

# 政协自贡市自流井区委员会办公室

## 2022 年部门预算编制的说明

### 目录

一、基本职能及主要工作 .....	1 -
(一) 基本职能 .....	1 -
(二) 区政协 2022 年重点工作 .....	1 -
二、部门概况 .....	4 -
三、收支预算情况说明 .....	5 -
(一) 收入预算情况 .....	5 -
(二) 支出预算情况 .....	6 -
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	6 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	7 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	7 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....	8 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....	8 -
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	9 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 .....	9 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	11 -

九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	11 -
十、其他重要事项的情况说明 .....	11 -
（一）机关运行经费情况 .....	11 -
（二）政府采购情况 .....	11 -
（三）国有资产占有使用情况 .....	11 -
（四）绩效目标设置情况 .....	12 -
十一、名词解释 .....	12 -

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）基本职能**

1、政治协商。对党委、政府的大政方针以及政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商、凝聚力量，广泛收集各界人士的意见和建议，扮演好党委、政府的参谋角色，促进党政决策的科学性、民主性。

2、民主监督。充分发挥党群之间的桥梁作用，密切党委、政府与群众之间的关系，保证民主渠道的畅通，做好民主评议、社情民意、提案征集及督办工作。组织各活动团、委员深入到群众生活中，广泛收集各方信息，积极反映人民群众普遍关心的问题，传递民声。

3、参政议政。围绕全区改革发展、依法治区、全域城镇化建设等重大决策部署及重点项目推进情况开展调查研究，进行协商讨论。撰写调研报告、提案、建议案等，充分发挥智库作用，建言献策，为党委、政府提出有价值性、科学性的建议。

### **（二）区政协 2022 年重点工作**

一是把握新形势，切实巩固共同思想政治基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志

为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。自觉用习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想指导政协工作，确保政协事业始终坚持正确政治方向。准确把握政协在统战工作中的职责任务，正确坚持政协统战工作的原则，立足人民政协性质定位，发挥好“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，切实肩负起实现大团结大联合的政治责任。全面贯彻落实区第十二次党代会精神，自觉把思想和行动统一到区委的重大决策部署上来，把智慧和力量凝聚到实现“十四五”时期全区各项工作任务上来，始终与区委方向一致、目标一致、工作一致，切实通过政协协商程序、履职过程将区委的主张转化为全区各界共识，广泛凝聚起全面建成社会主义现代化自流井的强大合力。

二是围绕新目标，倾力助推全区经济社会发展。聚焦全区经济实力重返全省前 30 位和筑“三圈”建“双城”目标，紧紧围绕做大经济总量、做优经济质量、加快转型升级等建睿智之言、献务实之策。聚焦打造锦绣公园名城、国际陆港新城，紧紧围绕重塑老城政治中心、文化中心、商贸中心优势和以产兴城、以城聚产、产城一体开展研究。聚焦更高水平增进百姓福祉，助力居民收入更丰厚、公共服务更均衡、社会保障更完善。实施“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”五年行动计划，协力推动乡村更美、村民更富、生活更好。聚焦迈向社

会文明新高度，积极发挥政协在社会治理中的重要作用，合力共书新时代中心城区治理新样板。

三是抓住新机遇，不断深化政协协商民主建设。进一步加强制度建设，按照中央和省市区委关于加强人民政协协商民主建设的部署要求，制定协商计划，完善协商机制，明确协商主体，丰富协商内容，积极推进协商民主广泛多层制度化发展。进一步丰富协商形式，深入开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，完善协商成果的采纳、落实和反馈机制，不断提高协商实效。进一步改进调查研究，精心选题，整合资源，深入实际，用事实说话，用数据分析，努力提高视察调研质量。进一步提升协商水平，注重适时适度适用，求真求对不求多，求早求新不求全。依照政协章程，坚持问题导向，把民主监督寓于政协履行职能的各项工作之中，切实提高民主监督的实效。大力推进“有事来协商·贡商盐都事”平台建设，让政协履职更好服务基层，让政协委员离群众更近。

四是拓展新境界，广泛凝聚社会各界智慧力量。把加强大团结摆在更加突出位置，健全和落实区政协与民主党派、工商联和无党派人士联系制度，为他们开展调研视察、协商座谈提供平台。把握政协团结联谊工作特点，探索建立更加有效的载体和渠道，密切与少数民族人士、宗教界人士、侨联界等的联络，增进与非公有制经济人士、新的社会阶层人

士等的沟通，促进形成合作共事的良好格局。拓展有序政治参与，吸引更多关心、关注自流井改革发展的基层群众、青少年学生参与政协活动，鼓励各种意见建议在政协平台充分表达。切实发挥广大委员联系群众的桥梁纽带作用，汇集民声民智，弘扬社会正气，履行社会责任，更好地协调关系、理顺情绪、扩大共识、凝聚人心，进一步巩固发展安定团结的良好局面。

五是塑造新形象，全面提升政协履职能力水平。按照习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政，讲纪律、守规矩、重品行”要求，以提高履职能力和水平为目标，拓宽学习培训的方式与途径，进一步提高政协委员学习培训的针对性、有效性。完善委员履职服务机制，落实委员履职工作规则，更好地发挥委员主体作用。加强政协协商与党委、政府工作的有效衔接，健全政协知情明政制度，完善协商成果的采纳、落实和反馈机制。切实推进政协提案、大会发言、社情民意、文史资料、理论研究和新闻宣传等工作。加强政协机关建设，加快建设“智慧政协”信息化平台，全面提升服务保障政协履职的能力和水平。

## 二、部门概况

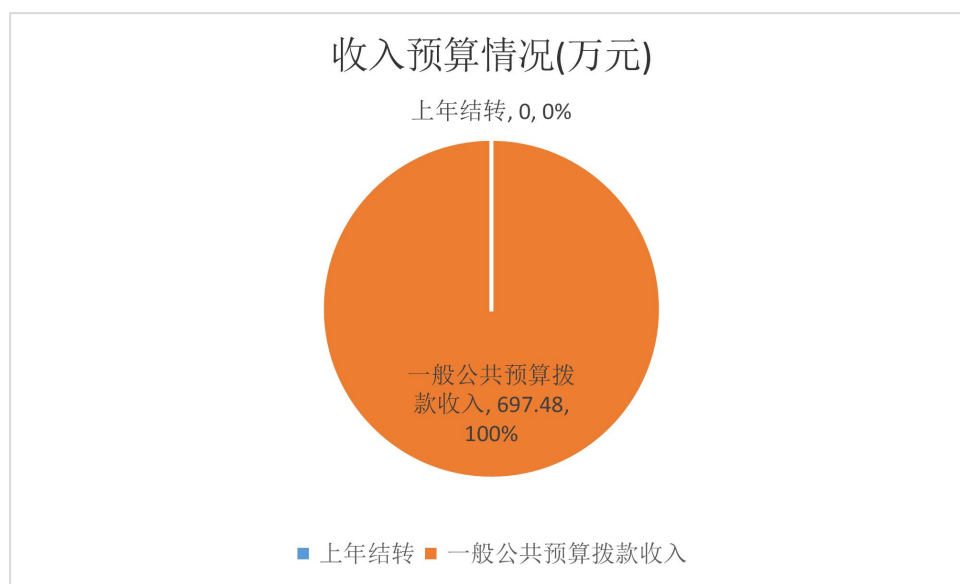
自流井区政协办下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协自流井区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。政协自流井区委员会办公室2022年收支总预算697.48万元，比2021年收支预算总数增加216.02万元，主要原因是换届后机关人员增加，委员数增加、办公设备和人员经费支出有所增加。

#### （一）收入预算情况

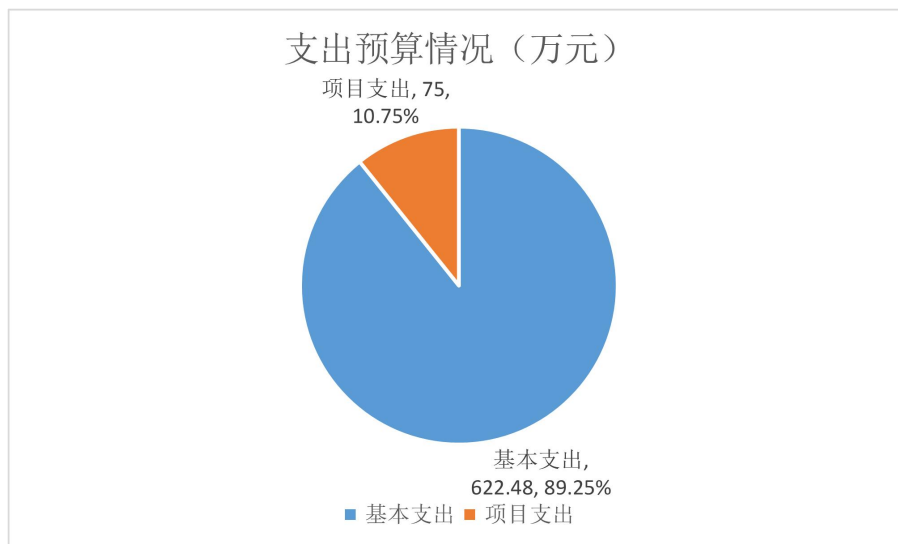
政协自流井区委员会办公室2022年收入预算697.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入697.48万元，占100%。



（图1：收入预算结构图）（饼状图）

## （二）支出预算情况

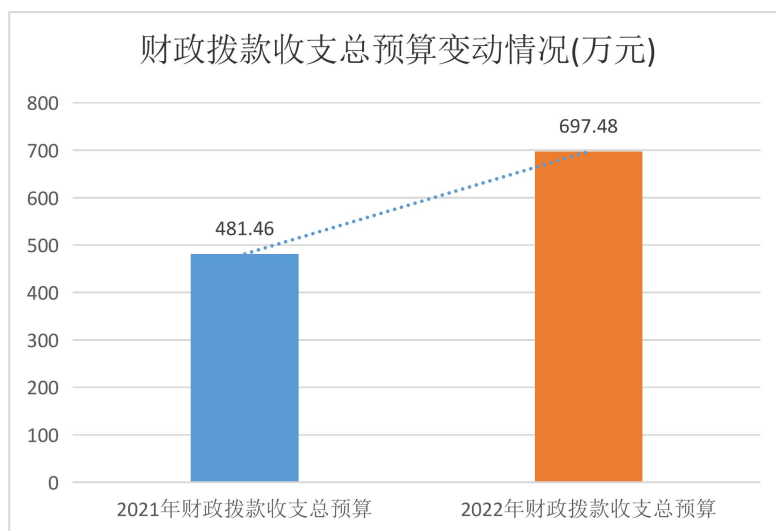
政协自流井区委员会办公室 2022 年支出预算 697.48 万元，其中：基本支出 622.48 万元，占 89.25%；项目支出 75 万元，占 10.75%。



（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收支预算情况说明

政协自流井区委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算 697.48 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 216.02 万元，主要原因是换届后机关人员增加，委员数增加、办公设备和人员经费支出有所增加。



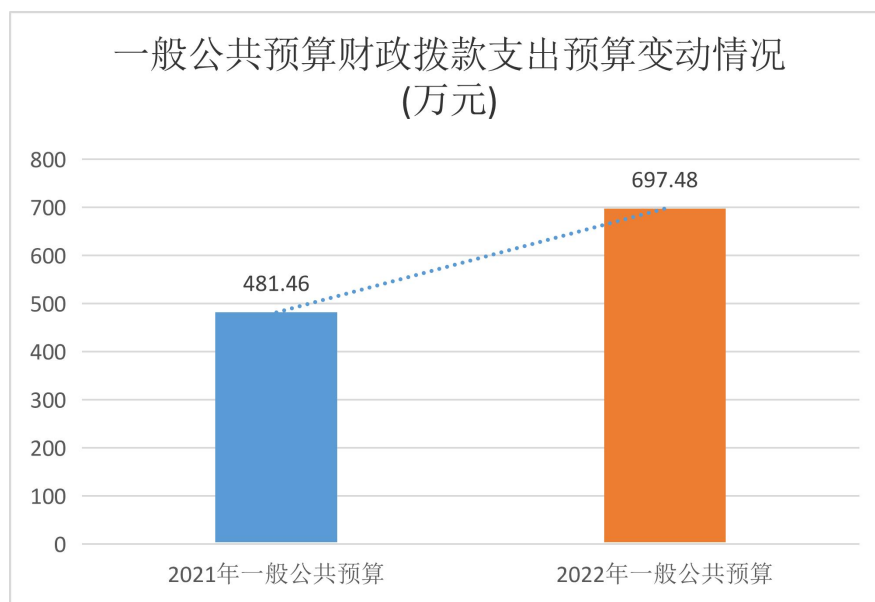
(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 697.48 万元, 本年政府性基金收入 0 万元, 上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 596.21 万元、社会保障和就业支出 43.61 万元、卫生健康支出 24.95 万元、住房保障支出 32.70 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

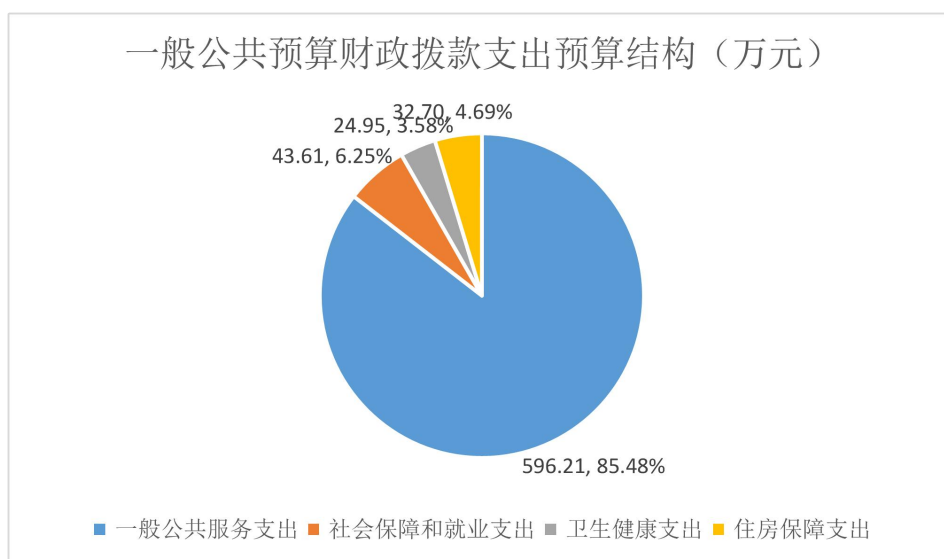
政协自流井区委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 697.48 万元, 比 2021 年预算数增加 216.02 万元。主要是换届后机关人员增加, 委员数增加、办公设备和人员经费支出有所增加。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 596.21 万元，占 85.48%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 43.61 万元，占 6.25%；卫生健康支出 24.95 万元，占 3.58%；住房保障支出 32.70 万元，占 4.69%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2022 年预算数为 483.41 万元，主要用于：单位人员工资、奖金、公用定额等支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 2022 年预算数为 33 万元，主要用于：公用定额（外）等支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 2022 年预算数为 21 万元，主要用于：政协会议费用支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2022 年预算数为 10 万元，主要用于政协委员视察费用支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2022 年预算数为 48.8 万元，主要用于：其他政协事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 43.61 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 24.95 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 32.70 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

政协自流井区委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 622.48 万元，其中：

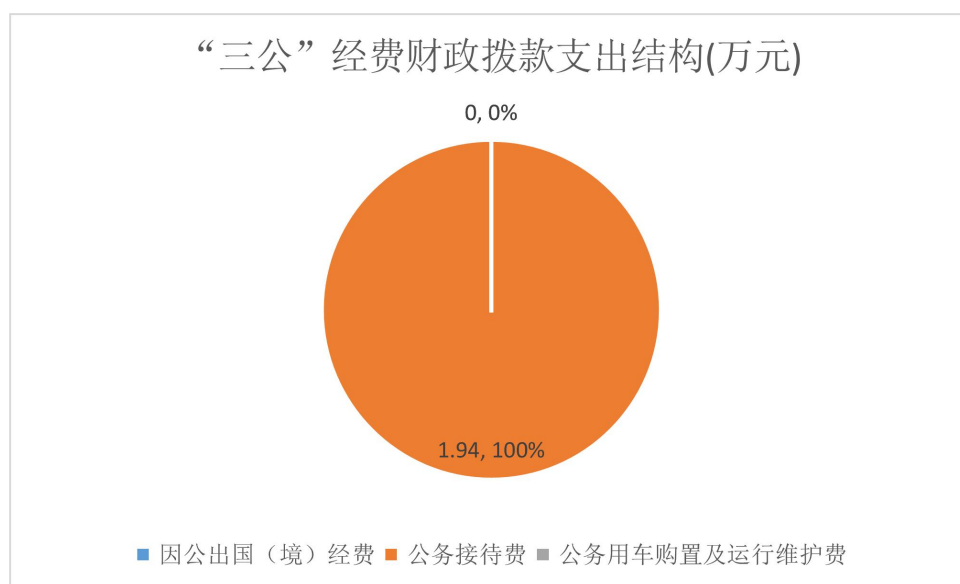
人员经费 531.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 90.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

政协自流井区委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数

1.94 万元，较 2021 年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.94 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 1.94 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是厉行节约，压缩开支。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，

多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要用于无。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

政协自流井区委员会办公室 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

政协自流井区委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，政协自流井区委员会办公室履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 90.83 万元，比 2021 年预算增加 4.86 万元，增长 5.65%，主要原因是：换届后机关人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，政协自流井区委员会办公室安排政府采购预算 5 万元，主要用于采购办公设备、桌椅文件柜等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，政协自流井区委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车

0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年政协自流井区委员会办公室所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

政协自流井区委员会办公室 2022 年部门预算无重点项目。

### **十一、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指自流井区政协行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政协会议等专门会议支出。一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员

开展各类视察的支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休人员支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费等费用开支。

附件：

- 表 1. 部门收支总表
  - 表 1-1. 部门收入总表
  - 表 1-2. 部门支出总表
- 表 2. 财政拨款收支总表
  - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
  - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金支出预算表
  - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. 项目支出绩效目标
- 表 7. 部门整体绩效目标

