

2022 年政协南阳市卧龙区委员会部门预算公开

目 录

第一部分 政协南阳市卧龙区委员会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 政协南阳市卧龙区委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政协南阳市卧龙区委员会 2022 年部门预算表

一、2022 年收支预算表

二、2022 年收入预算表

三、2022 年支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

政协南阳市卧龙区委员会概况

一、政协南阳市卧龙区委员会主要职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议，就南阳市和卧龙区大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向同级区委和政府提出建议案；通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加区委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督。对卧龙区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和政府提出意见建议。

二、政协南阳市卧龙区委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共卧龙区委办公室卧龙区人民政府办公室关于印发〈卧龙区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构

和人员编制规定〉的通知》的规定，区政协机构设置如下：区政协办公室、老干部管理办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业委员会、文教卫生委员会、民宗台港澳侨委员会、民主法制委员会、学习文史委员会。

（二）部门预算单位构成

政协南阳市卧龙区委员会部门预算包括中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会。

1. 中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

第二部分

政协南阳市卧龙区委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协南阳市卧龙区委员会 2022 年收入总计 606.95 万元，支出总计 606.95 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 50.46 万元，下降 7.68%。主要原因：财政困难，节俭开支，部分费用年底也没有解决。

二、收入预算总体情况说明

政协南阳市卧龙区委员会 2022 年收入合计 606.95 万元，其中：一般公共预算 606.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

政协南阳市卧龙区委员会 2022 年支出合计 606.95 万元，其中：基本支出 606.95 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协南阳市卧龙区委员会 2022 年财政拨款收入预算 606.95 万元，支出预算 606.95 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 50.46 万元，下降 7.68%，主要原因：财政困难，节俭开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协南阳市卧龙区委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 606.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516.50 万元，占 85.10%；社会保障和就业（类）支出 46.41 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 17.61 万

元，占 2.90%；住房保障（类）支出 26.43 万元，占 4.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协南阳市卧龙区委员会 2022 年一般公共预算基本支出 606.95 万元，其中：人员经费支出 560.75 万元，占 92.39%；公用经费支出 46.2 万元，占 7.61%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 21 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协南阳市卧龙区委员会 2022 年机关运行经费支出预算 46.20 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要

。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元，2022年没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 606.95 万元，其中项目共 0 个，金额为 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，政协卧龙区委员会共有车辆3辆，其中：机要通信用车3辆。无单价50万以上的通用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

政协南阳市卧龙区委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：政协南阳市卧龙区委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	606.95	一、一般公共服务	516.50
其中：财政拨款	606.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	606.95	本年支出合计	606.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	606.95	支出总计	606.95

2022年部门支出预算表

部门名称：政协南阳市卧龙区委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	606.95	606.95	463.73	96.98	46.24				
			103	政协南阳市卧龙区委员会	606.95	606.95	463.73	96.98	46.24				
201	02	01		行政运行	516.50		384.45	85.81	46.24				
208	05	01		行政单位离退休	11.18			11.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23		35.23						
210	11	01		行政单位医疗	17.62		17.62						
221	02	01		住房公积金	26.43		26.43						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协南阳市卧龙区委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	606.95	一、本年支出	606.95	606.95	606.95		
（一）一般公共预算拨款	606.95	（一）一般公共服务支出	516.50	516.50	516.50		
其中：财政拨款	606.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.41	46.41	46.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.62	17.62	17.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	26.43	26.43	26.43		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	606.95	支出合计	606.95	606.95	606.95		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：				政协南阳市卧龙区委员会				单位：万元				
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	606.95	606.95	463.73	96.98	46.24			
			103	政协南阳市卧龙区委员会	606.95	606.95	463.73	96.98	46.24			
201	02	01		行政运行	516.50	516.50	384.45	85.81	46.24			
208	05	01		行政单位离退休	11.18	11.18		11.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.23	35.23	35.23					
210	11	01		行政单位医疗	17.62	17.62	17.62					
221	02	01		住房公积金	26.43	26.43	26.43					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：政协南阳市卧龙区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				606.95	560.71	46.24
30302	退休费	50905	离退休费	82.58	82.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.80	194.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.67	0.67	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	55.06	55.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.00	78.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.73	13.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.21	18.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.13	55.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.72		20.72
30229	福利费	50201	办公经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
30228	工会经费	50201	办公经费	2.34		2.34
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.23	35.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.43	26.43	

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：政协南阳市卧龙区委员会		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.00		12.00		12.00	9.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：政协南阳市卧龙区委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注:本单位无政府性基金预算支出

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		政协南阳市卧龙区委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		606.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		606.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		606.95	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

[illegible]