

中国人民政治协商会议 陕西省丹凤县委员会办公室 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

1、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；调研和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和政协信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共丹凤县委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。

13、承办县政协领导交办的其它工作。

（二）机构设置

政协办设有五委一办，其中办公室下设建言献策服务中心。

二、2022 年部门工作任务

1、牵头督促有关单位完成市、县政协提案办理。

2、创新委员工作室建设模式，打造“一县五区”委员工作室。

3、调研“人盯人”基层社会治理、深化社会治理创新。

4、调研食用菌产业发展。

5、调研秦岭山水乡村建设。

6、调研城区医疗资源整合与布局调整。

7、调研“高 A 级旅游文化景区建设”。

8、开展推进教育双减政策落地见效，促进学生全面发展专题协商。

9、组织党员委员开展主题教育活动。

10、开展集中视察及“十大重点提案”常案视察活动。

11、全年编发了《社情民意》信息 12 期以上。

12、牵头做好坚持和完善政治协商制度改革工作。

13、发挥“两个协会”在经济协作、招商引资和扶贫济困方面的积极作用。

14、承办县委交办的其他事项。

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 2 个。

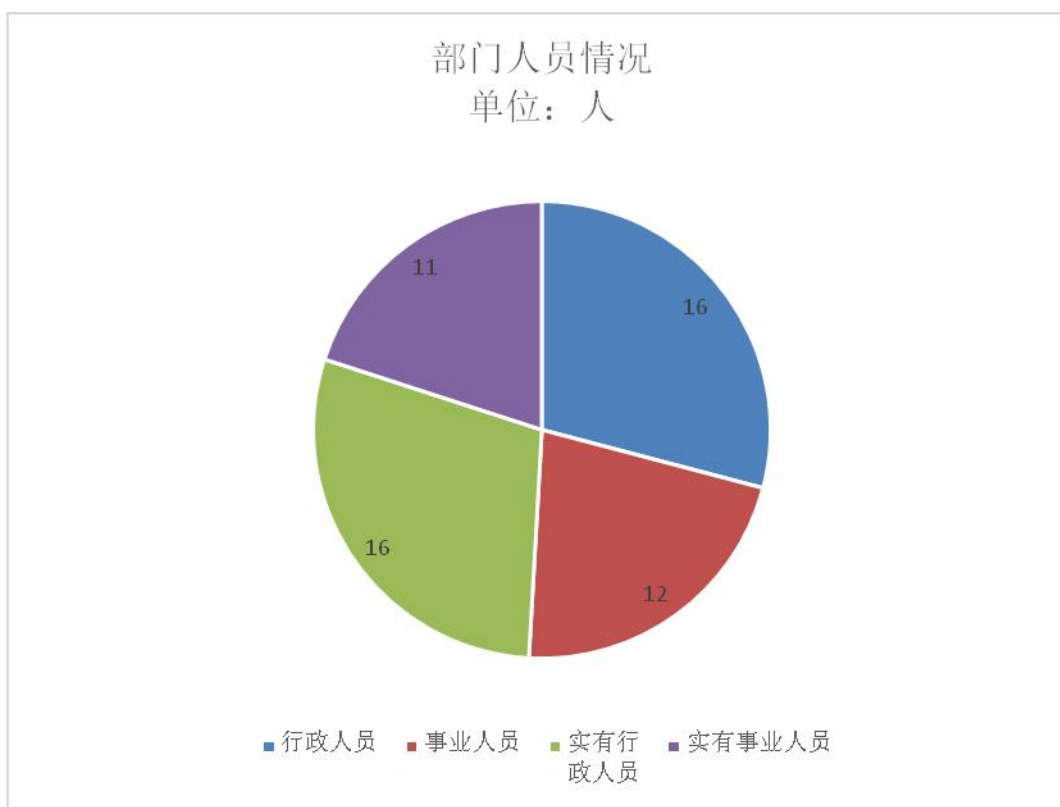
丹凤县政协办预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	拟变动情况
1	政协办本级	行政	
2	建言献策服务中心	事业	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 16 人、事业编制 12 人；实有人员 27 人，其中行政 16 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 25 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县政协办	28	16	12	27	16	11	25
合计	28	16	12	27	16	11	25



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,政协丹凤县委员会办公室收入预算为 502.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 89.37 万元，较上年增长 22 %，主要原因是政协丹凤县委员会十届一次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多人员增加带来人员经费增长。

2022 年,政协丹凤县委员会办公室支出预算为 502.72 万元，

其中一般公共预算拨款支出 502.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年支出预算较上年增加 89.37 万元,较上年增长 22 %,主要原因是政协丹凤县委员会十届一次会议委员人数增加,省、市及兄弟县来丹调研视次数增多人员增加带来人员经费增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年,政协丹凤县委员会办公室财政拨款收入预算为 502.72 年,其中一般公共预算拨款收入 502.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年收入预算较上年增加 89.37 万元,较上年增长 22%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是政协丹凤县委员会十届一次会议委员人数增加,省、市及兄弟县来丹调研视次数增多人员增加带来人员经费增长。

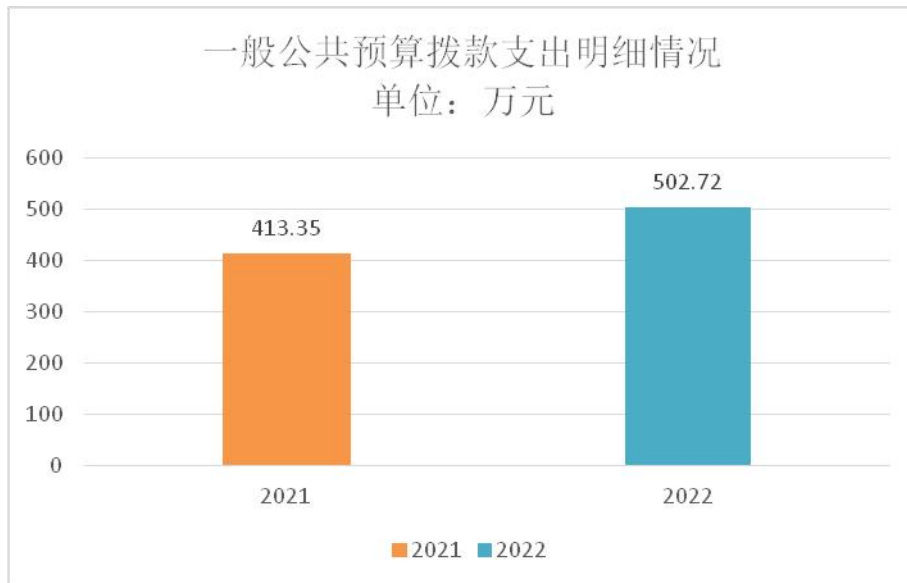
2022 年,政协丹凤县委员会办公室财政拨款支出预算为 502.72 万元,其中一般公共预算拨款支出 502.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年支出预算较上年增加 89.37 万元,较上年增长 22%,全部为一般公共预算拨款支出,主要原因是政协丹凤县委员会十届一次会议委员人数增加,省、市及兄弟县来丹调研视次数增多人员增加带来人员经费增长。

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 502.72 万元,较上年增加 89.37 万元,较上年增长 22%,主要原因是政协丹凤县委员会十届一次会议委员人数增加,省、市及兄弟县来丹调研视次数

增多人员增加带来的经费工资增加。



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 502.72 万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

(1) 行政运行（2010201）245.23 万元，较上年减少 18.43 万元。主要原因为严格遵守八项规定，缩减开支。

(2) 参政议政（2010206）77.73 万元，较上年增加 18.83 万元。主要原因预算科目调整以及成立了委员工作室，委员参政议政活动次数增多。

(3) 委员视察（2010205）18 万元，较上年增加 18 万元。主要原因预算科目调整以及成立了委员工作室，委员视察活动次数增多。

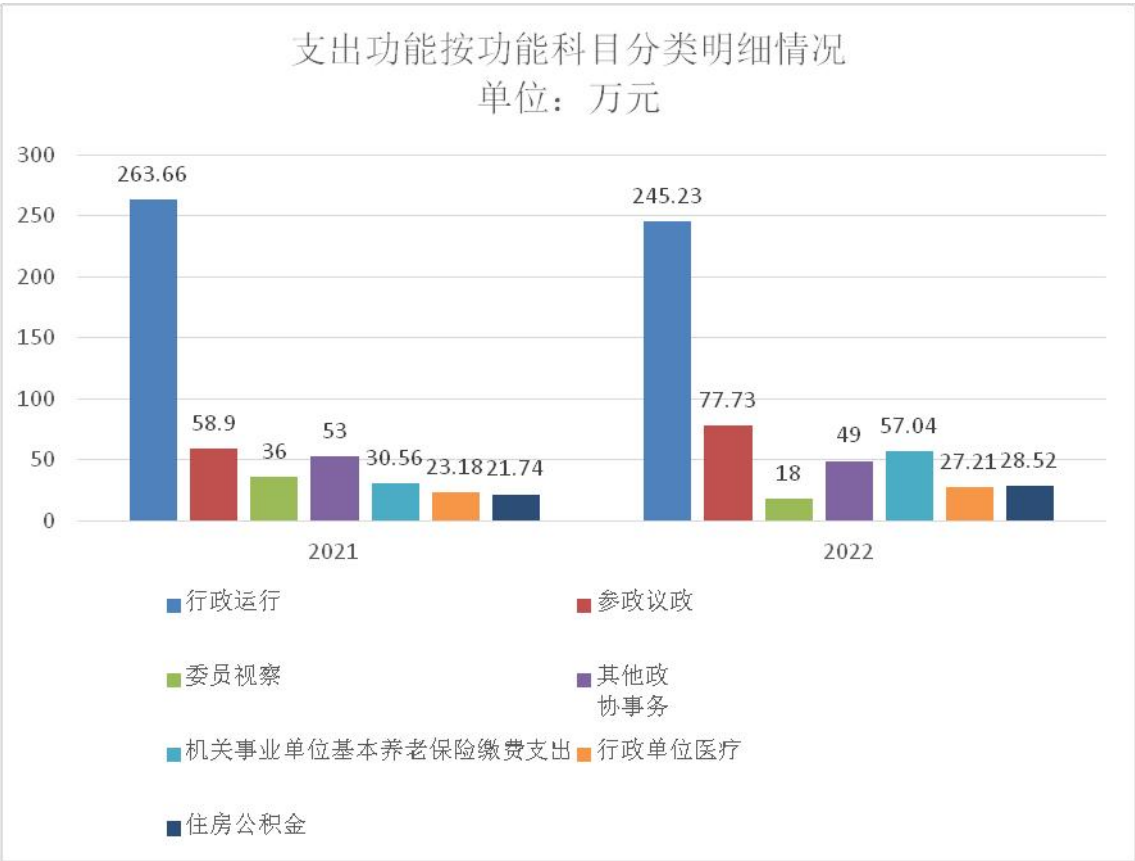
(4) 其他政协事务（2010299）49 万元，较上年减少 3 万元。主要原因为严格遵守八项规定，缩减开支。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.04

万元，较上年增加 26.48 万元，原因是单位增加人员以及正常调资晋档缴费基数增加。

（6）行政单位医疗（2101101）27.21 万元，较上年增加 4.03 万元，主要原因人员变动以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（6）住房公积金（2210201）28.52 万元，较上年增加 6.78 万元，主要原因为人员变动以及正常调资晋档带来的人员经费增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

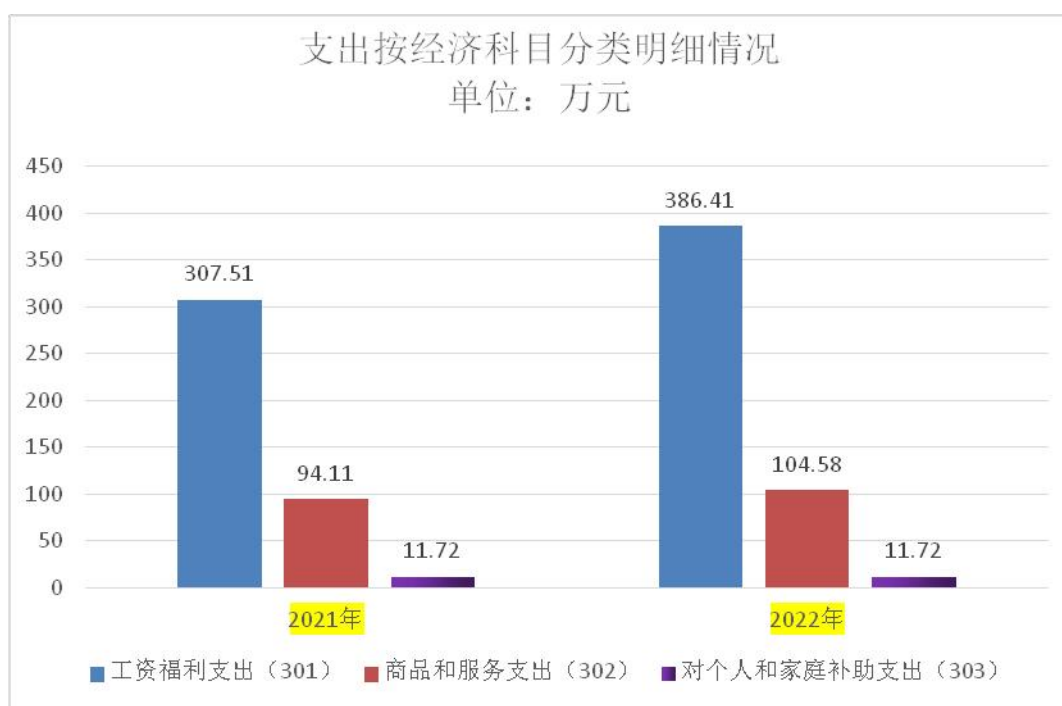
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 502.72 万元，按部门经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）386.414 万元，较上年增加 78.9 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）104.58 万元，较上年增加 10.47 万元，主要原因为人员的增加以及委员工作室的增设带来的增长。

对个人和家庭补助支出（303）11.72 万元，较上年无变化。



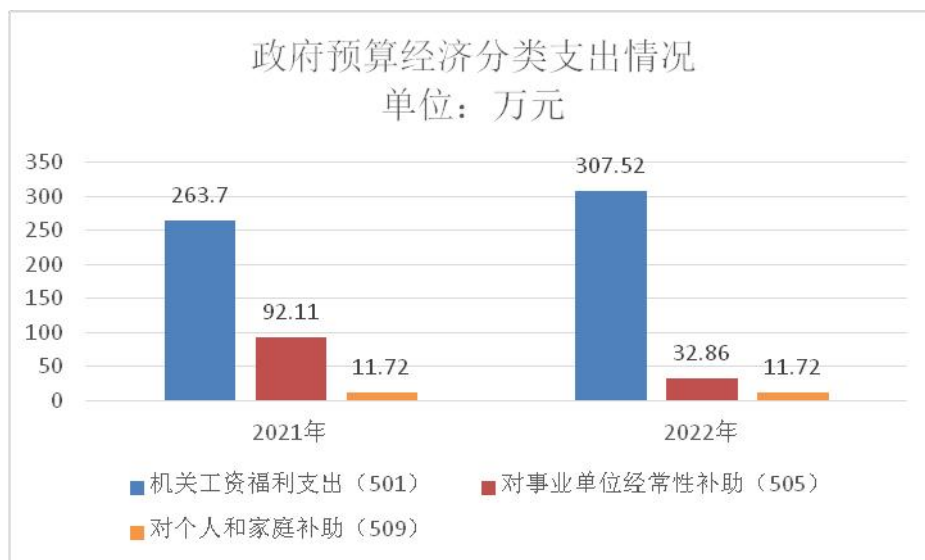
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 502.72 万元，按政府经济科目分类，其中：机关工资福利支出（501）307.52 万元，较上年增加 43.82 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

对事业单位经常性补助（505）32.86 万元，较上年减少 59.25 万元，其中日常公用经费支出 20.5 万元，较上年增加 2.5 万元，

主要原因是为委员工作室的成立增加了开支；专项经费支持 61.25 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因正常削减开支。

对个人和家庭补助（509）11.72 万元，较上年减少 0.42 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动。



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

（3）按部门预算支出经济分类：

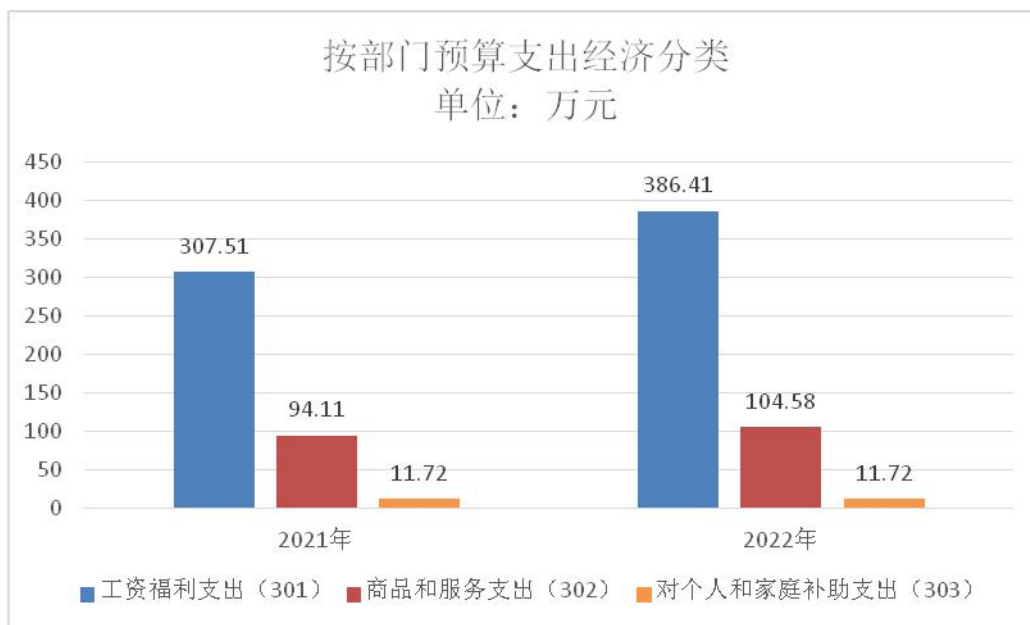
2022 年本部门一般公共预算支出 502.72 万元，按部门经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）386.41 万元，较上年增加 78.89 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）104.58 万元，较上年增加 10.47 万元，其中日常公用经费支出 20.2 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是缩减了办公经费；专项经费支持 67 万元，较上年增加

5.75 万元，主要原因是委员工作室的建立，委员的增加带来的增长。

对个人和家庭补助支出（303）11.72 万元，较上年无变化。



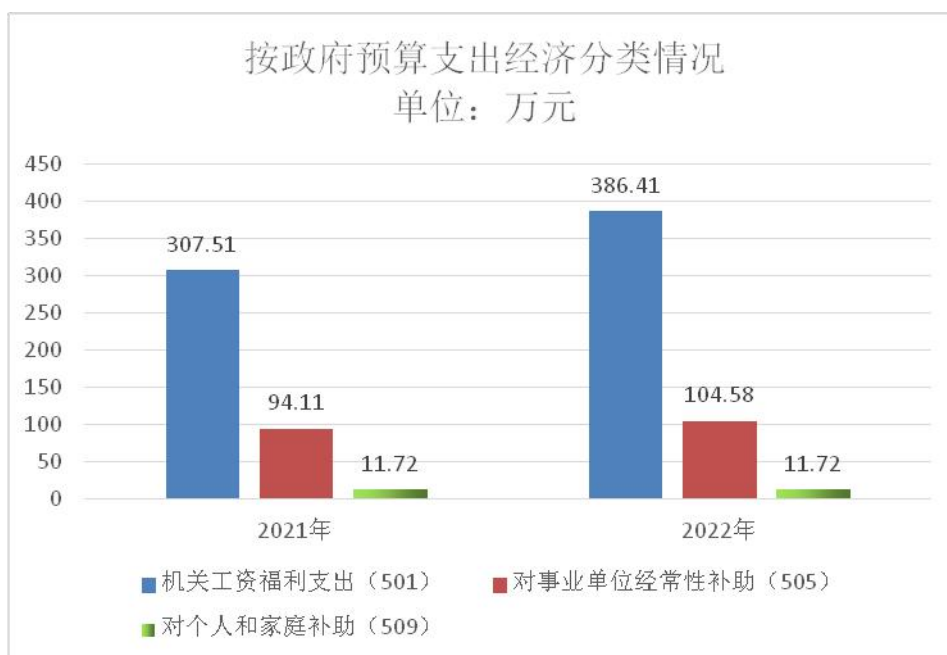
（4）按政府预算支出经济分类：

2022 年本部门一般公共预算支出 502.72 万元，按政府经济科目分类，其中：

机关工资福利支出（501）386.41 万元，较上年增加 78.89 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

对事业单位经常性补助（505）104.58 万元，较上年增加 10.47 万元，其中日常公用经费支出 20.2 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是缩减了办公经费；专项经费支持 67 万元，较上年增加 5.75 万元，主要原因是委员工作室的建立，委员的增加带来的增长。

对个人和家庭补助（509）11.72 万元，较上年无变化。



（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 2022 年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

本部门“三公”经费预算 13.3 万元，较上年较少 3.2 万元。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车运行费 12 万元，较上年减少 3 万元。公务用车购置费 0 万元。当年无当年会议费、培训费收支预算安排，2021 年无结转的财政拨款‘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 0 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涉及的绩效目标管理。

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拨款 502.72 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）。

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 21.5 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是机关新进人员，机关运行经费增多。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

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：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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支

出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 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丹凤县委员会办公室

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	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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开报表
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	本单位不涉及综合预算财政拨款上年结转资金，已公开报表
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	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开报表
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	本单位不涉及2022年专项资金总体绩效目标表，已公开空表

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3

2022年部门综合预算支出总表

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	502.72	502.72	502.72							
	凤县委员会办公室	502.72	502.72	502.72							
104001	凤县委员会办公室	393.95	393.95	393.95							
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心	108.76	108.76	108.76							

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	502.72	一、财政拨款	502.72	一、财政拨款	502.72	一、财政拨款	502.72
1、一般公共预算拨款	502.72	1、一般公共服务支出	389.96	1、人员经费和公用经费支出	435.72	1、机关工资福利支出	278.25
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	402.49	2、机关商品和服务支出	103.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.50	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	11.72	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	108.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.00	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	57.04	(2)商品和服务支出	67.00	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	11.72
		10、卫生健康支出	27.21	(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		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	28.52				
		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	502.72	本年支出合计	502.72	本年支出合计	502.7168	本年支出合计	502.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	502.72	支出总计	502.72	支出总计	502.7168	支出总计	502.72

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	502.72	414.22	21.5	67	
201	一般公共服务支出	389.96	301.46	21.5	67	
20102	政协事务	389.96	301.46	21.5	67	
2010201	行政运行	245.237	223.73	21.5		
2010205	委员视察	18			18	
2010206	参政议政	77.73	77.73			
2010299	其他政协事务支出	49			49	
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04			
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01			
210	卫生健康支出	27.21	27.21			
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21			
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21			
221	住房保障支出	28.52	28.52			
22102	住房改革支出	28.52	28.52			
2210201	住房公积金	28.52	28.52			

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			502.72	414.22	21.5	67	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	386.41	386.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.64	40.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.03	116.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.21	32.213			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.02	65.023			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.23	8.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.39	26.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.34	22.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.72	8.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.8	19.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.89	6.89			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	104.58	16.08	21.5	67	
30201	办公费	50201	办公经费	20.2		8.2	12	
30207	邮电费	50201	办公经费	1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3		

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			502.72	414.22	21.5	67	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48	15.48			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6	0.6			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52			52	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	11.72	11.72			
30301	离休费	50905	离退休费	10.16	10.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

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	435.72	414.22	21.5	
201	一般公共服务支出	322.96	301.46	21.5	
20102	政协事务	322.96	301.46	21.5	
2010201	行政运行	245.23	223.73	21.5	
2010206	参政议政	77.73	77.73		
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04		
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01		
210	卫生健康支出	27.21	27.21		
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21		
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21		
221	住房保障支出	28.52	28.52		
22102	住房改革支出	28.52	28.52		
2210201	住房公积金	28.52	28.52		

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			435.72	414.22	21.5	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	386.41	386.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.65	40.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.03	116.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.21	32.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.02	65.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.23	8.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.39	26.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.34	22.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.72	8.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.8	19.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.89	6.89		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.58	16.08	21.5	
30201	办公费	50201	办公经费	8.2		8.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3	

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			435.72	414.22	21.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6	0.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48	15.48		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	11.72	11.72		
30301	离休费	50905	离退休费	10.16	10.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

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	67	
104001	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	67	
104001	委员活动经费	39.2	
104001	委员履职经费	9.8	
104001	委员培训视察调研经费	18	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

[illegible]

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、委员履职、委员培训视察调研经费		
主管部门			丹凤县政协		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	67	
			其中: 财政拨款	67	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展委员视察、专题调研、反映社情民意、学习培训、文史资料编辑整理等相关工作, 围绕党的中心工作, 充分发挥委员的专长作用, 为社会主义现代化建设建言献策。				
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: 政协委员人数	≤174人	
			指标2: 组织政协委员、机关干部培训次数	≥2次	
			指标3: 政协委员参加履职活动次数	≥1次	
			指标4: 参加培训委员覆盖率	≥90%	
			指标5: 委员参加调研活动	≥5次	
		质量指标	指标1: 专题调研报告	≥10篇	
			指标2: 报送社情民意信息	≥60期	
			指标3: 委员提交提案数量	≥100件	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	≥95%	
			指标2: 培训、调研工作完成时间	2022年11月以前	
	成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤67万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 提案办理促进经济社会发展	有所促进	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 有效发挥委员职能作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度	≥98%	

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丹凤县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1. 牵头督促有关单位完成市政协重点提案办理。2. 调研协商会员中小企业经营状况。	502.7168	502.7168	
	金额合计		502.7168	502.7168	
年度 总体 目标	确保委员的活动经费得到保障及委员工作室的运行，充分调动委员工作的积极性，全身心投入资政建言，服务人民群众的热情上，提供良好的政协环境，良好的服务群众环境。保证机关工作正常运行，配合县委县政府工作。				
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：召开政协十一届一次会议		1次
			指标2：召开常委会议次数		≥4次
			指标3：组织委员活动		≥20次
		质量指标	指标1：会议活动按议程计划完成率		100%
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		2022年12月底前
		成本指标	指标1：预算支出控制数		≤502.7168万元
	效益指标	经济效益	指标1：促进县域经济发展		有所促进
		社会效益	指标1：推进民主政治建设		有效推进
		生态效益	指标1：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：发挥职能支持经济社会发展		有效发挥
			指标2：加强政协组织机构能力建设		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度		≥98

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				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	
	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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开报表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及综合预算专项业务经费，已公开报表

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。

表1

2022年部门所属单位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	108.76	108.76			
201	一般公共服务支出	77.73	77.73			
20102	政协事务	77.73	77.73			
2010206	参政议政	77.73	77.73			
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45			
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45			
2080505	机关事业单位基本养	11.63	11.63			
2080506	机关事业单位职业年	5.82	5.82			
210	卫生健康支出	4.87	4.87			
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87			
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87			
221	住房保障支出	8.72	8.72			
22102	住房改革支出	8.72	8.72			
2210201	住房公积金	8.72	8.72			

表2

2022年部门所属单位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			108.76	108.76			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	108.16	108.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.65	40.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.21	32.21			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.72	8.72			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.6	0.6			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6	0.6			

10000

表3

2022年部门所属单位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	108.76	108.76		
201	一般公共服务支出	77.73	77.73		
20102	政协事务	77.73	77.73		
2010206	参政议政	77.73	77.73		
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45		
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.63	11.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.82	5.82		
210	卫生健康支出	4.87	4.87		
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87		
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87		
221	住房保障支出	8.72	8.72		
22102	住房改革支出	8.72	8.72		
2210201	住房公积金	8.72	8.72		

表4

2022年部门所属单位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			108.76	108.76		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	108.16	108.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.65	40.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.21	32.21		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.72	8.72		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.6	0.6		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6	0.6		

10000

表5

2022年部门所属单位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	

