

附件 1

中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：中国人民政治协商会议陕西省西安市阎良区委员会负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究，参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动，积极参与两个文明建设。

机构设置：行政单位机构 1 个，独立核算单位机构 1 个。内设机构 6 个：办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会。

二、2022 年度部门工作任务

一是围绕中心、服务大局。聚焦“十四五”发展目标和区十二次党代会、区政协九届一次会议精神，紧扣区委重点工作，按照实现高质量发展的要求，重点围绕航空产业融合发展、经济运行、项目建设、乡村振兴、保障和改善民生等方面确定议题，开展协商，建言献策。

二是创新方式、注重质量。根据议题大小和涉及领域，综合运用常委会议、专题协商座谈会、调研、视察等形式进行多角度协商。坚持质量优先，做到协商议题和协商形式相匹配，既要言之有据、言之有理，又要言之有度、言之有物，努力实现从单纯注重数量向提高质量转变。

三是广泛协商、群策群力。充分运用人民政协人才荟萃、联

系广泛、渠道畅通的优势，发挥专门委员会和各民主党派、各界别的重要作用，加强与各界别委员的沟通，积极推进协商形式、程序和成果运用创新，提高协商成效，把党的主张转化为各党派团体、各族各界人士和全体政协委员的共识和行动。

四是发扬民主、凝聚共识。把协商理念、民主程序落实到计划制定和实施全过程，广泛征求党政部门、民主党派、政协委员、人民团体等意见建议，以民主的作风团结人、以协商的方式凝聚人，坚持协调配合、平等议事，促进各种意见建议充分表达，深入交流，努力建真言、出实招、谋良策，广泛凝聚各界共识。

三、部门预算单位构成

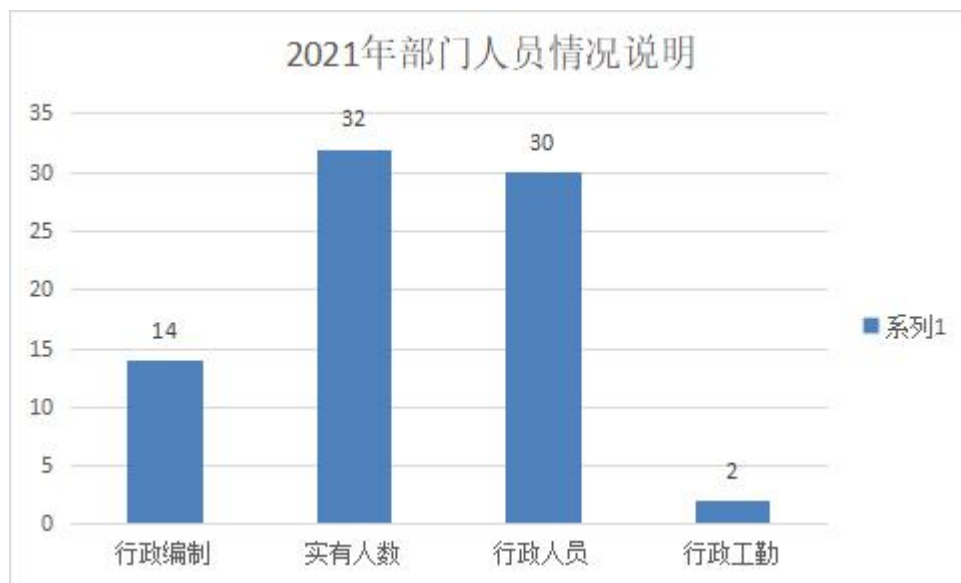
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区政协本级（机关）	
2		
.....		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 32 人，其中行政 30 人、工勤 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 730.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.44 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 91.69 万元，主要原因是人员工资变动、项目支出增加；2022 年本部门预算支出 730.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.44 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 91.69 万元，主要原因是人员工资变动、项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 730.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.44 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增

加 91.69 万元，主要原因是人员工资变动、项目支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 730.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.44 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 91.69 万元，主要原因是人员工资变动、项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 730.44 万元，较上年增加 91.69 万元，主要原因是人员工资变动、项目支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 730.44 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）397.99 万元，较上年减少 73.22 万元，原因是职业年金、住房公积金科目单列分类细化；

（2）一般行政管理事务（2010202）73 万元，较上年增加 22 万元，原因是项目支出增加 2 个；

(3) 政协会议（2130204）22 万元，较上年增加 5 万元，原因是委员人数增加；

(4) 参政议政（2130206）8 万元，较上年增加 2 万元，原因是委员人数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 730.44 万元，其中：工资福利支出（301）557 万元，较上年增加 22.10 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）173.44 万元，较上年增加 69.58 万元，原因是项目增加、部分项目经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 730.44 万元，其中：机关工资福利支出（501）557 万元，较上年增加 22.10 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）173.44 万元，较上年增加 69.58 万元，原因是项目增加、部分项目经费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.79 万元，较上年增加 0.06 万元，增加的主要原因是经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 2.59 万元，较上年增加 0.06 万元，增加的主要原因是经费增加；公务用车运行维护费 10.2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价

20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

对于部门 2021 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 730.44 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.48 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）