

中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室
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. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
3. 研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。
4. 负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5. 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。
6. 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
7. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8. 负责与中共太白县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。

9. 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10. 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

县政协机关设置一办五委，分别为政协太白县委员会办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

二、2022 年度部门工作任务

（一）强化政治引领，全面加强党的建设。充分发挥政协机关党组在办公室工作中的领导核心作用、机关支部的战斗堡垒作用，教育引导委员和干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，把党的领导贯穿办公室工作全过程、各方面。不折不扣落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工

作若干意见》，坚持政协党组、机关党组和机关党支部的组织体系，推行党员委员组织关系一方隶属、参加双重组织生活制度，引导党员委员更加自觉地接受政协党组织的教育管理，主动参加各项活动、进行党性锻炼，逐步打响“我是委员我奉献”党建品牌。

（二）坚持问题导向，深实开展专题调研。围绕乡村振兴、生态治理、传染病防治等事关县域发展的重大事项，紧盯群众关注关切的热点关键，广征优选，层级审定，精选课题，确保协商议题符合党政所需，契合群众关切。站在党政需求的高度、政协履职的角度、群众关切的深度，秉持务实作风和精细标准，沉身产业基地、项目现场、服务窗口以及田间地头，看听查访，全面翔实掌握第一手资料，认真梳理提炼分析，由表及里解剖研究，把问题本质和规律把握准确，把解决问题的思路和方法研究透彻，提出切实可行的对策，做到出实招，见实效。坚持博采众长提高质量，按照“精、深、专”的要求，在建议对策形成后，主动征求行业部门、权威专家的意见，广纳群言，集合众智，提高建议含金量，使建议更具针对性，切合实际管用，能被党政采纳。同时，主动与县委办、政府办沟通联系，及时了解批办情况，密切关注职能部门落实进展，推动调研成果转化为“四县”建设的生动实践。

（三）探索实践创新，激发委员队伍活力。充实专委会组成人员，把各界别专业人士、精英骨干

吸收到队伍中，定期协商议事，规范参与专委日常工作，发挥在调研视察活动中的组织协调、联络群众中的团结引领、协商议政中的智库作用，不断提升专委会联系群众、服务大局能力。组织委员定期开展学习交流、视察调研、监督评议等活动，不断提升服务群众能力。切实发挥我县各界爱心济困协会的带动引领作用，引导工商联、医卫等界别积极开展精准扶贫、送医送教、助学助残、关爱留守儿童等活动，以丰富的活动实践，增强界别履职实效。

（四）搭建协商平台，汇聚各界智慧力量。坚持定期向县委请示报告，年度协商计划、全体会议、党组重要工作报请县委审定。强化与政府沟通协作，建立联席会议制度，就乡村振兴、新兴产业培育等重大事项深度协商。各专委会开展调研视察活动要与部门紧密对接，组织委员研讨论证部门的重大规划方案，提高政协与各级组织的合作共事能力。不断加强与工商联、无党派、民族宗教、新阶层人士的沟通联系，最大限度把各阶层各方面的智慧和力量凝聚起来，把党外人士像石榴籽一样紧密团结起来，形成推动发展的强大合力。深化与外地省市政协的协作交流，走出去学习取经，提高服务发展能力。引导委员发挥带头表率作用，定期走访本地致富能手、乡贤能人、乡村医生和经商务工人员等群体，关注生产生活，了解意愿需求，积极为群众发声建言。探索建立群众代表列席政协全体会、常

委会、学联组会议制度，拓宽群众参与政协活动渠道。

（五）严守纪律规矩，树立政协良好形象。把守纪律作为重要标尺，强化委员纪律意识，对标政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律要求，规范日常言行，接受群众监督。严守生态保护红线，严格执行扶贫领域纪律规定，始终保持在群众中的代表性和先进性。时刻绷紧廉洁自律这根弦，带头执行中央八项规定，以严明的纪律提振精气神、增强战斗力。强化担当意识，勇做本职工作中的排头兵，界别群众中的领头雁，以实干有为赢得群众信任和支持。

三、部门预算单位

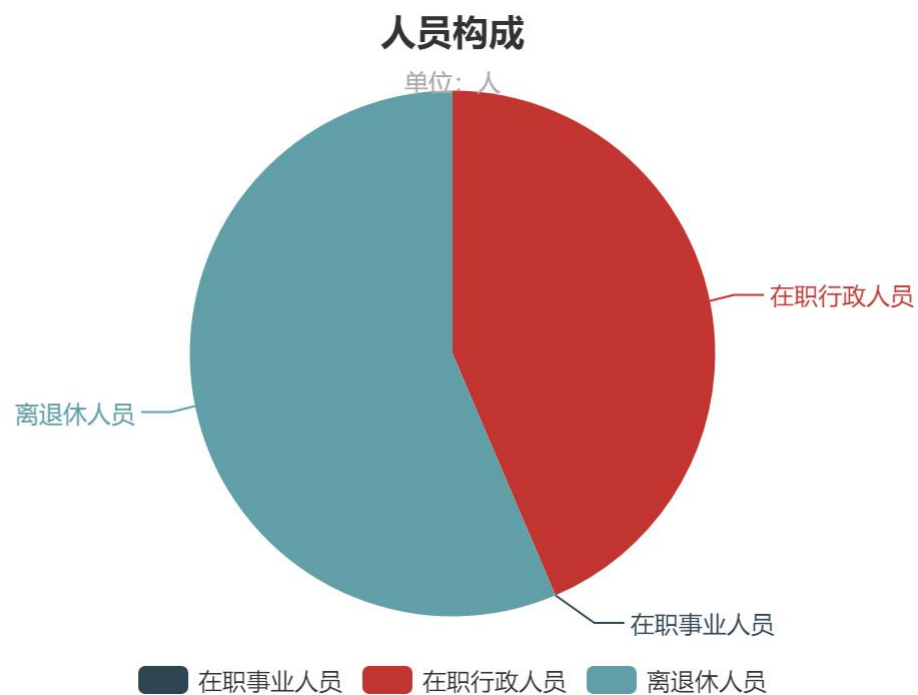
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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太白县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，

其中行政 23 人、行政工勤 2 人、事业 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 年当年本部门预算收入 437.85 万元。其中：一般公共预算拨款 437.85 万元，比 2021 年收入预算 332.81 万元增加 105.04 万元，同比增长 31.6%。主要原因为：新招录及调入行政人员共 9 人，工资、养老保险、职业年金、公积金等缴费金额随之增长。

2022 年当年本部门预算支出为 437.85 万元，其中：工资福利支出 362.52 万元、商品和服务支出 70.47 万元、对个人和家庭补助支出 4.86 万元。2022 年本部门预算支出较上年 332.81 万元增加 105.04 万元，同比增长 31.6%。主要原因为：2022 年拟新招录及调入行政人员共 9 人，工资、养老保险、职业年金、公积金等缴费金额随之增长。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年当年本部门财政拨款收入预算为 437.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 437.85 万元。

2022 年当年本部门财政拨款预算支出为 437.85 万元。其中：一般公共服务支出 336.67 万元，社会保障和就业支出 53.54 万元，卫生健康支出 20.09 万元，住房保障支出 27.55 万元。2022 年本部门

预算支出较上年 332.81 万元增加 105.04 万元，同比增长 31.6%。主要原因为：2022 拟新招录及调入行政人员共 9 人，工资、养老保险、职业年金、公积金等缴费金额随之增长。

（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 年当年本部门一般公共预算拨款支出 437.85 万元，较上年 332.81 万元增加 105.04 万元，同比增长 31.6%，主要原因是县政协机关 2022 年拟新招录及调入行政人员共 9 人，工资、养老保险、职业年金、公积金等缴费金额随之增加。

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 437.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）支出 301.66 万元，较上年 245.71 万元增加 55.95 万元，同比增长 23%，主要原因是县政协机关 2022 年拟新招录及调入行政人员 9 人带来的人员经费支出增加；

（2）政协会议（2010204）支出 15 万元，较上年无变化，主要用于保障县政协九届一次全体会议顺利召开。

(3) 委员视察(2010205)支出20万元,较上年18万元增加2万元,同比增长11%,主要原因是县政协2022年计划开展视察调研及各项活动次数较上年有所增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出35.7万元,较上年26万元增长9.7万元,同比增长37.3%,主要原因是县政协机关2022年拟新招录、调入9名行政人员,单位养老保险缴费支出增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.85万元,较上年13万元增长4.85万元,同比增长37.3%,主要原因是县政协机关2022年拟新招录、调入9名行政人员,单位职业年金缴费支出增加;

(6) 行政单位医疗支出(2101101)20.09万元,较上年14.71万元增长5.38万元,同比增长36.6%,主要原因是县政协机关2022年拟新招录、调入9名行政人员,单位医疗保险缴费支出增加;

(7) 住房公积金支出(2210201)27.55万元,主要用于县政协机关干部住房公积金单位缴费支出。

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 437.85 万元，其中：

工资福利支出（301）362.52 万元，较上年 261.59 万元增长 100.93 万元，同比增长 38.6%，主要原因是县政协机关 2022 年拟新招录及调入行政人员 9 人带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）70.47 万元，较上年 68.33 万元增长 2.14 万元，同比增长 3%，主要原因是机关人员增加带来的办公经费支出增长。

对个人和家庭的补助支出（303）4.87 万元，较上年 2.91 万元增长 1.96 万元，同比增长 67%，主要原因是县政协办公室增派驻村干部 1 名，驻村工作生活补助支出随之增加。

(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 437.85 万元，其中：

工资福利支出（501）362.52 万元，较上年 261.59 万元增长 100.93 万元，同比增长 38.6%，主要原因是县政协机关 2022 年拟新招录及调入行政人员 9 人带来的人员经费增长；

商品和服务支出（502）35.47 万元，较上年 25.33 万元增长 10.14 万元，同比增长 40%，主要原

因是机关人员增加带来的办公经费支出增长。

对个人和家庭的补助支出（509）4.87 万元，较上年 2.91 万元增长 1.96 万元，同比增长 67%，主要原因是县政协办公室增派驻村干部 1 名，驻村工作生活补助支出随之增加。

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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 6.5 万元，比上年减少 3.2 万元，同比降低 33%，主要原因是县政协机关持续贯彻“过紧日子”要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 5 万元，比上年减少 1 万元，原因是 2022 年进一步严格公务车辆管理，降低公务用车运行维护费支出；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是受疫情影响，2022 年拟减少各类交流学习活动；会议费 15 万元，较上年无变化，主要用于保障 2022 年度县政协九届一次全体会议顺利召开。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

本部门无 2022 年政府采购预算，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拨款 437.85 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 年本部门无 2021 年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年行政运行经费预算安排 35.47 万元，较上年 25.33 万元增加 10.14 万元，主要原因是

县政协机关 2022 年人员增加带来的行政运行经费增长。

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: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

(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太白县委员会办公室

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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	437.85	一、部门预算	437.85	一、部门预算	437.85	一、部门预算	437.85
2	1、财政拨款	437.85	1、一般公共服 务支出	336.66	1、人员经费和公用 经费支出	402.85	1、机关工资 福利支出	362.52
3	(1)一般公共预算拨 款	437.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	362.52	2、机关商品 和服务支出	70.47
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	35.47	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	4.87	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	35.00	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	53.54	(2)商品和服务 支出	35.00	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	4.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	20.09	(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	27.55				
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	437.85	本年支出合计	437.85	本年支出合计	437.85	本年支出合计	437.85
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	437.85	支出总计	437.85	支出总计	437.85	支出总计	437.85
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	437.85	一、财政拨款	437.85	一、财政拨款	437.85	一、财政拨款	437.85
2	1、一般公共预算拨 款	437.85	1、一般公共服 务支出	336.66	1、人员经费和公用 经费支出	402.85	1、机关工资 福利支出	362.52
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	362.52	2、机关商品 和服务支出	70.47
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	35.47	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	4.87	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	35.00	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	53.54	(2)商品和服务 支出	35.00	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	4.87
11			10、卫生健康支 出	20.09	(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	27.55				
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	437.85	本年支出合计	437.85	本年支出合计	437.85	本年支出合计	437.85
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	437.85	支出总计	437.85	支出总计	437.85	支出总计	437.85

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	437.85	390.05	12.80	35.00	
2	201	一般公共服务支出	336.66	288.86	12.80	35.00	
3	20102	政协事务	336.66	288.86	12.80	35.00	
4	2010201	行政运行	301.66	288.86	12.80	0.00	
5	2010204	政协会议	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2010205	委员视察	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	27.55	27.55	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.55	27.55	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	27.55	27.55	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			437.86	390.06	12.80	35.00	
2	301	工资福利支出			362.52	362.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.43	132.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.23	104.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.95	10.95	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	35.70	35.70	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.09	20.09	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.55	27.55	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.42	4.42	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			70.47	22.67	12.80	35.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	18.30	0.00	2.00	16.30	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.90	0.00	0.90	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.70	0.20	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	15.00	0.00	0.00	15.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	0.50	1.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.67	22.67	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			4.87	4.87	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.03	4.03	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80	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	402.85	390.05	12.80	
2	201	一般公共服务支出	301.66	288.86	12.80	
3	20102	政协事务	301.66	288.86	12.80	
4	2010201	行政运行	301.66	288.86	12.80	
5	2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	0.00	
14	221	住房保障支出	27.55	27.55	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.55	27.55	0.00	
16	2210201	住房公积金	27.55	27.55	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			402.86	390.06	12.80	
2	301	工资福利支出			362.52	362.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.43	132.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.23	104.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.95	10.95	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	35.70	35.70	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.09	20.09	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.55	27.55	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.42	4.42	0.00	
13	302	商品和服务支出			35.47	22.67	12.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.67	22.67	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
26	303	对个人和家庭的补助			4.87	4.87	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.03	4.03	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80	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	35.00	
2	1	全额	35.00	
3	305001	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室	35.00	
4		专用项目	35.00	
5		2022年委员视察经费	20.00	
6		2022年委员视察经费	20.00	按照2022年调查视察及各项活动安排，全面完成视察调研目标任务。
7		2022年政协会议经费	15.00	
8		2022年政协会议经费	15.00	召开县政协九届一次全体会议等各类会议。

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						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			
1		合计	25.10	9.70	0.00	3.70	6.00	0.00	6.00	15.00	0.40	21.50	6.50	0.00	1.50	5.00	0.00	5.00	15.00	0.00	-3.60	-3.20	0.00	-2.20	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-0.40	
2	305	中国人民政治协商会议西太县委员会办公室	25.10	9.70	0.00	3.70	6.00	0.00	6.00	15.00	0.40	21.50	6.50	0.00	1.50	5.00	0.00	5.00	15.00	0.00	-3.60	-3.20	0.00	-2.20	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-0.40	
3	305001	中国人民政治协商会议西太县委员会办公室	25.10	9.70	0.00	3.70	6.00	0.00	6.00	15.00	0.40	21.50	6.50	0.00	1.50	5.00	0.00	5.00	15.00	0.00	-3.60	-3.20	0.00	-2.20	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-0.40	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2022 年委员视察经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室			
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	目标 1: 按照 2022 年调查视察及各项活动安排, 全面完成视察调研目标任务。 目标 2: 紧紧围绕县委、县政府确实的 2022 年工作思路目标, 围绕乡村振兴、民生改善等重点工作, 开展深实调研, 进行前瞻探索, 认真撰写视察报告, 为县委、县政府科学决策提供参考依据。				
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	数量指标	年内完成视察调研	7 次
		质量指标	质量指标	坚持问题导向, 站在党政需求的高度、政协履职的角度、群众关切的深度深实察访、解剖研究、提出对策。	有效提升
		时效指标	时效指标	按照 2022 年调查视察及各项活动安排, 按期推进	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本指标	视察经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	合理安排参观点位和视察流程	减少开支

		社会效益指标	社会效益指标	符合党政所需，契合群众关切	作用显著
		生态效益指标	生态效益指标	促进我县生态环境持续向好发展	持续向好发展
		可持续影响指标	可持续影响指标	推动调研成果转化为“四县”建设的有效实践	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年政协会议经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	确保政协太白县第九届委员会第一次会议顺利召开。				
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	数量指标	召开县政协九届一次全体会议	1次
		质量指标	质量指标	确保县政协九届一次全体会议顺利召开	顺利召开
		时效指标	时效指标	按照会议日程安排, 及时召开	2022年6月30日前
		成本指标	成本指标	县政协九届一次全体会议经费	15万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	助推我县社会经济高质量发展	高质量发展

		社会效益指标	社会效益指标	通过大会收集的委员提案和会议期间委员反馈的问题和建议，及时解决群众关心、关注的民生问题	有效解决
		生态效益指标	生态效益指标	促进我县生态环境保护工作持续向好	持续向好
		可持续影响指标	可持续影响指标	推动我县经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	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。					

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太白县委员会办公室				
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
				437.85	437.85	
	金额合计			437.85	437.85	
年度总体目标	聚焦县委、县政府中心工作，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，把服务实现“四县”建设奋斗目标作为工作主线，把坚持党的领导落实到政协全部工作之中，把协商民主贯穿政协履职全过程，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断加强思想政治引领，广泛凝聚共识和发展合力，不辱使命、不负重托、不愧时代，在创新推动中谱写政协事业发展新篇章。					
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	专题调查视察、开展专项活动、召开县政协九届一次全体会议		分部开展	
		质量指标	增强委员履职实效		有效提升	
		时效指标	执行时间		2022年12月31日前	
		成本指标	财政拨款		437.85万元	
	效益指标	经济效益指标	助推县域经济高质量发展		有效提升	
		社会效益指标	推动履职成果转化为“四县”建设的有效实践		有效提升	
		生态效益指标	围绕乡村振兴等重大事项，深实调研，推动生态环境持续好转		持续好转	
		可持续影响指标	不断提升服务群众能力		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、委员满意率		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。

2022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。					