
中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办
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. 县政协办公室：(1) 负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及专项会议的筹备和服务工作；(2) 负责县政府与县政协领导联席会的联系协调和会议的筹备工作；(3) 负责县政协会议上市县领导讲话、工作报告、工作汇报和有关重要文件的起草工作；(4) 负责县政协各项会议决议、决定的组织实施和督查、督办工作；(5) 负责筹办县政协举行的各项重大活动；(6) 负责县政协机关工作的安排、检查、总结及文件的起草工作；(7) 负责县政协调研、视察、委员议政、委员约谈、提案办理等活动的协调、服务工作；(8) 参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作，指导委员开展“五个一”活动，总结汇总活动情况；(9) 负责县政协委员的联系、组织、管理、考核和培训等工作；(10) 负责与市政协办公室和县委、县人大、县政府办公室及县级有关部门、县区政协的工作联系。负责与县级各民主党派、工商联机关的联系协调工作等其他相关工作；

2. 县政协提案委员会：(1) 负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；(2) 参与筹备政协全委会议、常委会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；(3) 负责组织征集提案，搞好立案审查，提出处理意见，转交有关承办部门办理；(4)

负责提案办理的调研、视察、检查、督办和落实，向有关方面提出意见、建议；(5)负责起草政协全委会上提案工作报告、关于提案审查情况的报告和提案工作报告的决议；(6)负责做好重点提案和提案办理情况的宣传工作；(7)负责组织本委委员对我县人口资源环境等工作中的重要问题和群众普遍关心的热点、难点问题开展调研视察，有关方面提出意见建议；(8)负责与市政协对口专委会、县级对口部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党派、工商联的联系，组织协调开展有关活动；(9)负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；(10)负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；(11)指导有关界别开展活动，汇总情况，总结经验，搞好宣传；(12)负责本委委员的组织、管理、服务和履职情况的考核工作；

3. 县政协经济委员会：(1)负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；(2)参与筹备政协全委会议、常委会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；(3)负责组织本委委员定期举办座谈讨论、对口协商、委员议政、学习考察等活动，广泛听取和反映各界人士对我县重大决策和科学发展的意见建议；(4)负责组织本委委员对我县工业、财贸、等工作

中的重要问题和群众普遍关心的热点、难点问题，开展调研视察，向有关方面提出意见建议；(5)负责组织本委委员开展技术服务、信息服务和咨询服务活动，为我县经济建设献计出力；(6)负责与市政协对口专委会、县级对口部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党派、工商联的联系，组织协调开展有关活动；(7)负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；(8)负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；(9)负责本委委员的组织、管理、服务和履职情况的考核工作等其他相关工作；

4. 县政协教科卫体和文化文史委员会：(1)负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；(2)参与筹备政协全委会议、常委会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；(3)负责委员、乡镇党派学习组的学习和联络工作，举办委员座谈会、专题报告会、理论讲座和学习、参观、考察等活动，帮助委员了解政情，开阔视野，提高参政议政水平；(4)负责县政协《文史资料》的征集、整理、研究、编辑、出版、发行、保管、交流及县政协工作大事记的供稿工作；(5)负责组织本委委员就我县精神文明、教育、文化、卫生、体育等工作和经济社会发展中的有关重要问题，开

展调研视察，向有关方面提出意见建议；(6)负责与市政协对口专委会、县级对口部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党派、工商联的联系，组织协调开展有关活动；(7)负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；(8)负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；(9)负责本委委员的组织、管理、服务和履职情况的考核工作等其他相关工作；

5. 县政协社会法制和民族宗教外事委员会：(1)负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；(2)参与筹备政协全委会议、常委会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；(3)负责联系组织政法、民族宗教界委员及社会有关人士定期举办座谈讨论、对口协商、委员议政、学习考察等活动，广泛听取和反映各界人士对我县重大决策、科学发展、政法建设及民族宗教政策贯彻落实的意见建议；(4)负责组织本委委员对我县法制建设、民族宗教、社会建设、社会治安综合治理等工作中的重要问题和群众普遍关心的热点、难点问题，开展调研视察，向有关方面提出意见建议；(5)负责组织本委委员，通过视察、评议等形式，促进《宪法》和法律、法规在我县贯彻落实；(6)负责与市政协对口专委会、县级对口

部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党派、工商联的联系，组织协调开展有关活动；（7）负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；（8）负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；等其他相关工作；

6. 县政协农业农村和人口资源环境委员会：（1）负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；（2）参与筹备政协全委会议、常委会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；（3）组织农业农村委员会委员、农业界委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；（4）围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；（5）围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；（6）对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议；（7）听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；（8）配合县委县政府及有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、

农业农村现代化发展的各项活动；(9)指导有关界别开展活动，汇总情况，总结经验，搞好宣传等其他相关工作。

(二) 机构设置：县政协设政协办公室、提案委员会、经济委员会、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、农业农村和人口资源环境委员会，均为正科级。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是新一届政协的开局之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。县政协的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，贯通落实“五项要求”“五个扎实”和省市县委工作部署，紧扣中心，服务大局，积极为实施“九大行动”，建设“三县五区”，奋力谱写扶风新时代高质量发展新篇章作出新的更大贡献，以优异成绩迎接中国共产党二十大胜利召开。

一、加强思想引领，筑牢共同政治基础

1. 坚持正确政治方向。持续笃学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，习近平总书记“七一”重要讲话及来陕考察重要讲话重要指示精神等，坚持用新理念武装头脑、凝聚共识，用新方法指导实践、推动工作。坚持以

政协党组学习为引领，主席班子带头学、常委会议重点学、委员培训专题学、机关例会跟进学的常态化学习制度，组织开展常委会议学习6次，委员全员集中培训1次，引导广大委员和机关干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二、坚持职能定位，提高建言资政质量

2. 围绕中心协商议政。围绕新型工业强县、现代农业强县、文旅融合强县的发展定位，深入开展调研，广泛协商议政，积极建言献策，为县委、县政府科学决策、民主决策提供参考。通过政协十届一次全委会、每季度常委会、专题协商会等，就招商引资和项目建设、乡村振兴、文旅融合、生态治理等重要问题开展协商，建言献策。组织好2次专题协商，就我县医疗保障基金使用及监管、巩固拓展扫黑除恶专项斗争等工作开展对口协商，形成高质量议政成果，用好政协话语权和影响力。

3. 聚焦重点加强监督。围绕县委决策部署、重点任务落实、民生问题等开展民主监督，综合运用视察、提案、评议、会议协商等形式，促进各项决策部署及重点工作贯彻落实。开展好4次视察活动，就重点项目、提案办理、农村人居环境整治、电子商务发展等情况开展视察，在监督中服务，在服务中监督，真监督不应付、敢监督不缺位、善监督不任性，把民主监督工作切实落实到履职工作中去。

4. 紧贴大局参政议政。围绕全县重大决策和重要工作部署，抓好县政协领导包抓重点项目、联系企业、重点提案督办、反映社情民意信息等中心工作。开展好4次调研活动，就发展壮大农村集体经济、县城规划建设、工业园区基础设施及公共服务情况、农村小学教育等情况开展调研，提出切实管用的意见建议，形成有深度、有价值的调研成果，努力做到建言建在点子上、议政议在关键处、献策献在需要时。

5. 多措并举提升实效。充分发挥专门协商机构作用、委员主体作用、界别特色作用，丰富协商形式，提升履职实效。积极发挥委员工作室作用，开展“微协商”“一线协商”，推进政协协商向基层延伸。注重发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用，开展好扶风名人、红色故事等文史资料的编辑和出版等工作。促进履职成果转化，通过提案办理“回头看”，调研报告“再协商”，加强与党政部门沟通对接，持续跟踪评估，推进履职成果与工作落实相融合。

三、坚持团结民主，广泛凝聚智慧力量

6. 切实坚持双向发力。把凝聚共识融入视察考察、调查研究、协商履职活动中，在建言成果、思想收获上一体落实。坚持谈心谈话制度、走访看望委员制度，听取意见建议，回应关切、交换看法、沟通思想、增进共识。落实委员履职“六个一”要求，在各界群众中传播和凝聚共识，协助党和政府做好协调关系、理顺情结、化解矛盾的工作。指导县各界爱

心济困协会开展好教育、健康、产业等扶弱济困活动。

7. 注重做好团结联谊。配合好中省市政协的调研视察，开展好与友好县区政协来扶交流活动。加强与各民主党派、工商联、人民团体和无党派委员及各界人士的团结合作。宣传党的民族宗教政策，引导宗教界人士积极配合党委政府工作，爱国守法、爱教守规、持戒利民。开展好“政协委员活动日”，联系慰问老干部，密切与委员的沟通联络。开展走访外埠扶风商会和外出学习考察推介扶风活动，为我县招商引资工作尽智出力，做出贡献。

四、加强自身建设，提升政协工作质效

8. 加强政协党的建设。巩固党史学习教育成果，牢记宗旨意识，提升实干能力，践行为民情怀。加强政协党组、机关党组、专委会党支部的党组织建设，持续推动“两个全覆盖”落地落实。坚持全面从严治党，加强政协党组织政治、思想、组织、作风、纪律建设，切实发挥政协党组领导作用，机关党组和各委室党支部的战斗堡垒作用，确保中央和省市委决策部署在政协工作中落地落实。

9. 强化委员责任担当。加强委员学习培训，提升委员履职能力和水平。严格委员履职量化考核，强化委员产生和退出管理力度，形成能进能出、优胜劣汰的委员队伍管理机制。继续开展评选优秀政协委员，宣传委员履职风采，引导广大委员走进群众、双职奉献，展示委员在“三县五区”建设中

的担当作为，努力打造一支政治上靠得住，学识上有建树，行业内有影响，道义上能服众的优秀政协委员队伍。

10. 加强政协机关建设。按照“政治强、业务精、服务优、作风正、形象好”的标准，不断提高机关干部政治素质和业务能力，建设党委放心、人民满意的模范机关。进一步加强政协专委会建设，发挥专门委员会在调研、视察、协商活动中的关键性作用。全面增强工作落实本领，注重环环相扣、落细落小，推动各项工作往实里走、往深里走、往有成效上走，进一步提升县政协工作整体能力和水平。

附件：2022 年重点工作计划

2022 年重点工作计划

第一季度

1. 召开县政协十届一次全委会
2. 召开县政协十届一次常委会
3. 召开县政协十届二次常委会
4. 开展关于我县县城规划建设的调研
5. 开展关于农村人居环境整治情况的视察
6. 通报全县疫情防控工作情况
7. 组织召开提案交办会
8. 文史资料编辑安排

第二季度

1. 开展关于我县工业园区基础设施及公共服务情况的调研

2. 开展关于我县重点项目建设情况的视察

3. 开展关于我县医疗保障基金使用及监管的协商

4. 召开县政协十届三次常委会

5. 开展全体政协委员培训

6. 召开“委员工作室”交流会

7. 召开县政协十届四次常委会

第三季度

1. 开展关于发展壮大农村集体经济的调研

2. 开展关于重点提案办理情况的视察

3. 开展关于巩固拓展扫黑除恶专项斗争成果的协商

4. 听取全县经济运行情况的通报

5. 听取全县党风廉政建设和反腐败工作情况的通报

6. 开展“委员活动日”

7. 召开县政协十届五次常委会

第四季度

1. 开展关于我县农村小学教育情况的调研

2. 开展关于我县电子商务发展情况的视察

3. 开展提案办理工作“回头看”

4. 召开县政协十届六次常委会

5. 筹备县政协十届二次全委会

6. 总结县政协全年工作情况

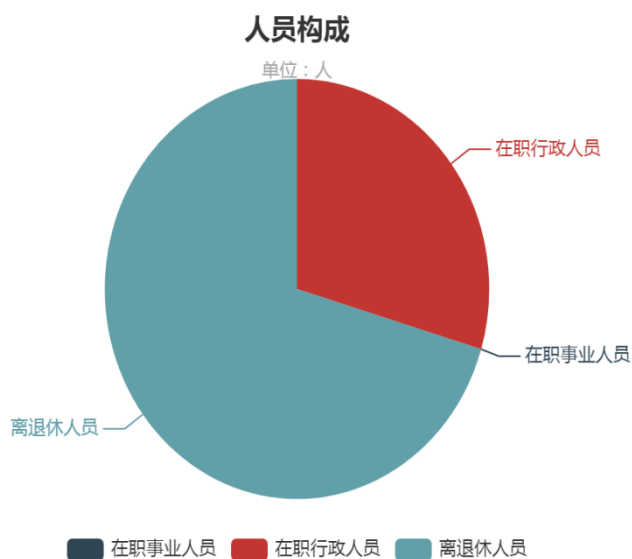
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

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扶风县委员会办公室		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 54 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 38 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 348.0304 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.0304 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 43.1075 万元，主要原因是公用经费的增加；2022 年本部门预算支出 348.0304 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.0304 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 43.1075 万元，主要原因是公用经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 348.0304 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.0304 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 43.1075 万元，主要原因是公用经费的增

加；2022年本部门财政拨款支出348.0304万元，其中一般公共预算拨款支出348.0304万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加43.1075万元，主要原因是公用经费的增加。

（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348.0304万元，较上年增加43.1075万元，主要原因是公用经费的增加。

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348.0304万元，其中：

（1）行政运行（2010201）215.1464万元，较上年增加8.1659万元，原因是公用经费增加。

（2）政协会议（2010204）15.0000万元，较上年无变化。

（3）委员视察（2010205）10.0000万元，较上年无变化。

（4）其他政协事务支出（2010299）52.0000万元，较上年无变化。

（5）行政单位离退休（2080501）0.3960万元，原因是财政科目细化。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.3456万元，原因是财政科目细化。

(7)其他行政事业单位养老支出(2080599)2.808万元,较上年减少3.0864万元,原因是人员变动。

(8)行政单位医疗(2101101)9.6768万元,原因是财政科目细化。

(9)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.3984万元,原因是财政科目细化。

(10)住房公积金(2210201)18.2592万元,较上年增加3.8112万元,原因是人员变化。

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348.0304万元。其中:工资福利支出(301)217.2184万元,较上年增加24.6899万元,原因是人员增加。商品和服务支出(302)127.6080万元,较上年增加22.108万元,原因是公用经费正常增加。对个人和家庭的补助(303)3.2040万元,较上年减少2.6904万元,原因是人员减少。

(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348.0304万元。其中:工资福利支出(501)217.2184万元,较上年增加24.6899万元,原因是人员增加。商品和服务支出(502)127.6080万元,较上年增加22.108万元,原因是公用经费正常增加。对个人和家庭的补助(509)3.2040万元,较上

年减少 2.6904 万元，原因是人员减少。

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 4.3 万元，较上年减少 0.2 万元（4.4%），减少的主要原因是严格执行“三公经费”相关制度，严控“三公支出”。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本部门无因公出国（境）

经费预算；公务接待费 3.1 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是严格控制公务接待规模及次数；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车老旧，修理费用增加；公务用车购置费 0.0 万元，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。

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 348.0304 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 34.6 万元，较上年减少 3.8106 万元，主要原因是压缩机关运营成本。

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：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。

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扶风县委员会办公室
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	公开空白理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3480304.00	一、部门预算	3480304.00	一、部门预算	3480304.00	一、部门预算	3480304.00
2	1、财政拨款	3480304.00	1、一般公共服务支出	2921464.00	1、人员经费和公用经费支出	2710304.00	1、机关工资福利支出	2172184.00
3	(1)一般公共预算拨款	3480304.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2172184.00	2、机关商品和服务支出	506080.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	506080.00	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	32040.00	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	770000.00
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	770000.00	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	275496.00	(2)商品和服务支出	770000.00	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	32040.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100752.00	(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	182592.00				
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	3480304.00	本年支出合计	3480304.00	本年支出合计	3480304.00	本年支出合计	3480304.00
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	3480304.00	支出总计	3480304.00	支出总计	3480304.00	支出总计	3480304.00

37	收入总计	3480304.00	支出总计	3480304.00	支出总计	3480304.00	支出总计	3480304.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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：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	3480304	2204224	506080	770000	
2	201	一般公共服务支出	2921464	1645384	506080	770000	
3	20102	政协事务	2921464	1645384	506080	770000	
4	2010201	行政运行	2151464	1645384	506080	0	
5	2010204	政协会议	150000	0	0	150000	
6	2010205	委员视察	100000	0	0	100000	
7	2010299	其他政协事务支出	520000	0	0	520000	
8	208	社会保障和就业支出	275496	275496	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	275496	275496	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	3960	3960	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243456	243456	0	0	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	28080	28080	0	0	
13	210	卫生健康支出	100752	100752	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	100752	100752	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	96768	96768	0	0	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3984	3984	0	0	
17	221	住房保障支出	182592	182592	0	0	
18	22102	住房改革支出	182592	182592	0	0	
19	2210201	住房公积金	182592	182592	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：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			3480304	2204224	506080	770000	
2	301	工资福利支出			2172184	2172184	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	861264	861264	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632440	632440	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71772	71772	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243456	243456	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96768	96768	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3984	3984	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	182592	182592	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79908	79908	0	0	
11	302	商品和服务支出			1276080	0	506080	770000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	160080	0	160080	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	301000	0	301000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	770000	0	0	770000	
17	303	对个人和家庭的补助			32040	32040	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8040	8040	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：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	2710304	2204224	506080	
2	201	一般公共服务支出	2151464	1645384	506080	
3	20102	政协事务	2151464	1645384	506080	
4	2010201	行政运行	2151464	1645384	506080	
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	275496	275496	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	275496	275496	0	
10	2080501	行政单位离退休	3960	3960	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	243456	243456	0	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	28080	28080	0	
13	210	卫生健康支出	100752	100752	0	
14	21011	行政事业单位医疗	100752	100752	0	
15	2101101	行政单位医疗	96768	96768	0	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3984	3984	0	
17	221	住房保障支出	182592	182592	0	
18	22102	住房改革支出	182592	182592	0	
19	2210201	住房公积金	182592	182592	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：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			2710304	2204224	506080	
2	301	工资福利支出			2172184	2172184	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	861264	861264	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632440	632440	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71772	71772	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243456	243456	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96768	96768	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3984	3984	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	182592	182592	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79908	79908	0	
12	302	商品和服务支出			506080	0	506080	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	15000	0	15000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	160080	0	160080	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	301000	0	301000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			32040	32040	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8040	8040	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：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	770000	
2	1	全额	770000	
3	412001	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	770000	
4		专用项目	770000	
5		电子政务、公文传输、视频会议系统升级维护费	200000	
6		电子政务、公文传输、视频会议系统升级维护费	200000	保障电子政务、公文传输、视频会议系统升级维护
7		文史资料收集整理编辑出版	180000	
8		文史资料收集整理编辑出版	180000	完成本年度文史资料计划安排
9		县各界爱心济困协会工作经费补助	40000	
10		县各界爱心济困协会工作经费补助	40000	保障协会经费
11		县政协委员活动经费	100000	
12		县政协委员活动经费	100000	保障政协委员学习视察等
13		镇街政协学习组活动经费	100000	
14		镇街政协学习组活动经费	100000	完成镇街学习组各项内容
15		政协全会前期费	150000	
16		政协全会前期费	150000	保障政协全会胜利召开

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：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			

表13

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：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	32.109	4.5	0	3.3	1.2	0	1.2	27.009	0.6	31.909	4.3	0	3.1	0	0	1.2	27.009	0.6	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0	0
2	412	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	32.109	4.5	0	3.3	1.2	0	1.2	27.009	0.6	31.909	4.3	0	3.1	0	0	1.2	27.009	0.6	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0	
3	4120	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	32.109	4.5	0	3.3	1.2	0	1.2	27.009	0.6	31.909	4.3	0	3.1	0	0	1.2	27.009	0.6	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务、公文传输、视频会议系统升级维护费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障电子政务、公文传输、视频会议系统正常运行				
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	大于等于1	大于等于1	
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	指标内支出	指标内支出	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

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

项目名称		文史资料收集整理编辑出版			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	完成县政协本年度文史资料编辑任务				
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	大于等于1	大于等于1	
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	可控	可控	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满意	满意	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需求可任下续表。 3、市县扶风县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

项目名称		镇街政协学习组活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
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	使各镇街反映社情民意收集基层民声渠道更畅通				
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	可控	可控	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	优良	优良	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

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

项目名称		县各界爱心济困协会工作经费补助			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	使协会更好发挥效果				
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	大于等于1	大于等于1	
		质量指标	无	无	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	良好	良好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需求可任下续表。 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

项目名称		政协全会前期费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	保障政协全会胜利召开				
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	可控	可控	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满意	满意	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需求可在后续表。 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

项目名称		县政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
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	完成政协委员各项事务性活动, 使政协委员发挥政治协商、民主监督、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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	优良	优良	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需安可任下续表。 3、中县扶风县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

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
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
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，围绕县委中心任务，更好履行政治协商、民主监督、参政议政。	348.03	348.03	
	金额合计		348.03	348.03	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”和省市工作部署，紧紧围绕县十七次党代会确定的目标任务，坚持团结和民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，做到建言资政和凝聚共识双向发力，推动政协工作再上新台阶，为大力实施“3310战略”、倾力打造“三县五区”，奋力谱写扶风新时代高质量发展新篇章贡献智慧和力量。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	严格执行预算，压减三公经费规模		低于上年水平
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前

年度 绩效 指标	成本指标	一般性支出规模	压减	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	满意度良好及以上	良好
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	大于90%	

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。					