

2022 年中国人民政治协商会  
议益阳市赫山区委员会  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

（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

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、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

### 八、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. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

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、部门基本情况**

### **（一）职能职责**

中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，组织参加政协的各团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对地方的大政方针以及政治、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。

民主监督是对地方政策、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委政府和上级政协提出意见和建议。

### **（二）机构设置**

中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会系行政独立预算单位“一室六委”：办公室、委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、提案委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

## **二、部门预算单位构成**

中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围为中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会本级。

### 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022 年本部门收入预算 543.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 543.81 万元。

收入较去年减少 321.52 万元，主要是 2022 年其他收入未纳入预算编制。

**（二）支出预算：**2022 年本部门支出预算 543.81 万元，其中：一般公共服务支出 460.14 万元、社会保障和就业支出 39.34 万元、卫生健康支出 44.33 万元。支出较去年减少 321.52 万元，其中：基本支出减少 300.99 万元、项目支出减少 20.53 万元。

支出较去年减少 321.52 万元，主要是 2022 年部分会议费、考察学习费、培训费、维修费等其他支出未纳入预算编制。

### 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 543.81 万元，其中：一般公共服务支出 460.14 万元，占 84.62%；社会保障和就业支出 39.34 万元，占 7.23%；卫生健康支出 44.33 万元，占 8.15%。具体情况安排如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数为 426.01 万元，主要是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。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算数为117.80万元，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。其中：政协事务支出117.80万元，主要用于常委会和委室调研经费、经促会、三调一视察、委员（287人）活动经费、重点调研经费、提案办理经费、党建经费、老干部特需费、文史委经费、例会经费、碧云诗社、湘声报人物杂志征订经费、兼职常委（45人）误工补贴。

## **五、政府性基金预算支出**

2022年度本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022年度本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、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59.89万元，比上年预算增加3.38万元，增加5.98%。主要是机关维修费、印刷费、宣传费增加。

### **（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；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，公务用车运行费万元）；因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

### **（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算2万元，拟召开政协常委会等会议，人数约200人次，主要包含讨论审议赫山区政协打造“益起来协商”品牌工作室实施方案、讨论审议区政协民主评议工作实

施办法、政协主席会议、政协常委会议等；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### （四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 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；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 年未计划新增资产配置。

#### （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 543.81 万元，其中：基本支出 426.01 万元，项目支出 117.80 万元，具体绩效目标详见报表。

### 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用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。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

# 第二部分

## 2022 年部门预算表格

