

中国人民政治协商会议 陕西省镇安县委员会办公室 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）部门主要职责：

1. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。

3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议书、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。

6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7. 开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。

9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

（二）机构设置：镇安县政协机关内设 5 个专门委员会，1

个综合办公室，下设 1 个服务中心，即：提案委员会、经济和农业农村资源环境委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教社会法制和港澳台侨外事委员会、政协综合办公室，下设政协委员建言献策服务中心。

二、2022 年部门工作任务

2022 年工作任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和党的十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，围绕县第十九次党代会和县委十九届二次全会确定的目标任务，充分发挥专门协商机构作用，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把握民心民意，更好凝聚共识，着力建设书香政协、有为政协、活力政协、务实政协，为推动高质量发展、建设生态康养文明幸福镇安贡献政协智慧和力量。一是加强政策理论学习，巩固思想政治基础。重点是明确学习重点，提高学习实效，建设书香政协；二是认真履行政协职能，全力服务高质量发展。重点是深入开展政治协商，大力推进民主监督，提高参政议政实效，加强提案征集办理；三是围绕团结民主主题，广泛凝聚人心和力量；重点是加强文史资料征编，广泛凝聚各界共识，服务社会治理创新，扩大对外联系交流；四是积极参与中心工作，汇聚共谋发展合力。主要任务是参与中心工作，发挥委员作用，助力乡村振兴；五是着力加强自身建设，不断激发工作活力。主要任务是加强常委会建设，加强专委会建设，加强委员队伍，建设加强政

协机关建设。

三、部门预算单位构成

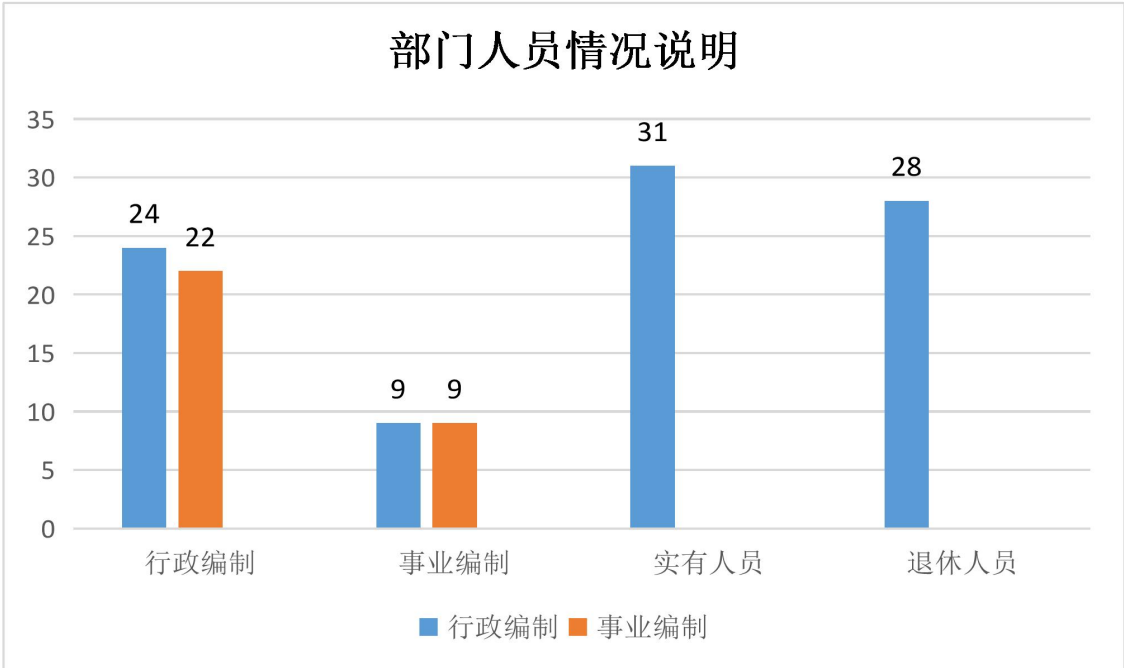
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 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陕西省镇安县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 24 人、事业编制 9 人；实有人员 31 人，其中行政 22 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 28 人，遗属 6 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 456.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入：456.3 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 92.05 万元，主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算，人员经费和工资增加；2022 年本部门预算支出 456.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.3 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 92.05 万元，主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算，人员经费和工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 456.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.3 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 92.05 万元，主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算，人员经费和工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 456.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.3 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 92.05 万元，主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算，人员经费和工资增加。

（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 456.3 万元，较上年增加 92.05 万元，主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算，人员经费和工资增加。

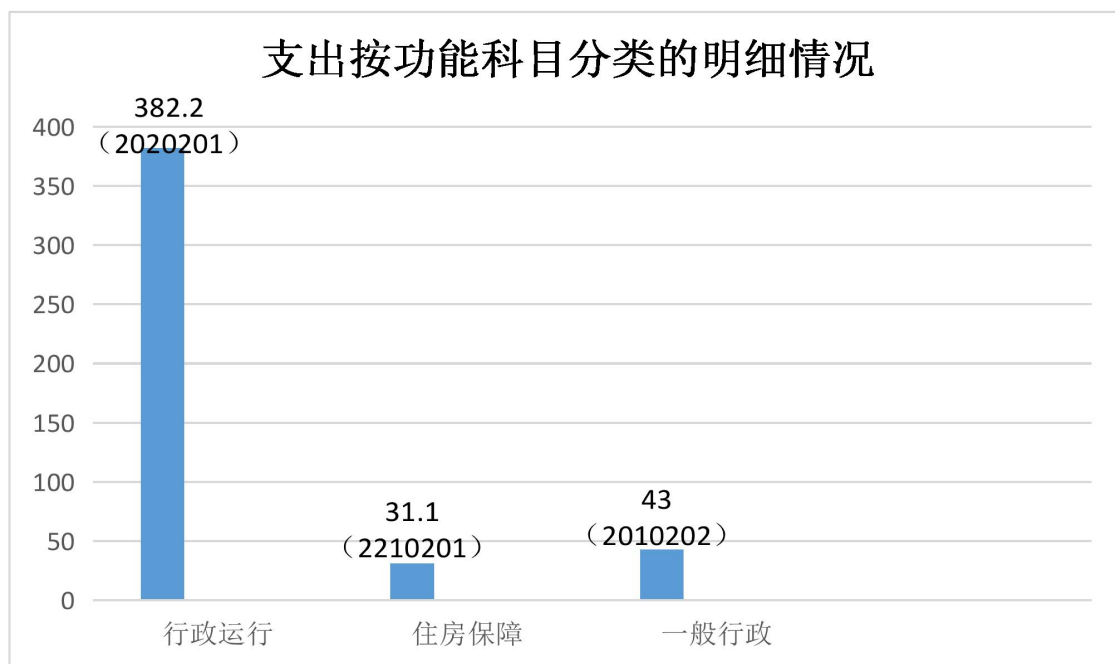
2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 456.3 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）382.2 万元，较上年增加 159.58 万元，原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金列支为单位预算，人员经费和工资增加；

（2）住房保障（2210201）公积金 31.1 万元。原因是单位缴纳住房公积金划转为单位预算列支；

（3）一般行政管理事务（2010202）43 万元，与上年持平，原因是专项业务无增减；



3. 支出按经济科目分类的明细情况

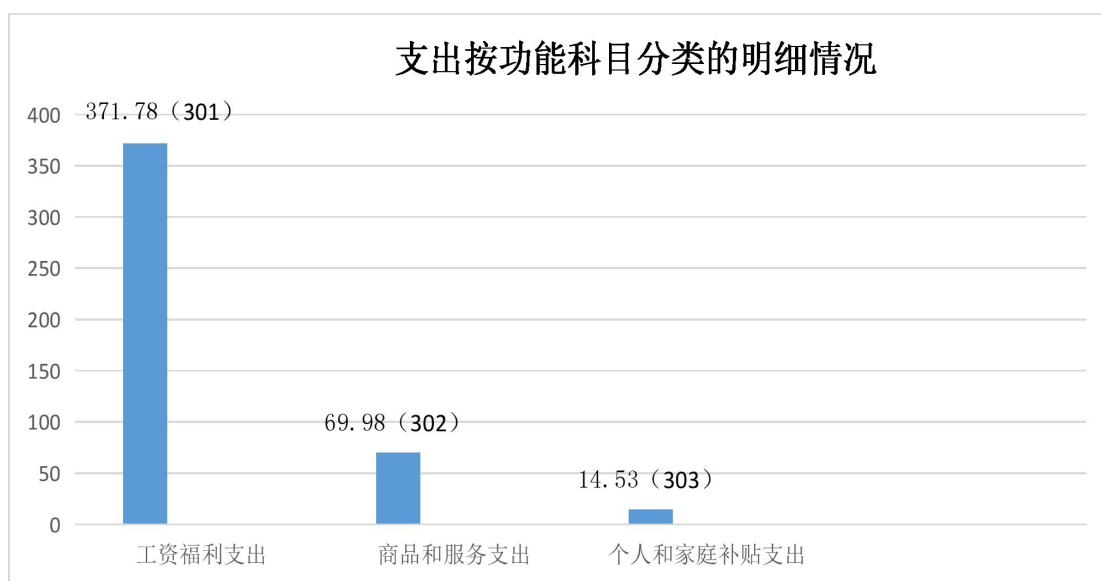
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 456.3 万元，其中：

工资福利支出（301）371.78 万元，较上年增加 85.88 万元，主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列为单位预算，人员经费和工资增加；

商品和服务支出（302）69.98 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是人员增加，经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.53 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是退休人员增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

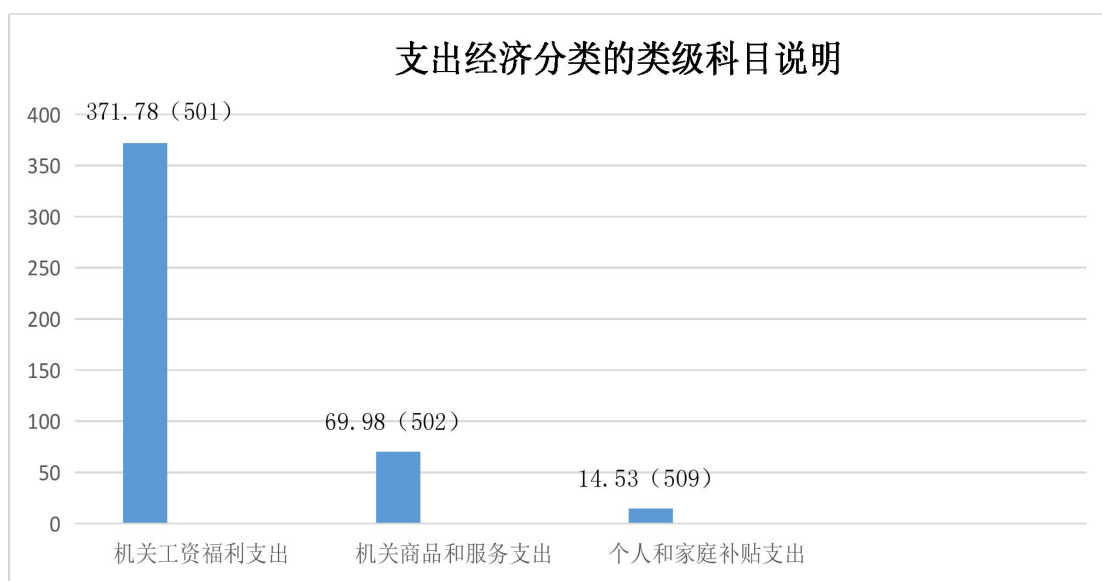
2022 年本部门当年一般公共预算支出 456.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）371.78 万元，较上年增加 85.88 万元，主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房

公积金列支为单位预算，人员经费和工资增加；

机关商品和服务支出（502）69.98 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是人员增加，经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（509）14.53 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是退休人员增加；



（四）上年结转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。

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”经费及会议费、培训费预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.8 万元，较上年无增减变化持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化持平；公务接待费 3.8 万元，较上年无增减变化持平；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无增减变化持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化持平。2022 年会议费预算 7.98 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支；培训费预算 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。

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 3 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 456.3 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 26.98 万元，较上年增加 5.74 万元，主要原因是政协换届，人员增加，经费增加。

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. 人员经费支出：直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

第四部分 公开报表

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镇安县委员会办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人签审情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及部门综合预算政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

注：1、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

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
一、部门预算	456.3	一、部门预算	456.3	一、部门预算	456.3	一、部门预算	456.3
1、财政拨款	456.3	1、一般公共服务支出	425.2	1、人员经费和公用经费支出	413.3	1、机关工资福利支出	371.79
(1)一般公共预算拨款	456.3	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	371.79	2、机关商品和服务支出	69.98
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	26.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	14.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	43	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	43	8、对企业资本性支出	0.00
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	14.53
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	31.1				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	456.3	本年支出合计	456.3	本年支出合计	456.3	本年支出合计	456.3
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	456.3	支出总计	456.3	支出总计	456.3	支出总计	456.3

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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							
	合计	456.3	456.3	0	0	0	0	0	0	0	0
304	中国人民政治协商会议陕西	456.3	456.3	0	0	0	0	0	0	0	0
304001	中国人民政治协商会议陕西	456.3	456.3	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

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
一、财政拨款	456.3	一、财政拨款	456.3	一、财政拨款	456.3	一、财政拨款	456.3
1、一般公共预算拨款	456.3	1、一般公共服务支出	425.2	1、人员经费和公用经费支出	413.3	1、机关工资福利支出	371.79
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	371.79	2、机关商品和服务支出	69.98
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	26.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	14.53	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	43	8、对企业资本性支出	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	14.53
		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
		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
		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
		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

		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	31.1				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	456.3	本年支出合计	456.3	本年支出合计	456.3	本年支出合计	456.3
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	456.3	支出总计	456.3	支出总计	456.3	支出总计	456.3

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

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
	合计	456.3	386.32	26.98	43	
201	一般公共服务支出	425.2	355.22	26.98	43	
20102	政协事务	425.2	355.22	26.98	43	
2010201	行政运行	382.2	355.22	26.98	0	
2010202	一般行政管理事务	43	0	0	43	
221	住房保障支出	31.1	31.1	0	0	
22102	住房改革支出	31.1	31.1	0	0	
2210201	住房公积金	31.1	31.1	0	0	

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

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
	合计			456.3	386.32	26.98	43	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	371.78	371.78	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.15	259.15	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	41.46	41.46	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.73	20.73	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.32	2.33	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.1	31.1	0	0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	69.98	0	26.98	43	
30201	办公费	50201	办公经费	11.97	0	5.15	6.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	1	4	
30205	水费	50201	办公经费	2	0	1	1	
30206	电费	50201	办公经费	4	0	2.2	1.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	9	0	5	4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	1	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.6	0	0	0.6	
30215	会议费	50202	会议费	7.98	0	0	7.98	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.8	0	1	2.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1	0	0	1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.98	0	2.98	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10	0	3	7	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.2	0	4.2	6	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	14.53	14.53	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	12.19	12.19	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34	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

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
	合计	413.3	386.32	26.98	
201	一般公共服务支出	382.2	355.22	26.98	
20102	政协事务	382.2	355.22	26.98	
2010201	行政运行	382.2	355.22	26.98	
221	住房保障支出	31.1	31.1	0	
22102	住房改革支出	31.1	31.1	0	
2210201	住房公积金	31.1	31.1	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

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
	合计			413.3	386.32	26.98	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	371.78	371.78	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.15	259.15	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.46	41.46	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.73	20.73	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.1	31.1	0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.98	0	26.98	
30201	办公费	50201	办公经费	5.15	0	5.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
30206	电费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	1	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.98	0	2.98	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.2	0	4.2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	14.53	14.53	0	
30302	退休费	50905	离退休费	12.19	12.19	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34	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

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（工	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（工	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建	0	十一、债务利息及费用支	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43	
1	全额	43	
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委	43	
	政协履职工作专项	43	围绕县域经济社会发展中的重大问题和县政协工作，协商议政、建言献策助力发展；围绕全年中心工作开展调研视察活动，为助推全县经济发展建言献策，为党政决策提供参考。

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

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[illegible]

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

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	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	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	22.3	13.8		3.8			10	8	0.5	21.78	13.8	0	3.8	10	0	10	7.98	0	-0.52	0		0		0		0	-0.02	-0.5
304	中国人民政治	22.3	13.8		3.8			10	8	0.5	21.78	13.8	0	3.8	10	0	10	7.98	0	-0.25	0		0		0		0	-0.02	-0.5
30400	中国人民政治	22.3	13.8		3.8			10	8	0.5	21.78	13.8	0	3.8	10	0	10	7.98	0	-0.25	0		0		0		0	-0.02	-0.5

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协履职工作专项			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43		
		其中:财政拨款	43		
		其他资金			
总体目标	目标1:按照县政协按照季度不少于一次,年度不少于四次的议事规则,全年召开四次常委会会议,围绕县域经济社会发展中的重大问题和县政协工作,协商议政,建言献策,助力发展; 目标2:围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动,配合省市政协来我县开展开展的调研视察活动,为助推发展建言献策,为党政决策提供参考。				
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	指标1:定期召开常委会会议	≥4(每季度至少召开一次)	
			指标2:定期开展委员履职活动	≥6(每个专委会至少一年要组织1-2次)	
		质量指标	指标1:将委员的意见建议进行转化落实	≥95(将协商建议转化落实)	
			指标2:调研视察发现问题及时协调解决落实	及时形成调研报告并将调研成果转化落实	
		时效指标	指标1:及时研究相关问题并及时落实到位	≥95(每季度召开一次常委会,协商建议转化落实)	
			指标2:将委员调研视察的成果形成报告转交政府	100%(委员调研的成果及时形成报告,转交政府及相关部门办理落实)	
		成本指标	指标1:严格控制经费开支规模	不超过年度经费预算	
			指标2:严格执行各项规定	正常支出进度	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保证单位工作正常有序开展	按规定完成预决算任务	
			指标2:充分发挥委员带动作用促进镇安经济发展	95%	
		社会效益指标	指标1:实现履职行为,助推追赶超越发展	99%	
			指标2:发挥委员渠道作用,推进协商民主	100%	
		生态效益指标	指标1:发挥委员监督作用保护生态效益	长期	
		可持续影响指标	指标1:充分体现群众满意度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全社会各界人士,党群团体	满意率达到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。

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镇安县委员会办公室			
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
	任务1:人员经费	在职人员工资、社会保障费等	386.32	386.32	
	任务2:共用经费	政协机关日常公务开支，保证	26.98	26.98	
	任务3:专项经费	政协会议、委员视察调研	43	43	
金额合计			456.3	456.3	
年度总体目标	一是加强政策理论学习，巩固思想政治基础；二是认真履行政协职能，全力服务高质量发展；三是围绕团结民主主题，广泛凝聚人心和力量；四是积极参与中心工作，汇聚共谋发展合力；五是着力加强自身建设，不断激发工作活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：政协各类例会	≥17次	
			指标2：政协委员视察调研	≥6次	
			指标3：提案收集办理	100%	
			指标4：编辑出版第29辑文史资料	50万字文史资料3000册	
		质量指标	指标1：研究有关问题，提出具有可操作性的意见	≥95%	
			指标2：调研视察发现问题及时协调解决落实，并	≥100%	
			指标3：第29辑文史资料书籍征辑并出版	100%	
		时效指标	指标1：严格控制经费开支规模	≥95%	
			指标2：严格执行各项规定	≥95%	
			指标3：按时完成各项工作任务，按时完成政府财	12月31日，财政局规定时限	
		成本指标	指标1：严格控制经费开支规模	不超过年度经费预算	
			指标2：严格执行各项规定	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证单位工作正常有序开展	100%	
			指标2：充分发挥委员带动作用促进镇安经济发展	95%	
		社会效益指标	指标1：实现履职行为，助推追赶超越发展	100%	
			指标2：发挥委员渠道作用，推进协商民主	100%	
			指标3：发挥政协文史资料“存史资政、团结育人	100%	
		生态效益指标	指标1：发挥委员监督作用保护生态效益	长期	
		可持续影响指标	指标1：为县委、县政府决策提供参考	90%	
			指标2：为群众的急难事提供解决平台	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全社会各界人士，党群团体	满意率达到95%以上	
			指标2：政协委员	满意率达到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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		政协履职工作专项			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43	年度资金总额:	43
	其中: 财政拨款		43	其中: 财政拨款	43
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照县政协按照季度不少于一次, 年度不少于四次的议事规则, 全年召开四次常委会会议, 围绕县域经济社会发展中的重大问题和县政协工作, 协商议政, 建言献策, 助力发展; 围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动, 配合省市政协来我县开展开展的调研视察活动, 为助推发展建言献策, 为党政决策提供参考。			目标1召开一次全体委员会议; 目标2召开4次常委会会议; 目标3召开12次主席会议; 目标4开展6次委员视察调研活动; 目标5办理落实委员提案; 目标6出版29辑文史资料征编	
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	指标1: 定期召开常委会会议	≥4 (每季度至少召开一次)	
			指标2: 定期开展委员履职活动	≥6 (每个专委会至少一年要组织1-2次)	
		质量指标	指标1: 将委员的意见建议进行转化落实	≥95 (将协商建议转化落实)	
			指标2: 调研视察发现问题及时协调解决落实	及时形成调研报告并将调研成果转化落实	
		时效指标	指标1: 及时研究相关问题并及时落实到位	≥95 (协商建议转化落实)	
			指标2: 将委员调研视察的成果形成报告转交政府及相关部门	100% (调研的成果及时形成报告)	
		成本指标	指标1: 严格控制经费开支规模	不超过年度经费预算	
			指标2: 严格执行各项规定	正常支出进度	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证单位工作正常有序开展	按规定完成预决算任务	
			指标2: 充分发挥委员带动作用促进镇安经济发展	95%	
		社会效益指标	指标1: 实现履职行为, 助推追赶超越发展	99%	
			指标2: 发挥委员渠道作用, 推进协商民主	100%	
		生态效益指标	指标1: 发挥委员监督作用保护生态效益	长期	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 充分体现群众满意度	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全社会各界人士, 党群团体	满意率达到95%以上	
			指标2:		

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。