

中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会 办公室2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、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，通过建议案、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

中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会工作机构设置为“五委一办一中心”，即：办公室，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，办公室下设政协委员建言献策服务中心。属财政全额拨款行政单位。

二、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，落细落实中央和省委、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。

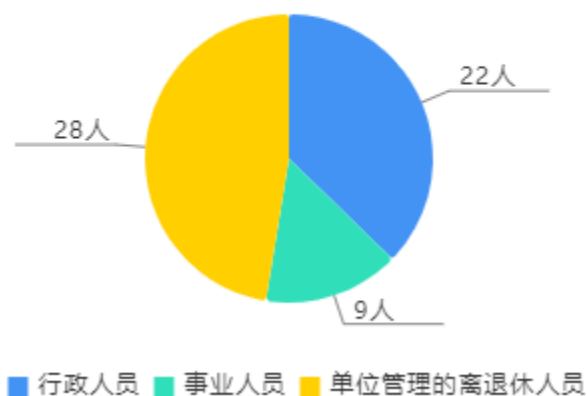
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室。

四、人员情况说明

截至2021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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入456.29万元，其中：一般公共预算拨款456.29万元，较上年增加92.04万元，增长25.27%，增长的主要原因是：人员经费增加，即单位人员增加，人员工资调标；单位缴纳职业年金和住房公积金纳入单位预算；本部门2022年预算支出456.29万元，其中：一般公共预算拨款456.29万元，较上年增加92.04万元，增长25.27%，增长的主要原因是：人员经费增加，即单位人员增加，人员工资调标；单位缴纳职业年金和住房公积金纳入单位预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入456.29万元，其中：一般公共预算拨款收入456.29万元，较上年增加92.04万元，增长25.27%，增长的主要原因是：人员经费增加，即单位人员增加，人员工资调标；单位缴纳职业年金和住房公积金纳入单位预算；本部门2022年财政拨款支出456.29万元，其中：一般公共预算拨款支出456.29万元，较上年增加92.04万元，增长25.27%，增长的主要原因是：人员经费增加，即单位人员增加，人员工资调标；单位缴纳职业年金和住房公积金纳入单位预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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456.29万元，较上年增加92.04万元，增长25.27%，增长的主要原因是：人员经费

增加，即单位人员增加，人员工资调标；单位缴纳职业年金和住房公积金纳入单位预算。

（二）、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456.29万元，其中：

（1）行政运行（2010201）382.20万元，较上年增加60.94万元，增长18.97%，增长的主要原因是：人员经费增加，即单位人员增加，人员工资调标；

（2）一般行政管理事务（2010202）43.00万元，较上年无增减；

（3）住房公积金（2210201）31.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位缴纳住房公积金纳入单位预算。

（三）、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

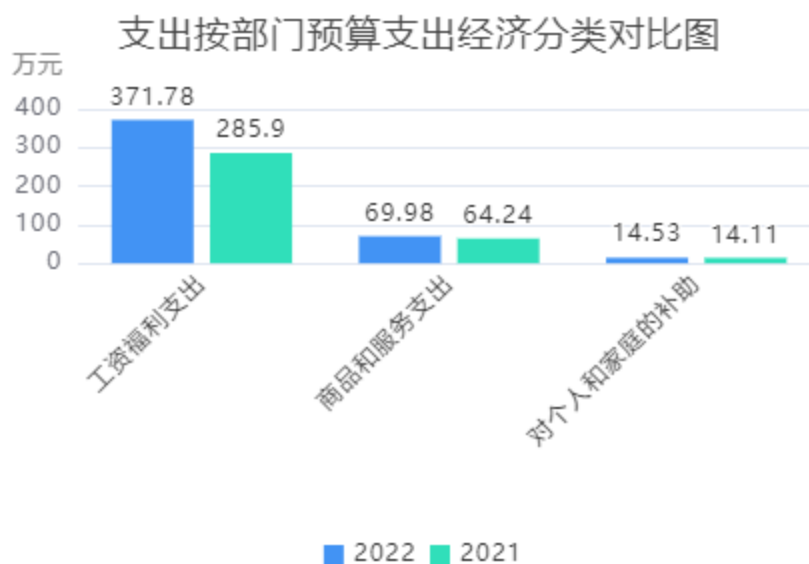
2022年，本部门当年一般公共预算支出456.29万元，其中：

工资福利支出（301）371.78万元，较上年增加85.89万元，增长30.04%，增长的主要原因是：人员经费增加，即单位人员增加，人员工资调标；单位缴纳职业年金和住房公积金纳入单位预算；

商品和服务支出（302）69.98万元，较上年增加5.74万元，增长8.93%，增长的主要原因是：人员经费增加，即单位人员增

加；

对个人和家庭的补助（303）14.53万元，较上年增加0.42万元，增长2.98%，增长的主要原因是：退休人员增加。



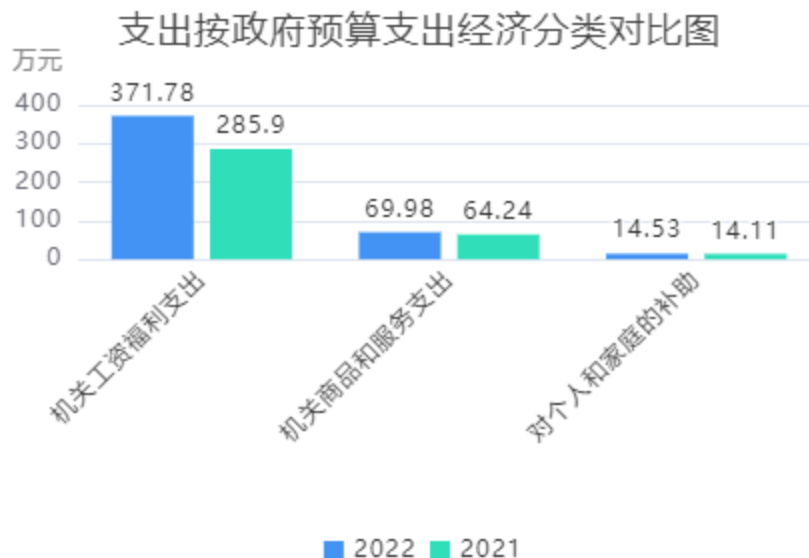
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出456.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）371.78万元，较上年增加85.89万元，增长30.04%，增长的主要原因是：人员经费增加，即单位人员增加，人员工资调标；单位缴纳职业年金和住房公积金纳入单位预算；

机关商品和服务支出（502）69.98万元，较上年增加5.74万元，增长8.93%，增长的主要原因是：人员经费增加，即单位人员增加；

对个人和家庭的补助（509）14.53万元，较上年增加0.42万元，增长2.98%，增长的主要原因是：退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.98万元，较上年减少0.02万元。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.5万元。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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456.29万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，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，增长27.00%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费随之增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、参政议政：人民政协三大主要职能之一，参与国家大政方针的协商和决策，参与国家事务管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

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

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支情况
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算情况
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

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

单位：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、部门预算	4,562,946.63	一、部门预算	4,562,946.63	一、部门预算	4,562,946.63	一、部门预算	4,562,946.63
1、财政拨款	4,562,946.63	1、一般公共服务支出	4,251,971.13	1、人员经费和公用经费支出	4,132,946.63	1、机关工资福利支出	3,717,836.28
(1)一般公共预算拨款	4,562,946.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,717,836.28	2、机关商品和服务支出	699,793.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269,793.15	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	145,317.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	430,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	145,317.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	310,975.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,562,946.63	本年支出合计	4,562,946.63	本年支出合计	4,562,946.63	本年支出合计	4,562,946.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,562,946.63	支出总计	4,562,946.63	支出总计	4,562,946.63	支出总计	4,562,946.63

部门综合预算收入总表

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

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,562,946.63	4,562,946.63										
304	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	4,562,946.63	4,562,946.63										
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	4,562,946.63	4,562,946.63										

部门综合预算支出总表

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

单位：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	4,562,946.63	4,562,946.63								
304	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	4,562,946.63	4,562,946.63								
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	4,562,946.63	4,562,946.63								

部门综合预算财政拨款收支总表

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

单位：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、财政拨款	4,562,946.63	一、财政拨款	4,562,946.63	一、财政拨款	4,562,946.63	一、财政拨款	4,562,946.63
1、一般公共预算拨款	4,562,946.63	1、一般公共服务支出	4,251,971.13	1、人员经费和公用经费支出	4,132,946.63	1、机关工资福利支出	3,717,836.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,717,836.28	2、机关商品和服务支出	699,793.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269,793.15	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	145,317.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	430,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	145,317.20
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	310,975.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,562,946.63	本年支出合计	4,562,946.63	本年支出合计	4,562,946.63	本年支出合计	4,562,946.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,562,946.63	支出总计	4,562,946.63	支出总计	4,562,946.63	支出总计	4,562,946.63

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）

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

单位：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	4,562,946.63	3,863,153.48	269,793.15	430,000.00	
201	一般公共服务支出	4,251,971.13	3,552,177.98	269,793.15	430,000.00	
20102	政协事务	4,251,971.13	3,552,177.98	269,793.15	430,000.00	
2010201	行政运行	3,821,971.13	3,552,177.98	269,793.15		
2010202	一般行政管理事务	430,000.00			430,000.00	
221	住房保障支出	310,975.50	310,975.50			
22102	住房改革支出	310,975.50	310,975.50			
2210201	住房公积金	310,975.50	310,975.50			

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）

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

单位：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	4,562,946.63	3,863,153.48	269,793.15	430,000.00	
301	工资福利支出			3,717,836.28	3,717,836.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,591,462.80	2,591,462.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414,634.05	414,634.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207,317.00	207,317.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,123.76	170,123.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,323.17	23,323.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,975.50	310,975.50			
302	商品和服务支出			699,793.15		269,793.15	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	119,700.00		51,500.00	68,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		22,000.00	18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30215	会议费	50201	办公经费	79,800.00			79,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		10,000.00	28,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,793.15		29,793.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,000.00		42,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			145,317.20	145,317.20			
30302	退休费	50905	离退休费	121,917.20	121,917.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,400.00	23,400.00			

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）

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

单位：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	4,132,946.63	3,863,153.48	269,793.15	
201	一般公共服务支出	3,821,971.13	3,552,177.98	269,793.15	
20102	政协事务	3,821,971.13	3,552,177.98	269,793.15	
2010201	行政运行	3,821,971.13	3,552,177.98	269,793.15	
2010202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	310,975.50	310,975.50		
22102	住房改革支出	310,975.50	310,975.50		
2210201	住房公积金	310,975.50	310,975.50		

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）

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

单位：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	4,132,946.63	3,863,153.48	269,793.15	
301	工资福利支出			3,717,836.28	3,717,836.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,591,462.80	2,591,462.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414,634.05	414,634.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207,317.00	207,317.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,123.76	170,123.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,323.17	23,323.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,975.50	310,975.50		
302	商品和服务支出			269,793.15		269,793.15	
30201	办公费	50201	办公经费	51,500.00		51,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,793.15		29,793.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			145,317.20	145,317.20		
30302	退休费	50905	离退休费	121,917.20	121,917.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,400.00	23,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430,000.00	
304	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	430,000.00	
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	政协履职工作专项	430,000.00	
	政协履职工作专项	430,000.00	按照政协章程规定，每年召开一次全委会，年度召开不少于四次常委会会议，围绕县域经济社会发展中的问题，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。并形成高质量的调研报告，为县委、政府决策提供依据；配合省市政协来我县开展调研视察活动；收集办理委员提案，完成提案视察、提案督办、提案考评等工作；发挥委员建言献策服务中心作用，收集社情民意，整理有价值的信息，形成提案或意见建议，建言资政。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

单位：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			
			合计											

表13

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	<p>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;</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	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	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	≥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	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	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		
可持续发展影响指标	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14

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	386.3	
	任务2:共用经费	政协机关日常公务开支，保证日常工作正常开	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建议，并转化落实	≥95%	
			指标2: 调研视察发现问题及时协调解决落实，并提出意见建议。	≥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，按时完成政府财政预算公开	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”作用	100%	
	生态效益	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、政府决策提供参考	90%		
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

表15

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员会办公室		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;	
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进行落	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	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