中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置情况

南开区政协内设6个职能处室，下辖 0 个预算单位。本部门实有人员69人，其中在职人员31人，离休人员1人，退休人员37人。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算1049.77万元，与2021年预算相比增加48.04万元，主要原因是人员经费增加。其中，本年收入合计1049.77万元，与2021年预算相比增加48.04万元，主要原因是人员经费增加，包括一般公共预算拨款收入1049.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算1049.77万元，与2021年预算相比增加48.04万元，主要原因是人员经费增加，其中：

一般公共服务支出912.93万元，主要用于人员经费及机关日常运行经费和项目经费；社会保障和就业支出85.30万元，主要用于养老保险缴费；卫生健康支出51.54万元，主要用于医疗保险缴费。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2022年安排机关运行经费预算90.81万元，包括办公经费4.90万元、印刷费1万元、咨询费0.3万元，邮电费1.00万元、差旅费0.80万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费0.48万元、工会经费4.26万元、福利费15.15万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通费用33.47万元、办公设备购置5万元以及其他商品和服务支出20.12万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年安排政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元。主要项目是：办公设备购置5万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额42万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算财政拨款支出预算表为空表。