

政协城固县委员会办公室 2022 年部门综合预算说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据城办发〔2016〕13号文件，政协城固县委员会是城固县政治协商代表大会的常设处级机关，向县政治协商代表大会负责并报告工作。

(一)主要职责

1. 按照政协《章程》规定，组织委员积极履行政治协商、民主监督和参政议政职能；

2. 负责政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的会务工作和各专门委员会的会务工作；

3. 贯彻落实政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定以及有关事项；

4. 负责县政协委员学习、参观、调查研究、视察座谈等日常活动的组织、协商和服务工作；

5. 学习贯彻新时期统一战线和人民政协理论政策；总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅；

6. 负责政协宣传信息工作，收集、反映社情民意，为领导决策提供依据；

7. 做好与县委、县人大、县政府机关及其工作部门的沟通协调工作；

8. 做好与各民主党派、工商联、人民团体以及社会各界人士

的联系工作；

9. 负责县政协与兄弟县市（区）政协的联系交往；

10. 负责县政协机关的后勤保障服务工作，确保政协各项活动顺利开展；

11. 完成县委和上级政协交办的其它事项。

（二）机构设置

城固县政协严格按照“三定”规定方案，在机关内设置工作机构 7 个，分别为机关办公室、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、民族宗教文史学习委员会、社会法制委员会和人口资源环境委员会。其中机关办公室下设政协文史馆（加挂“城固县政协机关后勤事务中心”牌子），属全额预算副科级事业单位。

二、2022 年年度部门工作任务

2022 年，县政协的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记关于政协工作的重要思想、“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央和省市县委决策部署，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，聚焦思想政治建设、完善管理机制、提升协商水平、强化民主监督、开展视察调研、提案跟踪督办、反映社情民意、巩固统一战线、广泛团结联谊、参与社会治理、加强文史宣传、建设“书香政协”、加强队伍建设、从严管党治党、健全考评体系等重点工作，认真履行政协职

能，激发委员主体作用，不断提高履职实效，更好为助推我县高质量发展，建设汉中现代化区域中心城市核心区，争当新时代追赶超越排头兵贡献政协智慧和力量。

三、部门预算单位构成

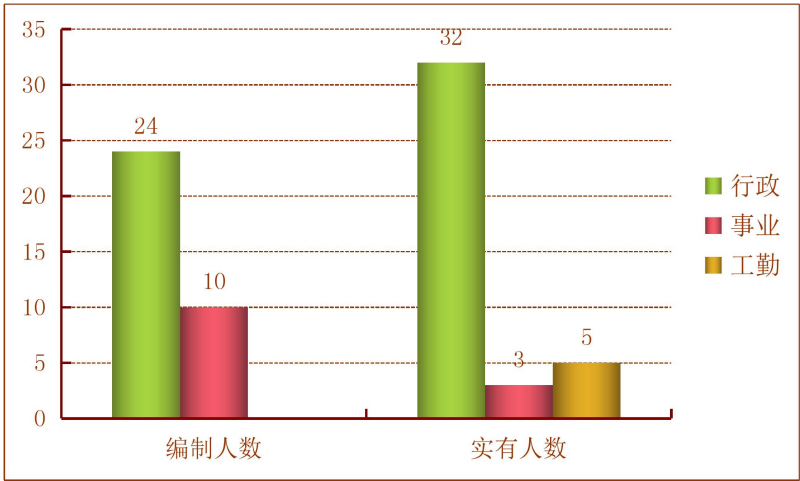
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	拟变动情况
1	政协城固县委员会办公室（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 24 人，事业编制 10 人；实有人员 40 人，其中行政 32 人、工勤人员 5 人，事业 3 人。无单位管理的离退休人员。



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 611 万元，全部为一般公共预算拨款收入 611 万元。2021 年本部门预算收入 543.92 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 67.08 万元，增幅 12.33%，主要原因是：（1）在职人员增加导致人员经费预算增加 12.4 万元；公用经费增加 0.4 万元；（2）增加委员工作室运行经费 30 万元；（3）会议费预算增加 32.29 万元；（4）减少专项业务经费支出预算 8.01 万元。

2022 年本部门预算支出 611 万元，全部为一般公共预算拨款支出 611 万元。2021 年本部门预算支出 543.92 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 67.08 万元，增幅 12.33%，主要原因是：（1）在职人员增加导致人员经费预算增加 12.4 万元；公用经费增加 0.4 万元；（2）增加委员工作室运行经费 30 万元；（3）会议费预算增加 32.29 万元；（4）减少专项业务经费支出预算 8.01 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款预算收入 611 万元，全部为一般公共预算拨款支出 611 万元。2021 年本部门财政拨款预算收入

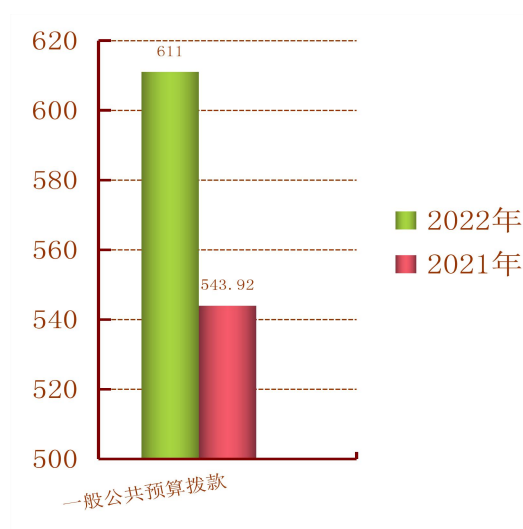
543.92 万元,2022 年本部门财政拨款预算收入较上年增加 67.08 万元,增幅 12.33%,主要原因是:(1) 在职人员增加导致人员经费预算增加 12.4 万元;公用经费增加 0.4 万元;(2) 增加委员工作室运行经费 30 万元;(3) 会议费预算增加 32.29 万元;(4) 减少专项业务经费支出预算 8.01 万元。

2022 年本部门财政拨款预算支出 611 万元,全部为一般公共预算拨款支出 611 万元。2021 年本部门财政拨款预算支出 543.92 万元,2022 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 67.08 万元,增幅 12.33%,主要原因是:(1) 在职人员增加导致人员经费预算增加 12.4 万元;公用经费增加 0.4 万元;(2) 增加委员工作室运行经费 30 万元;(3) 会议费预算增加 32.29 万元;(4) 减少专项业务经费支出预算 8.01 万元。

(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 611 万元。2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 543.92 万元,2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出预算较上年增加 67.08 万元,增幅 12.33%,主要原因是:(1) 在职人员增加导致人员经费预算增加 12.4 万元;公用经费增加 0.4 万元;(2) 增加委员工作室运行经费 30 万元;(3) 会议费预算增加 32.29 万元;(4) 减少专项业务经费支出预算 8.01 万元。



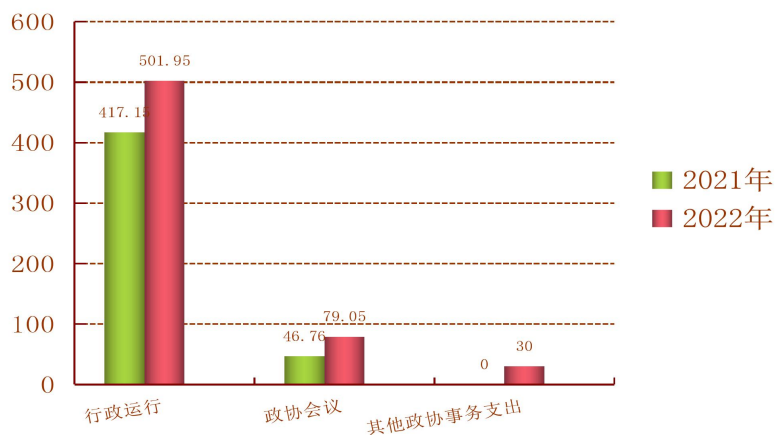
2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 611 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）501.95 万元，较上年增加 84.8 万元，原因是：①功能科目调整：72 万元专项业务经费往年“一般行政管理事务”（2010202）科目下核算；②在职人员增加导致人员经费预算增加 12.4 万元，公用经费增加 0.4 万元。

（2）政协会议（2010204）79.05 万元，全部为城固县政协十四届一次全委会会议经费，较上年增加 32.29 万元，原因是：①今年大会在城固酒业大厦召开，会场租金增加 30 万元；②疫情影响下的物价上涨，会议成本增加 2.29 万元。

（3）其他政协事务支出（2010299）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是：新增 30 个政协委员工作室运行经费 30 万元。



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 611 万元，其中：

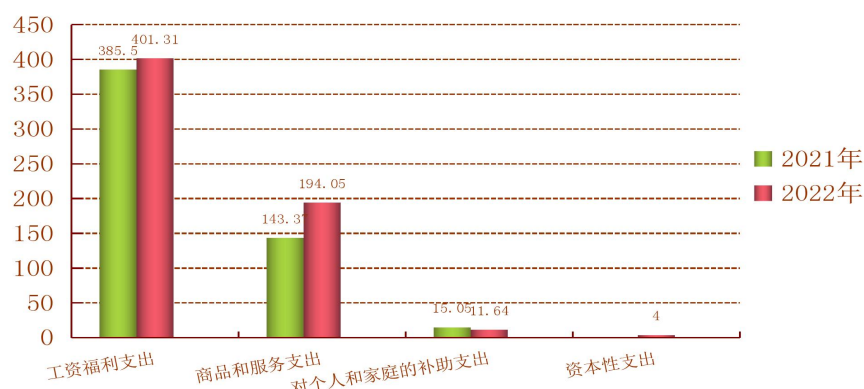
(1) 工资福利支出（301）401.31 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 15.81 万元，原因是：①在职人员增加导致人员经费预算增加 12.4 万元；②明细科目调整，将降温费 3.41 万元纳入“工资福利支出”项目。

(2) 商品和服务支出（302）194.05 万元。其中：公用经费支出 25 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是在职人员增加导致公用经费预算增加 0.4 万元；专项业务经费支出 169.05 万元，较上年增加 50.28 万元。原因是：①增加委员工作室运行经费 30 万元；②会议费预算增加 32.29 万元；③减少专项业务经费支出预算 8.01 万元；④明细科目调整，将修购支出 4 万元从“商品和服务支出”项目调出。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）11.64 万元。其中：人员经费支出 3.64 万元，较上年减少 3.41 万元，原因是：明细

科目调整，将降温费 3.41 万元纳入“工资福利支出”项目；专项业务经费支出 8 万元，与上年持平，原因是：“党外政协委员生活费”无变化。

资本性支出（310）4 万元。较上年增加 4 万元，原因是：明细科目调整，将修购支出从“商品和服务支出”项目调出。



（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 611 万元，其中：

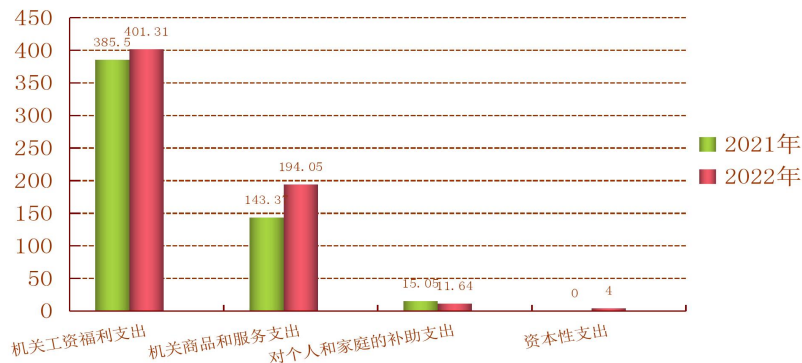
机关工资福利支出（501）401.31 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 15.81 万元，原因是：①在职人员增加导致人员经费预算增加 12.4 万元；②明细科目调整，将降温费 3.41 万元纳入“工资福利支出”项目。

机关商品和服务支出（502）194.05 万元。其中：公用经费支出 25 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是在职人员增加导致公用经费预算增加 0.4 万元；专项业务经费支出 169.05 万元，较上年增加 50.28 万元。原因是：①增加委员工作室运行经费 30 万元；②会议费预算增加 32.29 万元；③减少专项业务经费支出

预算 8.01 万元；④明细科目调整，将修购支出 4 万元从“商品和服务支出”项目调出。

对个人和家庭补助（509）11.64 万元。其中：人员经费支出 3.64 万元，较上年减少 3.41 万元，原因是：明细科目调整，将降温费 3.41 万元纳入“工资福利支出”项目；专项业务经费支出 8 万元，与上年持平，原因是：“党外政协委员生活费”无变化。

机关资本性支出（503）4 万元。较上年增加 4 万元，原因是：明细科目调整，将修购支出从“商品和服务支出”项目调出。



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”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-1.4%），减少的主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不必要支出。

其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元，增加的主要原因是：年初预算未安排；公务接待费 4.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-4%），减少的主要原因是：本部门继续严格执行中央八项规定，健全接待费管理制度，大力压减不必要接待；公务用车运行维护费 9 万元，较上年增加 0 元，主要原因是：本部门继续严格执行中央八项规定，严控公务用车运行费用支出；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元，增加的主要原因是：年初预算未安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

（二）部门预算会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年会议费预算 79.05 万元，较上年增加

32.29 万元，原因是：（1）今年大会在城固酒业大厦召开，会场租金增加 30 万元；（2）疫情影响下的物价上涨，会议成本增加 2.29 万元。

2022 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 元，增加的主要原因是：年初预算未安排。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。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

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

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 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 611 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 25 万元,比上年增加 0.4 万元,原因是:今年机关实有人员数增加 1 人,公用经费预算增加 0.4 万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 委员视察支出:政协组织政协委员进行调研,提案办理情况进行监督检查所发生的会议费及交通费等。

3. 权责发生制:是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用,不论其款项是否收到或付出,都作为本期的收入和费用处理;反之,凡不属于本期的收入和费用,即使款项在本期收到或付出,也不应作为本期的收入和费用处理。

4. 三公经费:指用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：政协城固县委员会办公室

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	不涉及
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	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	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	611.00	一、部门预算	611.00	一、部门预算	611.00	一、部门预算	611.00
1、财政拨款	611.00	1、一般公共服务支出	611.00	1、人员经费和公用经费支出	429.95	1、机关工资福利支出	401.31
（1）一般公共预算拨款	611.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	401.31	2、机关商品和服务支出	194.05
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	25.00	3、机关资本性支出（一）	4.00
（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	3.64	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	181.05	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	169.05	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	8.00	9、对个人和家庭的补助	11.64
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	611.00	本年支出合计	611.00	本年支出合计	611.00	本年支出合计	611.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	611.00	支出总计	611.00	支出总计	611.00	支出总计	611.00

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	611.00	一、财政拨款	611.00	一、财政拨款	611.00	一、财政拨款	611.00
1、一般公共预算拨款	611.00	1、一般公共服务支出	611.00	1、人员经费和公用经费支出	429.95	1、机关工资福利支出	401.31
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	401.31	2、机关商品和服务支出	194.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.00	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	3.64	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	181.05	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	169.05	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	8.00	9、对个人和家庭的补助	11.64
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	611.00	本年支出合计	611.00	本年支出合计	611.00	本年支出合计	611.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	611.0000	支出总计	611.00	支出总计	611.00	支出总计	611.00

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-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	611	404.95	25	181.05	
201	一般公共服务支出	611	404.95	25	181.05	
20102	政协事务	611	404.95	25	181.05	
2010201	行政运行	501.95	404.95	25	72	
2010204	政协会议	79.05			79.05	
2010299	其他政协事务支出	30			30	

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			611	404.95	25	181.05	
301	工资福利支出			401.31	401.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.35	186.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.87	122.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.43	15.43			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.14	5.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.62	49.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.91	21.91			
302	商品和服务支出			1940500		25	169.05	
30201	办公费	50201	办公经费	74.7		4.7	70	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30215	会议费	50202	会议费	79.05			79.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.8		4.8		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20			20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9		
303	对个人和家庭的补助			11.64	3.64		8	
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8			8	
310	资本性支出			4			4	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4			4	

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	429.95	404.95	25	
201	一般公共服务支出	429.95	404.95	25	
20102	政协事务	429.95	404.95	25	
2010201	行政运行	429.95	404.95	25	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			429.95	404.95	25	
301	工资福利支出			401.31	401.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.35	186.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.87	122.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.43	15.43		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.13	5.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.62	49.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.91	21.91		
302	商品和服务支出			25		25	
30201	办公费	50201	办公经费	4.7		4.7	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.8		4.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9	
303	对个人和家庭的补助			3.64	3.64		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	181.05	
130001	政协城固县委员会办公室	181.05	
	专用项目	181.05	
	县政协专项业务费	181.05	
	城固县政协十四届一次会议经费	79.05	暂定于2022年1月召开县政协十四届一次全委会会议，预计会期五天，参会人员440余人次，经测算需会议经费790500元
	县政协专项业务费	72	政协常委会召开、委员视察、《城固文史》第24-25辑出版发行、继续开展西北联大在城固活动文史资专辑出版工作、党外政协委员生活补助等专项业务经费
	政协委员工作室运行经费	30	保障30个委员工作室正常开展业务

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协城固县委员会第十三届五次全委会会议费				
主管部门		政协城固县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		79.05		
		其中：财政拨款		79.05		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障县政协十四届一次全委会会议圆满召开 目标2： 目标3：					
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：会期		≤5天	
			指标2：参会人数		≥ 400人	
						
		质量指标	指标1：会议费支付准确率		=100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：会议按期完成率		=100%	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：会议举办人均费用成本		≤360元/人	
			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：保障政协委员履行建言献策		保障	
			指标2：保障政协委员参政议政的职能		保障	
						
		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：委员满意度		≥ 95%	
			指标2：			
						

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		专项业务经费			
主管部门		政协城固县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中: 财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证县政协各项业务工作开展, 有效发挥政协参政议政、民主协商的功能 目标2: 目标3:				
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	常委会次数	=4次	
			视察调研次数	=6次	
					
		质量指标	文史资料整编错误率	≤0.01%	
			指标2:		
					
		时效指标	委员补助发放及时率	=100%	
			指标2:		
					
		成本指标	项目总成本	≤72万元	
			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	征询民意比例	≥80%	
			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	委员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

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		政协委员工作室运行经费			
主管部门		政协城固县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保委员工作室能顺利开展业务活动, 真正将委员工作室打造成助力我县经济社会发展, 服务基层民生、推动政协工作的“金字招牌”。 目标3:				
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	委员工作室数量	' =30个	
					
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
			指标2:		
					
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
			指标2:		
					
		成本指标	项目总成本	≤30万元	
			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	提高委员履职效能	提高	
			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	委员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

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		政协城固县委员会办公室			
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：人员保障经费	保证人员经费正常发放	404.95	404.95	
	任务2：日常运转经费	保证单位经费正常运转，日常的工作顺利开展	25	25	
	任务3：专项业务经费	保证各项目工作正常运转	181.05	181.05	
					
	金额合计		611	611	
年度 总体 目标	目标1：政协全委会及常委会会议经费。 目标2：政协专题调研费及业务经费 目标3：.....				
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：召开县政协全委会及常委会次数	全委会1次，常委会4次	
			指标2：开展视察调研协商民主议政活动次数	6次	
			指标3：提案督办件数	199件	
		质量指标	指标1：各项会议议程完成率	100%	
			指标2：政协委员提案办结率	98%	
					
		时效指标	指标1：资金给付及时性	12个月内	
			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：委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展	完成	
			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：提案督办满意度	95%	
			指标2：委员满意度	90%	
					

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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。