

中国人民政治协商会议白水县委委员会办公室
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

根据白编发[2015]68号文件精神，中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政协办公室：政协办公室是县政协负责综合、协调、服务和保障的工作机构。主要负责编制县政协年度工作计划、年度协商计划和年度重点工作；负责制定和实施办公室年度工作计划；负责全委会、常委会、主席等重要会议的会务准备、材料撰写、组织召开和成果汇总；负责协调工作关系和对外联络工作；负责机关文秘、学习、内部刊物编印的对外宣传工作；负责机关工会、妇女和老干部工作；负责机关人事劳动和社会保障工作；负责机关财务管理和后勤保障；负责为各专门委员会开展履职提供有利服务；负责机关党支部工作；完成上级和领导交办的其它工作。

2、学习与委员工作委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责委员学习、考察、培训；负责委员反映社情民意工作；负责做好建立委员履职档案、统计、考核、评比、通报等工作。负责指导镇政协联络组工作；负责联系在白省、市政协委员。

3、提案委员会：主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责提案的培训、征集、审查、立案、交办、督办等工

作；负责组织开展带案视察和提案办理协商活动；负责提案工作的总结、汇报工作；完成上级和领导交办的其它工作。

4、经济与法制委员会：经济与法制委员会是县政协负责在经济与法制方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与经济、法制界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。

5、科教文卫与民族宗教委员会：科教文卫与民族宗教委员会是县政协负责在科教文卫与民族宗教方面履行政协职能的专门委员会。主要负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责与科教文卫、少数民族、宗教界人士和相关部门的联系；完成上级和领导交办的其它工作。

6、文史资料委员会：文史资料委员会是县政协负责文史资料工作的专门委员会。主要负责编制文史资料工作中长期规划；负责制定和实施本委员会年度工作计划；负责组织专题调研、视察、协商活动并完成相关报告；负责文史资料的挖掘、征集、整理、编辑、出版工作；负责文史资料库建设；完成上级和领导交办的其它工作。

二、2022年部门工作任务

2022年，是党的二十大召开之年，也是我县把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，实施“十四五”、推动经济社会高质量发展的重要一年。**县政协工作的指导思**

想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、全国“两会”精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实县十八次党代会会议精神，以建设“实力白水、幸福白水、人文白水”为履职主线，打造“同心政协”、“有为政协”、“阳光政协”、“书香政协”、“简朴政协”五个政协为目标，充分发挥专门协商机构作用，加强思想政治引领，坚持团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理中发挥政协优势和作用，为奋力谱写新时代白水追赶超越新篇章做出新的贡献。

一、强化思想引领，凝心聚力服务大局

1. 加强理论学习，凝聚思想动力。始终把坚持中国共产党领导作为必须恪守的根本政治原则，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、补钙壮骨。深入学习党的十九大、十九届历次全会、全国“两会”精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话，把学原文、读原著、悟原理、深研讨、找差距、强实践作为基本环节，持续推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2. 强化政治引领，喜迎党的二十大。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，深入学习贯彻会议精

神，把迎接党的二十大、服务二十大、学习宣传贯彻二十大精神，作为贯穿全年的重大政治任务，团结引导政协委员和各界人士，切实把思想和行动统一到大会精神上，把智慧和力量凝聚到大会确定的目标和任务上，发挥政协桥梁纽带作用，多做雪中送炭、扶贫济困的工作，多做春风化雨、解疑释惑的工作，多做理顺情绪、化解矛盾的工作。

3. 广泛凝聚共识，汇聚强大合力。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想政治引领的方向，通过理论培训、学习研讨和履职活动，积极传递党的声音，切实把党中央的主张转化为社会各界的共识。要密切联系进入新时代的新要求，不断完善好发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制。加强与民主党派、工商联、无党派人士合作共事，联合开展协商议政、视察调研和提案办理活动，努力寻求最大公约数，致力画好最大同心圆。全面贯彻党的民族宗教政策，促进民族团结、宗教和睦。加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，不断扩大团结覆盖面，引领广大政协委员、各族各界人士坚定地和县委想在一起、干在一起，把智慧和力量凝聚到实现县委确定的目标任务上来。

二、聚焦中心工作，助推政协事业高质量发展。

4. 加强组织建设，发挥模范作用。注重党组织建设，充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，从严落实管党治党政治责任。加强对机关党组的领导和专委会党小组建设。完善“两个全覆盖”工作机制，在协商议政、调研视察、

提案办理、学习培训等活动中，发挥好党员委员“关键少数”作用，促进党建和履职融合互促，更好发挥专门委员会党小组的战斗堡垒作用和党员委员先锋模范作用。

5. 强化专题调研，增强履职实效。坚持价值视察、延链视察、亲清视察。围绕人民群众关心、县委政府重视，特别是文旅康养、先进加工制造业等特色培育产业，精准制定2022年专题调研课题。认真学习习近平总书记关于加强和改进调查研究的批示精神，强化问题导向，聚焦发展短板，精准建言发力，确保调研视察高质量，助推调研视察提升。

6. 提高提案质量，增强办理实效。加大调查研究力度，形成有价值、有特点提案。坚持县委、县政府、县政协领导领衔督办重点提案，进一步完善调研视察协商和提案督办有机结合机制，加强重点提案督办情况报送工作，推动提案办理清单式答复。加大平时提案征集力度，增强提案建议时效性。

7. 加大监督力度，提升反映精度。持续推进委派民主监督员工作，坚持把民主监督贯穿人民政协履职全过程。深入实施民主监督员委派制度，紧盯群众反映强烈的“急难愁盼”问题，重点围绕养老、医疗、教育等共建共享民生等方面，精准有效开展调研式监督、问询式监督、协同式监督，组织委员参加听证会、论证会、评议、检查等活动，不断扩大监督范围，提高监督质量，提升监督效率。

8. 深耕历史文脉，传承文史资料。进一步加强和优化文史资料编辑工作，切实发挥文史资料“存史、资政、团结、

育人”作用。认真开展文化研究，全力做好文史资料专辑的编撰、印刷出版，挖掘文化底蕴，力促四圣底蕴呈现现代魅力；积极发挥文史资料征集员的热情和能动作用，强力抢救和挖掘白水有价值的文史资料；扎实做好民居老宅、民间工艺、民俗活动等人文遗存的挖掘和传承；召开文史工作会议，讨论酝酿文史资料工作人员，壮大文史资料员队伍。

9. 扩宽联系渠道，搭建交流平台。坚持“走出去”与“请进来”相结合，大力提升对外交流水平。充分发挥政协“人才多、智慧大、分布广、联系深”优势，实施“星聚工程”，健全县政协人才库；加强共同家园情感建设，搭建开放通道、交流平台，筹建全域白水工作站，联络起在外打拼白水人，做好宣传推介、穿针引线、铺路搭桥等工作。通过政策宣传、招商引资、协商交流等渠道和方式，为我县高质量发展添智添力。

10. 强化工作室建设，实现委员全覆盖。加强组织领导，坚持党的领导贯穿于工作室建设工作的全过程和各方面，确保委员工作室建设有力有序有效推进；强化同相关部门的沟通联系，为委员工作室建设营造良好环境；增强宣传力度，充分利用微信公众号等媒体资源宣传工作室建设的先进典型，充分激发委员积极性，扩大知名度和美誉度，让群众记得起、愿意来、有收获；持续推进“双走进”活动，自觉投身“凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线”，逐步实现工作室对全体委员的覆盖，发挥界别委员联系服务群众的“桥梁纽带”作用，促进委员更

好地履职尽责。

11. 推广绿色生产生活，共建共享绿色家园。绿水青山就是金山银山，自觉学习宣传习近平生态文明思想、生态文明相关法律法规，提升生态文明意识，提倡先进的生态价值观和生态审美观，坚持把绿色理念贯穿于衣、食、住、用、行全过程，形成绿色环保的文明消费模式和生活方式，让低碳环保、绿色出行成为每个家庭的自觉选择，争做“绿色家园”创建的倡导者。

三、加强自身建设，提高履职尽责能力

12. 强化制度建设，构建长效机制。健全调研视察、提案办理、反映社情民意工作机制，落实谈心谈话、委员界别、向委员通报情况制度，探索“委员评价办委”、“委员工作室评议”、“委员退出”等制度，搭建完善专题协商、对口协商、界别协商、委员活动日等协商议政平台，通过制度建设进一步转变观念，强化责任意识，提高政协履职水平。

13. 抓好机关建设，提高干事能力。把政治建设摆在机关建设的首要位置，不断深入学习习近平总书记重要系列讲话精神，及时传达贯彻党中央、省、市以及县重要文件及会议精神；深入推进“学习型、服务型、创新型、廉洁型”机关建设，认真落实“三项机制”要求，健全完善干部激励考核机制，激发干部干事活力，提升综合能力素质，提高机关整体工作作风，提升工作质量和效率，树立政协机关团结奋进、开拓进取、奋发有为的新形象。

14. 创新宣传途径，提升宣传水平。把宣传摆在政协工

作的重要位置，统筹谋划安排，精心研究部署，努力建设一支有责任感、业务熟练、作风踏实的宣传队伍；建强“白水政协”线上平台，及时准确发布政协工作信息、工作动态、专题报道、典型宣传等，不断扩大宣传覆盖面；通过“委员风采”栏目，宣传委员的履职事迹和为民情怀，鼓励委员聚焦“十四五”、汇聚正能量，在新征程中展现委员新担当；建立健全激励机制，制订考核奖励办法，充分调动宣传队伍的积极性、主动性、创造性，推动政协宣传工作的规范建设和健康发展。

15. 加强委员队伍建设 激发委员履职活力。制定学习计划，明确学习目的、丰富学习内容，创新学习形式，组建兴趣小组，有计划、分层次开展学习培训，确保委员学习培训制度化、常态化；加强学习考核，将委员日常学习和参加学习培训情况记入履职档案，作为委员考核的重要内容，使委员学习从“软任务”变为“硬指标”；强化学习培训，为委员订阅《各界导报》，编印学习材料，举办学习培训班和专题讲座，组织委员学习党的路线方针政策、习近平总书记系列重要讲话、统战政协理论和政协业务知识，教育引导委员懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行，不断提高委员综合素质和履职能力，增强委员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识和履职意识，努力建设适应新时代要求的高素质政协队伍。

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

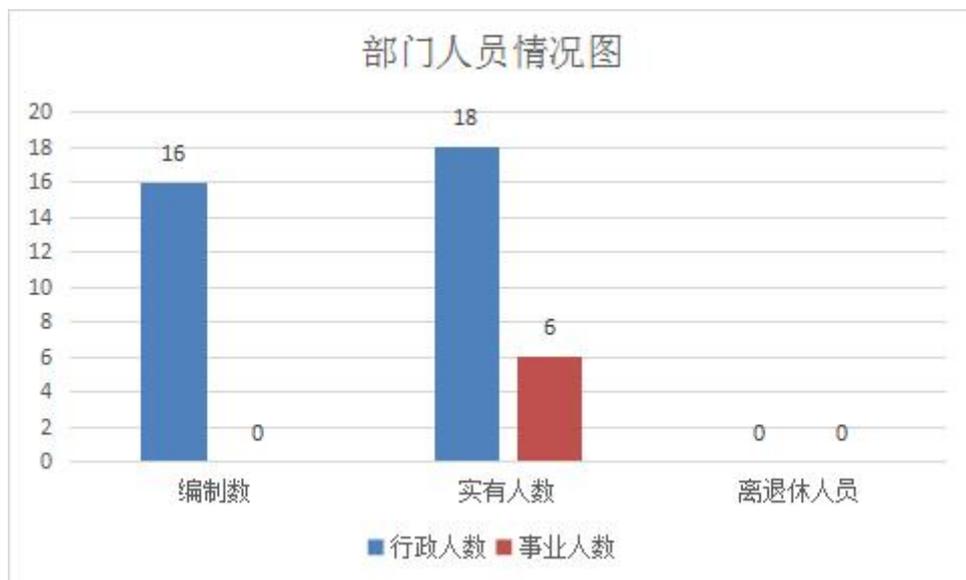
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议白水县委 员会办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 24 人，其中行政 18 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可附图表）



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415.67万元，其中一般公共预算拨款收入415.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加61.79万元，主要原因是因工作需要人员增加；2022年本部门预算支出415.67万元，其中一般公共预算拨款支出415.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加61.79万元，主要原因是工作需要人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入415.67万元，其中一般公共预算拨款收入415.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加61.79万元，主要原因是工作需要，人员增加；2022年本部门财政拨款支出415.67万元，其中一般公共预算拨款支出415.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加61.79万元，主要原因是工作需要，人员增加。

（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415.67万元，较上年增加61.79万元，主要原因是工作需要，人员增加。

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415.67万元，其

中：

(1) 行政运行（2010201）415.67 万元，较上年增加 61.79 万元，原因是工作需要，人员增加；

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 415.67 万元，其中：

工资福利支出（301）256.35 万元，较上年增加 56.37 万元，原因是工作需要，人员增加；

商品和服务支出（302）149.46 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是业务需要，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.86 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化；

(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 415.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501)256.35 万元,较上年增加 56.37 万元，原因是工作需要，人员增加；

机关商品和服务支出（502）149.46 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是业务需要，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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 7 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因无公务用车购置。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）及公务用车购置经费预算。

会议费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约严格执行中央八项规定厉行节约；培训费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。2021 年和 2022 年，本部门无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 415.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 149.46 万元，较上年增加 5.42 万元，主要原因是工作需要，业务增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综

合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）