



目 录

第一部分 丹东市振兴区政协单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 丹东市振兴区政协单位 2022 年度部门预算公开表（注意：根据实际情况，不缺项、不漏项）

- 一、 2022 年收支预算总表
- 二、 2022 年收入预算总表
- 三、 2022 年支出预算总表
- 四、 2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2022 年一般公共预算支出表
- 六、 2022 年一般公共预算支出表（经济分类）
- 七、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 2022 年政府性基金预算支出表
- 九、 2022 年项目支出预算表
- 十、 2022 年支出功能分类预算表
- 十一、 2022 年支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、 2022 年支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 2022 年债务支出预算表
- 十四、 2022 年政府采购支出预算表
- 十五、 2022 年政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 丹东市振兴区政协单位 2022 年度部门预算情



况说明

第四部分 丹东市振兴区政协单位 2022 年度部门政府
采购预算情况说明

第五部分 丹东市振兴区政协单位 2022 年度部门资产
情况

第六部分 丹东市振兴区政协单位 2022 年度部门预算
绩效情况

第七部分 名词解释



第一部分 丹东市振兴区政协单位概况

一、主要职责

1、负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。

2、负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。

3、负责区政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、公章管理。

4、负责与上级政协、区直各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。

5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。

6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责组织政协机关工作人员完成区委、区政府交给的各项任务。



8、承办全国政协办公厅、省政协办公厅、市政协办公室和区政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入振兴区政协部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

纳入振兴区政协办公室财务统管单位 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、振兴区政协办公室
- 2、振兴区政协经济委员会和农业委
- 3、振兴区政协社会法制委员会
- 4、振兴区政协提案委员会
- 5、振兴区政协委员工作委员会

第二部分 丹东市振兴区政协单位 2022 年度部门预算 公开表

详见附件：

- 1、政协（本级）2022 年度部门预算公开表
- 2、.....
- 3、...

第三部分 丹东市振兴区政协单位名称（本级）2022 年 度部门预算情况说明



一、收入支出预算总体情况

按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市振兴区政协单位名称所有收入和支出均纳入部门预算管理。丹东市振兴区政协单位名称 2022 年度收支总预算为 288.06 万元。

二、收入预算情况及增减变化情况说明

2022 年度丹东市振兴区政协单位名称预算总收入为 288.06 万元，比 2021 年预算减少 12.1 万元，下降 4%。减少的主要原因是：厉行节俭。其中：财政拨款收入 288.06 万元，比 2021 年预算减少 12.1 万元，下降 4%；纳入预算管理的行政事业性收费收入 288.06 万元，上级财政提前告知补助收入 288.06 万元，比 2021 年预算减少 12.1 万元，下降 4%。

三、支出预算情况及增减变化情况说明

2022 年度丹东市振兴区政协预算总支出为 288.06 万元，比上一年预算减少 12.1 万元，下降 4%。其中：基本支出预算 228.06 万元，政协年的基本支出预算比上一年基本支出预算减少 47.1 万元，增长 17.1%；政协年项目支出预算 60 万元。相比上一年项目增加 35 万元，增长 140%，增加主要原因：物价上涨。

基本支出包括：工资福利支出 161.21 万元，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，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。

商品服务支出 47.93 万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出 18.92 万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、抚恤金、救济费等。项目支出 万元，用于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。

四、2022 年度机关运行经费预算支出情况说明

2022 年政协部门机关运行经费预算 万元。机关运行费 万元，其中定额部分 万元，非定额部分 万元，离退休人员部分 万元，其他基本支出 万元，其他基本支出主要是各集中办公区水电费、各办公区物业管理费支出及 xx 驻村干部定额经费。

五、“三公”经费支出预算情况



2022年政协“三公”经费总预算6.6万元，其中：公务用车购置及运行费3.6万元，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元。

2022年“三公”经费总预算较上年增加0万元，其中：公务用车购置及运行费较上年增加0万元，原因是保持正常运转；公务接待费较上年增加0万元，原因是保证正常运转；因公出国（境）费较上年增加0万元，原因是保证正常运转。

第四部分 政府采购预算情况说明

根据实际情况，无的话，要写明：2022年年度我单位无政府采购安排。

2022年政协单位计划政府采购项目3个，涉及资金60万元，比上一年预算增加35万元。拟进行政府采购项目为。

第五部分 资产情况

根据各家实际情况填写，同时要注意：附上本单位2021年资产情况表。

国有资产占有使用情况表及说明

单位：万元

				固定资产	对		
--	--	--	--	------	---	--	--



项目	行次	资产总额	流动资产	小计	房屋建筑物	汽车	单价299万元以上的设备	其他固定资产	外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次												

截止政协年12月31日,政协单位资产总额15.2万元,其中流动资产0.4万元,固定资产14.8万元,在建工程0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额净减少5.9万元:其中固定资产减少6.1万元流动资产减少0.2万元。

注意: 各家资产数据可登陆各家资产系统,查询填列。

第六部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2022年重点绩效项目有 个。根据财政预算管理要求,我单位组织政协年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到100%。

第七部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



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

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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)费反应单位公务出国(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。

6. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. **社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. **社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。



10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14. 机关运行经费：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、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。

2022年中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室部门预算批
复表



收支预算总表

表1

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.06	一、一般公共服务支出	228.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.74
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	288.06	本年支出合计	288.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	288.06	支 出 总 计	288.06

收入预算总表

表2

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余								
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入								
合计	288.06	288.06	288.06																	
002001 中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室本级	288.06	288.06	288.06																	



支出预算总表

表3

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	288.06	228.06	191.76	36.30	60.00
201	一般公共服务支出	228.21	168.21	131.91	36.30	60.00
20102	政协事务	228.21	168.21	131.91	36.30	60.00
2010201	行政运行	168.21	168.21	131.91	36.30	
2010202	一般行政管理事务	5.00				5.00
2010204	政协会议	25.00				25.00
2010205	委员视察	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22		
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22		
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	17.10		
210	卫生健康支出	29.89	29.89	29.89		
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	29.89		
2101101	行政单位医疗	29.89	29.89	29.89		
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74		
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74		
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74		



财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	283.06	一、本年支出	288.06
（一）一般公共预算拨款收入	283.06	（一）一般公共服务支出	228.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	17.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.89
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.74
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	283.06	支 出 总 计	288.06



一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	288.06	238.06	191.76	36.30	60.00
201	一般公共服务支出	228.21	168.21	131.91	36.30	60.00
20102	政协事务					
2010201	行政运行					
2010202	一般行政管理事务					
2010204	政协会议					
2010205	委员视察					
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22		
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	29.89	29.89	29.89		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	228.21	168.21	131.91	36.30	60.00
20102	政协事务	228.21	168.21	131.91	36.30	60.00
2010201	行政运行	168.21	168.21	131.91	36.30	
2010202	一般行政管理事务	5.00				5.00
2010204	政协会议	25.00				25.00
2010205	委员视察	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22		
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22		
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	17.10		
210	卫生健康支出	29.89	29.89	29.89		
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	29.89		
2101101	行政单位医疗	29.89	29.89	29.89		
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74		
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74		
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	228.06	191.76	36.30
301	工资福利支出	161.21	161.21	
30101	基本工资	68.83	68.83	
30102	津贴补贴	39.49	39.49	
30103	奖金	5.64	5.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	17.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76	
30113	住房公积金	12.74	12.74	
302	商品和服务支出	47.93	11.63	36.30
30201	办公费	9.51		9.51
30207	邮电费	0.30	0.30	
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	7.84		7.84
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	11.33	11.33	
30299	其他商品和服务支出	7.26		7.26
303	对个人和家庭的补助	18.92	18.92	
30302	退休费	6.44	6.44	
30307	医疗费补助	12.48	12.48	



一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室

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	
6.60		3.60		3.60	3.00



政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

单位：万元

表17							
中国人民政治协商会议							
项目(政策)名称		中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室		实施单位 中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室			
主管部门		中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室		实施单位 中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室			
预算资金情况		25.00					
总体目标		通过明确责任,可以确保政协充分发挥政治协商、参政议政、民主监督作用,圆满完成政协全会规定的各项议事日程,积极为振兴区高质量发展建言献策;为推动经济社会发展,发挥政协组织联系面广、智力密集有事,为振兴区全面振兴全方位振兴贡献政协力量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	1	次	2022-12
			质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	50	%
		时效指标	召开会议及时性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	会议及培训费支出成本	<=	25	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	80	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		每年召开		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	80	%	2022-12	
项目(政策)名称		委员视察培训及界别组活动经费					
主管部门		中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室		实施单位 中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室			
预算资金情况		30.00					
总体目标		加强政协委员联络服务工作,积极创建基层协商民主载体,在乡镇(街道)建立政协委员联系服务工作室,组织政协委员向群众宣传党的政策,及时向党委、政府反映社情民意,推动基层协商民主发展,为乡镇(街道)政协委员联络服务工作提供经费保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研次数	>=	2	次	2022-12
			质量指标	培训计划按期完成率	>=	100	%
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	80	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		按时调研		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	受基群众满意度	>=	80	%	2022-12	
项目(政策)名称		成立委员工作室					
主管部门		中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室		实施单位 中国人民政治协商会议辽宁省丹东市振兴区委员会办公室			
预算资金情况		5.00					
总体目标		丰富协商形式,健全完善以全体会议为龙头,以专题议政性常务委员会会议和主席会议、专题协商会议等为重点的政协协商议政格局,开好全体会议,发挥这一协商最高形式的作用,更加灵活更为经常开展专题协商、对口协商、提案办理协商,以界别为依托,以专门委员会为基础,搭建界别协商平台,依托“政协委员工作室”推动政协协商与基层协商相结合,推动协商活动向基层延伸,丰富协商层次,扩大政协协商参与面和界别群众工作覆盖面。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织培训班次	>=	1	次	2022-12
			质量指标	基层活动组织成员参与率	>=	50	%
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2022-12
		成本指标	活动成本控制	=	50000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	>=	60	%	2022-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		活动丰富		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	2022-12	

资产负债表

编制单位:

[131101]2020年振兴区政协机关

2020-12-31

会 01表

单位:元

资 产	行	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行	年初余额	期末余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	3,240.00	4,890.00	短期借款	41		
短期投资	2			应交增值税	42		
财政应返还额度	3			其他应交税费	43		
应收票据	5			应缴财政款	44		
应收账款净额	6			应付票据	45		
预付款项	7			应付账款	46		
应收利息	8			预收款项	47		
应收股利	9			应付职工薪酬	48		
其他应收款净额	10			应付财政补贴款	49		
存货	11			应付利息	50		
待摊费用	12			预收账款	51		
一年内到期非流动资产	13			其他应付款	52	3,240.00	4,890.00
其它流动资产	14			预提费用	53		
流动资产合计	15	3,240.00	4,890.00	一年内到期非流动负债	54		
非流动资产:				其它流动负债	55		
长期股权投资	16			流动负债合计	56	3,240.00	4,890.00
长期债券投资	17			非流动负债:			
固定资产	18	692,956.00	704,676.00	长期借款	57		
减:固定资产累计折旧	19	484,652.22	557,138.89	长期应付款	58		
固定资产净值	20	208,303.78	147,537.11	预计负债	59		
工程物资	21			其他非流动负债	60		
在建工程	22			非流动负债合计	61		
无形资产	23			受托代理负债	62		
减:无形资产累计摊销	24			负债合计	63	3,240.00	4,890.00
无形资产净值	25						
研发支出	26						
公共基础设施原值	27						
减:公共基础设施累计折旧	28						
公共基础设施净值	29						
政府储备物资	30						
文物文化资产	31						
保障性住房原值	32			净资产:			
减:保障性住房累计折旧	33			累计盈余	64	208,303.78	147,537.11
保障性住房净值	34			专用基金	65		
长摊待摊费用	35			权益法调整	66		
待处理资产损益	36			无偿调拨净资产	67		
其他非流动资产	37			本期盈余	68		
非流动资产合计	38	208,303.78	147,537.11	净资产合计	69	208,303.78	147,537.11
受托代理资产	39						
资产总计	40	211,543.78	152,427.11	负债和净资产总合计	70	211,543.78	152,427.11