|  |
| --- |
|  |
| 中国人民政治协商会议岳阳市委员会2022预算公开  目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  1.负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。  2.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。  3.负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划。  4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。  5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。  6.负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。  7.密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。  8.负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。  9.承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。  （二）机构设置  根据编委核定，我机关由办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、农业和农村委员会、研究室9个正处级单位以及市纪委派驻市政协纪检组组成。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，其他7个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室网络信息中心、机关事务中心为全额拨款事业单位。 |
| 二、部门预算单位构成  我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为中国人民政治协商会议岳阳市委员会本级。  三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1956.76万元，其中，一般公共预算拨款1956.76万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加425.81万元，主要是因为一是增加了运转类项目绩效平安奖及物业服务补贴，二是正常的人员调入调出净增拨款预算。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算1956.76万元，其中，一般公共服务支出1734.07万元，占比88.62%，社会保障和就业支出91.32万元，占比4.67%，卫生健康支出62.88万元，占比3.21%，住房保障支出68.49万元，占比3.50%。支出较去年增加413.1万元，其中基本支出增加149.71万元，项目支出增加276.1万元。其中基本支出较上年增加主要是因为一是正常的人员调入调出净增拨款预算，二是公务交通补贴今年全额拨款，上年是拨款50%，项目支出增加主要是因为增加了运转类项目绩效平安奖及物业服务补贴。 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1956.76万元，其中，一般公共服务支出1734.07万元，占比88.62%，社会保障和就业支出91.32万元，占比4.67%，卫生健康支出62.88万元，占比3.21%，住房保障支出68.49万元，占比3.50%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1069.73万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为887.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：政协专项业务经费87.52万元，主要用于开展重点调研、督办提案、课题研究等工作，切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能；办公楼运行后勤保障经费118.51万元，主要用于办公大楼水电、物业、维修等后勤保障工作，保障办公楼正常运转；委员工作经费143.8万元，主要用于委员活动、课题调研、提案工作、社情民意、远程协商等委员履职活动开展；政协会议经费119万元，主要用于全年一次的政协全体会议及、常务委员会议等方面；农业农村委4.5万元，主要用于农业农村委室工作经费；绩效平安奖270万元、伙食补助54万元、工会经费补助40.5万元、物业服务补贴48.6万元；非税收入成本0.6万元。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款255.64万元，比上一年增加62.72万元，增加32.51%。主要原因一是2022年公务交通补贴是全额预算拨款，上年是拨款50%；二是正常的人员调入调出净增拨款预算。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数118万元，其中，公务接待费20万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费88万元，其中公务用车购置费18万元，公务用车运行费70万元。比上一年减少2万元，降低1.67%，主要原因是继续严格落实过“紧日子”思想，进一步严明公务接待纪律，规范公务用车管理。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年一般性支出会议费预算0万元，会议费列支主要来源于项目支出中政协会议经费，拟召开1次政协全体会议、政协常务委员会议、界别协商会、政协工作会议，人数3000余人；培训费预算5万元，拟开展15次培训，人数900人，内容为政协委员、政协干部履职及业务知识培训；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额340万元，其中物业管理等服务预算340万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本部门共有车辆10辆。其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆1辆，主要用于应急保障，资金来源为财政追加。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1956.76万元，其中，基本支出1069.73万元，项目支出887.03万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|