

中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室

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、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

本部门主要职责是：

(一)政治协商；(二)民主监督；(三)参政议政；(四)组织政协常委、委员通过调查研究，撰写提案和调查报告，为县委和县政府建言献策；(五)编纂有利于加强和促进子洲县两个文明建设的文史资料。

机构设置：

(一)办事机构：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室。(二)工作机构：提案和委员工作委员会、农业农村和财经工作委员会、文化文史教科卫体委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、信息中心。

### 二、2022 年度部门工作任务

- (一)完成向市政协“三亲”史料的提供。
- (二)完成系列丛书《子洲文史资料》第二十五辑。

(三) 召开县政协十届一次全委会议。

(四) 配合省市政协和各界人士联谊会在子洲的调研活动。

(五) 按时召开四次常委会，举办一次大型调研视察活动。

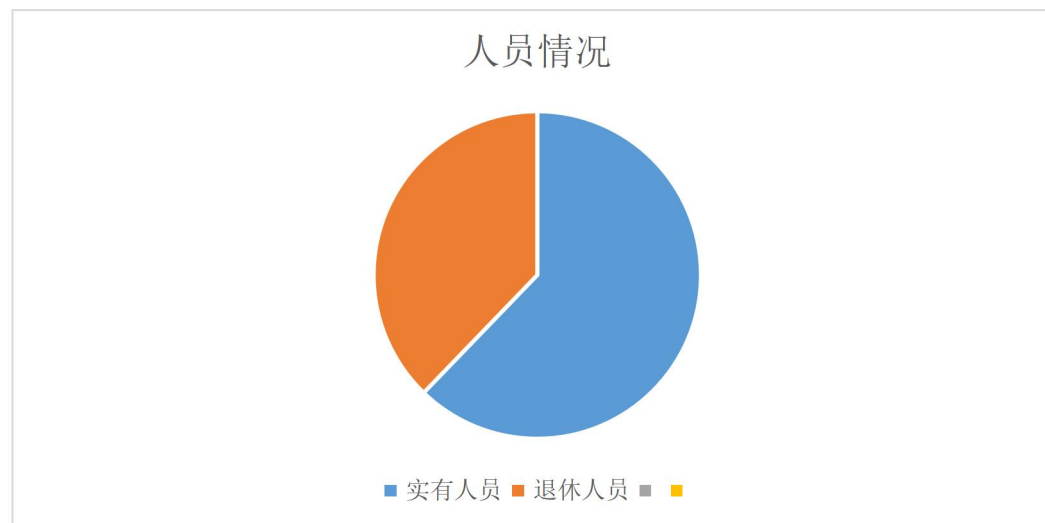
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算，我部门无所属下级单位。

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 子洲县委员会办公室	无变化

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中，行政人员 19 人，事业和工勤人员 9 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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，2022 年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 567.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.92 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 66.36

万元，主要原因一是调入 4 人，新增人员经费预算；二是本年新增购置车辆经费预算。

2022 年本部门预算支出 567.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.92 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 66.36 万元主要原因一是调入 4 人，新增人员经费预算；二是本年新增购置车辆经费预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 567.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.92 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 66.36 万元，主要原因是 1、调入 4 人，新增人员经费预算；2、本年新增购置车辆经费预算。2022 年本部门财政拨款支出 567.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.92 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 66.36 万元，主要原因一是调入 4 人，新增人员经费预算；二是本年新增购置车辆经费预算。

## （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 567.92 万元，较上年增加 66.36 万元，主要原因有两

点：一是调入 4 人，新增人员经费预算；二是本年新增购置车辆经费预算。

## 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 567.92 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.46 万元，较上年增加 5.48 万元，原因一是普调工资，缴费基数增加，二是新调入 4 人养老预算增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.73 万元，较上年增加 2.74 万元，原因一是普调工资，缴费基数增加，二是新调入 4 人职业年金预算增加。

(3) 事业单位离退休（2080502）3.96 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是上年行政运行功能科目中，本年度调整到此科目。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是上年行政运行功能科目中，本年度单独预算到本科目。

(5) 行政单位医疗（2101101）8.34 万元，较上年增加 8.34 万元，原因是上年行政运行功能科目中，本年度单独预算到本科目，以便反映更加明确。

(6) 住房公积金（2210201）31.52 万元，较上年增加 3.85 万元，原因一是普调工资，缴费基数增加，二是新调入 4 人住房公积金预算增加。

(7) 行政运行（2010201）342.85 万元，较上年减 49.07 万元，主要原因上年预算包含退休人员经费、工伤保险、医疗保险等，本年度这些科目单独填列，调出本科目。

(8) 一般行政管理事务（2010202）30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是上年按照行政运行科目填报，本年做出了调整。

(9) 政协会议（2010204）20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是增加政协全委会议例会费用。

(10) 委员视察（2010205）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加政协委员工作人员培训及调研视察经费。

(11) 事业运行（2010250）42.17 万元，较上年增加 42.17 万元，主要原因是按照行政运行功能科目和其他政协事务支出功能科目填报，本年做出了调整。

(12) 其他政协事务支出（2010299）22.38 万元，较上年减少 16.62 万元，原因是部门资金上年按照其他政协事务支出功能科目填报，本年按照事业运行科目预算填报。



### 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 567.92 万元，其中：

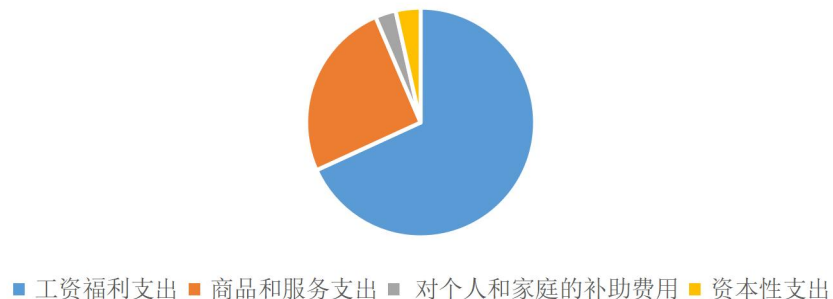
工资福利支出（301）387.21 万元，较上年增加 49.45 万元，原因一是普调工资，缴费基数增加，二是新调入 4 人养老预算增加。

商品和服务支出（302）144.1 万元，较上年减少 3 万元，原因是厉行节约，压缩压缩经常性经费支出。

对个人和家庭的补助费用（303）16.61 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是上年退休人员菜篮子补发预算，本年度没有。

资本性支出（210）20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是业务需要，增加公务用车购置预算。

按照部门预算支出经济分类



(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 567.92 万元，其中：

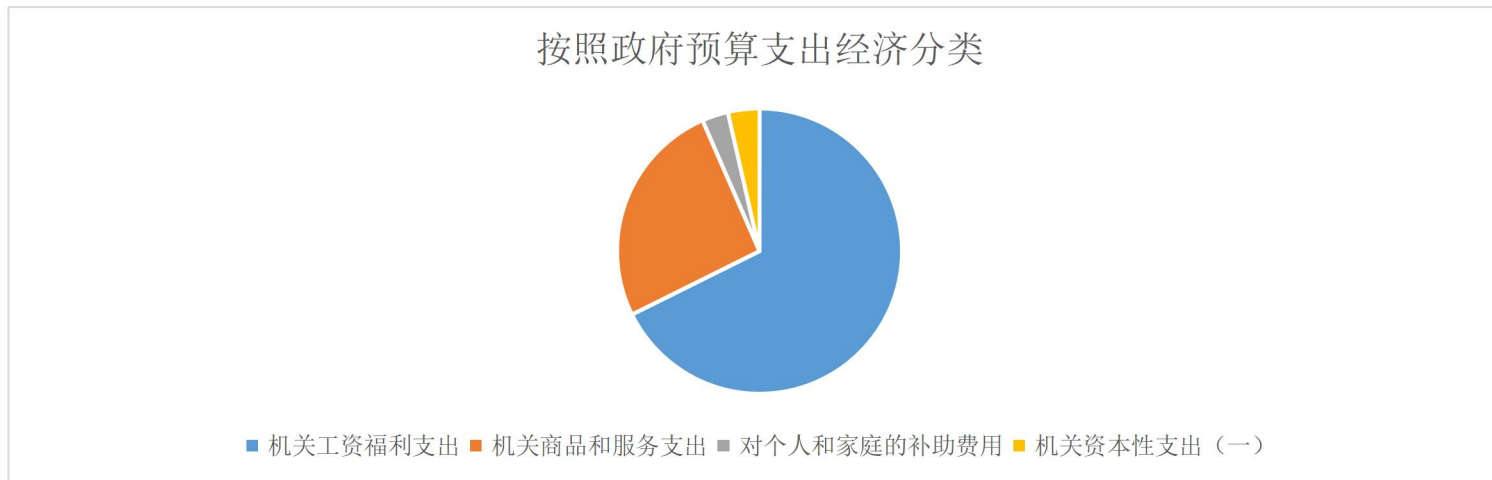
机关工资福利支出（501）378.21 万元，较上年增加 49.45 万元，原因一是普调工资，缴费基数增加，二是新调入 4 人养老预算增加。

机关商品和服务支出（502）144.1 万元，较上年减少 3 万元，原因是厉行节约，压缩压缩经常性经费支出。

对个人和家庭的补助费用（509）16.61 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是上年退休人员菜

篮子补发预算，本年度没有。

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年增加20万元，主要原因是业务需要，增加公务用车购置预算。



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。**

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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### **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 28.00 万元，较上年增加 20 万元（250%），增加的主要原因是增加公务用车购置费。其中：本年因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是单位不涉及境外相关业务，不需要出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严控三公费费，维持上年水平；公务用车购置费 20 万元，较上年增加 20 万元（200%），增加主要原因是业务需要，购置公务车 1 辆。

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，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年本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**

2022 年本部门政府采购预算共计 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元，政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中得政府采购表）。

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拨款 567.92 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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 61.72 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

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.“三公”经费：是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）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支出。

## 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子洲县委员会办公室

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

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	我单位2022年无政府基金预算安排
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	我单位2022年无综合预算财政拨款上年结转资金
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	否	
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	是	我单位不涉及此项内容

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。



本年收入合计	567.92	本年支出合计	567.92	本年支出合计	567.92	本年支出合计	567.92
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	567.92	支出总计	567.92	支出总计	567.92	支出总计	567.92





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	567.92	一、财政拨款	567.92	一、财政拨款	567.92	一、财政拨款	567.92
1、一般公共预算拨款	567.92	1、一般公共服务支出	470.47	1、人员经费和公用经费支出	465.54	1、机关工资福利支出	384.13
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	387.21	2、机关商品和服务支出	167.18
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	61.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16.61	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	102.38	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	60.66	(2)商品和服务支出	102.38	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	16.61
		10、卫生健康支出	8.34	(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	31.52				
		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	567.92	本年支出合计	567.92	本年支出合计	567.92	本年支出合计	567.92

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	567.92	支出总计	567.92	支出总计	567.92	支出总计	567.92

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类-不含上年结转）

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	567.92	403.82	61.72	102.38	
201	一般公共服务支出	467.4	303.3	61.72	102.38	
20102	政协事务	467.4	303.3	61.72	102.38	
2010201	行政运行	342.85	261.13	61.72	20	
2010202	一般行政管理事务	30	0		30	
2010204	政协会议	20	0	0	20	
2010205	委员视察	10	0	0	10	
2010250	事业运行	42.17	42.17	0	0	
2010299	其他政协事务支出	22.38	0	0	22.38	
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15	0	0	
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0	0	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0	0	
221	住房保障支出	31.52	31.52	0	0	
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0	0	
2210201	住房公积金	31.52	31.52	0	0	



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-不含上年结转）

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			567.92	403.82	61.72	102.38	
301	工资福利支出			387.21	387.21	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.85	232.85	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.26	25.26	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	35.66	35.66	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.83	17.83	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.12	31.12	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.75	25.75	0	0	
302	商品和服务支出			144.1	0	61.72	102.38	
30201	办公费	50201	办公经费	20	0	20	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	20	0	10	10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20	0	0	20	
30211	差旅费	50201	办公经费	4	0	4	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	10	0	
30215	会议费	50202	会议费	20	0	0	20	
30216	培训费	50203	培训费	10	0	0	10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0	8	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.1	0	9.72	22.38	
303	对个人和家庭的补助			16.61	16.61	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	16.61	16.61	0	0	
310	资本性支出			20	0	0	20	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	20	0	0	20	

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-不含上年结转）

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	465.54	403.82	61.72	
201	一般公共服务支出	365.02	303.3	61.72	
20102	政协事务	365.02	303.3	61.72	
2010201	行政运行	322.85	261.13	61.72	
2010202	一般行政管理事务	0	0	0	
2010250	事业运行	42.17	42.17	0	
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	0	
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15	0	
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	37.46	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0	
221	住房保障支出	31.52	31.52	0	
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0	
2210201	住房公积金	31.52	31.52	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）

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			465.54	403.82	61.72	
301	工资福利支出			387.21	387.21	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.85	232.85	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.26	25.26	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.66	35.66	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.83	17.83	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.12	31.12	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.75	25.75	0	
302	商品和服务支出			61.72	0	61.72	
30201	办公费	50201	办公经费	20	0	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	4	0	4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	10	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0	8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.8	0	9.72	
303	对个人和家庭的补助			16.61	16.61	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.61	16.61	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）

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	102.38	
102	全额	102.38	
102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	102.38	
	工会经费（留用部分）	1.43	2022年度开展工会活动，提高职工工作积极性
	工会经费（上解部分）	0.95	2022年单位上解总会的经费
	公务车辆购置费用	20	购置公务用车1辆
	机关运行费	20	保障机关工作正常开展的运行费用
	政协全委会议例会	20	政协十届一次全委会议及按季度召开的四次常委会议费
	政协委员工作人员培训及调研视察经费	10	政协委员工作人员培训及4次调研视察工作
	政协委员活动经费	10	开展政治协商、民主监督、参政议政等活动
	《子洲文史资料》编印	10	《子洲文史资料》编印2000份以上
	宣传、党建工作及《各界导报》征订	10	政协宣传、党建工作及征订《各界导报》200份

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	2	2	102											20	
201	2	2	102001	公务用车购置	商品	购置公务用车1辆	排气量2.0T	1	310	13	503	3	2022年5月	20	

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）

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										
			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	38	8	0	0	8	0	8	30	0	58	28	0	0	8	20	8	20	10	20	20	0	0	0	0	20	0	-10	10
102	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会	38	8	0	0	8	0	8	30	0	58	28	0	0	8	20	8	20	10	20	20	0	0	0	0	20	0	-10	10
102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会	38	8	0	0	8	0	8	30	0	58	28	0	0	8	20	8	20	10	20	20	0	0	0	0	20	0	-10	10



表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《子洲文史资料》编印			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	编印《子洲文史资料》				
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	编印册数	≥2000册	
		质量指标	印刷质量	100%	
		时效指标	编印时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员满意度	≥90%	
		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	群众满意度	≥90%	

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14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置费用			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目	车辆购置,保障工作开展				
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	购置车辆数	1辆	
		质量指标	购置车辆质检合格率	100%	
		时效指标	购置时间	5月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

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14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传、党建工作及《各界导报》征订			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	搞好政协宣传、党建工作及征订《各界导报》200份				
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	征订份数	200份	
		质量指标	资金合规性	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	宣传及党建预算控制	≤4万元	
			征订《各界导报》及其他报刊资料预	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协全委会议例会			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	政协十届一次全委会议及按季度召开的四次常委会议。				
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	会议次数	≥5次	
		质量指标	人员到会率	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政治协商、民主监督、参政议政	高质量民主监督	
		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	委员满意度	≥95%	

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14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	政治协商、民主监督、参政议政				
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	监督次数	≥5次	
			培训次数	≥1次	
		质量指标	资金合规性	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政治协商、民主监督、参政议政	高质量履职	
		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	委员满意度	≥95%	

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、市且部门也应公开

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员工作人员培训及调研视察经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	提升政协委员及机关工作人员水平				
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	调研视察及培训次数	≥4次	
		质量指标	调研报告率	100%	
		时效指标	执行时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		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	委员满意度	≥95%	

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14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关正常开展政治协商、民主监督、参政议政活动等。				
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	办公大楼及办公设备维护	≥60次	
		质量指标	资金规范性	100%	
		时效指标	执行时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常运行	100%	
		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	群众满意度	≥95%	

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14-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.43		
		其中：财政拨款	1.43		
		其他资金			
总体目标	组织机关职工开展文体活动，更好履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。				
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	组织机关工会活动	≥1次	
		质量指标	资金合规性	100%	
		时效指标	执行年度	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤1.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富机关干部文化生活	≥15%	
		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	群众满意度	≥95%	

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、市且部门也应公开



表14-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.95		
		其中：财政拨款	0.95		
		其他资金			
总体目标	通过上解工会，丰富机关干部文化生活				
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	上解金额	0.95万元	
		质量指标	资金合规性	100%	
		时效指标	完成时限	6月30日前	
		成本指标	预算控制数	≤0.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富机关干部文化生活	≥15%	
		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	工会满意度	≥95%	

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子洲县委员会办公室			
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
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补助发放	403.82	403.82	
	日常运转经费	日常办公经费	61.72	61.72	
	履职项目业务经费	1、开展调研视察工作项目 2、开展《子洲文史资料》编制项目 3、完成公车购置项目4、开展委员活动及宣传、党建工作和《各界导报》征订工作等	102.38	102.38	
金额合计		567.92	567.92		
年度总体目标	保障基本支出按时发放，履职项目业务顺利完成。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	政协全委会议次数		1次	
		购置车辆数		1辆	
		《各界导报》征订分数		200份	
		政协全委会议例会次数		4次	
		调研视察及培训次数		≥4次	

年度 绩效 指标	产出指标		《子洲文史资料》数量	≥2000册
			办公大楼及办公设备维护	≥60次
		质量指标	资金合格率	100%
		时效指标	完成时效	12月31日前
		成本指标	基本支出预算控制数	≤465.54万元
			项目支出预算控制数	≤102.38万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基本支出按时发放，履 职项目业务顺利完成。	100%
		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	受益对象满意度	≥95%

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。

表16

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		年度资金总		
		其中:		其中:财		
				其		
总体	实施期总目标				年度目标	
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:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		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。