

2022年中国人民政治协商会议湖南长沙市望 城区委员会办公室部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

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 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。
- 2、负责省市政协的联络。
- 3、负责全会、常委会、主席会议组织工作。
- 4、负责组织调研、视察、评议工作。
- 5、负责与政协各专委会的协调与联络。
- 6、负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作。
- 7、负责对外接待工作。
- 8、负责政协机关后勤保障工作。
- 9、领导交办的其他各项工作任务等。

（二）机构设置

单位人员构成

本单位共有行政编编制17人，工勤编制4人，事业编制5人。实有行政编编制32人，工勤编制2人，事业编制3人。

内设机构设置

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会内设机构包括：区政协有1个办公室，办公室下有一个委员服务中心。6个委室，分别是委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农

业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。单位下属单位 本单位无下属单位。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1,805.38万元，其中：财政拨款1,805.38万元。收入较去年减少45.88万元，主要是例行节约，按照财政要求压减了预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,805.38万元，其中，一般公共服务支出1351.23万元，社会保障和就业支出317.22万元，卫生健康支出48.35万元，住房保障支出88.58万元。支出较去年减少45.88万元，主要是例行节约，按照财政要求压减了预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,805.38万元，其中，一般公共服务支出1,351.23万元，占74.84%；社会保障和就业支出317.22万元，占17.57%；卫生健康支出48.35万元，占2.68%；住房保障支出88.58万元，占4.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,235.38万元，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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,163.38万元，公用经费72万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算570万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：一般行政管理事务570万元，主要用于

政协常委会会议、政协全会、省市政协委员视察、委员提案调研、课题调研、召开协商会、政协云运行维护、文史书籍编辑等支出等方面。

五、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，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费72万元，比上年预算增加5.4万元，比上年预算上升8.11%，主要是机关人员变化。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，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），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，主要是例行节约，压缩了三公经费。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算10万元，主要是协商调研会议；培训费预算60万元，主要是用于开展新一届政协委员的履职培训，培训人数约为220人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1.83万元，其中，货物类采购预算1.83万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0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；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年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0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1,805.38万元，其中，基本支出1,235.38万元，项目支出570万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：是指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年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格：

[部门预算公开表 106001中国人民政治协商会议湖南省长沙市望城区委员会办公室.xlsx](#)