

北关区政协
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区政协概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区政协2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公” 经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 北关区政协 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

北关区政协概况

一、北关区政协主要职责

北关区政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政。负责研究拟定政协大会期间的提案工作方案，对委员提案进行审查、分类整理、提交有关单位研究办理，并督促承办单位办理提案，促进落实。负责联系各专门委员会并协助其开展调研视察活动，负责联络政协委员，收集、整理并反映委员的意见和建议；组织委员学习党的路线方针和政策，学习新时期统一战线和人民政协理论知识，加强自我教育，提高整体素质。负责开展经济研究、信息咨询、协调服务。负责本单位离、退休、离岗人员的日常管理服务工作，承办政协的其它日常工作。

二、北关区政协预算单位构成

北关区政协预算包括政协机关本级预算和下属单位预算。

1. 北关区政协机关（本级）
2. 政协委员联络服务中心

第二部分

北关区政协 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区政协 2022 年收入总计 472.87 万元（含上年结转资金），支出总计 472.87 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 89.87 万元，增长 23%。主要原因：机构改革人员增加、工资和各项福利补贴上调，上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

北关区政协 2022 年收入合计 403 万元，其中：一般公共预算 403 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区政协 2022 年支出合计 403 万元，其中：基本支出 371 万元，占 92%；项目支出 32 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区政协 2022 年一般公共预算收支预算 403 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 20 万元，增长 5%，主要原因：机构改革人员增加、工资和各项福利补贴上调。上年结转共计 69.87 万元，其中：一般公共预算拨款 69.87 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区政协 2022 年一般公共预算支出年初预算为 403 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 282 万元，占 70%；社会保障和就业（类）支出 69 万元，占 18%；卫生健康（类）支出 26 万元，占 6%；住房保障（类）支出 26 万元，占 6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022 年北关区政协预算支出 403 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 301）275.6 万元，包括基本工资（款 01）78.6 万元、津贴补贴（款 02）48.6 万元、奖金（款 03）71 万元；养老保险（款 08）21.5 万元；医疗保险（款 10）9.8 万元；公务员医疗补助（款 11）16.1 万元。住房公积金 26.3 万元。

商品和服务支出（类 302）79.6 万元，包括咨询费（款 03）0.5 万元；维修（护）费（款 13）1 万元；会议费（款

15) 26 万元; 其它交通费用(款 39) 15.5 万元; 劳务费(款 26) 1 万元; 公务接待费(款 17) 2 万元; 培训费(款 16) 5.7 万元; 印刷费(款 02) 2 万元; 租赁费(款 14) 2 万元; 邮电费(款 07) 1.5 万元; 办公费(款 01) 18.8 万元; 委托业务费(款 27) 0.3 万元; 福利费(款 29) 0.1 万元; 差旅费(款 11) 1 万元; 其他商品和服务支出(款 99) 2 万元; 手续费(款 04) 0.2 万元。

对个人和家庭的补助(类 303) 47.8 万元, 包括退休费(款 02) 47.8 万元。

(二) 2022 年政府预算支出 403 万元。具体分为:

机关工资福利支出(类 501) 271.8 万元, 包括奖金津贴补贴(款 01) 198.1 万元、社会保障缴费和住房公积金(款 02) 73.7 万元。

机关商品和服务支出(类 502) 79.6 元, 包括办公经费(款 01) 41.16 万元、会议费(款 02) 26 万元、培训费(款 03) 5.7 万元、维修(护)费(款 09) 1 万元、公务接待费(款 06) 2 万元、委托业务费(款 05) 1.8 万元、其他商品和服务支出(款 99) 2 万元。

离退休费(类 509) 47.8 万元, 包括离退休费(款 05) 47.8 万元。

对事业单位经常性补助(类 505) 3.8 万元, 包括工资福利支出(款 01) 3.8 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少0.7万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制招待次数和规模。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区政协2022年机关运行经费支出预算47.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共2个，预算资

金共31.7万元。具体分为：

1. 区政协九届五次会议项目，资金25万元；
2. 政协委员视察、培训项目，资金6.7万元；

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；我单位6辆公务用车在公车改革中全部上缴区机关事务公车平台；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

我部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为371.4万元，其中：人员经费323.5万元，占87%；公用经费47.9万元，占13%。

十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为69.87万元，其中财政拨款69.87万元，占100%；政府性基金0万元，一般转移性支付0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：北关区政协 2022 年度部门预算表