

附件 2

中国人民政治协商会议 陕西省府谷县委员会办公室 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)、主要职责

1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻党的路线、方针、政策和全国政协，省、市政协的重要会议精神以及县委的有关决定，向市政协和县委反映贯彻情况。

2. 以经济建设为中心，组织县政协委员就本县的大政方针、改革和建设中的重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展视察、考察和调查研究，提出意见和建议；积极主动参与党政中心工作，为促进我县改革开放、经济发展和社会进步献计出力。

3. 组织县政协委员和在府中、省、市政协委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想和党的统一战线、人民政协工作的理论政策，宣传报道政协工作和委员事迹，及时向委员通报情况，反映委员对本地区工作的意见、建议，办理接待委员的来信来访。

4. 检查、督促本县有关部门对县政协委员的提案办理工作。

5. 加强同本地区的民主党派、无党派人士、有关人民团体、

各界代表人士的联系与合作，搞好民族、宗教工作，宣传和参与贯彻统一祖国的方针政策。

6. 加强同本地区离任的政协委员的联系，关心他们的学习、生活，开展联谊活动。

7. 加强同市政协、其他县区政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

8. 承办市政协和县委县政府交办的其它工作事项。

（二）机构设置

政协府谷县委员会内设办公室、经济委员会、提案和委员工作委员会、教科文体委员会、人口资源环境委员会、文史法制和民族宗教委员会、机关信息服务中心。

二、工作任务

（一）强化理论武装

把学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为学习的主要内容，健全以党组理论中心组学习为引领，主席会议集体学习、机关干部共同学习等相关配套的学习制度体系，制定详细的政治理论学习计划，推动政协领导班子成员学在前、悟在前、走在前，进一步筑牢政协领导干部思想政治根基。严格执行机关“周一理论学习日”，扎实推进党史学习教育常态化长效化，切实推动机关干部思想认识再深化、政治站位再提升。

（二）做好提案办理和社情民意信息工作

针对十届一次会议已立案的提案，提出重点提案的初选意见，主动征求县委办公室、县政府办公室和相关部门的意见，适时召开提案交办会，发挥桥梁纽带作用，密切提办双方联系，加强沟通、协作、协调。提案委与政府办加强合作，密切配合，互通信息，适时组织联合督办行动，及时掌握提案办理进度，形成办理合力，强化提案督促办理，增强办理实效。反映社情民意信息是人民政协履行职能的重要载体和形式，今年继续在提高社情民意信息报送数量和质量上下功夫。

（三）全面做好政协委员培训工作

针对政协换届后新委员多的实际，制定委员年度外出培训计划，为委员进一步了解政协知识，熟悉人民政协履职的形式和基本要求，提升委员履职尽责、参政议政的能力，为发挥好委员作用奠定基础；政协常委会组成人员作为政协工作的中坚力量，作为政协委员中的表率，专门组织一期政协常委外出培训班。组织政协委员履职能力提升培训班，邀请有关专家来府对全体委员进行以学习统一战线和人民政协基本理论，提高履职能力和水平为重点的专题讲座和培训。

（四）做精做细“季度协商”和“微协商”

围绕全县经济和社会发展大局，确定全年协商议题，通过常委会、主席会及专题座谈、专题协商等形式认真组织实施，向县委、县政府提供建设性意见和建议。微协商由各专委会自行组织实施。年度重点协商主要围绕生态环保、国企改革、教育教学质量和全国文明城市创建等方面开展。

（五）加强学习考察交流

围绕智慧政协、政协机关建设、城市建设、党建工作、文史工作、委员工作室创建、“双碳”等方面组织开展视察、考察和参观学习活动，密切对外沟通联系，加强与兄弟县市区政协组织的交流联谊，学习借鉴先进履职经验。切实通过机关干部学习交流全覆盖，达到开阔思路、增长见识、拓宽视野、增进交流、提升工作质效的目的。

（六）打造府谷文史精品工程

选拔聘用优秀年轻文史资料员，充实壮大文史资料员队伍。持续做好《府谷相册》《府谷人文地理方言》《府谷乡村名录》《府谷县城地名录》采编和民营企业口述史征集采访工作。适时组织人员走访榆林范围内的长城 36 营堡，编辑整理相关文史资料，谋划启动《府谷长城记忆》纪录片的拍摄。通过重走西口路，挖掘和整理西口文化及府谷二人台在陕西、内蒙古的传承和发展情况，谋划启动《府谷人走口外》纪录片的拍摄工作。力求通过多层面、多角度挖掘府谷历史文化资源，达到以史团结人、影响人、教育人，留住府谷独特的文化记忆的目的。

（七）扎实推进委员工作室创建工作

选择有界别代表性、有为民服务情怀、有组织协调能力、参政议政热情高、在本区域有影响力的委员，按照“有固定工作场所、有明显标识、有委员简介、有联系方式、有服务内容、有工作时间、有工作制度、有服务记录”的“八有”要求，建立 8 个“委员工作室”。

（八）建立委员年度考核述职制度

进一步完善委员基本信息库和履职档案建设，做好委员履职情况统计和评价考核，激发委员履行职责的积极性和主动性。从委员出席政协全体会议、常委会议，完成年度述职报告，参加专委会会议及活动，完成“五个一”活动，完成“五个一”活动后提交提案和反映社情民意信息，撰写文史资料等方面强化委员日常管理，严格落实委员履职管理各项规定，及时掌握记载委员履职情况并定期通报，年终时选取10名委员、3名常委在常委会上述职，其他委员和常委进行书面述职。

（九）建立完善常委会情况通报制度

结合全县经济社会发展情况，组织两次常委知情通报会，邀请县政府常务副县长在政协常委会通报上、下半年全县经济和社会发展情况；常委会听取纪委监委关于全面从严治党和党风廉政建设等工作情况通报，推进全面从严治党和党风廉政建设工作深入开展。通过努力搭建知情明政平台，为委员履职创造条件，让委员更多地了解全县经济社会发展的情况，多建睿智之言、多献务实之策，同时让委员时刻强化纪律规矩意识，筑牢拒腐防变的堤坝。

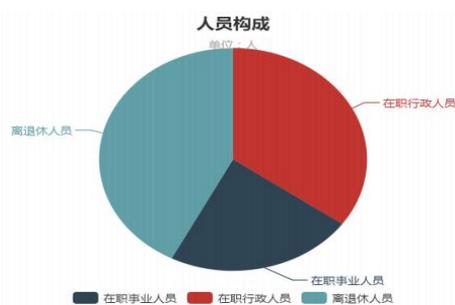
（十）加强机关自身建设

不断完善和规范机关办文、办会、办事的各项制度和程序，修订机关干部考核奖惩制度、考勤制度等日常管理制度，加强机关绩效管理，提升机关管理水平。持续加强政协机关作风建设，进一步严明工作纪律，严格遵守中央八项规定、县委《关

于进一步改进工作作风的若干规定》及其实施细则精神，促进政协工作更加规范有序，积极营造团结和谐、务实清廉、生动活泼的良好氛围。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 28 人、事业编制 12 人；实有人员 68 人，其中行政 28 人、事业 12 人；单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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 838.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 838.44 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增加 134.13 万元，主

要原因是 2022 年人员经费预算增加；2022 年本部门预算支出 838.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 838.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 134.13 万元，主要原因是 2022 年人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 838.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 838.44 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增加 134.13 万元，主要原因是 2022 年人员经费预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 838.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 838.44 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增加 134.13 万元，主要原因是 2022 年人员经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 838.44 万元，较上年增加增加 134.13 万元，主要原因是 2022 年人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 838.44 万元，其中：

(1) 行政运行(2010201)673.44 万元，较上年减少 61.74 万元，原因是 2021 年将专项业务支出纳入行政运行科目中。

(2) 其他政协事务支出(2010299)165 万元，较上年增加 165 万元，原因是此部分为专项业务经费，包括办公设备购置经费、办公室维修改造资金、报刊征订经费、各民主党派工作经费、考察调研学习经费、宣传费、文史资料征集出版经费、政协联谊会运转经费。

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

本单位当年一般公共预算支出 838.44 万元，其中：

工资福利支出(301)589.89 万元，较上年增加 105.42 万元，主要原因是 2022 年人员经费预算增加；

商品和服务支出(302)236.99 万元，较上年增加 153.41 万元，主要原因是部门预算编制口径改变，此部分包含专项业务经费 155 万元；

对个人和家庭的补助(303)1.56 万元，较上年减少 9.7 万元，主要原因是 2021 年将在职人员三费纳入对个人和家庭的补助费用中；

资本性支出(310)10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是部门预算编制口径改变。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 838.44 万元，其中：

工资福利支出(301)589.89 万元万元,较上年增加 105.42 万元,主要原因是 2022 年人员经费预算增加;

商品和服务支出(302) 236.99 万元,较上年增加 153.41 万元,主要原因是部门预算编制口径改变,此部分包含专项业务经费 155 万元;

对个人和家庭的补助(303) 1.56 万元,较上年减少 9.7 万元,主要原因是 2021 年将在职人员三费纳入对个人和家庭的补助费用中;

资本性支出(310) 10 万元,较上年增加 10 万元,主要原因是部门预算编制口径改变。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.00 万元,与上年持平;其中:2021 年和 2022 年,无因公出国(境)经费预算;2021 年和 2022 年,无公务接待费经费预算;公务用车运行费 12 万元,与上年持平;2022 年当年一

般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平；2022 年当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平；

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 838.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 81.99 万元，较上年增加 13.99 万元，主要原因是人员变动，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（见附件 3）

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省
府谷县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金预算 支出情况 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府预算采购 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及专项业务资金 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算 | 8,384,400.00 | 一、部门预算 | 8,384,400.00 | 一、部门预算 | 8,384,400.00 | 一、部门预算 | 8,384,400.00 |
| 1、财政拨款 | 8,384,400.00 | 1、一般公共服务支出 | 8,384,400.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,734,400.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,898,900.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,384,400.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,898,900.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,369,900.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,650,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 819,900.00 | 3、机关资本性支出（一） | 100,000.00 |
| (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 | 15,600.00 | 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 | 1,650,000.00 | 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 | 1,550,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 15,600.00 |
| 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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 100,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | | | |

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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 |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,384,400.00 | 本年支出合计 | 8,384,400.00 | 本年支出合计 | 8,384,400.00 | 本年支出合计 | 8,384,400.00 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,384,400.00 | 支出总计 | 8,384,400.00 | 支出总计 | 8,384,400.00 | 支出总计 | 8,384,400.00 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 8,384,400.00 | 一、财政拨款 | 8,384,400.00 | 一、财政拨款 | 8,384,400.00 | 一、财政拨款 | 8,384,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,384,400.00 | 1、一般公共服务支出 | 8,384,400.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,734,400.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,898,900.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,650,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,898,900.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,369,900.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 819,900.00 | 3、机关资本性支出（一） | 100,000.00 |
| 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 | 15,600.00 | 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 | 1,650,000.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 1,550,000.00 | 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 | 15,600.00 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 100,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,384,400.00 | 本年支出合计 | 8,384,400.00 | 本年支出合计 | 8,384,400.00 | 本年支出合计 | 8,384,400.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,384,400.00 | 支出总计 | 8,384,400.00 | 支出总计 | 8,384,400.00 | 支出总计 | 8,384,400.00 |

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）

单位：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 | 8,384,400.00 | 5,914,500.00 | 819,900.00 | 1,650,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,384,400.00 | 5,914,500.00 | 819,900.00 | 1,650,000.00 | |
| 20102 | 政协事务 | 8,384,400.00 | 5,914,500.00 | 819,900.00 | 1,650,000.00 | |
| 2010201 | 行政运行 | 6,734,400.00 | 5,914,500.00 | 819,900.00 | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1,650,000.00 | | | 1,650,000.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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）

单位：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 | | | 8384300 | 5914400 | 819900 | 1650000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5898800 | 5898800 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1757300 | 1757300 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1223700 | 1223700 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 734800 | 734800 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 541000 | 541000 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 479200 | 479200 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 239600 | 239600 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 358000 | 358000 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 378900 | 378900 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 186300 | 186300 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2369900 | | 819900 | 1550000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 300000 | | 300000 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 350000 | | 100000 | 250000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 400000 | | 100000 | 300000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 122000 | | 22000 | 100000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 37900 | | 37900 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 120000 | | 120000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | | 50000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 970000 | | 120000 | 850000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15600 | 15600 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15600 | 15600 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 100000 | | | 100000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 100000 | | | 100000 | |

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）

单位：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 | 6734300 | 5914400 | 819900 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5898800 | 5898800 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1757300 | 1757300 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1223700 | 1223700 | | |
| 30103 | 奖金 | 734800 | 734800 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 541000 | 541000 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 479200 | 479200 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 239600 | 239600 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 358000 | 358000 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 378900 | 378900 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 186300 | 186300 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 819900 | | 819900 | |
| 30201 | 办公费 | 300000 | | 300000 | |
| 30202 | 印刷费 | 100000 | | 100000 | |
| 30207 | 邮电费 | 20000 | | 20000 | |
| 30211 | 差旅费 | 100000 | | 100000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 22000 | | 22000 | |
| 30228 | 工会经费 | 37900 | | 37900 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 120000 | | 120000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 120000 | | 120000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15600 | 15600 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15600 | 15600 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | |

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）

单位：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 | | | 6,734,300.00 | 5,914,400.00 | 819,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,898,800.00 | 5,898,800.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,757,300.00 | 1,757,300.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,223,700.00 | 1,223,700.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 734,800.00 | 734,800.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 541,000.00 | 541,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 50102 | 社会保障缴费 | 479,200.00 | 479,200.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 239,600.00 | 239,600.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 358,000.00 | 358,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 378,900.00 | 378,900.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 186,300.00 | 186,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 819,900.00 | | 819,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 22,000.00 | | 22,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 37,900.00 | | 37,900.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 | 50999 | 其他对个人和家庭补 | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|--------------|--|
| | 合计 | 1,650,000.00 | |
| 878001 | 中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室 | 1,650,000.00 | |
| 878001 | 专用项目 | 1,100,000.00 | |
| 878001 | 办公设备购置经费 | 100,000.00 | 办公设备购置 |
| 878001 | 办公室维修改造资金 | 100,000.00 | 办公室维修改造，重新规划以适用现代工作环境 |
| 878001 | 报刊征订经费 | 100,000.00 | 凝聚党员干部群众，巩固壮大主流思想舆论 |
| 878001 | 各民主党派工作经费 | 400,000.00 | 团结和带领广大成员积极参政议政，民主监督，为地方经济发展献计出力。 |
| 878001 | 考察调研学习经费 | 300,000.00 | 开展调研视察活动，充分发挥委员参政议政职能 |
| 878001 | 宣传费 | 100,000.00 | 完成县委政府安排部署的宣传活动工作，促进人民在理想信念，价值理念，道德观念上紧紧团结在一起 |
| 878001 | 一般性专项 | 550,000.00 | |
| 878001 | 公用经费(其他交通费用) | 50,000.00 | 单位公务用车正常运转支出 |
| 878001 | 文史资料征集、出版经费 | 300,000.00 | 文史资料征集、出版经费 |
| 878001 | 政协联谊会运转经费 | 200,000.00 | 在开展政治协商、民主监督、参政议政以及各种联谊会活动中，主动联系各界人士参加，充分发挥他们在政协中的积极作用 |

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------|------|----|
| 项目名称 | | 办公设备购置经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室 | | | |
| 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 | 1、进行办公设备购置;2:满足机关正常运行。 | | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | >10台 | |
| | | 质量指标 | 设备购置合格率 | >95% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 设备购置成本 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设备购置对业务保障能力的提升情况 | 显著提高 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 对本部门工作正常进行影响率 | 显著提高 | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- 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府谷县委员会办公室 | | | |
|----------------|---|------------------------|-------------|----------|------|
| 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 | | 838.44 | 838.44 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 838.44 | 838.44 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 保障我县政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能工作正常开展； 2. 保障我县政协各类会议、调研视察活动正常开展。 | | | | |
| 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 | 保障工作完成率 | ≥98% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 工作保障率 | ≥98% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | 按时完成 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 费用支出标准 | 严格执行相关规定 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 单位运行率 | ≥95 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 政协机关建设 | 显著加强 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 可持续服务率 | ≥95 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。

表15

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: | | | |
| | | | | | |

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。