
中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

- 1、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
- 3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。
- 4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务作。
- 5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责市政协委员视察、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成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

8、负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。

11、承办市政协领导交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

1、强化政治理论学习。制定学习方案和计划，定期开展党组理论学习中心组集体学习，推动主席会议、常委会议、专委会会议和机关学习常态化。重点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最新重要讲话和中央、省委、市委重大决策部署，引导全市政协组织和委员深刻认识中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，坚定不移

做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者，在思想上、政治上、行动上始终保持与中央和省委、市委同心同向、同力同行。

2、强化政协业务培训。制定委员全员培训计划，分层分期分批对全体委员进行专题培训。把学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央政协工作会议精神、政协章程、统一战线史、人民政协史以及政协工作基本知识列入培训基本内容；以专委会为基础，适时组织开展学习研讨交流活动，促使委员熟悉政协是什么、政协干什么、政协工作怎么干，把握履职重点，增强履职责任，真正做到“懂政协、会协商、善议政”。

3、强化委员实践锻炼。注重政协组织对委员的传帮带作用，引导委员做好深入调查研究、收集反映社情民意等经常性基础工作，积极参加政协各类履职活动，推动委员履职实践养成，不断提高把握政治能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，更好地运用协商规则履行职责，做到各抒己见而又乐于互动，谋有差异而又善于求同，使建言资政更有用、凝聚共识更有效。

4、抓实常委会议议政性协商。全年开展专题议政性常委会议协商2次，组织委员和相关专家围绕富硒食品大产业链建设、推进乡村振兴等课题开展专题调研，通过与相关部门、企业、基层干部、群众的座谈交流，深入了解工作存在的困难和问题，扎实开展常委会议议政性协商，提出有针对性、操作性的意见建议，为实现经济提质增效、乡村振兴献计献策。

5、深入开展协商议政。围绕加强区域协作加快推进综合交通枢纽城市建设和物流业降本增效、城市物业管理、基层防灾减灾工作、县镇村医保服务体系建设、加强文物保护与利用、加快推进中药产业发展、做好新时代民族宗教工作以及平安建设（市域社会治理、扫黑除恶专项斗争）等工作等课题，分别组织委员进行调研视察，开展专题协商、对口协商、界别协商活动10次。围绕强化社区治理提

升常态化疫情防控能力、秦岭生态保护修复、“秦药”创新发展、推动普惠性幼儿园高质量发展，主动与省政协对接开展联动调研7次。鼓励支持委员围绕企业纾困、劳务就业、“归雁经济”等民生热点问题自主选题开展调研，为助推经济社会高质量发展建言献策。

6、做好提案和反映社情民意工作。认真落实市级领导领衔督办、主席会议重点督办、提案委主力督办、专委会协同督办制度，遴选重点提案，开展8次提案办理协商，加强带案视察、跟踪督办和民主评议，提高提案和办理质效；完善反映社情民意工作机制，健全社情民意信息员队伍，全年报送社情民意信息不少于50条，做到质量数量并举、多出精品。

7、加强思想政治引领。进一步完善学习制度体系，推动委员学习党的创新理论全覆盖。建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，引导参加政协的各党派团体和各族各界人士在学懂弄通做实上下功夫，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。坚持一致性和多样性统一，推动各党派团体、各族各界人士实现思想上的共同进步。

8、丰富凝聚共识载体。自觉把凝聚共识融入视察调研、协商议政、提案工作、民意反映、团结联谊等各项工作之中，建立健全谈心谈话制度、委员联系界别群众制度、主席会议成员约见委员、走访看望委员制度和接待办理委员来信来访制度，开展委员学习座谈和党外委员专题视察。深化“双走进”委员活动日、开展委员读书活动、“书香政协”系列活动，推进凝聚共识更富成效。深入推进委员工作室建设，召开全市委员工作室建设推进会，举行首批市政协委员工作室挂牌仪式，完善协商平台，拓展服务渠道，推动政协履职触角向基层延伸，不断提升全市委员工作室建设水平。

9、广泛汇聚强大正能量。建立健全各党派团体参加政协工作的共同性事务情况交流机制。畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士意见诉求表达渠道。做好少数民族界和宗教界委员专题学习考察、界别协商、反映社情民意等工作。加强同港澳同胞的团结联谊，发展壮大爱国爱

港爱澳力量。拓展同台胞交流交往，助推海峡两岸融合发展。广泛团结联系海外侨胞；讲好安康故事，传递安康声音，为安康新时代追赶超越汇聚强大正能量。

10、拓展协商领域。加强同党外代表人士、党政部门、基层社区、界别群众的协商，善于做好思想政治引领工作，善于把专业意见转化为政策选项，善于当好反映诉求、汇聚民智、凝聚共识的桥梁纽带，把同心同德、群策群力、平等包容、求同存异、兼收并蓄等理念融入政协履职之中，更好彰显专门协商机构的性质定位和特色优势。

11、丰富协商形式。进一步完善协商议政格局，探索开展网络议政协商、远程协商、一线协商、微协商、上门协商，创新协商形式，丰富协商内容，增强协商实效，结合工作实际增加协商密度，加强协商成果转化运用，推动协商广泛深入开展，不断提升协商议政质效。

12、创新工作制度。围绕政协深化改革工作目标任务，坚持实践导向，总结完善网络主题议政、委员读书交流、社情民意恳谈、联系界别群众等实践中的创新举措和有效做法，继续积极探索创新有效协商形式，及时提炼形成新的制度规范。严格制度执行，尊崇制度、维护制度，自觉学习和运用制度，推动协商履职行为融入协商体系，促进政协协商同其他协商形式的联系配合，推动专门协商机构在国家治理体系中有效运行。

13、加强政协机关党的建设。认真落实中央、省委和市委关于全面从严治党的部署要求，以党的政治建设为统领推进政协机关党的建设各项工作。进一步完善政协党组、机关党组、专门委员会党组组织建设，形成上下贯通、执行有力的组织体系。进一步完善党员委员参加双重组织生活制度，切实发挥党员委员在参与疫情防控、乡村振兴、项目建设、产业发展、招商引资等重点工作中的先锋模范作用。

14、夯实专委会基础。狠抓专委会能力建设，把领导力量、工作力量等向专委会集中，推动专委会完善制度机制，提高能动性、创造性和工作质效，切实发挥专委会履行政协职能的基础作用、推动界别工作的主力作用、发挥委员主体作用的平台作用。

15、强化委员责任担当。引导委员知责于心、担责于身、履责于行，把报国之志、为民之心和履职之能结合起来，做到政治立场不含糊、政治原则不动摇，关键时刻靠得住、站出来、敢发声，当好党的政策宣传者、群众利益维护者、社会和谐促进者，以模范言行展现新时代政协委员“为国履职、为民尽责”的风采。实行市政协常委、委员履职报告和述职制度，其中常委每年度要提交书面履职报告，并按一定比例进行会议述职，做到每名常委届内至少进行一次会议述职；委员每年度按20%比例提交书面履职报告。

16、推进政协机关规范化建设。完善落实政协机关内部管理制度，坚持用制度管人管事。大力弘扬安康创优精神和“勤快严实精细廉”作风，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒改进工作作风，持续纠治形式主义、官僚主义，着力打造过硬的政协干部队伍，把新时代政协工作做得更加扎实有效、更加富有特色，努力将政协机关建设成适应新时代新使命的模范机关。

17、做好政协宣传工作。发挥政协网站、微信公众号等媒介作用，加强与各级新闻媒体的联系协作，大力宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，大力宣传政协履职工作经验、履职工作成果以及参与中心工作等方面实绩，大力宣传政协委员履职尽责的时代风采，进一步扩大人民政协制度的社会影响力。

三、部门预算单位

（一）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，包括：

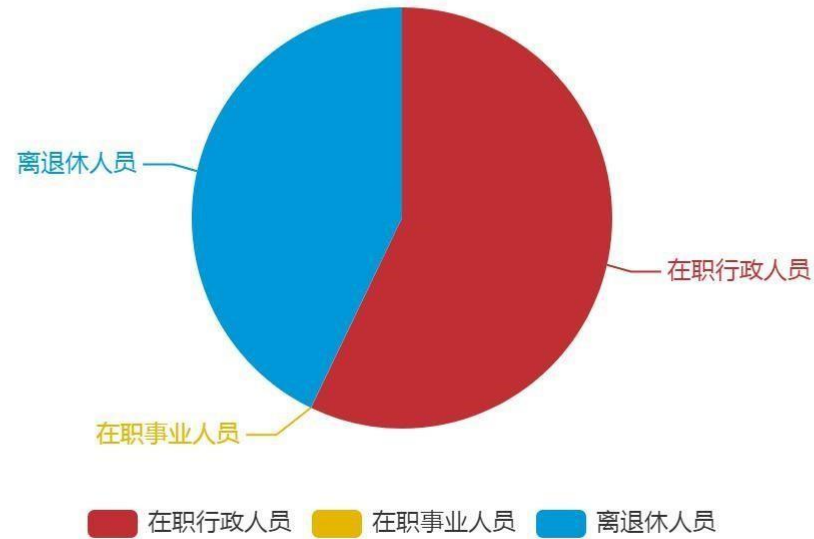
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室	
2	市政协机关事务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 30 人、事业编制 14 人；实有人员 45 人，其中行政 33 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 35 人。

人员构成

单位：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 1071.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。其中一般公共预算拨款收入 1071.27 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 157.67 万元，增加 17.26%，主要原因是：1、

2022 年单位人员增加导致人员经费增加。2、专项经费增加（由于六届安康市政协委员人数增加至 351 人，委员视察调研活动经费增加 70 万元）。2022 年本部门预算支出 1071.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1071.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年较上年增加 157.67 万元，增加 17.26%，主要原因是：1、2022 年单位人员增加导致人员经费增加。2、专项经费增加（由于六届政协安康市委员会政协委员人数增加至 351 人，委员视察调研活动经费增加 70 万元）。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1071.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1071.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年 913.60 万元增加 157.67 万元，增加 17.26%，主要原因是：1、2022 年单位人员增加导致人员经费增加。2、专项经费（委员视察调研活动经费）增加（由于六届政协安康市委员会政协委员人数增加至 351 人，委员视察调研活动经费增加 70 万元）。2022 年本部门财政拨款支出 1071.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1071.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年 913.60 万元增加 17.26%，主要原因是：1、2022 年单位人员增加导致人员经费增加。2、专项经费（委员视察调研活动经费增加（由于六届政协安康市委员会政协委员人数增加至 351 人，委员视察调研活动经费增加 70 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 1071.27 万元，较上年 913.6 万元相比增加 157.67 万元，增加 17.26%，主要原因是：1、2022 年单位人员增加导致人员经费增加。2、专项经费增加（由于六届政协安康市委员会政协委员人数增加至 351 人，委员视察调研活动经费增加 70 万元）。

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 1071.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）544.85 万元，与上年相比增加 439.80 万元，原因是科目之间正常调整（2022 年人员经费从一般行政管理事务调整至行政运行）。

（2）一般行政管理事务（2010202）104.31 万元，与上年相比减少 361.32 万元，原因是科目之间正常调整（2022 年人员经费从一般行政管理事务调整至行政运行）。

（3）政协会议（2010204）100 万元，较上年减少 3 万元，原因是专项预算正常压减。

(4) 委员视察（2010205）180 万元，较上年增加 70 万元，原因是由于六届政协安康市委员会政协委员人数增加至 351 人，委员视察调研活动专项经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.02 万元，与上年 59.47 万元相比增加 8.55 万元，原因是单位人员增加导致经费增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）25.24 万元，与上年 1.27 相比增加 23.97 万元，原因是科目之间正常调整。

(7) 住房公积金（2210201）48.85 万元，与上年 42.44 万元相比增加 6.41 万元，原因是单位人员增加导致经费增加。

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 1071.27 万元，其中：

工资福利支出（301）645.72 万元，较上年 555.34 增加 90.38 万元，原因是： 2022 年单位人员增加造成工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）391.27 万元，与上年 316.50 万元相比增加 74.77 万元，原因是：1、专项经费（委员视察调研活动经费）增加 70 万元。2、单位人员编制增加导致标准公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）34.28 万元，较上年 41.76 万元减少 7.48 万元，主要原因是：2022 年将离退休人部分补贴从对个人和家庭的补助调出列入机关工资福利支出中。

（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 1071.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）645.72 万元，较上年 555.34 增加 90.38 万元，原因是：1、2022 年单位人员增加造成工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）391.27 万元，与上年 316.50 万元相比增加 74.77 万元，原因是：1、专项经费（委员视察调研活动经费）增加 70 万元。2、单位人员编制增加导致标准公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）34.28 万元，较上年 41.76 万元减少 7.48 万元，主要原因是：2022 年将离退休人部分补贴从对个人和家庭的补助调出列入机关工资福利支出中。

4、2021 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 31.00 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是由于疫情原因委员视察调研次数减少；其中：1、公务接待费 11.00 万元，与上年持平。2、公务用车运行费 20.00 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是由于疫情原因委员视察调研次数减少。

2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2021 年和 2022 年，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。

2022 年本单位培训费预算 4 万元，与上年持平。

2022 年本单位会议费预算为 103 万元，与上年相比减少 3 万元，主要原因是会议费用控制。

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 6 辆，其中保留公务车辆 4 辆，长租一般公务用

车 2 辆。单价 20 万元以上的设备 2 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

2022 年当年本部门政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元。

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 1071.27 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 48.2 万元，较上年 96.5 减少 48.3 万元，主要原因是 2022 个将个人交通补贴由机关运行经费（其他交通费用）列入人员经费支出。

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: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。

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安康市委员会办公室

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	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	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	无上年结转资金支出。
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	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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	否	

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	1071.27	一、部门预算	1071.27	一、部门预算	1071.27	一、部门预算	1071.27
2	1、财政拨款	1071.27	1、一般公共服 务支出	925.16	1、人员经费和公用 经费支出	781.27	1、机关工资 福利支出	645.73
3	(1)一般公共预算拨 款	1071.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	645.73	2、机关商品 和服务支出	391.27
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	101.27	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	34.27	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	4.00	(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	290.00	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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	93.26	(2)商品和服务 支出	290.00	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	34.27
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	48.85				
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				

40	收入总计	1071.27	支出总计	1071.27	支出总计	1071.27	支出总计	1071.27
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	1071.27	本年支出合计	1071.27	本年支出合计	1071.27	本年支出合计	1071.27
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								

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

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	1071.27	一、财政拨款	1071.27	一、财政拨款	1071.27	一、财政拨款	1071.27
2	1、一般公共预算拨款	1071.27	1、一般公共服务支出	929.16	1、人员经费和公用经费支出	781.27	1、机关工资福利支出	645.73
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	645.73	2、机关商品和服务支出	391.27
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	101.27	3、机关资本性支出（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	34.27	4、机关资本性支出（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	290.00	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	93.26	(2)商品和服务支出	290.00	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	34.27
11			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			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	48.85				
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	1071.27	本年支出合计	1071.27	本年支出合计	1071.27	本年支出合计	1071.27
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	1071.27	支出总计	1071.27	支出总计	1071.27	支出总计	1071.27

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	1,071.27	732.45	48.82	290.00	
2	201	一般公共服务支出	929.16	590.34	48.82	290.00	
5	20102	政协事务	929.16	590.34	48.82	290.00	
6	2010201	行政运行	544.85	544.85	0.00	0.00	
7	2010202	一般行政管理事务	104.31	45.49	48.82	10.00	

8	2010204	政协会议	100.00	0.00	0.00	100.00	
9	2010205	委员视察	180.00	0.00	0.00	180.00	
10	208	社会保障和就业支出	93.26	93.26	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	68.02	68.02	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	25.24	25.24	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	25.24	25.24	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	48.85	48.85	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	48.85	48.85	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	48.85	48.85	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			1,071.27	732.45	48.82	290.00	
2	301	工资福利支出			645.72	645.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.09	284.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.29	135.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.44	75.44	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	68.02	68.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.24	25.24	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.85	48.85	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			391.27	52.45	48.82	290.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	10.00	60.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	5.00	10.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	35.52	0.00	5.52	30.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	5.00	10.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	100.00	0.00	0.00	100.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	11.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.30	0.00	8.30	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	20.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.28	52.28	0.00	0.00	
26									
27	303	对个人和家庭的补助			34.28	34.28	0.00	0.00	
	30301	离休费	50905	离退休费	15.79	15.79	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	10.04	10.04	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.76	7.76	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	781.27	732.45	48.82	
2	201	一般公共服务支出	639.16	590.34	48.82	
3	20102	政协事务	639.16	590.34	48.82	
4	2010201	行政运行	544.85	544.85	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	92.31	45.49	48.82	
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	93.26	93.26	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	68.02	68.02	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	25.24	25.24	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	25.24	25.24	0.00	
14	221	住房保障支出	48.85	48.85	0.00	
15	22102	住房改革支出	48.85	48.85	0.00	

16	2210201	住房公积金	48.85	48.85	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			781.27	732.45	48.82	
2	301	工资福利支出			645.72	645.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.09	284.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.29	135.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.44	75.44	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	68.02	68.02	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.24	25.24	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.85	48.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			101.27	52.45	48.82	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	11.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.30	0.00	8.30	

24	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.28	52.28	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			34.28	34.28	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	15.79	15.79	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	10.04	10.04	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.76	7.76	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	290.00	
2	1	全额	290.00	
3	209001	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室	290.00	
4		专用项目	290.00	
5	-	专用项目	10.00	
6		政协云平台维护经费	10.00	政协云平台网络维护经费
7		政治协商	280.00	
8		2022 年政协会议费用	100.00	安康市政协各类会议费用
9		委员视察活动经费	180.00	保障委员视察调研，参政议政活动经费

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

[illegible]

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	139.00	32.00		11.00	21.00		21.00	103.00	4.00	135.00	31.00	0.00	11.00	20.00	0.00	20.00	100.00	4.00	-4.00	-1.00					-1.00	-3.00	
2	209	中国人民政治协商会议陕西		139.00	32.00		11.00	21.00		21.00	103.00	4.00	135.00	31.00	0.00	11.00	20.00	0.00	20.00	100.00	4.00	-4.00	-1.00					-1.00	-3.00	

[illegible]

[illegible]

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			政协会议费用		
主管部门			政协安康市委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	圆满完成会议各项议程，保证会议顺利召开。通过会议召开，充分发挥政协协商民主的平台作用，推动地方经济发展。				
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	委员参会人数	>310 人	
		质量指标	会议各项议程完成率	100%	
		时效指标	会议时间	4 天	
		成本指标	会议总费用	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员参政议政职能	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥96 %	
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			委员视察调研活动经费		
主管部门			政协安康市委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180	
			其中: 财政拨款	180	
			其他资金		
总体目标	通过组织委员视察各项工程项目，推进项目实施进度，促进安康经济和社会事业全面发展.				
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	组织协商议政委员参加人数	>1500 人次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	项目期限	1 年	
		成本指标	项目总费用	180 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员参政议政职能	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥96%	
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		政协云平台网络维护费			
主管部门		政协安康市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过政协云平台，提升政协工作效率，扩大政协影响力，更好发挥政协协商民主和参政议政职能。				
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	云平台网络维护项目	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目期限	1 年	
		成本指标	项目总费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政协宣传力度	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥96 %	
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安康市委员会办公室			
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
	2022 年政协运转专项工作经费	专项经费	290.00	290.00	
	2022 年政协运转人员工作经费	人员经费	781.27	781.27	
	金额合计		1,071.27	1,071.27	
年度总体目标	满足安康市政协正常工作运转需要。				
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	组织协商议政委员参加人数		» 1500 人次
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	项目期限		1 年
		成本指标	项目总费用		1071.27 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员参政议政职能		不断提高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	中长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	» 96%
--	-------	-----------	---------	-------

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			专用项目			
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室	实施期限		2022-2022
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	290	年度资金总额：	290
			其中：财政拨款	290	其中：财政拨款	290
			其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、 负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 2、 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务工作。 3、 负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。			1、 通过组织委员视察各项工程项目，推进项目实施进度，促进安康经济和社会事业全面发展。 2、 通过召开会议，让政协委员更好地发挥参政议政职能。		
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	委员参会人数；组织协商议政委员参加人数		≥310 人； ≥1500 人次		
		质量指标	目标任务完成率		≥95%		
		时效指标	项目期限		1 年		
		成本指标	委员视察活动经费、会议费、云平台维护费		180 万元、100 万元、10 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高委员参政议政能力		不断提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标		影响期限		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		政协委员满意率		≥96%	
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。							