

望花区政协2022年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2022年部门收入总体情况表
- 四、2022年部门支出总体情况表
- 五、2022年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2022年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2022年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2022年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2022年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2022年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2022年部门项目支出预算表
- 十五、2022年部门政府采购支出预算表
- 十六、2022年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

2022年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：望花区政协

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	214.10	一、一般公共服务支出	155.92
其中：上级提前告知转移支付资金		政协事务	155.92
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	155.92
三、纳入预算管理的行政事业性收费		二、社会保障和就业支出	22.81
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位养老支出	22.81
五、政府住房收入		行政单位离退休	6.47
六、纳入政府性基金预算管理收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34
其中：上级提前告知转移支付资金		三、卫生健康支出	13.38
七、纳入专户管理的行政事业性收费		行政事业单位医疗	13.38
		行政单位医疗	12.91
		其他行政事业单位医疗支出	0.47
		四、住房保障支出	21.99
		住房改革支出	21.99
		住房公积金	21.99
收 入 合 计	214.10	支 出 总 计	214.10

2022年部门支出总体情况表

公开表4

单位：万元

政协

科目编码			科目名称	支出预算				
类	款	项		合计	基本支出			项目支出
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	214.10	202.18	11.92		
201			一般公共服务支出	155.92	144.00	11.92		
	02		政协事务	155.92	144.00	11.92		
		01	行政运行	155.92	144.00	11.92		
208			社会保障和就业支出	22.81	22.81			
	05		行政事业单位养老支出	22.81	22.81			
		01	行政单位离退休	6.47	6.47			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34			
210			卫生健康支出	13.38	13.38			
	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38			
		01	行政单位医疗	12.91	12.91			
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47			
221			住房保障支出	21.99	21.99			
	02		住房改革支出	21.99	21.99			
		01	住房公积金	21.99	21.99			

2022年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：望花区政协

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理 的专项收入	三、纳入预算管理 的行政事业性 收费	四、国 有资源 (资 产)有	五、政府住房收 入	六、纳入政府性基 金预算管理收入		七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费
					其中：	上级提前告知转 移支付资金					其中：	上级提 前告知	
			合计	214.10	214.10								
201			一般公共服务支出	155.92	155.92								
	02		政协事务	155.92	155.92								
		01	行政运行	155.92	155.92								
208			社会保障和就业支出	22.81	22.81								
	05		行政事业单位养老支出	22.81	22.81								
		01	行政单位离退休	6.47	6.47								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34								
210			卫生健康支出	13.38	13.38								
	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38								
		01	行政单位医疗	12.91	12.91								
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47								
221			住房保障支出	21.99	21.99								
	02		住房改革支出	21.99	21.99								
		01	住房公积金	21.99	21.99								

2022年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区政协

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计					214.10	202.18	11.92		
望花区政协	201			一般公共服务支出	155.92	144.00	11.92		
		02		政协事务	155.92	144.00	11.92		
			01	行政运行	155.92	144.00	11.92		
	208			社会保障和就业支出	22.81	22.81			
		05		行政事业单位养老支出	22.81	22.81			
			01	行政单位离退休	6.47	6.47			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34			
	210			卫生健康支出	13.38	13.38			
		11		行政事业单位医疗	13.38	13.38			
			01	行政单位医疗	12.91	12.91			
			99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47			
	221			住房保障支出	21.99	21.99			
		02		住房改革支出	21.99	21.99			
			01	住房公积金	21.99	21.99			

2022年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区政协

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	214.10	202.18	11.92					
望花区政协	201			一般公共服务支出	155.92	144.00	11.92					
		02		政协事务	155.92	144.00	11.92					
			01	行政运行	155.92	144.00	11.92					
	208			社会保障和就业支出	22.81	22.81						
		05		行政事业单位养老支出	22.81	22.81						
			01	行政单位离退休	6.47	6.47						
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34						
	210			卫生健康支出	13.38	13.38						
		11		行政事业单位医疗	13.38	13.38						
			01	行政单位医疗	12.91	12.91						
			99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47						
	221			住房保障支出	21.99	21.99						
		02		住房改革支出	21.99	21.99						
			01	住房公积金	21.99	21.99						

2022年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：望花区政协

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产(资产)有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	214.10	214.10					
201			一般公共服务支出	155.92	155.92					
	02		政协事务	155.92	155.92					
		01	行政运行	155.92	155.92					
208			社会保障和就业支出	22.81	22.81					
	05		行政事业单位养老支出	22.81	22.81					
		01	行政单位离退休	6.47	6.47					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34					
210			医疗卫生与计划生育支出	13.38	13.38					
	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38					
		01	行政单位医疗	12.91	12.91					
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221			住房保障支出	21.99	21.99					
	02		住房改革支出	21.99	21.99					
		01	住房公积金	21.99	21.99					

2022年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：望花区政协

单位：万元

科目编码		科目名称	2022年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	214.10	202.18	11.92
301		工资福利支出	181.33	181.33	
	01	基本工资	74.40	74.40	
	02	津贴补贴	49.31	49.31	
	03	奖金	5.91	5.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
	13	住房公积金	21.99	21.99	
	14	医疗费	0.47	0.47	
302		商品和服务支出	26.30	14.38	11.92
	01	办公费	2.54		2.54
	02	印刷费	0.30		0.3
	07	邮电费	4.88		4.88
	16	培训费	0.50		0.5
	31	公务用车运行维护费	3.70		3.7
	39	其他交通费用	14.38	14.38	
303		对个人家庭补助支出			
	02	退休费	6.47	6.47	

2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：望花区政协

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本年度我部门没有此支出，故本表无数据

2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：望花区政协

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本年度我部门没有此支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：望花区政协

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源										
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金		七、纳入专户管理的行政事业性收费	
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		
合计													

注：本年度我部门没有此支出，故本表无数据

2022年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：望花区政协

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源									
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计														

注：本年度我部门没有此支出，故本表无数据

2022年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：望花区政协

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源										
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		
合计																			

注：注：本年度我部门没有此支出，故本表无数据

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：望花区政协

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	3.7	3.7
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	3.7	3.7
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3.7	3.7

2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：望花区政协

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	11.92
望花区政协	201			一般公共服务支出	11.92
		02		政协事务	11.92
			01	行政运行	11.92

2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：望花区政协

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度 绩效目标	项目实施 计划	产出指标				效益指标			
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入 预算管理的 专项收入	三、纳入 预算管理的 行政事业 性收费	四、国有 资源（资 产）有偿 使用收入	五、政府住 房收入	六、纳入政府性 基金预算管理收		七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告 知转移支付 资金					其中：	上级提前告 知转移支付 资金											

注：本年度我部门没有此支出，故本表无数据