2022年度

政协广元市昭化区委员会办公室

部门预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作........................... 1

二、机构设置及部门预算单位构成................... 5

三、2022年部门收支总体情况....................... 5

四、财政拨款收支预算情况说明...................... 6

五、2022年一般公共预算拨款支出预算................6

六、一般公共预算基本支出情况说明.................. 8

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............8

八、政府性基金预算支出情况说明....................9

九、国有资本经营预算支出情况说明..................9

十、其他重要事项的情况说明........................9

十一、名词解释....................................10

1. 基本职能及主要工作

**（一）职能职责**

（1）认真组织各个层次的协商议政活动。抓住关系全区经济社会发展中的全局性问题建言献策，积极促进区委、区政府决策的科学化、民主化，富有成效地履行政治协商职能。

（2）结合我区实际，积极履行民主监督职能。通过各种例会听取区政府及有关部门的情况通报，就有关问题提出建议；通过调研和视察对政府部门的工作开展民主监督；通过提案开展民主监督；通过反映社情民意或其他形式开展民主监督。

（3）围绕区委、区政府的中心工作，积极组织委员开展多层次多形式的参政议政活动，为促进我区经济社会发展服务。

（4）牢牢把握团结和民主两大主题，调动一切积极因素为加快我区经济社会发展服务。

（5）切实加强自身建设，推进政协工作不断取得新进展。

**（二）主要工作**

**1.持续深入推进党的创新理论学习，做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者**

（1）充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用，组织研究年度协商计划、重大视察、监督活动。

（2）扎实巩固党史学习教育成果，以深入学习贯彻中共十九届六中全会、中国共产党第二十次全国代表大会和省第十二次党代会精神为重点，进一步规范开展理论中心组学习研讨，全年开展不少于6次理论学习中心组学习。

（3）积极参加市政协、区委举办的各类政治理论、政策形势学习培训，认真参与上级安排的重要活动、重要工作的宣传宣讲。

（4）深入开展委员读书活动，教育引导广大政协委员和各族各界人士不断增进“四个认同”，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

**2.坚定不移地贯彻新发展理念，服务中心大局履职尽责**

（5）筹备召开好区政协七届二次会议，围绕“一府两院”工作报告开展大会协商，精心组织大会发言，积极建言献策。

（6）围绕市委市政府提出的加快肉牛羊发展的决策部署，紧扣区第八次党代会“四城新区”战略目标定位，高质量开展东部新城规划建设和推进全区肉牛羊健康发展议政性常委会议协商。

（7）围绕加快建设“千里嘉陵首善港城”、促进东部新城商贸服务业繁荣发展、助推中医药康养产业发展、扩大优秀传统文化影响力、巩固平安中国示范县创建成果等高质量开展专题协商。

（8）围绕档案法贯彻实施情况、推进林下经济和林业产业发展、促进非公有制经济健康发展、提升普通高中教育质量等开展对口协商和界别协商。

（9）坚持以人民为中心的理念，积极探索提案办理协商机制，创新开展同类提案办理协商，形成经验性成果。

（10）提升反映社情民意信息成效，畅通社情民意反馈渠道，积极收集和反映社情民意信息，不断破解民生难题，努力提升群众的幸福感、获得感。

（11）提升民主监督实效，拓宽民主监督渠道，组织开展两次重点领域、重要部门、重大工程的视察监督，选择1-2个区级部门开展民主评议，促进决策部署落地落实，助力重点项目稳健开展。

（12）聚集国家战略决策，拟定年度外出考察学习计划，加强省、市对接和其他兄弟市县（区）政协之间的学习交流，为助推高质量发展借智借力。

**3.突出民主团结主题，广泛凝聚共识，推动区委决策部署落地落实**

（13）召开党组成员联系党员委员座谈会，切实发挥党组成员、党员委员的示范带动作用，努力构建从党内到党外、从常委到委员、从委员到界别群众团结民主、良性互动的工作格局。

（14）定期举办各民主党派、工商联和无党派人士座谈会、情况通报会，全力支持各民主党派、工商联开展协商议政，拓展社会各界有序参政议政的渠道。

（15）完善谈心谈话、委员讲堂、委员宣讲团、委员读书等平台载体，通过走访看望、调研座谈、联谊活动等，加强委员联谊联络工作。

（16）积极开展文史资料征编工作，深度挖掘昭化历史、蜀道历史，形成重要文史资料初稿，力争编印一辑文史资料。

**4.坚持以人民为中心，持续推动“两项重点工作”取得新成效**

（17）实现“有事来协商”平台建设全覆盖，进一步在“有事来协商”平台作用发挥上下功夫，把为人民群众谋幸福作为推进“有事来协商”的出发点，每个专委会要指导镇形成至少1个典型案例，创新开展小微协商，打造精品协商品牌。

（18）深入开展“三联三促”双助活动，在委员联系户、专委会联产业上要有新成效，找准突破口形成昭化经验，有力促进巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。

**5.全面加强自身建设，推动政协履职展现新作为**

（19）坚持党要管党从严治党，压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任，持续深化纪律作风教育整顿，营造良好政治生态，大力支持区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组工作。

（20）切实加强意识形态工作，提升信息宣传工作实效，加强与中央、省、市级主流媒体协调沟通，争取信息宣传工作在人民政协报有所突破、四川政协报有经验性报道、市级宣传平台有亮点报道。

（21）切实做好换届后委员履职能力培训工作，创新校（院）地培训联动机制，健全完善《委员履职考核实施细则》，规范委员履职档案，定期开展委员履职考核评价。

（22）着力打造务实高效政协机关。严格执行各项规章制度，强化干部教育管理，改进服务质量，全面加强工会、妇联、共青团、离退休老干部等工作，确保政协机关务实高效运转，为委员履职和各项工作开展提供坚强的后盾和保障。

二、机构设置及部门预算单位构成

昭化区政协机关设置6委1室，分别为：办公室、提案法制委、经济委、教科医卫体委、文化文史和学习联谊委、农业农村委、人口资源环境委。

昭化区政协机关只有本级，没有所属二级机构，2022年度部门预算仅为本级预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协办2022年收支总预算1071.88万元,比2021年收支预算总数增加175.69万元，主要原因是人员增加。

**（一）收入预算**

收入预算情况：2022年年初预算数1071.88万元，比上年年初预算896.19万元增加175.69万元，增加16.39%；其中：一般公共预算拨款1071.88万元，比上年年初预算增加175.69万元，增加16.39%。增加的主要原因一是人员增加；二是新增其他经费预算项目。

**（二）支出预算**

支出预算情况： 2022年年初预算数1071.88万元。其中：基本支出831.72万元，占77.59%；项目支出240.16万元，占22.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协办2022年财政拨款收支总预算1071.88万元,比2021年财政拨款收支总预算增加175.69万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1071.88万元；支出包括：一般公共服务支出895.24万元、社会保障和就业支出 83.15万元、卫生健康支出32.62万元、住房保障支出60.87万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1071.88万元，其中：一般公共预算支出1071.88万元。相比上年增加175.69万元，增加16.39%，增加的主要原因是人员增加。

（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行2022年预算数为677.89万元，主要用于保障政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、维护费、其它交通费用等日常公用经费。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议2022年预算数为74.06万元，主要用于政协全委会、政协常务委员会和委员联谊、约谈会议会议支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察2022年预算数为40万元，主要用于政协委员视察活动支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政2022年预算数为45万元，主要用于政协参政议政工作经费支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行2022年预算数为28.29万元，主要用于保障政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）其它政协事务支出2022年预算数为30万元，主要用于退休老干部活动、乡村振兴等工作经费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为81.17万元，主要用于政协机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其它社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.98万元，主要用于政协机关按规定由单位缴纳的工伤、生育、失业保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2022年预算数为32.62万元，主要用于政协机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.87万元，主要用于政协机关按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1071.88万元，其中：人员经费718.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休人员生活补贴、遗属补助等支出。

公用经费353.02万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、接待费、公务交通补贴及其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数10.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费0万元。**主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少因公出国（境）任务。

**（二）公务接待费10.60万元。**当年预算与2021持平，公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、生活费等。在具体执行中，我们将严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行维护费0万元。**主要原因是公车改革后，单位无公务车，不存在公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年政协机关运行经费353.02万元，比2021年304.27万元增加48.75万元，增加13.81%。主要原因人员增加。

**（二）“三公”经费**

2022年“三公”经费预算数10.60万元，其中，公务接待费10.60万元，因公出国（境）费0万元，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0万元）。与2021年持平。我们将进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用支出。

**（三）政府采购情况**

2022年，无政府采购预算。

**（四）国有资产占有使用情况**

区政协机关在区广电中心大楼十二楼办公，无单独办公用房。

**（五）部门预算绩效支出情况说明**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员其他社会保障和就业支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、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、一般设备购置费等。

11、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“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。