

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室

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、负责县政协全体会议、常务委员会、主席会及其他以县政协和专委会名义召开的工作会议和重大活动的组织、协调、服务工作；
- 2、负责政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作，为委员参政议政提供服务；
- 3、负责县政协提案收集、处理及督促办理工作；
- 4、负责文史资料收集、整理、编辑出版工作；
- 5、负责县政协信息调研、宣传报道，社情民意的收集、上报及反馈工作，维护和办好岐山政协网站；
- 6、负责县政协领导政务活动的协调、服务工作；
- 7、负责政协委员的学习培训、通讯联络和考核管理工作；
- 8、负责县政协及办公室各类公文的起草印发，各种文电、信函的处理工作；

9、负责县政协机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理工作；

10、负责接待上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士服务工作；

11、完成县委、县政府和县政协领导交办的其他工作。

(二) 机构设置：

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室内设 1 个办公室和 5 个委员会，均为正科级，具体是：县政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、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。县政协办公室内设政秘组、综合组、行政组，纪检机构按有关规定设置。

二、2022 年度部门工作任务

一、强化政治引领，夯实履职根基

1. 加强思想政治建设。持续巩固党史学习教育成果，利用党组理论学习中心组集体学习会、主席会议、常委会议、委员联系会、委员工作室、委员学习交流群等平台，深入学习习近平新时代中国特

色社会主义思想，跟进学习习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决捍卫核心地位、维护核心权威、紧跟核心奋斗，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”，以实绩实效拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

2. 加强党的建设。始终把政协工作置于县委坚强领导之下，坚持重大事项请示报告制度，积极参与全县中心工作，认真完成县委交办的各项工作任务。严格落实全面从严治党要求，切实抓好政协党组、机关党组建设，自觉履行党组书记第一责任人责任和党组成员“一岗双责”。切实抓好机关支部、老干支部和各专委会党支部建设，调整充实工作力量，选优配强支部班子，落实党建工作制度，不断加强对党员委员和机关党员干部的教育、管理和监督，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

3. 把准履职方向。深入学习贯彻中共二十大、省第十四次党代会、市第十三次党代会、县委十八届二次全会精神，紧扣做强汽车产业、做大“一碗面”、做活周文化、做靓“一城两区”四大战略和建设“四个岐山”目标，以推动全面优化经济质量、全面优化产业结构、全面优化发展格局、全面优化城乡环境、全面优化社会治理“五个全面优化”为重点，在建言资政和凝聚共识上双向发力，自觉

担负起把中央决策部署和省市县委工作要求落实下去，把社会各界人士智慧力量凝聚起来的政治责任。

二、聚焦协商主业，服务发展大局

4. 紧扣中心协商议政。严格落实“三在前、三在先”要求，围绕汽车产业、乡村振兴、生态环保、文旅融合、教育“双减”、基层社会治理等全县中心工作和群众关注的急难愁盼热点难点问题，充分运用常委会专题协商、主席会重点协商、专委会对口协商、界别协商以及提案办理协商等多种方式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做到一次协商推进一项工作，一条建议产生一份动能。

5. 民主监督助推落实。充分发挥调研视察、专题协商、对口协商等形式民主监督作用。把提案作为履行政协职能的重要方式，对审查立案的 186 件提案，通过精准交办、领导领办、联合督办、协商促办、考核评办等形式，促进办结率、满意率双提升。继续探索选派民主监督员工作机制，遴选部分委员担任政府部门民主监督员，主动介入被监督单位重点工作、重大活动、重要会议，促进政策落实和行业作风转变。

6. 社情民意反映诉求。把反映社情民意信息工作作为巩固“清家底、理思路、破难题、促发展”

主题活动成果的重要抓手，坚持“收集求广、选题求准、编报求快、效果求实”的思路，发挥好专委会、政协学习组、委员工作室和各界别的平台作用，围绕群众思想认识的困惑点、利益冲突的交织点、现实矛盾的多发点，利用调研视察、走访联系、协商议政等有利时机，及时反映社情民意信息，为县委、政府科学决策提供参考。

三、发挥特色优势，广泛凝聚共识

7. 开展中共二十大精神学习宣传活动。把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，充分发挥人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，通过召开座谈交流、走访委员、主题党日等形式，扎实开展中共二十大精神学习宣传活动，团结引导广大委员和社会各界人士，把思想和行动统一到会议精神上来，把智慧和力量凝聚到推动岐山高质量发展上来。

8. 广泛开展联谊交友。办好宝鸡市县（区）政协联席会第30次会议，展示岐山形象，广泛宣传我县产业优势、营商环境、发展潜力，不断提升岐山知名度、美誉度和影响力。加强与省内外县区政协联系和交流，持续开展“学习交流走出去、项目资金引进来”活动，开展走访岐山籍成功人士活动，扩大政协朋友圈，大力宣传我县历史文化、人才资源、工业基础优势，集聚资金、项目、人才、技术

等发展动能。

9. 做好文史征编工作。充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，不断拓展征集渠道和范围，广泛搜集、整理岐山历史文化、民俗饮食、风土人情、发展成就等方面的文史资料，更加生动地讲好“岐山故事”、展现“岐山魅力”。

四、坚持履职为民，践行初心使命

10. 举办“委员活动日”活动。精心组织开展“9.21 委员活动日”活动，立足界别优势和特点，组织开展农技服务、文化下乡、义诊咨询、爱心慰问、志愿服务等形式多样的活动，努力为基层群众办实事、做好事，推动“让政协走进群众、让群众走进政协”活动向纵深拓展。

11. 建好用好“委员工作室”。围绕“建强、管好、用活”工作思路，按照“开展‘双走进’活动的新载体、学习交流的新阵地、联系群众的新纽带、反映民意的新渠道、协商议政的新路径、展示风采的新窗口”定位，更好联系服务所在界别群众，切实发挥助推发展、凝心聚力、建言资政、凝聚共识等作用，重点在做好“微协商”上创新方式方法，做到大门常开、活动常态、内容常新，真正把委员工作室打造成党委政府的“好帮手”、服务群众的“连心桥”、政协履职的“金名片”。

12. 指导县各界爱心济困协会开展工作。指导协会按照章程，践行“厚植爱心、传递温暖、扶危济困”的协会宗旨，积极主动开展工作，团结带领更多有志于扶贫济困事业的组织、企业和爱心人士，对因学、因残、因病致困家庭予以资助，让困难群众真正感受社会主义大家庭的温暖。做好县各界爱心济困协会换届工作。

五、强化自身建设，提升履职能力

13. 加强委员队伍建设。围绕“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，组织开展委员学习培训，配发《新时代政协委员应知应会 100 问》，探索开办“委员大讲堂”等学习活动，教育引导委员熟练掌握人民政协基本理论、提案、社情民意等业务知识，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。坚持“严管”与“厚爱”并重，健全完善委员履职考核机制，开展“五优两先进”评选表彰活动，不断激发委员和社会各界参与政协工作的热情。

14. 加强党风廉政建设。全面贯彻落实中纪委十九届六中全会精神，牢记“六个必须”“九个坚持”要求，严格执行“中央八项规定”及县委《关于进一步改进工作作风的若干规定》精神。坚决反对官僚主义、形式主义，禁止铺张浪费。坚持民主集中制原则，落实“三重一大”事项集体研究决定

和主要领导末尾表态制度。支持派驻纪检监察组开展工作。扎实开展干部作风集中教育整顿活动，教育引导广大政协委员和机关干部严守纪律规矩，强化法治观念，锤炼道德品行，以模范行动树立政协良好社会形象。

15. 加强县政协机关建设。牢固树立“勤快严实精细廉”工作作风，开展比境界、比本领、比贡献、比作为主题活动，不断提高机关办文、办会、办事能力和水平，着力打造开口能说、提笔能写、遇事能干的“三能”干部队伍。持续巩固省级文明机关创建成果，强化、净化、优化、美化机关办公条件，不断提高服务保障能力，实现服务质量和工作效率双提升，推动政协工作提质增效。

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，无所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

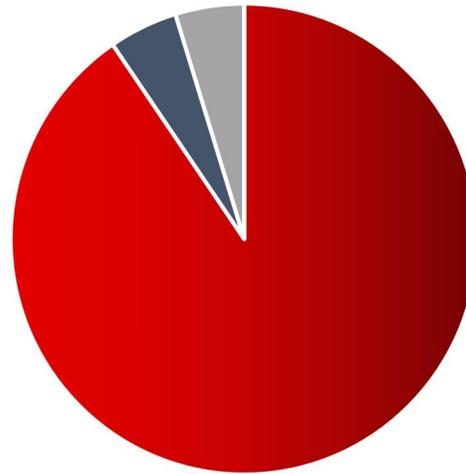
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 18 人、机关工勤 2 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：人



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 在职机关工勤人员 ■ 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 442.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 26.33 万元，主要原因是人员调整；2022 年本部门预算支出 442.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 26.33 万元，主要原因是人员调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 442.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.92 万元、政府性基

金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.33 万元，主要原因是人员调整；2022 年本部门财政拨款支出 442.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.33 万元，主要原因是人员调整。

（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 442.92 万元，较上年减少 26.33 万元，主要原因是人员调整。

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 442.92 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）332.92 万元，较上年减少 26.33 万元，原因是人员调整。

(2) 政协会议（2010204）70.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是政协岐山县第十届委员会第一次会议有换届任务，宝鸡市县（区）政协联席会第 30 次会议在岐山召开，加之疫情等原因影响，

会议成本增加。

(3) 委员视察（2010205）10.00 万元，较上年持平，原因是持续开展委员视察活动，提高履职能力。

(4) 其他政协事务支出（2010299）28.00 万元，较上年减少 10 万元，原因是厉行节约，减少成本。

(5) 培训支出（2050803）2.00 万元，较上年持平，原因是继续加强政协委员及机关干部培训学习。

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 442.92 万元，其中：

工资福利支出（301）289.59 万元，较上年减少 33.7 万元，主要原因是人员调整。

商品和服务支出（302）141.76 万元，较上年增加 5.33 万元，主要原因是专项经费增加。

对个人和家庭的补助（303）11.56 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员及标准调整。

(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 442.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）289.59 万元，较上年减少 33.7 万元，主要原因是人员调整。

机关商品和服务支出（502）141.76 万元，较上年增加 5.33 万元，主要原因是专项经费增加。

对个人和家庭的补助（509）11.56 万元，较上年增加增加 2.01 万元，主要原因是人员及标准调整。

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 2022 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 2022 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 17.1 万元，较上年减少 1.5 万元(8.06%)，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待及公车出行。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 6.1 万元，较上年减少 0.5 万元（7.58%），减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费 11 万元，较上年减少 1 万元(8.33%)，减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车出行；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是

本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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、部门政府采购情况说明

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 442.92 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（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 11.8 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员调整。

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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待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岐山县委员会办公室

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	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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	442.92	一、部门预算	442.92	一、部门预算	442.92	一、部门预算	442.92
2	1、财政拨款	442.92	1、一般公共服务支出	440.92	1、人员经费和公用经费支出	332.92	1、机关工资福利支出	289.59
3	(1)一般公共预算拨款	442.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	289.59	2、机关商品和服务支出	141.77
4	其中：专项资金列入部门预算	110.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.77	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	11.56	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	2.00	(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	110.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	110.00	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	11.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	442.92	本年支出合计	442.92	本年支出合计	442.92	本年支出合计	442.92
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	442.92	支出总计	442.92	支出总计	442.92	支出总计	442.92

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	442.92	442.92	110.00	0	0	0	0	0	0	0
2	310	中国人民政治协商会议陕西	442.92	442.92	110.00	0	0	0	0	0	0	0
3	310001	中国人民政治协商会议陕西	442.92	442.92	110.00	0	0	0	0	0	0	0

36								
37	收入总计	442.92	支出总计	442.92	支出总计	442.92	支出总计	442.92

表5

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：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	442.92	301.16	31.77	110	
2	201	一般公共服务支出	442.92	301.16	31.77	110	
3	20102	政协事务	442.92	301.16	31.77	110	
4	2010201	行政运行	332.92	301.16	31.77	0	
5	2010204	政协会议	70	0	0	70	
6	2010205	委员视察	10	0	0	10	
7	2010299	其他政协事务支出	30	0	0	30	
8	208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	
9	20808	抚恤	0	0	0	0	
10	2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	

表6

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：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			442.92	301.15	31.77	110	
2	301	工资福利支出			289.59	289.59	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.39	122.39	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.9	85.9	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.2	31.2	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.9	16.9	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0	0	
11	302	商品和服务支出			141.77	0	31.77	110	
12	30201	办公费	50201	办公经费	34.7	0	0.8	33.9	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	0	5	
14	30215	会议费	50202	会议费	53	0	0	53	
15	30216	培训费	50203	培训费	2	0	0	2	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.1	0	1	5.1	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	6	0	6	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11	0	4	7	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.97	0	19.97	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4	0	0	4	
21	303	对个人和家庭的补助			11.56	11.56	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.63	2.63	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.93	8.93	0	0	

表7

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：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	332.92	301.16	31.77	
2	201	一般公共服务支出	332.92	301.16	31.77	
3	20102	政协事务	332.92	301.16	31.77	
4	2010201	行政运行	332.92	301.16	31.77	
5	2010204	政协会议	0	0	0	
6	2010205	委员视察	0	0	0	
7	2010299	其他政协事务支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
9	20808	抚恤	0	0	0	
10	2080801	死亡抚恤	0	0	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）

金额单位：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			332.92	301.15	31.77	
2	301	工资福利支出			289.59	289.59	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.39	122.39	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.9	85.9	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.2	31.2	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.9	16.9	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0	
11	302	商品和服务支出			31.77	0	31.77	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
15	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	6	0	6	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.97	0	19.97	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			11.56	11.56	0	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.63	2.63	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.93	8.93	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）

金额单位：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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：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	110	
2	1	全额	110	
3	310001	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室	110	
4		专用项目	110	
5		单位运转类专项	110	
6		委员活动经费	10	委员活动室的建设
7		文史资料	10	编写出版文史资料二到三辑。
8		县政协十届一次全委会	60	保障县政协十届一次全委会顺利召开
9		宣传教育	10	购买学习资料，征订政协报刊，搭架“智慧政协”平台，做好门户网站维护和视频会议室网络维护，通过报刊等媒体宣传政协工作，开展委员及机关干部培训。
10		政协常委会及协商议政会议	10	年内召开县政协常委会议4次以上，协商议政会议4次以上。
11		专题调研视察	10	围绕县委的思想目标和重大热单民生问题开展调查研究。

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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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			
1		合计	73.6	18.6	0	6.6	12	0	12	53	2	72.1	17.1	0	6.1	11	0	11	53	2	-1.5	-1.5	0	-0.5	-1	0	-1	0	0
2	310	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办	73.6	18.6	0	6.6	12	0	12	53	2	72.1	17.1	0	6.1	11	0	11	53	2	-1.5	-1.5	0	-0.5	-1	0	-1	0	0
3	310001	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办	73.6	18.6	0	6.6	12	0	12	53	2	72.1	17.1	0	6.1	11	0	11	53	2	-1.5	-1.5	0	-0.5	-1	0	-1	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政协第十届委员会第一次会议			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	出席委员215人,列席邀请人员约130人,工作人员90人左右,会期4天,在县城无住宿条件的人员安排食宿,保障政协岐山县第十届委员会第一次会议的正常举行。				
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	县政协第十届委员会第一次会议会期	3-4天	
			大会全体会议次数	≥3次	
			召开党员会议	≥1次	
			召开分组会议	≥3次	
			人员及车辆等设备租赁	≥3套	
			政协委员及各界人士代表	≥350人	
		质量指标	按照大会日程,听取并协商讨论各项工作报告,举办委员大会专题发言	100%	
			完成大会各项既定议程	100%	
	时效指标	召开县政协第十届委员会第一次会议	2022年		
	成本指标	各项费用支出	不超年初预算		
	效益指标	经济效益指标	充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能,助推县域经济社会高质量发展	≥90%	
		社会效益指标	符合规定,顺利召开县政协第十届委员会第一次会议	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	政协常委、政协委员满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协常委会及协商议政会议			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
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	保障政协岐山县第十届常委会及政协调研视察专题协商议政会议的正常举行。				
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	召开常委会议	≥4次	
			调研视察专题协商议政会	≥4次	
			参会人数	≥30人/次	
		质量指标	完成大会各项既定议程	100%	
			完成调研视察报告	100%	
		时效指标	会议召开及时性	及时	
		成本指标	政协常委会及协商议政会议费用	不超过年初预算	
	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, 民主监督作用	有所提高	
			政治协商能力、重要问题的决策、政权事权能力建设	有所提高	
			及时反映社情民意	有所提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	发挥政治协商、民主监督、参政议政	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委、政协委员满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专题调研视察			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
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	专题调研视察, 政协对政治、经济、文化和社会生活中存在的问题以及人民反应的问题开展调查研究, 反映社情民意, 进行协商讨论。				
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	调研视察活动次数	≥10次	
			调研视察活动人数	≥200人	
		质量指标	调研视察活动覆盖率	≥90% 100%	
			调研视察活动保障率	100%	
			调研视察部门协助率	100%	
		时效指标	调研视察报告成果形成及时性	及时	
		成本指标	专题调研视察费用	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专题成果应用提升性	提高	
			社会决策参言献策提高性	提高	
		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	参与人员满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
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	开展委员工作室建设,组织委员拓宽视野,知情明政,各专委会组织开展专项活动等。				
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	开展委员履职活动	≥3次	
		质量指标	委员履职,建言献策	提升	
		时效指标	社情民意征集,提案收集	及时	
		成本指标	委员活动经费	不超年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员工作技能提升性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥政协委员参政议政的能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
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	编写出版文史资料二到三辑。				
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	政协文史资料征集篇目数	≥200篇	
			政协文史资料编辑期次	≥3期	
		质量指标	文史资料出版印刷率	100%	
		时效指标	文史资料编辑及时性	及时	
		成本指标	文史资料编辑费用	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	存史、资政、团结、育人	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传岐山历史文化	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传教育			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
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	购买学习资料,征订政协报刊,搭架“智慧政协”平台,做好门户网站维护和视频会议室网络维护,通过报刊等媒体宣传政协工作,开展委员及机关干部培训。				
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	培训人数	≥200人	
		质量指标	培训人员参与度	≥90%	
		时效指标	培训、宣传时效性	及时	
		成本指标	宣传培训费用	不超年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员工作技能提升性,干部素质提升性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政协委员及干部作风,服务能力提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥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岐山县委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及公用经费	保障人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、交通补贴等;保障单位为职工按规定缴纳住房公积金、养老保险、职业年金等;保障单位机关自身正常运转,完成日常工作任务所发生支出。	332.92	332.92	
	县政协十届一次全委会	保障政协岐山县第十届委员会第一次会议的正常举行	60.00	60.00	
	委员活动经费	开展委员工作室、委员活动室建设,拓展委员履职渠道,为委员发挥履职作用搭建平台。	10.00	10.00	
	政协常委会及协商议政会议	保障县政协常委会议及调研视察专题协商会议的正常举行。	10.00	10.00	
	政协专题调研视察	通过调研视察活动,使政协委员有序参与到国事之中,更好地履行政治协商、民主监督、参政议政的职责,更密切通社会各界联系。	10.00	10.00	
	文史资料编辑	通过系统挖掘岐山文化内涵,编辑出版《图说岐山》、《咏岐山县诗文选》、《做大“一碗面”》(暂定名)文史资料三辑。	10.00	10.00	
	宣传培训	购买学习资料,征订政协报刊,做好门户网站维护和视频会议室网络维护,宣传政协工作,开展委员及机关干部培训。	10.00	10.00	
金额合计			442.92	442.92	
年度总体目标	保障人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、交通补贴等;保障单位为职工按规定缴纳住房公积金、养老保险、职业年金等;保障单位机关自身正常运转,完成日常工作任务所发生支出。保障政协岐山县第十届委员会第一次会议的正常举行。开展委员工作室、委员活动室建设,拓展委员履职渠道,为委员发挥履职作用搭建平台。保障县政协常委会议及调研视察专题协商会议的正常举行。通过调研视察活动,使政协委员有序参与到国事之中,更好地履行政治协商、民主监督、参政议政的职责,更密切通社会各界联系。通过系统挖掘岐山文化内涵,编辑出版《图说岐山》、《咏岐山县诗文选》、《做大“一碗面”》(暂定名)文史资料三辑。购买学习资料,征订政协报刊,做好门户网站维护和视频会议室网络维护,宣传政协工作,开展委员及机关干部培训。				
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	大会全体会议次数		≥3次
			政协岐山县第十届委员会第一次会议会期		3-4天
			人员及车辆等设备租赁		≥3套
			政协委员及各界人士代表		≥350人
			开展委员履职活动		≥3次
			召开常委会议、调研视察协商会议		≥10次
			调研视察活动次数、人数、课题		≥10次 ≥200人 ≥10个
			文史资料征集篇目数、期次		≥200篇 ≥3期
			学习培训报刊资料		≥2套/人
			质量指标	按照大会日程,听取并协商讨论各项工作报告,举办委员履职能力	
	委员履职,建言献策			提升	
	完成常委会议、调研视察协商会议各项议程。			100%	
	文史资料印刷率、正确率			100%	
	时效指标	政协岐山县第十届委员会第一次会议召开时间		2022年一月	
		项目期限		全年	
		项目及时性		100%	
		社情民意征集,提案收集		及时	
	成本指标	各项费用支出		不超年初预算	
项目成本		元			
效益指标	经济效益指标	充分发挥政治协商、民主监督、参政议政功能,助推县		≥90%	
	社会效益指标	符合规定,顺利召开政协岐山县第十届委员会第一次会		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	发挥政协委员参政议政的能力		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及干部作风,服务能力提高		提高	
		政协常委、政协委员满意度		≥90%	
		服务对象满意度		≥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		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室		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			