附件

**中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

组织全县各界人士以党的基本路线和我县的中心工作为重心，积极开展政治协商、民主监督、参政议政、组织委员视察、调研等工作，搞好提案的征集、交办、事后回访等事项，负责我县历史典故、文化遗迹等历史材料的收集、整理、出版工作，完成上级政协安排的各项工作，反应社会各界人士的社情民意，组织召开全委会常委会等会议，完成县委安排的各项工作。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括学宣文史委、经济城建委、农村委、提案委、科教文体委、办公室、调研室 。本部门下属单位包括：襄汾县政协信息中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家。

1. 2022 年部门主要工作任务及目标

1、强化理论学习 彰显“政协站位”。人民政协作为政治组织，政治属性是第一位的，讲政治是政协工作的本质要求。讲政治，就要立场坚定，坚持党的领导；就要信仰真理，提升政治能力，而贯穿其中的关键在于学习。政协采取了多种学习方式，强化理论武装、把握发展大势、提升履职能力，坚定不移跟党走。以讲促学、以微传学、以学促干。

2、强化履职尽责 ,发挥“政协效能”着眼全市“省域副中心城市重要功能区建设”，围绕全县“一五五”工作思路等中心工作建言资政，为党政科学民主决策提供更多高质量的参考。

3、强化为民意识，助力“民生改善”。坚持把党史学习教育同解决群众实际困难结合起来，建立领导班子、委室主任、委员三个层面的“我为群众办实事”台账，班子成员率先垂范，委室主任身体力行，委员积极主动。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年预算收支总表

二、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年预算收入总表

三、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年预算支出总表

四、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年财政拨款预算收支总表

五、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年政府性基金收入预算表

八、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年政府性基金支出预算表

九、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年机关运行经费

十一、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年政府采购预算资金明细表

十三、中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年度收入、支出预算总计442.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加104.2万元，增长24%。其中：

（一）收入预算总计442.54万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计442.54万元。

（1）一般公共预算收入预算442.54万元，与上年相比增加104.2万元，增长24%。主要原因是人员工资总体增加，新增人员9人。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是本单位不存在相关情况。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是本单位不存在相关情况。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在相关情况。

（二）支出预算总计442.54万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出345.49万元，主要用于单位行政、事业人员工资支出，全委会会议支出，委员学习、调研视察及机关的正常运行。与上年相比增加80.39万元，增长23%。主要原因是人员工资整体增加，单位新增人员9人，安排委员视察调研活动增加。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在相关情况。

3．基本支出预算数为365.54万元。与上年相比增加104.2万元，增长29%。主要原因是上年度单位新增人员9人。项目支出预算数为77万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度项目支出预算没有变化。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室本年收入预算合计442.54万元，其中：一般公共预算收入442.54万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室本年支出预算合计442.54万元，其中：基本支出365.54万元，占83%；项目支出77万元，占17 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年度财政拨款收、支总预算442.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加104.2万元，增长24%。主要原因是人员工资总体增加，新增人员9人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年一般公共预算支出预算442.54万元，与上年相比增加104.2万元，增长24%。主要原因是人员工资总体增加，新增人员9人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年度一般公共预算基本支出预算365.54万元，其中：

（一）人员经费339.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.43万元办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在相关情况。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议襄汾县委员会办公室2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位公车使用由襄汾县机关事务服务中心统一调度使用。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少1万元，主要原因本单位大型公务接待费由襄汾县机关事务服务中心统一调度使用。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出25万元，与上年相比增加0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本年度机关运行经费没有变化。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额14.1万元，其中：拟采购货物支出5.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8.9万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计77万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金77万元。

十三、其他说明

本单位未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、一般设备购置费及其他费用。