

中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室

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）部门主要职责

1、负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作；

2、负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；

3、负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；

4、负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；

5、负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习；

6、完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

（二）机构设置

县政协机关设一室五委，分别为办公室、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。

二、2022年度部门工作任务

- 1、完成政协全委会、常委会、主席会、党组会的筹备组织服务工作，领导满意率100%。
- 2、督促完成提案及意见建议的办理，办结率、回访率均达100%，满意率达95%以上；督促完成四类重点提案办理，促进提案办理质量。
- 3、围绕全县经济和社会发展的重大问题开展3次调查研究，形成高质量调研报告3份。
- 4、开展对口协商活动3次、委员议政活动3次；开展旧城改造、民生实事项目视察活动。
- 5、开展以陇县新冠疫情防控阻击战为主题的文史资料收集、整理、编辑工作，年内形成初稿。
- 6、创建3个委员工作室；指导工作室常态化开展活动，每月不少于1次。
- 7、开展“三问三帮”走访服务全体政协委员活动，切实履行三大职能，充分发挥委员作用。
- 8、开展政协委员界别组学习活动14次；开展全体政协委员专题培训一次。
- 9、撰写委员活动及社情民意信息120条；编发《政协通讯》12期。
- 10、争取资金34万元。
- 11、完成河北镇东坡村乡村振兴工作任务。

12、做好疫情防控、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、重点项目建设、招商引资、优化营商环境、平安建设、基层社会治理等重点工作。

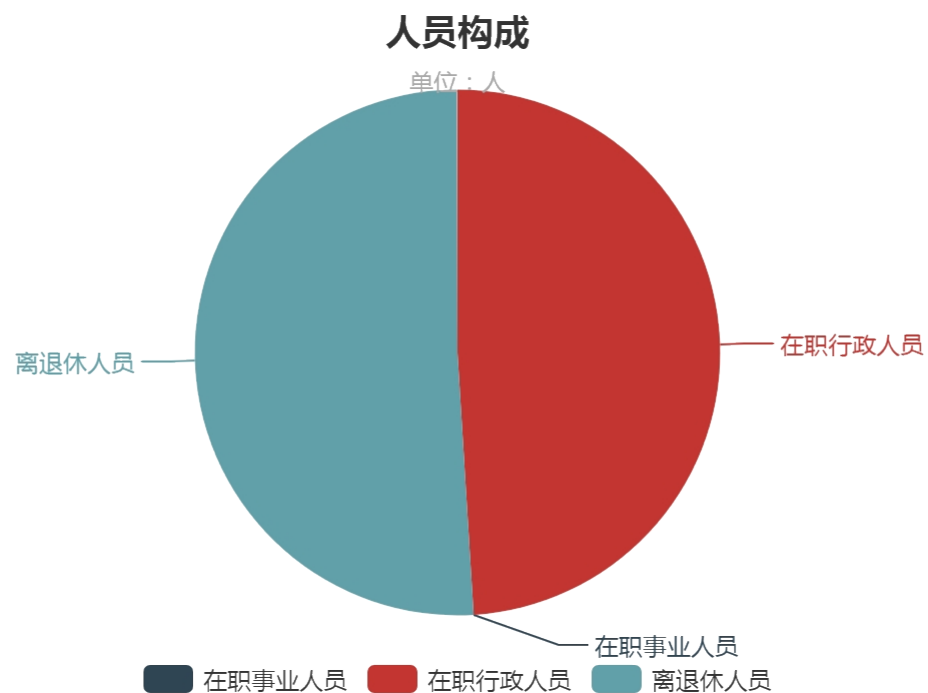
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无基层预算单位。

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陇县委员会办公室	

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52人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员26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年本部门预算收入540.90万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本部门预算收入较上年增加39.64万元，主要原

因是财供人员较上年增加4人以及职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加；2022年本部门预算支出540.90万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本部门预算支出较上年增加39.64万元，主要原因是财供人员较上年增加4人以及职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入540.90万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本部门预算收入较上年增加39.64万元，主要原因是财供人员较上年增加4人以及职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加；2022年本部门预算支出540.90万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本部门预算支出较上年增加39.64万元，主要原因是财供人员较上年增加4人以及职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加。

（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540.90万元，较上年增加39.64万元，主要原因是财供人员较上年增加4人以及职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出540.90万元，其中：

（1）行政运行（2010201）383.56万元，较上年增加33.25万元，原因是财供人员较上年增加4人以及人员工资普调，造成人员工资福利支出增加，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加。

（2）政协会议（2010204）5万元，与上年持平。

（3）委员视察（2010205）24.75万元，与上年持平。

（4）一般行政管理事务（2010202）5万元，本科目预算支出项目为文史工作经费，上年该项目在其他政协事务支出（2010299）科目编制，金额与上年持平。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.10万元，较上年增加3.16万元，原因是机关财供人员增加，人员工资普调，养老保险缴费基数较上年增长，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.43万元较上年增加0.46万元,原因是机关财供人员增加,人员工资普调,养老保险缴费基数较上年增长,造成职业年金缴费支出增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 19.43万元,较上年增加2.13万元,原因是机关财供人员增加和人员升级晋档后工资增加,造成医保个人缴费和单位缴费支出增加。

(8) 住房公积金(2210201) 33.63万元,较上年增加2.26万元,原因是机关财供人员增加和人员升级晋档后工资增加,造成住房公积金缴费支出增加。

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540.90万元,其中:

工资福利支出(301) 442.10万元,较上年增加33.06万元,原因是财供人员较上年增加4人,人员职级晋升调资,全部人员工资升级晋档,造成人员工资福利支出增加,机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加;

商品和服务支出(302) 97.23万元,较上年增加6.63万元,原因是因人员增加,造成办公费、差旅费、机关工会经费较上年增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.56万元,较上年减少0.06万元,原因是财政供养遗属人员和

上年一致，上年预算中含补发的遗属补助，本年无补发。

（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540.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.10万元，较上年增加33.06万元，原因是财供人员较上年增加4人，人员职级晋升调资，全部人员工资升级晋档，造成人员工资福利支出增加，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加；

机关商品和服务支出（502）97.23万元，较上年增加6.63万元，原因是因人员增加，造成办公费、差旅费、机关工会经费较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年减少0.06万元，原因是财政供养遗属人员和上年一致，上年预算中含补发的遗属补助，本年无补发。

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。

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4.8万元，较上年减少0.1万元，较上年下降2.04%，原因是落实中央八项规定精神，压缩公务接待费用开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.8万元，较上年减少0.1万元，较上年下降11.11%，原因是落实中央八项规定精神，压缩公务接待费用开支；公务用车运行费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2022年本部门会议费预算5万元，较上年减少2万元，较上年下降28.57%，原因是严格执行中央八项规定，落实基层减负有关要求，精简会议，压缩开支。我们将一如既往严把会议经费开支程序关

、标准关，管好用好会议经费。

2022年未编制培训费预算，较上年减少1.8万元，原因是因疫情影响，暂无培训计划。

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年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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540.90万元（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，不涉及绩效管理。

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69.55万元，较上年增加5.8万元，主要原因是因人员增加，造成办公费、差旅费、机关工会经费较上年增加。

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。

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陇县委员会办公室

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购预算
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	否	

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	540.90	一、部门预算	540.90	一、部门预算	540.90	一、部门预算	540.90
2	1、财政拨款	540.90	1、一般公共服 务支出	418.31	1、人员经费和公用 经费支出	506.15	1、机关工资 福利支出	442.10
3	(1)一般公共预算拨 款	540.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	442.10	2、机关商品 和服务支出	97.23
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	62.48	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	1.56	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	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	34.75	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	69.53	(2)商品和服务 支出	34.75	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	1.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	19.43	(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	33.62				
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	540.90	本年支出合计	540.90	本年支出合计	540.90	本年支出合计	540.90
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	540.90	支出总计	540.90	支出总计	540.90	支出总计	540.90
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	540.90	一、财政拨款	540.90	一、财政拨款	540.90	一、财政拨款	540.90
2	1、一般公共预算拨款	540.90	1、一般公共服务支出	418.31	1、人员经费和公用 经费支出	506.15	1、机关工资 福利支出	442.10
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	442.10	2、机关商品 和服务支出	97.23
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	62.48	3、机关资本 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	1.56	4、机关资本 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	34.75	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	69.53	(2)商品和服务 支出	34.75	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	1.56
11			10、卫生健康支 出	19.43	(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	33.62				
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	540.90	本年支出合计	540.90	本年支出合计	540.90	本年支出合计	540.90
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	540.90	支出总计	540.90	支出总计	540.90	支出总计	540.90

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	540.89	471.34	34.80	34.75	
2	201	一般公共服务支出	418.31	348.76	34.80	34.75	
3	20102	政协事务	418.31	348.76	34.80	34.75	
4	2010201	行政运行	383.56	348.76	34.80	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2010204	政协会议	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2010205	委员视察	24.75	0.00	0.00	24.75	
8	208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	69.53	69.53	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	33.62	33.62	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	33.62	33.62	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	33.62	33.62	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			540.89	471.34	34.80	34.75	
2	301	工资福利支出			442.10	442.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.21	169.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.44	132.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43	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	47.10	47.10	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.43	19.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.62	33.62	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			97.23	27.68	34.80	34.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	38.47	0.00	14.47	24.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	2.50	4.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	9.55	0.00	4.80	4.75	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.68	27.68	0.00	2.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	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	506.14	471.34	34.80	
2	201	一般公共服务支出	383.56	348.76	34.80	
3	20102	政协事务	383.56	348.76	34.80	
4	2010201	行政运行	383.56	348.76	34.80	
5	2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
7	2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	69.53	69.53	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00	
15	221	住房保障支出	33.62	33.62	0.00	
16	22102	住房改革支出	33.62	33.62	0.00	
17	2210201	住房公积金	33.62	33.62	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			506.14	471.34	34.80	
2	301	工资福利支出			442.10	442.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.21	169.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.44	132.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43	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	47.10	47.10	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.43	19.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.62	33.62	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.48	27.68	34.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.47	0.00	14.47	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.68	27.68	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	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	34.75	
2	1	全额	34.75	
3	103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	34.75	
4		专用项目	34.75	
5		委员视察经费	29.75	
6		委员视察活动经费	24.75	组织委员开展集中视察、专题调研，议政协商，民主监督、参政议政等履职活动。
7		政协会议经费	5.00	筹备和召开县政协全委会、常委会、议政座谈会、对口协商会等各种会议经费开支。
8		文史工作经费	5.00	
9		文史工作经费	5.00	组织开展文史资料编纂工作，聘请编辑人员，召开文史资料工作座谈会、购买书刊号，出书印刷等。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11 单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12 单位：万元

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	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.80	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	103	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.80	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	103001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.80	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			文史工作经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障文史工作的正常运转。 目标2：按照政协年度工作安排，编辑出版文史资料。 目标3:提高文史资料工作水平，发挥文史资料存史资政育人的作用。				
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：选聘文史资料编辑人员	≥2名	
			指标2：召开文史资料工作会议	≥2次	
		质量指标	指标1：文史资料书稿质量	通过评审	
			指标2：印刷合格率	≥98%	
		时效指标	指标1：编辑校对排版	2022年9月前完成	

			指标2：印刷成书	2022年11月前完成	
			指标3：编辑人员报酬	2022年12月底结清	
		成本指标	指标1：预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升陇县知名度，扩大对外交流	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	客观真实记录史实，教育引导受众知史爱党、知史爱国。	社会普遍认同	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县委、县政府满意率	≥95%	
			指标2：政协委员、人民群众满意率	≥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			委员视察经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.75	
			其中：财政拨款	29.75	
			其他资金		
总体目标	目标1：围绕全县中心工作和重大问题，组织委员开展视察、调研、考察、学习、联络、议政等活动。 目标2：履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提出意见建议，供县委、县政府决策参考。 目标3：提升委员履职能力和水平。				
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1：参与政协委员数量	≥165名	
			指标2：组织委员开展活动次数	≥12次	
			指标3：提出意见建议	≥150条	
			指标4：形成高质量调研报告	≥4篇	
		质量指标	指标1：委员参与率	≥95%	

			指标2：提案办结率	≥95%	
		时效指标	指标1：实施时间	2022年1月	
			指标2：完成时间	2022年12月	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	29.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县委、县政府科学决策提供参考，从而促进招商引资工作和重点项目建设等经济领域工作	明显提升	
		社会效益指标	指标1：助力县委、县政府破解民生难题，增进人民福祉，凝聚发展合力，促进社会和谐	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：陇县治理体系和治理能力现代化建设	不断推进和完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县委、县政府满意率	≥95%	
			指标2：政协委员、人民群众满意率	≥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陇县委员会办公室			
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
				540.90	540.90	
	金额合计			540.90	540.90	
年度总体目标	保运转保工资					
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	人数		24	
		质量指标	按时发放		12月	
		时效指标	按月发放		12月	
		成本指标	财政拨款		454.9	
	效益指标	经济效益指标	保运转保工资		12月	
		社会效益指标	保运转保工资		12月	
		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	群众满意度		99%	

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。					