

# 正宁县政协办公室 2022 年部门预算和 “三公”经费公开说明

2022 年，我单位根据工作需要列出预算，报县财政局审核通过。现就 2022 年部门预算和“三公”经费公开情况作以说明。

## 第一部分 预算部门基本情况说明

### 一、部门职能

正宁县政协办公室负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及政协领导活动的组织安排和服务工作；负责起草县政协及办公室相关文件、领导讲话、工作安排、总结报告等材料；负责政协机关文电处理、印鉴管理、文书档案、文印、保密、图书报刊资料管理等工作；组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定，负责政协重要工作部署、重要会议精神落实的综合协调和督促检查工作；负责县政协和县政协机关的学习工作；负责县政协各专门委员会、县直有关部门及各乡镇的联系、协调等工作；负责县政协机关的安全保卫、公务接待、行政事务、财务管理和后勤服务等工作；承办上级政协、县委、县政府和县政协常委会、主席会及领导交办的其它工作。

### 二、机构设置

政协正宁县委员会工作机构为：办公室、提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、经济和环境资源委员会、

文化文史和学习委员会、信访室 7 个工作机构。正宁县政协办公室保障政协机关工作和政协委员各项履职活动正常开展。

### **三、人员情况**

根据《中共正宁县委办公室关于印发〈中国人民政治协商会议正宁县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（县委办发〔2019〕68号）文件精神，核定政协机关人员编制 18 名，其中：行政编制 12 名、事业编制 2 名，机关工勤编制 4 人。2022 年初在职 33 人，退休 21 人，遗属供养 5 人。在职人员与 2021 年初相比，增加 5 人。

## **第二部分 部门预算收支说明**

### **一、部门收支预算总体情况说明**

2022 年我单位预算 5816654.38 元，同比增长 23%。其中：人员经费 4387667.34 元，同比增长 24%，增加原因是调入 5 名工作人员。公用经费 1078987.04 元（办公费 181500 元，印刷费 150000 元，邮电费 60000 元，差旅费 100000 元，维修（护）费 30000 元，会议费 80000 元，培训费 34196.76 元，公务接待费 8500 元，劳务费 20000 元，工会经费 45595.68 元，福利费 56994.6 元，公务用车运行维护费 50000 元，其他交通费 232200 元，其他商品和服务支出 30000 元）。项目经费 350000 元，同比增长 13%。

### **二、财政拨款收支预算情况说明**

2022 年部门预算 5816654.38 元，同比增长 23%。商品和服务支出预算 1078987.04 万元，项目支出预算 350000 元。

(1) 按照功能科目分类: 基本支出 5466654.38 元, 同比增长 24%。人员支出预算 4387667.34 元, 同比增长 24%。(基本工资 1431844.2 元, 津贴补贴 916333.32 元, 奖金 119320.35 元, 机关事业单位基本养老保险缴费 364765.44 元, 基本医疗保险 223923.6 元, 其它社会保险缴费 4646.88 元, 住房公积金 273574.08 元, 其它工资福利支出 974503.47 元)。公用经费支出 1078987.04, 同比增长 27%。

(2) 按照经济科目分类: 工资福利支出 4308911.34 元, 同比增长 24%; 商品和服务支出预算 1078987.04 元, 同比增长 27%。主要是人员增加, 交通补助增加。(其中, 办公费 181500 元, 印刷费 150000 元, 邮电费 60000 元, 差旅费 100000 元, 维修(护)费 30000 元, 会议费 80000 元, 培训费 34196.76 元, 公务接待费 8500 元, 劳务费 20000 元, 工会经费 45595.68 元, 福利费 56994.6 元, 公务用车运行维护费 50000 元, 其他交通费 232200 元, 其他商品和服务支出 30000 元); 项目支出预算 350000 元, 同比增长 13%, 主要是增加了乡镇协商议事阵地建设及运行费。对个人和家庭的补助 78756 元, 同比增长 3%。

### 三、“三公”经费预算说明

- (1) 因公出境支出预算 0, 和上年无变化。
- (2) 公务用车运行费支出预算 50000 元, 和上年无变化。
- (3) 公务接待支出预算 8500 元, 和上年无变化。

### 四、政府性基金预算说明

本单位无政府基金预算。

### 五、国有资本经营预算说明

本单位无资本经营预算。

### 第三部分 部门其他预算情况说明

#### 一、政府采购情况

无。

#### 二、国有资产情况说明

2022年初固定资产原值1066982元，累计折旧497600.61元，净值569381.39元。

### 第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2022年，我单位共安排预算5816654.38元。其中，工资福利支出4308911.34元，主要用于发放机关工作人员工资和各项津贴补贴；商品和服务支出1078987.04元，主要用于政协机关办公和各项履职活动正常开展；对个人和家庭的补助78756元，主要用于发放由本单位发放的退休人员和遗属供养人员工资；项目经费350000元，用于政协委员开展调研视察、教育培训、乡镇协商议事阵地建设及运行等各项活动，为助推全县经济社会高质量发展贡献政协智慧和力量。