

中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会 2022 年一般公共预算收支预算 436.50 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年 413.50 万元相比，一般公共预算收支预算增加 413.50 万元，增长 5.60%，预算增加的主要原因是：工资调整、组织全县政协委员大比武活动、书香政协等活动以及人员经费支出增加。

中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 436.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 436.50 万元，占 100%；其中人员经费年初预算为 281.40 万元，占总预算的 64.47%，公用经费年初预算为 98.96 万元，占总预算的 35.53%。

六、2022年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类

科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

按经济分类划分：工资福利支出 259.34 万元，占总预算 436.50 万元的 59.41%；商品服务支出 98.96 万元，占总预算 436.50 万元的 22.67%；对个人和家庭的补助支出 22.15 万元，占总预算 436.50 万元的 5.07%

七、2022年政府性基金支出情况表说明

中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，因而本表无数据。

八、2022年项目支出预算表说明

2022 年政协机关安排项目经费 56.10 万元，其中：政协委员活动经费 10.00 万元，占总项目经费 56.10 万元的 17.83%；政协委会议活动经费 43.00 万元，占总项目经费 56.10 万元的 76.65%；补助工资 3.1 万元，占总项目经费 56.10 万元的 5.52%。

九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会 2022 年“三公”经费预算为 16.90 万元。2021 年“三公”经费预算为 50.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 33.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年 0.00 万元持平。主要原因：无出国出境任务。

（二）公务用车购置及运行费 15.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、费用等支出。公务用车购置费

预算数与 2021 年减少减少 20.00 万元持平，主要原因：单位职能增加，工作服务范围扩大，但深化办公室职能改革，压缩公务用车运行费。

（三）公务接待费 1.90 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 13.10 万元。主要原因：按照中央八项规定文件精神要求，厉行节约。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等法规，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。同时，单位职能增加，服务范围扩大，但深化办公室职能改革，压缩原有职能公务接待费，用到新增加职能所需经费上面。

十、2022年政府购买服务预算表说明

中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会 2022 年无政府购买服务预算安排的支出，因而本表无数据。

十一、其他重要事项情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其它重要事项说明

（一）2022 年无政府采购收支预算；

（二）国有资产使用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、应急车辆 1 辆，机要通讯车辆 1 辆，托管车辆 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

（三）无专项转移支付资金；

（四）2022 年我单位未安排预算绩效目标。2022 年我单位没有开展预算绩效管理工作；

（五）机关运行经费支出情况，2022 年机关运行经费支出预算 436.50 万元，主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及履职需要；

（六）无国有资本经营预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

第四部分 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

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	436.50	一、一般公共服务	436.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	436.50	本 年 支 出 合 计	436.50
上年结转结余		年 终 结 转 结 余	
收 入 总 计	436.50	支 出 合 计	436.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入总体情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议河南省唐河县委

单位：万元

部门 (单位)代 码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
			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	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	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
019	中国人民政治协商会议河南省唐河县委	436.50	436.50	436.50														
019001	中国人民政治协商会议河南省唐河县委	436.50	436.50	436.50														
合计		436.50	436.50	436.50														

部门支出总体情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议河南省唐河县委

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	436.50	380.40	56.10			
20102	政协事务	436.50	380.40	56.10			
2010201	行政运行	436.50	380.40	56.10			
合 计		436.50	380.40	56.10			

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	436.50	一、本年支出	436.50
（一）一般公共预算拨款	436.50	（一）一般公共服务支出	436.50
（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	
		（十三）农林水事务支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算	
		（二十四）灾害防治及应急管理	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	436.50	支 出 总 计	436.50

一般公共预算支出情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议河南省唐河委员会

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	436.50	380.40	281.40	98.96	56.10
20102	政协事务	436.50	380.40	281.40	98.96	56.10
2010201	行政运行	436.50	380.40	281.40	98.96	56.10
	合计	436.50	380.40	281.40	98.96	56.10

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议河南省唐河委员会

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	259.34	259.30	
30101	基本工资	164.99	164.99	
30103	奖金	22.44	22.44	
30107	绩效工资	2.05	2.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	16.50	16.50	
30199	其他工资福利支出	12.70	12.70	
302	商品和服务支出	98.96		98.96
30201	办公费	28.10		28.10
30202	印刷费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	4.90		4.90
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	4.09		4.09
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	16.01		16.01
303	对个人和家庭的补助	22.15	22.15	
30302	退休费	21.47	21.47	
30305	生活补助	0.68	0.68	
	合计	380.40	380.40	98.96

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计										其中：财政拨款
		合计				436.3	436.3	436.3									
019		中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会				436.3	436.3	436.3									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12.4	12.4	12.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.7	13.7	13.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.4	22.4	22.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.1	168.1	168.1									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	26.4	26.4	26.4									

		缴费															
301	13	住房公 积金	501	03	住房公 积金	16.5	16.5	16.5									
303	02	退休费	509	05	离退休 费	21.5	21.5	21.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经 费	12.0	12.0	12.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经 费	5.0	5.0	5.0									
302	01	办公费	502	01	办公经 费	30.0	30.0	30.0									
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经 费	16.0	16.0	16.0									
302	29	福利费	502	01	办公经 费	4.1	4.1	4.1									
302	28	工会经 费	502	01	办公经 费	2.0	2.0	2.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业 务费	4.9	4.9	4.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经 费	10.0	10.0	10.0									
302	31	公务用 车运行 维护费	502	08	公务用 车运行 维护费	15.0	15.0	15.0									
302	17	公务接 待费	502	06	公务接 待费	10.0	10.0	10.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	43.0	43.0	43.0									

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行费	
16.90		15.00		15.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

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
		0.0	0.0	0.0
合 计		0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金本年	单位资金结转
				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					
其他运转类	委员活动经费	中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会	10.00	10.00										
其他运转类	政协会议经费	中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会	43.00	43.00										
其他运转类	补助工资	中国人民政治协商会议河南省唐河县委员会	3.10	3.10										
合计			56.10	56.10										