

中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室

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 年年度部门工作任务
- 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

（一）、主要职责：

1. 负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作；
2. 负责县政协全委会、常委会、主席会决议、决定的具体组织实施工作；
3. 负责县政协重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作；
4. 负责县政协委员视察、调研、提案办理及其重要活动的组织服务工作；
5. 协调和组织政协内外宣传工作，收集反映社情民意，处理委员和群众信访；
6. 负责与县委、人大、政府有关部门的工作联系；
7. 负责县政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作；
8. 负责县政协机关的后勤保障及接待、机关建设、治安安全及精神文明建设；
9. 负责县政协机关离退休人员政治、生活待遇的落实工作；
10. 负责县政协机关财务计划、固定资产、房地产的管理工作；

11. 承办领导交办的其它工作。

（二）机构设置：

县政协机关由 6 个工作机构组成，分别是办公室、提案法制委、经济科技委、教文卫体学习委、委员联络与民族宗教委、人口资源环境委。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，县政协办公室在县政协党组和县政协常委会的领导下，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九大及十九届历次全会精神，紧紧围绕县委十四届二次全会部署要求，继续保持奋发进取的精神状态，发扬求真务实的工作作风，着力提高工作能力和水平，努力开创工作新局面、展现新作为。

（一）、强化理论武装，夯实思想政治基础

一是加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，组织机关干部深入学习党的路线、方针、政策，巩固拓展党史学习教育成果，教育引导机关干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，切实把思想和行动统一到中央和省市县及县政协党组的各项决策部署上来。二是强化业务学习。组织机关干部学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要论述等政协理论知识以及办文办会等办公室业务知识，不断提高办公室人员的工作能力和业务水平，为完成全年各项工作任务奠定基础。三是灵活学习方式。持续推动“书香政协”建设，建立健全学习制度，采取机关例会集中学、外出培训拓展学和结合工作自学等多种形式，通过记学习笔记、讨论交流、撰写体会等方式，持续在学懂弄通做实上下功夫，切实把学习成效转化

为推动工作的实际行动。

（二）、严格规范标准，提高办文办会质量

一是健全收发文工作机制。做到收文及时、流转高效、安全保密，并对所收文件及时登记传阅、限时办理。严把公文起草、审核等关键环节，坚持文秘人员严格核稿，领导层层把关制度，确保起草文稿内容真实、语言严谨、数据准确，规范文印标准，提高文件印制质量。二是加强公文管理。落实公文办理和档案管理各环节责任人，严格执行保密规定，及时对各类公文进行整理归档，确保档案的完备性、系统性、安全性。三是规范办会工作流程。细化会前、会中、会后各个环节工作任务，明确责任，完成好县政协全委会、常委会、党组会、主席会等会议承办任务，做到会议材料精炼、会议组织严密、会议流程规范、会务服务周到、会议宣传及时、会议成果转化有效。

（三）、加强统筹协调，提升后勤服务水平

一是强化统筹协调。充分发挥综合协调职能，加强机关领导之间的协调服务，做好上情下达、下请上报。加强同省市政协的工作联系，争取工作指导和帮助。加强对外沟通交流，协调处理好各部门之间的关系。加强与各专委会的工作协作配合，积极为各专委会履行职能、开展工作提供支持和保障。二是做好后勤服务。严格接待标准，规范接待程序，做好上级政协和兄弟县区来佛接待工作。做好老干部服务工作，落实相关政策和待遇，帮助解决生活中的困难和问题，开展定期走访慰问活动。严格财经纪律，加强车辆管理，更新办公设施，改善办公环境，坚持节假日值班值守，做好政协机关信访、安全、卫生等日常管理服务工作，有效保障机关工作正常运转。三是统筹疫情防控。严格落实疫情防控工作各项要求，积极做好机关疫情防控工作宣传引导、防疫物资保障、公

共场所消毒、信息收集报送等工作，确保机关疫情防控工作科学、有力、有序。

（四）、狠抓宣传信息，展示良好对外形象

一是严格落实意识形态工作责任制，坚持正确舆论导向，加强政协宣传阵地建设，强化对政协网站、微信公众号等意识形态阵地的建设和管理。二是组织召开年度思想政治工作会议，全面总结和安排部署工作，鼓励引导机关干部积极投身新闻宣传。三是密切与宣传部门的联系与协作，认真做好各类会议、调研视察和政协重要履职活动的宣传报道，及时反映工作动态，进一步扩大政协组织和委员的社会影响力。

（五）、坚持履职为民，着力助推民生改善

一是常态化开展“进、知、解”活动。以“进、知、解”活动为抓手，深入一线、了解基层、融入群众、服务委员，常态化开展入户大走访、谈心知民意、为民办实事，助企谋发展，做到工作在一线开展、作用在一线发挥、问题在一线解决，推动县政协机关“进、知、解”活动走深走实。二是扎实开展联村帮扶工作。深入贯彻落实县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项决策部署，做好驻村联户帮扶工作，重点在特色产业发展、基础设施建设、精神文明建设、人居环境整治、群众持续增收上下功夫，通过开展政策宣传、产业扶持、消费帮扶、技术培训、劳动力转移就业等多种形式的帮扶活动，持续巩固帮扶成果。三是发挥优势凝聚工作合力。充分发挥职能作用，多方协调、广泛联系，积极为包联村牵线搭桥，争取上级部门的支持，引进社会力量参与帮扶，加大招商引资，拓宽致富门路。

（六）、加强自身建设，全面提升工作质效

一是加强作风建设。牢固树立作风建设永远在路上的理念，扎实开展“作风能力建设年”活动，切实转变工

作作风，坚持“靠作风吃饭、凭实绩说话”。认真落实“三项机制”和党风廉政建设“两个责任”，持之以恒落实中央八项规定精神及省市县实施意见和细则，着力营造风清气正的干事氛围。二是加强队伍建设。加大机关干部培训力度，注重在实践中淬炼干部干事创业的能力，不断提高干部队伍整体素质。三是加强机关建设。扎实推进“三大政协”建设，创新履职方式、搭建履职平台、提升履职能力，推动工作提质增效。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等制度，打造坚强战斗堡垒。进一步健全完善机关各项规章制度，不断提高工作的制度化、规范化、程序化、科学化水平。以各类创建活动为抓手，不断提高干部文明素质和机关文明程度，促进整体工作上水平、上台阶。

三、部门预算单位构成

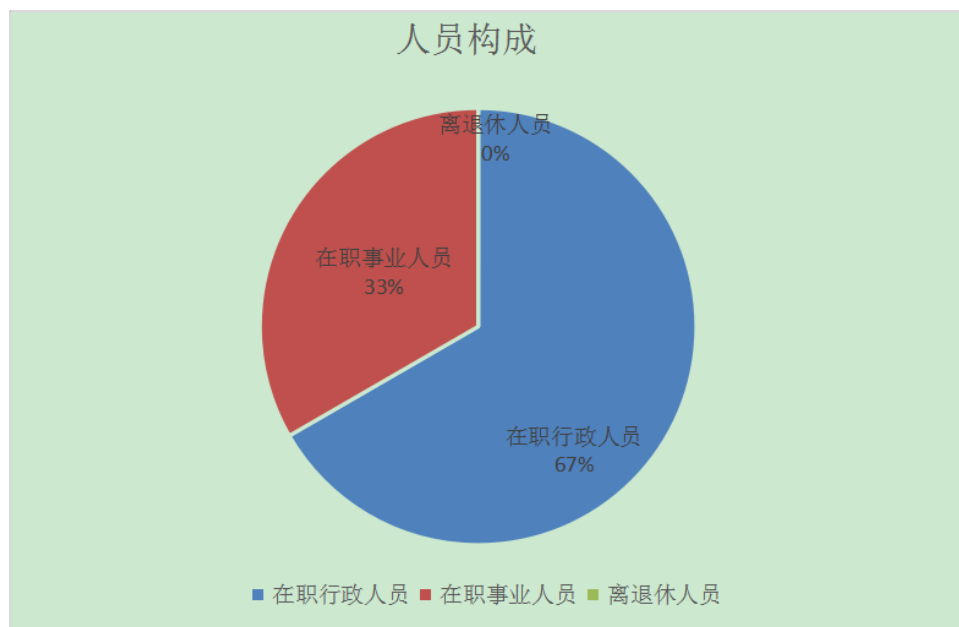
县政协办公室属一级预算管理单位，无下属二级预算单位，本部门的部门预算只包括县政协办公室本级（机关）预算,无下属单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位只有 1 个，包括：县政协办公室本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	县政协办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，机关人员编制 21 人，其中行政编制 14 人、事业编制 7 人；实有人员 21 人，其中行政 14 人、事业 7 人，单位管理的离退休人员 0 人。



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 346.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、

上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 8.42 万元，主要原因是人员增加 2 人（人员经费和公用经费增加 21.92 万元，专项业务经费减少 13.5 万元）；2022 年本部门预算支出 346.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 8.42 万元，主要原因是人员增加 2 人（人员经费和公用经费增加 21.92 万元，专项业务经费减少 13.5 万元）。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 346.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.42 万元，主要原因是人员增加 2 人（人员经费和公用经费增加 21.92 万元，专项业务经费减少 13.5 万元）；2022 年本部门财政拨款支出 346.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.42 万元，主要原因是人员增加 2 人（人员经费和公用经费增加 21.92 万元，专项业务经费减少 13.5 万元）。

（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 346.22 万元，较上年增加 8.42 万元，主要原因是人员增加 2 人（人员经费和公用经费增加 21.92 万元，专项业务经费减少 13.5 万元）。

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 346.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）287.42 万元，较上年增加 21.92 万元，原因是人员增加 2 人；

（2）一般行政管理事务（2010202）43.80 万元，较上年减少 13.50 万元，原因是我单位厉行节约，压减行政事务支出。

（3）政协会议（2010204）15.00 万元，与上年持平，原因是严格执行会议支出预算。

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 346.22 万元，其中：

工资福利支出（301）248.43 万元，较上年增加 21.94 万元，原因是人员增加 2 人；

商品和服务支出（302）95.02 万元，较上年减少 13.75 万元，原因是压缩支出及压缩预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.77 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是退休处级干部取暖费补差增加。

（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 346.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）248.43 万元，较上年增加 21.94 万元，原因是人员增加 2 人；

机关商品和服务支出（502）95.02 万元，较上年减少 13.75 万元，原因是压缩支出及压缩预算；

对个人和家庭的补助（509）2.54 万元，2.77 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是退休处级干部取暖费补差

增加。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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 9.00 万元，与上年持平，持平的主要原因 是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，持平原因为 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 15.00 万元，与上年持平，持平主要原因是按照相关规定，严格控制会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是未预算培训费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

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）。2021 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拨款 346.22 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 36.22 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是压缩支出压缩预算。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：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。

3. “三公”经费：指部门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）、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。

后附部门公开表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	

表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及
------	-------------------	---	--------

注：封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	346.22	一、部门预算	346.22	一、部门预算	346.22	一、部门预算	346.22
2	1、财政拨款	346.22	1、一般公共服务支出	346.22	1、人员经费和公用经费支出	287.42	1、机关工资福利支出	248.43
3	(1)一般公共预算拨款	346.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.43	2、机关商品和服务支出	95.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	346.22	本年支出合计	346.22	本年支出合计	346.22	本年支出合计	346.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	346.22	支出总计	346.22	支出总计	346.22	支出总计	346.22

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	346.22	346.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	802	中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室	346.22	346.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	802001	中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室	346.22	346.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	346.22	346.22	0	0	0	0	0	0	0	0
2	802	中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室	346.22	346.22	0	0	0	0	0	0	0	0
3	802001	中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室	346.22	346.22	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、财政拨款	346.22	一、财政拨款	346.22	一、财政拨款	346.22	一、财政拨款	346.22	
2	1、一般公共预算拨款	346.22	1、一般公共服务支出	346.22	1、人员经费和公用经费支出	287.42	1、机关工资福利支出	248.43	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	248.43	2、机关商品和服务支出	95.02	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	36.22	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.77	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58.80	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	58.80	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.77	
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	346.22	本年支出合计	346.22	本年支出合计	346.22	本年支出合计	346.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	346.22	支出总计	346.22	支出总计	346.22	支出总计	346.22

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	346.22	251.2	36.22	58.8	
2	201	一般公共服务支出	346.22	251.2	36.22	58.8	
3	20102	政协事务	346.22	251.2	36.22	58.8	
4	2010201	行政运行	287.42	251.2	36.22	0	
5	2010202	一般行政管理事务	43.8	0	0	43.8	
6	2010204	政协会议	15	0	0	15	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			346.22	251.20	36.22	58.8	
2	301	工资福利支出			248.43	248.43	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.72	90.72	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.1	70.1	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.17	6.17	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.65	26.65	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.32	13.32	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.45	9.45	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.99	19.99	0	0	
12	302	商品和服务支出			95.02	0	36.22	58.8	

13	30201	办公费	50201	办公经费	45.8	0	2	43.8	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.07	0	0.07	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	15	0	0	15	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.33	0	3.33	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.13	0	16.13	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.69	0	1.69	0	
24	303	对个人和家庭的补助			2.77	2.77	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	287.42	251.2	36.22	
2	201	一般公共服务支出	287.42	251.2	36.22	
3	20102	政协事务	287.42	251.2	36.22	
4	2010201	行政运行	287.42	251.2	36.22	
5	2010202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010204	政协会议	0	0	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			287.42	251.2	36.22	
2	301	工资福利支出			248.43	248.43	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.72	90.72	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.1	70.1	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.17	6.17	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.65	26.65	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.32	13.32	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.45	9.45	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.99	19.99	0	
12	302	商品和服务支出			36.22	0	36.22	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.07	0	0.07	
15	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	
18	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.33	0	3.33	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.13	0	16.13	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.69	0	1.69	
24	303	对个人和家庭的补助			2.77	2.77	0	

25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	58.8	
2	1	全额	58.8	
3	802001	中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室	58.8	
4		专用项目	58.8	
5		履职专项业务经费	58.8	
6		参政议政	58.8	项目目标：充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能。项目由县政协办公室及各专委会按照年度工作安排按时按要求完成。项目资金来源为财政拨款

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目 名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	24	9	0	3	6	0	6	15	0	24	9	0	3	6	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	802	中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室	24	9	0	3	6	0	6	15	0	24	9	0	3	6	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	802001	中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室	24	9	0	3	6	0	6	15	0	24	9	0	3	6	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	58.8	
			其中：财政拨款	58.8	
			其他资金		
总体目标	中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室：充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时完成年度工作计划	100%	
		质量指标	充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能	不断提升	
		时效指标	按时完成年度工作计划	100%	
		成本指标	各项支出不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥委员职能，积极建言献策，推进全县经济发展。	不断提升	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能。	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及人民群众满意度	95%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省佛坪县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	保障县政协机关人员工资正常发放	251.20	251.20	
	公用经费支出	保障县政协机关日常运转和基本职责履行	36.22	36.22	
	专项业务经费支出	保障县政协机关专项业务工作的正常开展，以便更好地履行政协职能。	58.80	58.80	
	金额合计		346.22	346.22	
年度总体目标	充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

效指标	产出指标	数量指标	县政协全委会	1 次
			县政协常委会	5 次
			举办政协委员学习	2 次
			组织县政协委员调研视察	5 次
			提案办复	100%
		质量指标	充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能	不断提升
		时效指标	按时完成年度工作计划	12 月底前完成
		成本指标	各项支出不超预算	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥委员职能，积极建言献策，推进全县经济社会发展	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能。	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及人民群众满意度	95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				