

中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室
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

1、认真宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法令法规，推动社会力量积极参加物质文明和精神文明建设。

2、通过各种形式参与有关重要问题的讨论，根据市委和民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体负责人和各界爱国人士代表参加的会议，进行政治协商。

3、密切联系各方面的人士，对国家机关和工作人员的工作提议和批评。

4、调整和处理统一战线各方面的关系和市政协内部合作的重要事项。

5、组织委员开展视察、参观和调查研究活动，充分发挥其专长和作用，推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

6、组织委员学习政治和科技知识，增强为祖国服务的才能。

7、宣传和执行国家统战政策，开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，鼓励他们为祖国的建设和统一作出贡献。

8、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策、宗教政策；加强同少数民族、宗教界爱国人士的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业作出贡献。

二、机构设置

1、政协旬阳市委委员会办公室：负责市政协常委会决策的贯彻落实，履行督促检查和综合协调职能，发挥参谋助手作用；负责与市委、市政府各部门的联系工作，承办党政机关、部门邀请政协委员参与

有关会议和活动的联系、组织工作；负责市政协常委会召开的各类会议的组织、筹备、服务工作；负责市政协委员视察、调查、考察的组织协调工作；负责市政协常委会日常政务和事务处理及文件、文稿和重要材料的起草、批办、印发工作；负责市政协领导公务活动的组织、协调、安排；负责市政协社情民意信息收集、新闻宣传工作；负责来信、来访、来客接待工作；负责政协机关管理及其他后勤服务工作；完成市政协交办的其他工作任务。

2、提案工作委员会：负责提案承办单位的对口联系；负责政协各类提案的指导、收集、立案、审查、交办、督办和考核工作；负责起草政协全体会议期间的提案工作报告、提案审查报告；完成市政协交办的其他工作任务。

3、社会法制委员会：负责与全市司法及社会事业等部门的对口联系；组织社会事业、法制方面的委员开展调研视察活动；为社会事业、法制方面委员履行职责提供服务保障；完成市政协交办的其他工作任务。

4、联谊文史委员会：负责与全市宣传系统的对口联系；负责政协的内外联谊工作；负责文史资料的征集、研究、编撰工作；负责政协统战联络组活动的指导、检查和交流工作；完成市政协交办的其他工作任务。

5、教体文卫委员会：负责与全市教育、体育、文化、医药卫生等部门的对口联系；组织对口部门开展视察、考察、调研工作，建言献策；为教育、体育、文化、医药卫生界委员发挥专业、履行职责提供服务；完成市政协交办的其他工作任务。

6、经济科技委员会：负责与全市经济与科技等有关部门的对口联系；组织经济科技界委员开展视察、考察、调研工作，为全市经济发展、科技进步建言献策；组织经济科技界委员开展活动，为委员知情出力、发挥专长、履行职责积极创造条件；完成市政协交办的其他工作任务。

7、旬阳市政协机关后勤服务中心：负责市政协机关后勤事务管理与服务工作、市政协机关人事、劳资工作、市政协机关固定资产管理、车辆管理、综合治理等工作、市政协机关老干部政治、生活待

遇的落实及服务管理工作、完成领导交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

1、加强政协党的建设。始终坚持党对政协工作的全面领导，加强政协系统党的建设，强化政协党组在政协工作中“把方向、管大局、保落实”的政治责任。持续加强机关党组、机关党支部、专委会党支部建设，形成上下贯通、执行有力的组织体系。深入实施“新时代政协党建引领工程”，深化“两个全覆盖”工作机制，完善党员委员参加双重组织生活制度，推动政协党建与政协履职双提升、双促进。

2、提升履职实践能力。各级政协组织和全体政协委员要自觉加强理论学习，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。要深入学习政协章程、统战知识和相关业务知识学习，把握新时代政协工作的新要求、协商民主的新方法、拓展履职实践的新视野，切实发挥好“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，汇聚起强市建设的磅礴力量。

3、加强社情民意反映工作。加强政协信息员队伍建设，以政协统战联络组、委员工作室为依托，组织委员深入村组社区、厂矿企业、医院学校，了解掌握群众诉求和思想动态，收集反映社情民意信息。完善征集社情民意信息发布制度，定期召开工作例会，落实兑现考核奖励办法，全面提高政协信息工作质量。发挥社情民意信息直通车作用，将旬阳全面崛起中的热点难点问题，需要上级支持的配套政策，积极向上反映，争取上级支持。

4、创新提案办理促进工作落实。认真做好提案征集、审查、立案工作，充分运用网络为提办双方搭建沟通交流平台，推动提案工作高效开展。精选10件重点提案进行民主测评，促进经济社会发展和重天民生问题得到较好落实。创新优秀提案和提案办理评选表彰工作，充分调动委员和提案办理单位的积极性。积极主动向省、市政协提交一批事关旬阳经济社会发展的提案，争取将旬阳发展中的一些重大问题列入省、市层面研究。

5、提升联络组规范化建设水平。结合政协换届工作，组织召开政协统战联络组工作会议，全面提升政协统战联络组和委员工作室规范化建设水平。全面落实政协主席联系常委、常委联系界别和委员、专委会联系政协统战联络组、界别和委员“三联系”制度，加强对联络组、委员工作室督促指导，协助党委政府做好理顺情绪、化解矛盾、凝心聚力工作，促进基层政协工作创新发展。

6、强化委员服务管理。切实发挥委员在本职工作中的带头作用和在界别群众中的代表作用，完善政协委员列席重要会议制度，为委员知情明政搭建平台。完善委员履职考核办法，积极开展“双优”评选表彰奖励，对不认真履行职责，有损政协形象的委员，坚决实行“零容忍”，对于不履行委员职责的挂名委员，按政协章程的规定严肃处理。

7、开展走访慰问委员活动。依托“委员活动日”，扎实开展“双走进”活动，发挥好政协统战联络组和委员工作室的作用，带领广大政协委员深入基层、深入一线、深入群众，宣传政策、解疑释惑、增进团结。深入开展走访慰问委员活动，了解委员工作和生产生活中的困难，征求委员对政协工作的意见建议，增强委员的归属感和自豪感。

8、深化智慧政协建设。要不断强化互联网思维，运用现代化信息技术，提升政协履职服务水平。持续推进智慧政协、数字政协、网上政协建设，探索建立委员履职综合服务移动平台、委员提案智能管理系统和政协信息化协商议政平台，形成集学习宣传、履职服务、管理办公于一体的信息化体系，为政协网络议政、远程协商提供信息化支撑。

9、建设模范政协机关。以党建为引领，以建设模范机关为标准。不断深化学习型、服务型、创新型、廉洁型、效能型政协机关建设。诚行“勤快严实精细廉”作风，完善机关工作、学习会议等制度，在机关营造想干、能干、会干的良好氛围，推动机关干部勤于学习、勇于实践、敢于创新，打造一支政治过硬、能力过硬、作风过硬的政协机关干部队伍，建设让市委放心、让人民群众满意的模范机关。

三、部门预算单位

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。

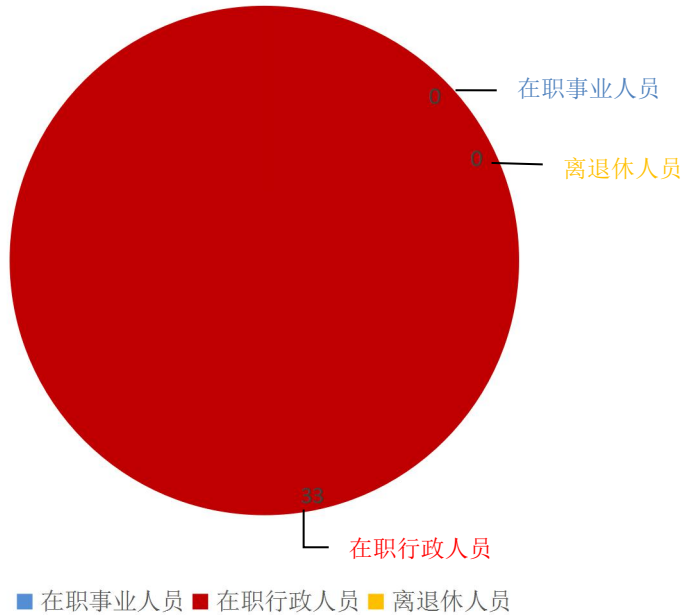
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制21人、事业编制12人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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446.95万元，其中一般公共预算拨款收入446.95万元、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38.98万元，主要原因是人员增加。2022年本部门预算支出446.95万元，其中一般公共预算拨款支出446.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出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38.98万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入446.95万元，其中一般公共预算拨款收入446.95万元、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38.98万元，主要原因

是人员增加。2022年本部门财政拨款支出446.95万元，其中一般公共预算拨款支出446.95万元、政府性基金拨款支出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38.98万元，主要原因是人员增加。

（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446.95万元，较上年增加38.98万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出446.95万元，其中：

（1）行政运行（2010201）328.68万元，较上年增加28.42万元，原因是人员增加。

（2）一般行政管理事务（2010202）19.9万元，较上年不变，原因是厉行节约，保障业务运转。

（3）其他政协事务支出（2010299）22.5万元，较上年不变，原因是厉行节约，保障业务运转。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.94万元，较上年增加2.26万元，原因是人员增加。

（5）行政事业单位医疗（21011）21.15万元，较上年增加8.76万元，原因是人员增加，缴费基

数增大。

(6) 住房公积金(2210201) 22.78万元, 较上年增加1.53万元, 原因是人员增加。

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446.95万元, 其中:

工资福利支出(301) 292.03万元, 较上年增加31.42万元, 原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 153.3万元, 较上年增加7.56万元, 原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.62万元, 较上年不变, 原因是遗属补助标准及人员没有发生变化。

(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446.95万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 292.03万元, 较上年增加31.42万元, 原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502) 153.3万元, 较上年增加7.56万元, 原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出(509) 1.62万元, 较上年不变, 原因是遗属补助标准及人员没有发生变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类：

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19.00万元，2021年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年减少1.00万元，减少5%，原因是严控接待，支出减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化，原因是本部门无出国（境）的工作需求；公务接待费4.00万元，较上年5.00万元减少1.00万元，减少20%，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支；公务用车运行维护费15.00万元，较上年15.00万元相等，与上年持平，原因是厉行节约，严控开支；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能需求；会议费0.00万元，较上年增加0.00万元，原因是年初不安排预算，会议期间另行追加预算；培训费2.00万元，较上年2.00万元相等，与上年持平，原因是厉行节约，严控开支。

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、部门政府采购情况说明

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446.95万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排110.9万元，较上年增加7.56万元，主要原因是人员增加。

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: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、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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旬阳市委员会办公室

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	无此项业务
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	无此项业务
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	采购年初没有安排预算
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	无此项业务

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表中添加公开。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

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	446.95	一、部门预算	446.95	一、部门预算	446.95	一、部门预算	446.95
2	1、财政拨款	446.95	1、一般公共服务支出	371.08	1、人员经费和公用经费支出	404.55	1、机关工资福利支出	292.03
3	(1)一般公共预算拨款	446.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	292.03	2、机关商品和服务支出	153.30
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	110.90	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	1.62	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	42.40	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	31.94	(2)商品和服务支出	42.40	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	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.15	(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	22.78				
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	446.95	本年支出合计	446.95	本年支出合计	446.95	本年支出合计	446.95
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	446.95	支出总计	446.95	支出总计	446.95	支出总计	446.95

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	446.95	一、财政拨款	446.95	一、财政拨款	446.95	一、财政拨款	446.95
2	1、一般公共预算拨 款	446.95	1、一般公共服 务支出	371.08	1、人员经费和公用 经费支出	404.55	1、机关工资 福利支出	292.03
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	292.03	2、机关商品 和服务支出	153.30
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	110.90	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	1.62	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	42.40	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	31.94	(2)商品和服务 支出	42.40	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	1.62
11			10、卫生健康支 出	21.15	(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	22.78				
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	446.95	本年支出合计	446.95	本年支出合计	446.95	本年支出合计	446.95
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	446.95	支出总计	446.95	支出总计	446.95	支出总计	446.95

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-不含上年结转）

表 5

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	446.95	293.65	110.9	42.40	
2	201	一般公共服务支出	371.08	217.78	110.9	42.40	
3	20102	政协事务	371.08	217.78	110.9	42.40	
4	2010201	行政运行	328.68	217.78	110.9	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	19.90	0.00	0.00	19.90	
6	2010299	其他政协事务支出	22.50	0.00	0.00	22.50	
7	208	社会保障和就业支出	31.94	31.94	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 6

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			446.95	293.65	110.9	42.40	
2	301	工资福利支出			292.03	292.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.73	117.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.73	87.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.40	10.40	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	31.94	31.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.13	15.13	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.78	22.78	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			153.30		110.9	42.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	86.10	0.00	68.10	18.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9.50	0.00	0.00	9.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
15	30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.37	0.00	2.37	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.43		19.43	6.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.90	0.00	0.00	8.90	
20	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.62	1.62	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 7

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	446.95	293.65	110.9	42.40
2	201	一般公共服务支出	371.08	217.78	110.9	42.40
3	20102	政协事务	371.08	217.78	110.9	42.40
4	2010201	行政运行	328.68	217.78	110.9	0.00
5	2010202	一般行政管理事务	19.90	0.00	0.00	19.90
6	2010299	其他政协事务支出	22.50	0.00	0.00	22.50
7	208	社会保障和就业支出	31.94	31.94	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00
13	2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	22.78	22.78		

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）

表 8

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			446.95	293.65	110.9	42.40
2	301	工资福利支出			292.03	292.03	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.73	117.73	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.73	87.73	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.40	10.40	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.94	31.94	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.13	15.13	0.00	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.78	22.78	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			153.30		110.9	42.40
12	30201	办公费	50201	办公经费	86.10	0.00	68.10	18.00
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9.50	0.00	0.00	9.50
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
	30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.37	0.00	2.37	0.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.43		19.43	6.00
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.90	0.00	0.00	8.90
17	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.62	1.62	0.00	0.00

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	42.40	
2	1	全额	42.40	
3	104001	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室	42.40	
4		专用项目	42.40	
5		政协办专项业务经费	42.40	
6		政协联络组经费	13.00	发挥联络组作用，组织委员学习，做好提案社情民意反映等工作
7		政协委员工作经费	19.90	组织政协委员参加调研视察等各项工作，资金由财政全额拨款
8		政协文史工作经费	9.50	提供有关部门学习参考，发挥旬阳对外宣传作用，传承了旬阳的传统文化

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（不含上年结转）

表 13

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计				因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计	因公 出国 (境 费 用)				公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			
1		合计	22.00	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00		2.00	21.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2	104	中国人民政治协商会议陕西省西安市委员会办公室	22.00	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00		2.00	21.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3	104 001	中国人民政治协商会议陕西省西安市委员会办公室	22.00	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00		2.00	21.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		政协办专项业务经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.40	
		其中: 财政拨款		42.40	
		其他资金			
总体目标	发挥委员履职作用, 充分发挥联络组及各界人士参与旬阳经济社会等方面建设工作, 提供有关部门学习参考, 发挥旬阳对外宣传作用, 传承了旬阳的传统文化, 本年度完成实施任务。				
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	组织委员调研视察等活动	调研视察共10次	
		质量指标	通过项目实施, 充分发挥联络组及各界人士参与旬阳经济社会等方面建设工作	报送提案及社情民意70件	
		时效指标	给市委市政府提供调研报告, 供市委政法 在经济社会发展等方面做决策参考, 本年度完成。	提供6份质量较高的调研报告 完成工作任务	
		成本指标	通过项目实施, 有效完成工作任务。	计划完成项目总成本19.9万元 总成本计划95000元	
			联络组开展政协业务活动	计划总成本13万元	
	效益指标	经济效益指标	效益指标	无	
	满意度指标	社会效益	政协委员活动	调动委员的积极性	
		生态效益指标	完成交付工作任务		

		可持续影响指标	完成工作任务	
		服务对象满意度指标	满意	满意率 100%
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。				

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室			
年度任务	任务名称	主要内容	总额	预算金额（万元） 财政拨款	其他资金
	行政运行经费	完成 2022 年各项工作任务	404.55	404.55	
	专项业务经费	完成 2022 年各项项目支出费用	42.4	42.4	
	金额合计		446.95	446.95	
年度总体目标	根据政协职能履职需要，进一步加强专门协商机构建设，围绕高质发展，持续提升建言资政实效，提高参政议政，凝聚共识水平。				
年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	行政运行保障		机关在职人员26人，离退休20人，保障机关工作正常运行。
		质量指标	行政运行保障		基本满足在职人员的正常办公，生活要求，完成率100%。
		时效指标	行政运行保障		在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展，工资薪级按时发放。
		成本指标	行政运行保障		总成本控制在446.95万元内，其中：在职人员经费293.65万元，离退休人员经费0万元。
	效益指标 满意度指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	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。				

2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			
	满意度 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。					