

镇坪县政协机关 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 十二、2022 年部门综合预算收支总表
- 十三、2022 年部门综合预算收入总表
- 十四、2022 年部门综合预算支出总表
- 十五、2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

十六、2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

十七、2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

十八、2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

十九、2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

二十、2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

二十一、2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

二十二、2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

二十三、2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

二十四、2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

二十五、2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

二十六、2022 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

政协镇坪县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协镇坪县委员会行使下列职权：

(一) 召集并主持地方委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议。

(二) 组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级委员会所作的全地区性的决议。

(三) 执行地方委员会全体会议的决议。

(四) 地方委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案。

(五) 决议地方委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

(六) 承担党委交办的其它事项。

根据上述职责，镇坪县政协委员会设 5 个工作机构。即：县政协办公室、提案法制委员会办公室、经济科技委员会办公室、文史资料委员会办公室、社会环境资源委员会办公室。

二、2022 年度部门工作任务

1、围绕发展大局整体协商。召开县政协十届一次全会，紧跟县委决策部署，紧贴全县工作大局，紧扣改革发展重点研究问题提出建议，组织全体委员就“一府两院”工作报告“开展全体会议协商议政。

2、扭住发展重点议政协商。紧紧围绕县第十八次党代会和委十八届二次会议重大决策部署，聚焦全县黄连基地建设，康养发展建设等课题展开视察调研，开展常委会议议政协商，为高质量发展提供更多更好的“政协建议”。

3、跟进发展需求专题协商。准确把握党政关注点和群众需求点，组织政协委员和相关单位围绕全县中华优秀传统文化进校园工作开展专题协商，提出针对性的对策建议。

4、加强专项监督。围绕“无事酒”整治等重问题，开展协商议政、视察评议、民主监督。

5、推进提案工作。严把提案策划审查环节，提高机体提案比重，引导委员立足实际，围绕乡村振兴战略实施、脱贫成果巩固、生态环境保护、产业发展、城市创建、社会治理和民生保障等方面提出提案 100 件以上。

6、反映社情民意。健全完善让政协走进群众、让群众走进政协的“双走进”工作机制，深化委员联系群众工作内涵。精心办好“委员活动日”等活动，定期邀请群众代表与委员一道开展“微调研”，高质量提交社情民意信息 40 条以上。抓好委员工作室试点建设工作，拓宽委员作用发挥途径。

三、部门预算单位构成

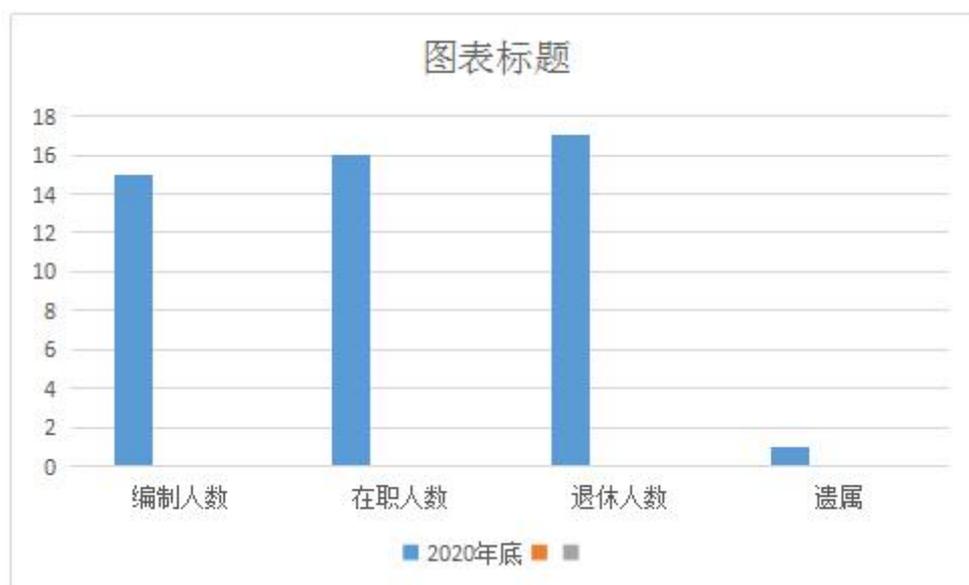
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无下属单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县政协机关	
2	无	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 16 人，行政人员 16 人。另外有离退休干部 17 人，遗属 1 人、单位长期聘用人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3032861 元，其中一般公共预算拨款收入 3032861 元，2022 年本单位预算收入较上年减少 245033 元，主要原因是财政过紧日子，政协专项经费减少；2022 年本部门预算支出 3032861 元，其中一般公共预算拨款支出 3032861 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 245033 元，主要原因是财政过紧日子，政协专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3032861元，其中一般公共预算拨款收入3032861元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少245033元，主要原因是财政过紧日子，政协专项经费减少；2022年本部门财政拨款支出327.7894万元，其中一般公共预算拨款支出3032861元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少245033元，主要原因是财政过紧日子，政协专项经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门一般公共预算拨款支出3032861元，较上年减少245033元，主要原因是财政过紧日子，政协专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出3032861元，其中：行政运行(2010201)3032861元，较上年减少245033元，主要原因是财政过紧日子，政协专项经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出3032861元，其中：

机关工资福利支出(301)1685181元，较上年增加39847元，主要原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)1239280元，较上年减少70000元，主要是减少政协视察调研经费；

对个人和家庭的补助支出(303)8400元，较上年增加减少14880元，原因是退休人员政策调整；

资本性支出(310)支出10万元,较上年减少20万元,是减少办公楼维修费用。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出3032861元,其中:

机关工资福利支出(301)1685181元,164.5334万元,较上年增加39847元,主要原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)1239280元,较上年减少70000元,主要是减少政协视察调研经费;

对个人和家庭的补助支出(303)8400元,较上年增加减少14880元,原因是退休人员政策调整;

资本性支出(310)支出10万元,较上年减少20万元,是减少办公楼维修费用。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出246000元，较上年减少59000元（20%），减少的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少预算。其中：公务接待费20000元，较上年减少15000元（43%）。公务用车运行维护费126000元，较上年减少24000元（16%）。

2022年当年会议预算0元，比上年减少20000，主要原因是政协会议列入专项预算，我机关将严格按照会议费管理规定，规范会议费管理，控制会议费预算规模。

2022年当年培训费预算10万元，与上年一致。

本机关无2021年结转的‘三公’经费支出。本部门无2020年结转的会议费支出。本部门无2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购未从机关运行经费中预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

3032861 元, 当年政府性 基金预算拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。 2022 年, 本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 270000 元, 较上年减少 45000 元, 主要原因是预算口径调减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公” 经费：是指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）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年度公开预算表（县政协机关）.xls