2022年度

益阳市大通湖区人大政协联工委部门（单位）预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

（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、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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表（按部门经济科目）

四、2022年部门支出总表（按政府预算科目）

五、2022年部门财政拨款收支总表

六、2022年部门一般公共预算支出表

七、2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

八、2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）

九、2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、2022年部门“三公”经费支出表

十二、2022年部门政府采购预算表

十三、2022年部门非税收入征收计划表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责：**人大联络工作委员工作职责：

1、负责对本区域内贯彻实施宪法、法律、法规情况和执行市人民代表大会及其常务委员会决议决定情况开展监督的具体工作，向市人大常委会提出报告。

2、听取本区域内国民经济和社会发展计划、财政预决算编制情况并进行预审，向市人大财经委、常委会预算工委提出报告，并交区管理委员会研究处理。听取本区域内国民经济和社会发展计划、预算执行情况和财政性资金投资项目实施及资金使用情况的报告，提出建议和意见，交区管理委员会研究处理，向市人大常委会提出报告。

3、听取区管理委员会、人民法院、人民检察院的专项工作报告，提出建议和意见，向市人大常委会提出报告。

4、负责本区域内规范性文件备案审查的具体工作。

5、联系本区域内全国、省和市人大代表，组织或协助组织代表开展视察、调查研究等活动，组织代表进行业务培训，为代表依法行使职权做好服务工作。

6、办理和督促办理与本区域有关的各级人大代表提出的建议、批评和意见。

7、指导本区域内乡镇人民代表大会及其主席团开展工作，组织和指导乡镇人民代表大会换届选举工作，依法做好本区域内推荐益阳市人民代表大会代表的工作。

8、接待和受理本区域内人大代表和人民群众来信来访，并督促有关机关依法办理。

9、参加市人大常委会组织的有关会议和活动，协助市人大常委会办理与本区域内有关的人事任免工作，协助市人大各专门委员会和常委会办事机构、工作机构开展视察、调查研究、执法检查等工作。

10、办理市人大常委会和常委会主任会议交办的其他工作。

政协联络工作委员会工作职责：

1、负责与市政协的联络工作，承办市政协交办的工作任务；组织本行政区域内市政协委员的推荐工作；组织本行政区域内市政协委员及其他有关人员出席、列席市政协全会或其他有关会议。

2、联系本行政区域内的全国政协委员、省政协委员、市政协委员，帮助委员和各界人士了解本行政区域的经济社会发展情况，组织或协助委员就本行政区域内经济社会发展中的重大问题和重要工作开展调查研究，对政府职能部门的工作进行视察和民主评议，向区委、区管委提出意见、建议。

3、办理委员来信来访，负责委员提案、建议、意见的收集和督办工作，为委员履行职能提供服务。

4、组织指导委员学习宣传党和国家的方针政策和法律法规，学习宣传政协章程和统战理论，学习宣传人民政协在构建社会主义和谐社会中的重要作用。

5、关注民生，反映社情民意，组织或协助委员开展民情视察活动，参与和协调有关维护稳定的工作。承办区委交办的其他工作。

**（二）机构设置**

根据以上职责，设三个内设机构（正科级）

（1）综合办公室

1. 组织区人大政协联工委重要会议、领导讲话、工作报告等文稿和以联工委名义制发的文件的起草工作。

2. 负责区人大政协联工委值班、文秘、档案、保密、信息和机关人事、纪检、计生、党群、综治工作以及后勤保障工作。

3. 负责区人大政协联工委召开的各类会议，开展的各类调研、视察、评议活动的组织、服务工作。

4. 负责上级人大政协来区调研、视察、检查的接待服务工作。

5. 负责区管委、镇人大规范性文件备案审查的具体工作。

6. 办理联工委主任会议和联工委领导交办的其他工作。

（2）人大联络工作办公室

1. 联系区内各级人大代表，承担组织或协助组织代表开展视察、调研、评议等活动的有关具体工作。

2. 办理代表来信来访，办理和督促办理代表提出的涉及区内有关工作的议案、建议、批评和意见。

3. 联系指导区内镇人大代表主席团开展工作，指导镇人民代表大会换届选举工作。

4. 承担了解“一府两院”工作情况，提出建议、意见的具体工作。

5. 协助办理涉及区内市人民代表大会换届选举的有关工作，协助办理区内有关的市人大常委会人事任免有关工作。

6. 协助市人大各专委、工作机构来区开展视察、调研、执法检查等工作。

7. 办理联工委主任会议和联工委领导交办的其他工作。

（3）政协联络工作办公室

1. 负责与市政协的联络工作，承办市政协交办的工作任务。

2. 承担区内推荐政协委员的具体工作；组织区内市政协委员及有关人员参加市政协全会或其它有关会议。

3. 联系区内各级政协委员，承担组织或协助组织委员开展视察、调研、评议等活动和反映社情民意的有关具体工作。

4. 联系指导镇场政协组织开展工作。

5. 办理委员来信来访，负责委员提案、建议、意见的收集和督办工作。

6. 办理联工委主任会议和联工委领导交办的其他工作。

三、人员编制和领导职数

核定行政编制11人，工勤编制2人。其中，主任1名、副主任2名，设三个内设机构（正科级）：综合办公室、人大联络工作办公室、政协联络工作办公室，配主任3名、副主任2名。

二、部门预算单位构成

益阳市大通湖区人大政协联工委部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市大通湖区人大政协联工委部门本级

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算282.58万元，其中，公共财政预算拨款282.58万元。收入较去年增加7.45万元，主要是公共财政预算拨款。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算282.58万元，其中，一般公共服务支出231.94万元，社会保障和就业支出25.66万元，卫生健康支出12.59万元，住房保障支出12.39万元。支出较去年增加7.45万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

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282.58万元，其中，一般公共服务支出231.94万元，占82.80%；社会保障和就业支出25.66万元，占9.08%；卫生健康支出12.59万元，占4.46%；住房保障支出12.39万元，占4.38%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数211.28万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算71.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出71.3万元，主要用于人大事务、政协事务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费20万元，比上年预算减少11.32万元，下降36.14%，主要是工会经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是收支稳定。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算3万元，拟召开人大政协会议，人数215人，内容为政协全会、人大工委会；培训费预算1.5万元，拟开展人大代表、政协委员培训，人数32人，内容为履职培训；未举办节庆、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：**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，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

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为282.58万元，其中，基本支出211.58万元，单位项目支出71.3万元，重点项目（专项）支出0万元，具体绩效目标见附表。

七、名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

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

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表