

郎溪县政协办 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

- 1.郎溪县政协办2022年收支总表
- 2.郎溪县政协办2022年收入总表
- 3.郎溪县政协办2022年支出总表
- 4.郎溪县政协办2022年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县政协办2022年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县政协办2022年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县政协办2022年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县政协办2022年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县政协办2022年项目支出表
- 10.郎溪县政协办2022年政府采购支出表

11.郎溪县政协办2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

2、负责政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责县政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

4、收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议，负责委员的来信来访工作。

5、协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

6、负责县政协机关的接待工作。

7、负责县政协机关的行政事务及后勤服务工作。

8、承办县政协领导交办的其他工作。

根据上述职责，县政协办公室设 2 个内设机构：

（一）秘书科

负责政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、主席办公会的会务工作；起草政协郎溪县委员会全体会议、常务委员会会议及有关政协工作会议的文稿；负责县政协的宣传工作；负责县政协委员和县政协中心组学习工作；协调安排县政协领导同志活动；承办以政协郎溪县委员会及其办公室名义举办的活动；负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理工作；负责县政协领导同志的秘书工作；收集了解各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县政府反映；编辑、报送政协信息。

（二）行政科

承担县政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作；承担上级政协、兄弟县市政协及相关单位因公来我会的接待安排工作；协助专门委员会办公室做好港澳台侨和外事接待工作；负责县政协机关离退休人员的 service 管理工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，县政协2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

完成政协事务，履行政协职能。完成招商引资、脱贫攻坚、文明创建等县委、政府交办的各项工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表1

郎溪县政协办2022年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.63	一、一般公共服务支出	206.03
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16.23
		九、卫生健康支出	12.49
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	17.63
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	252.63	本 年 支 出 小 计	252.63
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	252.63	支 出 总 计	252.63

郎溪县政协办2022年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	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						
郎溪县政协办	206.03	206.03	206.03															

郎溪县政协办2022年支出总表

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
201	一般公共服务支出	206.03	123.03	83			
20102	政协事务	206.03	123.03	83			
2010201	行政运行	206.03	123.03	83			
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23				
20805	行政事业单位离退休	16.23	16.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	12.49	12.49				
21011	行政单位医疗	12.49	12.49				
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49				
221	住房保障支出	17.63	17.63				
22102	住房改革支出	17.63	17.63				
2210201	住房公积金	12.17	12.17				
2210202	提租补贴	5.46	5.46				
合计		252.63	252.63				

郎溪县政协办2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	252.63	一、本年支出	252.63
（一）一般公共预算拨款	252.63	（一）一般公共服务支出	206.03
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.23
		（九）卫生健康支出	12.49
		（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	17.63
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	252.63	支 出 总 计	252.63

郎溪县政协办2022年一般公共预算支出表

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	206.03	123.03	103.43	19.6	83
20102	政协事务	206.03	123.03	103.43	19.6	83
2010201	行政运行	206.03	123.03	103.43	19.6	83
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23		
20805	行政事业单位离退休	16.23	16.23	16.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	16.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	12.49	12.49	12.49		
21011	行政单位医疗	12.49	12.49	12.49		
2101101	行政单位医疗	12.49	15.49	15.49		
221	住房保障支出	17.63	17.63	17.63		
22102	住房改革支出	17.63	17.63	17.63		
2210201	住房公积金	12.17	12.17	12.17		
2210202	提租补贴	5.46	5.46	5.46		
合计		252.63	169.63	150.03	19.6	83

郎溪县政协办2022年一般公共预算基本支出表

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	140.3	140.3	
30101	基本工资	52.97	52.97	
30102	津贴补贴	47.12	47.12	
30103	奖金	4.41	4.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
30112	生育保险支出	0.66	0.66	
30113	住房公积金	12.18	12.18	
302	商品和服务支出	19.6		19.6
30201	办公费	2.86		2.86
30202	印刷费	1		1
30211	差旅费	7		7
30217	公务接待费	4.74		4.74
30228	工会经费	4		4
303	对个人和家庭的补助	9.73	9.73	
30302	退休费	2.53	2.53	
30305	生活补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	5.35	5.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合计			150.03	19.6

郎溪县政协办2022年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：郎溪县政协办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

郎溪县政协办2022年国有资本经营预算支出表

单位：万
元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：郎溪县政协办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县政协办2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	政协委员培训费	县政协	14	14							
特定目标类	政协郎溪县委员会全体会议	县政协	35	35							
特定目标类	政协业务活动费用	县政协	34	34							
合 计			83	83							

郎溪县政协办2022年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
合 计							

注：郎溪县政协办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县政协办 2022 年收支总预算 252.63 万元。收入包括一般公共预算拨款 252.63 万元。

二、关于2022年收入总表的说明

郎溪县政协办2022年收入预算252.63万元，其中，本年收入252.63万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入252.63万元，全部为一般公共预算拨款，比2021年预算拨款增加24.82万元，增加9.8%，增加原因主要是本单位增加2名事业编制人员、工资基数调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

郎溪县政协办2022年支出预算252.63万元，比2021年预算增加24.82万元，增长9.8%，增长原因主要是本单位增加2名事业编制人员、工资基数调整。其中基本支出206.03万元，占81.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出83万元，占32.85%，主要用于政协郎溪县委员会全体会议、委员培训费、业务活动费用。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

郎溪县政协办2022年财政拨款收支预算252.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款252.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入252.63万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务206.03万元，占81.55%；社会保障和就业支出16.23万元，占6.42%；医疗卫生支出12.49万元，占4.94%；住房保障支出17.63万元，占6.98%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县政协办 2022 年一般公共预算拨款 252.63 万元，比 2021 年预算拨款增加 24.82 万元，增加 9.8%，增加原因主要是本单位增加 2 名事业编制人员、工资基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 206.03 万元，占 81.55%；社会保障和就业支出 16.23 万元，占 6.42%；医疗卫生支出 12.49 万元，占 4.94%；住房保障支出 17.63 万元，占 6.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)政协事务（款）行政运行（项） 2022 年预算 206.03 万元，比 2021 年预算增加 18.51 万元，增加 8.98%，增加原因主要是本单位增加 2 名事业编制人员，工资调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022 年预算 16.23 万元，与 2021 年预算 13.83 万元，增加 2.4 万元，增加 14.78%，增加原因主要是本单位增加 2 名事业编制人员，养老保险调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022 年预算 0.25 万元，与 2021 年预算 0 万元，增加 0.25 万元，增加 100%，增加原因主要养老保险调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项） 2022 年预算 12.49 万元，与 2021 年预算 10.89 万元，增加 1.6 万元，上升 12.81%，上升原因主要是基数调整，增加 2 人事业编。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022 年预算 17.63 万元，与 2021 年预算 15.57 万元，增加 2.06 元，上升 11.68%，上升原因主要是公积金基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2022 年预算 4.51 万元，与 2021 年预算 2.36 万元，增加 2.15 万元，47%，上升原因主要是公积金基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县政协办2022年一般公共预算基本支出206.03万元，其中，人员经费150.03万元，公用经费19.6万元。

（一）人员经费169.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、救济费、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费19.6 万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

县政协办 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

县政协办 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

郎溪县政协办2022年预算共安排项目支出83万元，比2021年预算增加51万元，增长61%，增长原因主要是项目数增加。主要包括：本年财政拨款安排83万元（其中，一般公共预算拨款安排83万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

郎溪县政协办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

郎溪县政协办2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 政协第十一届郎溪县委会第一次会议专项经费项目。

(1) 项目概述：召开政协郎溪县委员会全体会议，政协委员政治协商、民主监督、参政议政。

(2) 立项依据。会议每年至少举行一次。

(3) 起止时间。2022 年 1-12 月。

(4) 项目内容。政协委员政治协商、民主监督、参政议政。

(5) 年度预算安排。财政预算拨款 35 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		政协郎溪县委员会全体会议							
主管部门		政协办			实施单位			政协办	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0		年度资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		0		其中: 财政拨款		35	
		其他资金		0		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 政治协商、 目标 2: 民主监督 目标 3: 参政议政			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标				质量指标			
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	35		成本指标	指标 1:	35	
		社会效益指标	指标 1: 对履行代表职务、建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经济发展的影响程度	较高		社会效益指标	指标 1: 对履行代表职务、建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经济发展的影响程度	较高	
	生态	指标 1:			生态效益	指标 1:			

		效益指标				指标			
		可持续影响指标	指标 1: 对政府公信力和政府形象的可持续影响程度	明显		可持续影响指标	指标 1: 对政府公信力和政府形象的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥90%	

2、委员培训经费项目。

(1) 项目概述：委员培训费。

(2) 立项依据。会议每年至少举行一次。

(3) 起止时间。2022 年 1-12 月。

(4) 项目内容。政协委员参加培训。

(5) 年度预算安排。财政预算拨款 14 万元。

(6) 绩效目标和指标。

(2022 年度)

项目名称	委员培训费			
主管部门	政协办		实施单位	政协办
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	0	年度资金总额:	14
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	14
	其他资金	0	其他资金	
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 完成一年一度的委员培训计划 目标 2: 加强委员政治协商、民主监督、参政议政能力			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
		质量 指标				质量指标			
		质量 指标	指标 1: 经费支出合 规性	合规		质量指标	指标 1: 经 费支出合 规性	合规	
		时效 指标	指标 1: 经费支出及 时性	及时		时效指标	指标 1: 经 费支出及 时性	及时	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	14		成本指标	指标 1:	14	
	产出 指标	社会 效益 指标	指标 1: 提高委员政 治把握能力	较高		社会效益 指标	指标 1: 提 高委员政 治把握能 力	较高	
		生态 效益 指标	指标 1:			生态效益 指标	指标 1:		
		可持 续影 响 指标	指标 1: 对政府公信 力和政府形象的可持续影响程度	明显		可持续影 响 指标	指标 1: 对 政府公信 力和政府 形象的可持续影响程度	明显	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 社会群众满 意度	≥90%		服务对象 满意度指 标	指标 1: 社 会群众满	≥90%	

3、业务活动费用。

(1) 项目概述：业务活动费用。

(2) 立项依据：年中保障政协事务业务活动经费。

(3) 起止时间。2022 年 1-12 月。

(4) 项目内容：协调安排县政协委员县内县外年度安排调研活动，负责政协常务委员会等各项会议。

(5) 年度预算安排。财政预算拨款 34 万元。

(6) 绩效目标和指标。

(2022 年度)

项目名称			业务活动费用							
主管部门			政协办			实施单位		政协办		
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		0	年度资金总额:		34		
			其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		34		
			其他资金		0	其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 新一届委员参加培训 目标 2: 加强委员政治协商、民主监督、参政议政能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标					质量指标			
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		合规		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性		及时		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		34		成本指标	指标 1:	34	
		社会效益指标	指标 1: 提高委员参政议政能力		较高		社会效益指标	指标 1: 对履行代表职务、建言	较高	

						献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 对政府公信力和政府形象的可持续影响程度	明显		可持续影响指标	指标 1: 对政府公信力和政府形象的可持续影响程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满	≥90%	

（二）机关运行经费。

县政协办 2022 年机关运行经费财政拨款预算 19.6 万元，政协办 2021 年机关运行经费财政拨款预算 155.52 万元，减少 135.92 万元，减少大于 100%，主要减少原因为编制政协业务费项目，主要用于保障县政协办办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

县政协办 2022 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郎溪县政协办共有车辆0辆，。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，郎溪县政协办3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款83万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。