

中国人民政治协商会议
濮阳市华龙区委员会办公室
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）对国家大政方针以及我区政治、经济、文化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。

（二）对国家宪法、法律和法规在我区的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我区国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

（三）组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，参政议政；

（四）代表并维护我区委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作；

（五）调动全区政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，积极参加两个文明建设，为促进我区经济建设快速发展作出贡献；

（六）组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提出委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力；

（七）开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；

（八）加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，围绕宗教界爱国人士；

（九）广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资金、技术和人才；

（十）参与区委、区政府的中心工作，搞好招商引资和
对口扶贫工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区政协设有内设一办（办公室）六委（提案委、学习文史委、民主法制委、经济科技委、教文卫体委、委员联络委）等7内设机构，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 671.8 万元，支出总计 671.8 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 127.29 万元，增长 23.38%，主要原因是政协干部和委员人数增多，相应工资保险经费增加。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 671.8 万元，其中：一般公共预算 671.8 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 671.8 万元，其中：基本支出 450.4 万元，占比 67.04%，项目支出 221.4 万元，占比 32.96%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 671.8 万元，支出总计 671.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 671.8 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 127.29 万元，增长 23.38%，主要原因是政协干部和委员人数增多，相应工资保险经费增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 671.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 578.9 万元，占比 86.17%；社会保障和就业支出 42.4 万元，占比 6.31%；卫生健康支出 16.8 万元，占比 2.5%；住房保障支出 33.6 万元，占比 5.02%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 450.4 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、租赁费、会议费、培训费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 384.2 万元，公用经费 66.2 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 10 万元，较上年增加 2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 10 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 66.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；单位价值 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

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	671.8	一、一般公共服务	578.9
其中：财政拨款	671.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	671.8	本年支出合计	671.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	671.8	支出总计	671.8

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	671.8	450.4	377.6	6.5	66.2		221.4	19.8	201.6
			402001	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	671.8	450.4	377.6	6.5	66.2		221.4	19.8	201.6
201	02	01		行政运行	507.3		213.1	6.5	66.2		221.4	19.8	201.6
201	02	50		事业运行	71.7		71.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4		42.4						
210	11	01		行政单位医疗	10.8		10.8						
210	11	02		事业单位医疗	6.1		6.1						
221	02	01		住房公积金	33.6		33.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	671.8	一、本年支出	671.8	671.8	671.8		
（一）一般公共预算拨款	671.8	（一）一般公共服务支出	578.9	578.9	578.9		
其中：财政拨款	671.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.4	42.4	42.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.8	16.8	16.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	33.6	33.6	33.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	671.8	支出合计	671.8	671.8	671.8		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	671.8	450.4	377.6	6.5	66.2		221.4	19.8	201.6
			402001	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	671.8	450.4	377.6	6.5	66.2		221.4	19.8	201.6
201	02	01		行政运行	507.3	285.9	213.1	6.5	66.2		221.4	19.8	201.6
201	02	50		事业运行	71.7	71.7	71.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.4	42.4						
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8						
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1						
221	02	01		住房公积金	33.6	33.6	33.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				450.4	384.2	66.2
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	30.7	30.7	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.7	29.7	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	20.5	20.5	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6.5	6.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.3	108.3	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	23.6	23.6	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30214	租赁费	50201	办公经费	4.0		4.0
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	25.0		25.0
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	7.2		7.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.4	56.4	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.3	15.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.1	27.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.8	10.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.7	22.7	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.0		10.0		10.0	

2022年本部门“三公”经费预算10万元，较上年增加2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费10万元，较上年增加2万元，主要原因是车辆较老旧，维修费用增加。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402		221.4	221.4										
402001	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	221.4	221.4										
410902220000000008947	政协专项工作经费	12.2	12.2			每个乡办工作经费	≥1万元	完善各乡办委员工作站	≥11个	促进全区地方经济和发展	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
						财政全供	≥12.2万元	完成年初工作目标	≥260人	会议精神贯彻情况	≥90%	间接服务对象满意度	≥92%
						召集志愿者服务	≥50人	各委员工作站提案数量	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%		
								会议按期完成率	≥95%				
410902220000000009677	常委会会议经费	7.6	7.6			会议总成本	≤7.6万元	会议数量	6次	会议精神贯彻情况	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								会议天数	6天	会议费公开公示情况	100%	间接服务对象满意度	≥93%
								参会人数	240人	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	≥92%		
								安全事故发生数	≤0次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥96%		
								会议出勤率	≥95%	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	≥92%		
								会议按期完成率	100%				
4109022200000000049789	政协委员活动经费	12.2	12.2			人均培训成本	≤600元	培训天数	6天	促进经济发展	是	受训学员满意度	≥99%
						提高公众满意度	是	培训场次	6场	提高委员满意度	是	学员所在单位满意度	≥99%
						优化生态环境	是	培训人次	200人	保障生态环境	是		
						培训总成本	≤12.2万元	培训考试合格率	≥99%				
						课时劳务费	≤15000元	培训出勤率	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥96%				
								培训完成及时率	100%				
								培训利用率	100%				
4109022200000000049809	九届政协一次政协会议经费	100.0	100.0			人均会议成本	≥1800元	会议数量	1次	有效促进我区经济发展	≥96%	直接服务对象满意度	≥95%
						会议总成本	100万元	会议天数	≥4天	会议成果形成情况	≥98%	间接服务对象满意度	≥96%
						提高居民满意度	≥98%	会议出勤率	≥92%	会议精神贯彻情况	≥95%		
						美化人居环境	≥97%	安全事故发生率	≤0次	有效促进人居环境	≥96%		
								会议按期完成率	100%				
4109022200000000049821	政协委员培训经费	16.8	16.8			课时劳务费	≥1.5万元	培训天数	≥6天	促进我区经济发展	有限促进	受训学员满意度	≥98%
						培训总成本	≥12.2万元	培训场次	≥6次	提高居民收入	有限提高	学员所在单位满意度	≥99%
						提高委员满意度	≥98%	培训考试合格率	≥98%	提高人民群众满意度	≥92%		
						提高居民满意度	≥96%	培训出勤率	≥92%	保障生态环境	≥98%		
						美化人居环境	≥98%	培训完成及时率	≥99%				
						优化生态环境	≥95%	培训利用率	≥95%				
						其他成本	≥5万元	调研视察次数	≥8次	有效促进我区经济发展	有效促进	委员满意度	≥96%
4109022200000000049823	政协委员视察调研经费	8.0	8.0			人均调研成本	≥200元	参加人次	≥200人	对委员综合素质的提升	明显提升	居民满意度	≥98%
						促进社会满意度	≥96%	视察调研对象覆盖率	≥96%	对民生问题的影响	满意度明显提升		
						有限促进环境健康发展	有效促进	视察调研出勤率	≥95%	提高生态环境的保护	有效保护		
								视察调研完成及时性	≥98%				
								调研报告完成及时性	≥98%				
4109022200000000049826	政协委员履职工作平台经费	30.0	30.0			系统建设成本	≥10万元	硬件采购数量	≥30台	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
						系统运行维护成本	≥20万元	软件采购数量	≥30台	促进全区地方经济和谐发展	有效促进		
						提高人民群众满意度	≥98%	网络安全事故发生率	<0%	信息化培训机制健全性	≥95%		
						基本实现无纸化办公	≥90%	系统正常运行率	≥98%	对工作效率、管理决策的响应	满意		
								系统故障修复时间	<2小时	美化人居环境	≥95%		
								系统运行维护相应时间	≥3小时				
4109022200000000049828	政协委员之家租赁维护经费	30.0	30.0			租赁总成本	≥30万元	活动场次	≥9次	促进全区地方经济和谐发展	促进	直接服务对象的满意率	≥98%
						人均成本	≥550元	活动天数	≥20天	对培训人员素质的整体提升	有效提升		
						发挥人才优势	≥95%	活动出勤率	≥98%	健全培训管理制度	健全		
						美化人居环境	有效提升	培训对象合格率	≥98%	对人才梯队的影响	≥96%		
								委员满意度	≥95%	提高绿化率	明显提高		

								场地利用率	≥90%				
410902220000000049829	政协志编纂经费	4.6	4.6			印刷费	≥4万元	完成编纂数量	≥200册	居民满意度	≥96%	直接服务对象满意度	≥96%
						召集志愿者	≥35人	委员满意率	≥98%	人民满意度	满意		
						美化人居环境	改善	完成及时率	及时	明显改善人居环境	明显提升		