

# 中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会

## 2022年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会 2022 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

- 1.负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、对口协商会议、界别协商会议、主席办公会议、县市区政协工作座谈会议等会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案、协商建议的组织实施；
- 2.组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；
- 3.负责政协委员调研、视察、民主监督、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅委托组织在株国家和省政协委员进行视察调研活动；
- 4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考；
- 5.收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集和反映社情民意信息，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹；
- 6.联系和指导各县、市、区政协的工作，联系各民主党派、

工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

7.负责市政协信息化网络、无纸化办公等平台的建设和维护工作，负责做好市政协履职平台的建设和功能完善工作，协调全市政协系统“湖南政协云”平台的三级联动及对接建设等相关工作；

8.负责市政协开展的各项活动有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作；

9.负责权限范围内的人事任免；

10.负责接待来株访问的海外有关友好人士和对外联谊工作；

11.负责文史馆展厅的日常工作；

12.完成省级政协和市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

（一）部门设置。根据编办核定，内设委室 9 个（正处级），分别为：办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。内设科室（正科级）15 个，办公室秘书科、人事科、行政科、信访办、党委办、老干科、研究室综合科、研究室理论研究科、委员学习联络委员会综合科、提案委员会综合科、经济科技和外事委员会综合科、农业和农村委员会综合科、人口资源环境委员会综合科、

文教卫体和文史委员会综合科、社会法制和民族宗教委员会综合科。

所属事业单位 1 个，为市政协办公室委员联络服务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 52 人，在职人数 54 人，其中在岗人数 54 人；离退休人数 54 人，其中退休人员 54 人。

### 三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会。

### 四、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

2022 年年初部门收入预算 2401.97 万元，其中，一般公共预算拨款 2401.97 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 29.69 万元，主要原因是：厉行节约，再一次压缩机关运行经费。

#### （二）支出预算

2022 年年初部门支出预算 2401.967 万元，其中，一般公共服务支出 2040.33 万元、社会保障和就业支出 229.68 万元、卫生和健康支出 46.54 万元、住房保障支出 85.41 万元。支出预算较上年减少 29.69 万元，主要原因是：厉行节约，再一次压缩机关运行经费。

### 五、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 2401.97 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算为 1472.12 万元，占总支出比重为 61.29%；主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年年初预算为 929.85 万元，占总支出比重为 38.71%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中其他运转类 497.85 万元，以前年度此专项安排在业务性商品和服务支出下达，属于运转经费。2022 年归在项目支出，因此项目经费实际为 432 万元。

主要包括：

1. 政协全会经费项目 230 万元，主要用于市政协十届一次会议的召开；

2. 政协委员视察经费项目 102 万元，主要用于市政协委员履职活动开展；

3. 委员工作室建设及运行经费 32 万元，主要用于政协委员工作室的建设及维护；

4. 政协委员培训项目 40 万元，主要用于十届新老政协委员的履职培训；

5. 政协云及网络安全项目经费 28 万元，主要用于政协云网站的维护及为委员履职提供服务；

6.机关大院运转专项 497.85 万元，主要用于机关大院物业、水电气、维修维护等的补充。以前年度此专项安排在业务性食品和服务支出下达，属于运转经费。2022 年归在项目支出。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 871.19 万元，比上年预算减少 47.08 万元，下降 5.13%，主要原因是：厉行节约，再一次压缩机关运行经费。

### （二）政府采购预算

2022 年部门政府采购预算为 603.28 万元，其中：政府采购货物预算 393.28 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 180 万元。

### （三）国有资产占有情况

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 12 辆，其中，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

#### （四）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 2401.97 万元，其中，基本支出 1472.12 万元，项目支出 929.85 万元，具体绩效目标详见报表。

#### （五）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算 75 万元，其中：“因公出国（境）费” 10 万元、“公务用车购置及运行费” 55 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 55 万元）、“公务接待费” 10 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 35 万元，主要原因：疫情原因减少出国经费。

#### （六）一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 232 万元，主要是用于召开市政协十届第一次全会会议和市政协常委会会议及市政协界别工作会议等。一类会议是召开市政协十届第一次全会会议，预算会议费 230 万元。参会市政协委员 340 人，列席 200 多人，工作人员 150 多人，预计会议时间为 5 天；二类会议是召开市政协常委会会议，人数为 350 人；三类会议是召开市政协各类界别会议。二类和三类会议一般只安排工作餐，预计 2 万元。

2022 年预算安排培训费 42 万元，主要包括十届新老委员的履职能力提升培训，预计省内培训时间 5 天，培训人次 320 人次，费用 40 万元；另安排常规培训-委员大讲堂授课，1 年 6 次，预计培训人次 360 人次，预算费用 2 万元。

2022年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 八、名词解释

**(一)一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。