

中国人民政治协商会议陕西省
凤县委员会办公室 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

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室即政协凤县委员会办公室，是凤县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。其主要职责是：

- （1）负责县政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；
- （2）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作；
- （3）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；
- （4）负责承办以县政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；
- （5）负责县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；
- （6）负责县政协的接待工作及市内外、市辖县政协之间的联系与工作交流，接待县政协委员和各族各界人士的来信来访工作；
- （7）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理工作；
- （8）负责协调联系机关各委室及工商联的工作；
- （9）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；
- （10）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；

- (11) 负责县政协委员和在凤市政协委员的联系及活动的组织安排工作；
- (12) 负责机关财务、固定资产的管理、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作；
- (13) 负责机关离退休人员的管理服务工作；
- (14)) 承办县政协领导交办的其他工作。

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室设 5 个内设机构：经济委员会，教科卫体和文化文史委员会，提案委员会，农业农村和人口资源环境委员会，社会法治和民族宗教外事委。

二、2022 年度部门工作任务

1. 召开县政协十三届一次全委会，审议县政协常委会工作报告和提案工作报告，列席县人代会，听取并协商讨论县政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告。
2. 召开 6 次常委会议，围绕县委、县政府的中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕县域经济社会发展中的热、难点问题专题协商。
3. 召开 12 次主席会议，围绕全年确定的各类视察调研题目和提案办理情况，进行重点协商，审议县政协各类调研报告，提出意见建议，提交常委会审议。

4. 推进民主监督，运用专题视察、委员评议、情况通报、明察暗访、联合监督等形式，围绕影响全县经济社会发展中的突出问题，强化跟踪问效。选派委员担任行政执法和窗口单位特邀监督员、行风评议员和听证代表，围绕党政机关贯彻落实**中央八项规定**、“厉行节约反对浪费条例”、“国内公务接待管理规定”等执行情况开展监督检查。

5. 为县政协领导参与全县中心工作提供服务保障，积极为县政协主席、副主席开展 12 个重点项目包抓工作提供服务。

6. 加强对学联组的工作指导。以专委会为单位，在分管主席的带领下，深入基层，对学联组组织学习，开展调研和视察等工作进行现场指导。

7. 做好《凤县文史资料》征集、编撰和出版工作。

8. 做好“脱贫攻坚”、联村扶贫工作。采取多种措施，抓好凤州镇马鞍山村的包抓工作，积极为贫困群众办实事、办好事。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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
1	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 28 人。

人员构成（单位：人数）



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 360.2412 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.2412 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、附属单位上缴收入 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 28.8563 万元，主要原因是政协换届，人员经费花费增多；2022 年本部门预算支出 360.2412 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.2412 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、附属单位上缴收入 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门

预算收入较上年增加 28.8563 万元，主要原因是政协换届，人员经费花费增多。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 360.2412 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.2412 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 28.8563 万元，主要原因是政协换届，人员经费花费增多；2022 年本部门财政拨款支出 360.2412 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.2412 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 28.8563 万元，主要原因是政协换届，人员经费花费增多。

（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 360.2412 万元，较上年增加 28.8563 万元，主要原因是政协换届，人员经费花费增多。

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 360.2412 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）237.9522 万元，较上年减少 3.2389 万元，原因是实有在职人员增加，工资福利支出增加；

(2) 政协会议（2010204）25.0000 万元，较上年增加 5.5000 万元，原因是政协换届，会务成本增加；

(3) 参政议政（2010206）4.0000 万元，较上年增加 4.0000 万元，原因是统计口发生变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.4036 万元，较上年增加 8.493 万元，原因是在职人员增加，支出增加；

(5) 公务员医疗补助（2101101）17.1953 万元，较上年增加 5.449 万元，原因是在职人员增加，支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）22.2900 万元，较上年减少 6.132 万元，原因是在职人员增加，支出增加。

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 360.2412 万元，其中：

工资福利支出（301）352.8212 万元，较上年减少 49.7063 万元，原因是实有在职人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）4.3600 万元，较上年减少 19.9400 万元，原因是严格执行八项规定，对业务活动费用预算做了压减；

对个人和家庭的补助支出（303）3.06 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是统计口发生变化，公务员医疗补助调入工资福利支出。

（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 360.2412 万元，其中：

机关工资福利支出（501）352.8212 万元，较上年减少 49.7063 万元，原因是实有在职人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）4.3600 万元，较上年减少 19.9400 万元，原因是严格执行八项规定，对业务活动费用预算做了压减；

对个人和家庭的补助支出（303）3.06 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是统计口发生变化，公务员医疗补助调入工资福利支出。

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 6.0000 万元，较上年增加 1.5000 万元（25%），增加的主要原因是各地来凤调研次数增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2.0000 万元，较上年增加 1.0000 万元（25%），增加的主要原因是各地来凤调研次数增多；公务用车运行维护费 4.0000 万元，较上年增加 0.5000 万元（12.5%）。

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 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 360.2412 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 4.3600 万元，较上年减少 19.9400 万元，原因是严格执行八项规定，对业务活动费用预算做了压减。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 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
(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凤县委员会办公室
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	2021 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	
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
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
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	不涉及

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

金额单位：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	3602412.36	一、部门预算	3602412.36	一、部门预算	3602412.36	一、部门预算	3602412.36
2	1、财政拨款	3602412.36	1、一般公共服务支出	2379522.36	1、人员经费和公用经费支出	3580966.00	1、机关工资福利支出	3528212.36
3	(1)一般公共预算拨款	3602412.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3522366.00	2、机关商品和服务支出	43600.00
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	28000.00	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	30600.00	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	21446.36	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	5846.36	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	828037.00	(2)商品和服务支出	15600.00	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	30600.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	171953.00	(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	222900.00				
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	3602412.36	本年支出合计	3602412.36	本年支出合计	3602412.36	本年支出合计	3602412.36
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	3602412.36	支出总计	3602412.36	支出总计	3602412.36	支出总计	3602412.36

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	3602412.36	3602412.36	0	0	0	0	0	0	0	0
2	110	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室	3602412.36	3602412.36	0	0	0	0	0	0	0	0
3	110001	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室	3602412.36	3602412.36	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3602412.36	一、财政拨款	3602412.36	一、财政拨款	3602412.36	一、财政拨款	3602412.36
2	1、一般公共预算拨款	3602412.36	1、一般公共服务支出	2379522.36	1、人员经费和公用经费支出	3580966.00	1、机关工资福利支出	3528212.36
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	3522366.00	2、机关商品和服务支出	43600.00
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	28000.00	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	30600.00	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	21446.36	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	5846.36	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	828037.00	(2)商品和服务支出	15600.00	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	30600.00
11			10、卫生健康支出	171953.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

2					设)			
1								
3			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
1					(7)对企业补助(基本建设)			
4			13、农林水支出	0.00		0.00	13、转移性支出	0.00
1					(8)对企业补助			
5			14、交通运输支出	0.00		0.00	14、预备费及预留	0.00
1					(9)对社会保障基金补助			
6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00	15、其他支出	0.00
1					(10)其他支出			
7			16、商业服务业等支出	0.00		0.00		
1					3、上缴上级支出			
8			17、金融支出	0.00		0.00		
1					4、事业单位经营支出			
9			18、援助其他地区支出	0.00		0.00		
2					5、对附属单位补助支出			
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00		
2								
1			20、住房保障支出	222900.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
2			24、预备费	0.00				

5								
2								
6			25、其他支出	0.00				
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
1								
3		3602412.3		3602412.3		3602412.3		3602412.3
2	本年收入合计	6	本年支出合计	6	本年支出合计	6	本年支出合计	6
3								
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
3		3602412.3		3602412.3		3602412.3		3602412.3
7	收入总计	6	支出总计	6	支出总计	6	支出总计	6

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：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	3602412.36	3552966	28000	21446.36	
2	201	一般公共服务支出	2379522.36	2330076	28000	21446.36	
3	20102	政协事务	2379522.36	2330076	28000	21446.36	
4	2010201	行政运行	2043103.36	1993657	28000	21446.36	
5	2010204	政协会议	0	0	0	0	
6	2010206	参政议政	0	0	0	0	
7	2010250	事业运行	336419	336419	0	0	
8	2010299	其他政协事务支出	0	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	828037	828037	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	828037	828037	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302529	302529	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525508	525508	0	0	
13	210	卫生健康支出	171953	171953	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	171953	171953	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	171953	171953	0	0	
16	221	住房保障支出	222900	222900	0	0	
17	22102	住房改革支出	222900	222900	0	0	
18	2210201	住房公积金	222900	222900	0	0	

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：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			3602412.36	3552966	28000	21446.36	
2	301	工资福利支出			3528212.36	3522366	0	5846.36	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2295697	2295697	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302529	302529	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	525508	525508	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171953	171953	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3779	3779	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	222900	222900	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5846.36	0	0	5846.36	
10	302	商品和服务支出			43600	0	28000	15600	
11	30201	办公费	50201	办公经费	43600	0	28000	15600	
12	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			30600	30600	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600	0	0	

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：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	3580966	3552966	28000	
2	201	一般公共服务支出	2358076	2330076	28000	
3	20102	政协事务	2358076	2330076	28000	
4	2010201	行政运行	2021657	1993657	28000	
5	2010204	政协会议	0	0	0	
6	2010206	参政议政	0	0	0	
7	2010250	事业运行	336419	336419	0	
8	2010299	其他政协事务支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	828037	828037	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	828037	828037	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302529	302529	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525508	525508	0	
13	210	卫生健康支出	171953	171953	0	
14	21011	行政事业单位医疗	171953	171953	0	
15	2101101	行政单位医疗	171953	171953	0	
16	221	住房保障支出	222900	222900	0	
17	22102	住房改革支出	222900	222900	0	
18	2210201	住房公积金	222900	222900	0	

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：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			3580966	3552966	28000	
2	301	工资福利支出			3522366	3522366	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2295697	2295697	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302529	302529	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	525508	525508	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171953	171953	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3779	3779	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	222900	222900	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	0	0	0	

				支出				
10	302	商品和服务支出			28000	0	28000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28000	0	28000	
12	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			30600	30600	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600	0	

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：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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	21446.36	
2	1	全额	21446.36	
3	110001	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室	21446.36	
4		专用项目	21446.36	
5		编辑文史资料议政真言	5846.36	
6		临聘人员工资	5846.36	临聘人员工资
7		不脱产委员误工补贴	15600	
8		不脱产委员误工补贴	15600	不脱产委员误工补贴

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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：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			

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：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							合 计	培 训 费	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	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	1750 00	0	0	0	0	0	0	1750 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1750 00	0	0	0	0	0	0	-1750 00	0		
2	110	中国人民政治协商会议陕西省凤 县委员会办公室	1750 00	0	0	0	0	0	0	1750 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1750 00	0	0	0	0	0	0	-1750 00	0		
3	110001	中国人民政治协商会议陕西省凤 县委员会办公室	1750 00	0	0	0	0	0	0	1750 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1750 00	0	0	0	0	0	0	-1750 00	0		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县政协第十三届一次全委会议			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		250000	
		其中: 财政拨款		250000	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 召开县政协十三届一次全体会议。 目标 2: 积极推进政治协商和民主监督、参政议政的制度化、规范化、程序化建设, 把我县人民政协事业不断推向前进。 目标 3. 进一步提升县政协的社会影响力、认知度。				
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: 参会人数	280 人(县政协委员 145 人、政府组成部门、法检、县委书记、县长、省、市政协委员列席约 80 人、后勤服务工作人员 45 人、新闻媒体 10 人)	
			指标 2: 会期	4 天	

		质量指标	指标 1：议程保障	按照议程，高效完成县政协会议审议、委员议案收集、民主监督、参政议政等事项，求同存异，取得共识，为2022年我县国民经济和社会发展中的各项工作好建言献策。	
		时效指标	指标 1：在期	按照县政协十三届常委会确定的县十三届大第 1 次会议召开时间，完成相关议题。	
		成本指标	指标 1：会议标准	不超过 250000 元	
			指标 2：会议厅使用次数	8 次	
			指标 3：会议室使用数量	8 个	
			指标 4：房间使用数量	为保证大会召开，会议期间需使用客房 60 间。	
			指标 5：就餐人数	为保证大会召开，会议期间需为约 249 名与会人员提供就餐服务	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：餐费总额	在申报额度内，按就餐标准和人数，合理确定菜品，厉行节约，压缩餐费支出	
			指标 2：会议费总额	根据会议议题和工作需要，合理使用会议室，厉行节约，压缩会议费支出	
		社会效益指标	指标 1：提案通过	圆满完成县政协十二届五次会议各项议程	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	饭菜质量	干净卫生，色香味俱全，没有出现食品安全问题	
			会议服务质量	按照大会日程，保障各次会议达到预期目标	

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

项目名称		不脱产委员误工补贴			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		17600	
		其中: 财政拨款		17600	
		其他资金			
总体目标	目标: 确保少数民族及基层委员参会基础补贴, 食宿有保障。				
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: 委员履职补助人数	25 人	

		质量指标	指标 1：经费保障率	100%	
		时效指标	指标 1：发放时间	2022 年	
		成本指标	指标 1：委员履职补助标准	200 元/天	
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 为委员履职提供保障	为委员履职提供保障	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：委员满意度	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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编辑文史资料、议政真言			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		40000	
		其中: 财政拨款		40000	
		其他资金			
总体目标	目标: 发掘本土历史文化, 利用职能优势、运用专业特长, 积极参与、支持文史工作, 圆满完成每年一本文史书籍的编撰任务, 彰显政协文史资料社会功能, 更广泛的发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用。				
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: 编辑文史资料、议政真言	不少于 12 期	
		质量指标	指标 1: 委员阅读量	不少于 1700 次	
		时效指标	指标 1: 按期完成	2022 年	
		成本指标	指标 1: 编辑文史资料、议政真言费用	不大于 40000 元	
	效	经济效益	指标 1: 根据工作需要, 厉行节约,	根据工作需要, 厉行	

	益 指 标	指标	压缩费用支出	节约，压缩费用支出	
		社会效益 指标	指标 1：全县县域经济建言献策，传播政协好声音，展现履职正能量。	全县县域经济建言献策，传播政协好声音，展现履职正能量。	
		生态效益 指标	不适用	不适用	
		可持续影响 指标	不适用	不适用	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：委员满意度	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

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	强化政治引领，全面加强党的建设	3602412.36	3602412.36	0
	任务 2	坚持问题导向，深实开展专题调研			
	任务 3	搭建协商平台，汇聚各界智慧力量			
	金额合计		3602412.36	3602412.36	0
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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指	数量指	专题调查视察		≥5 次

效 指 标	标	标	开展专项活动	≥3 次
			召开县政协十三届一次全体会议和常委会议等	≥5 次
		质量指 标	以丰富的活动实践，增强界别履职实效	有效提升
			深化对外协作交流，提高服务发展能力	有效提升
			引导委员发挥带头表率作用，积极为群众发声建言	有效提升
		时效指 标	按期完成	2022 年
		成本指 标	工资福利支出	3522366.00 元
			日常公用经费支出	28000 元
			对个人和家庭补助支出	30600 元
			专项业务费支出	21446.36 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	立足职能，增强界别委员履职实效	有效提升
			强化沟通协作，提高政协与各级组织的合作共事能力	有效提升
		生态效 益指 标	助推我县生态文明县建设	有效推进
		可持续 影响	最大限度把各阶层各方面的智慧和力量凝聚起来，形成推动发展的强大合力	逐步提升

		指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提案答复率	100%
			委员满意率	95%
			群众满意率	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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度目标	
	目标 1:				
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。