

**中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室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

中国人民政治协商会议（简称“人民政协”），是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。人民政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政协宝鸡市凤翔区委员会设置工作部门6个：即：办公室（政秘组、综合组、行政组）、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

区政协按照《政协章程》和区委安排，2022年度主要工作任务如下：

1. 组织召开区政协一届一次全委会议，区政协一届一次至五次常委会议，不定期召开区政协主席（扩大）会议和区政协中心组学习（扩大）会议等；
2. 每季度组织召开一次区委、政府与政协季度协商会议，与政府部门每两月召开一次专题协商座谈会；
3. 组织开展“书香政协”委员读书活动；
4. 充分发挥专门协商机构作用；
5. 围绕中心服务大局精准调研；

6. 积极为高质量发展增添合力；
7. 发挥民主监督优势，丰富民主监督形式；
8. 加强政协提案工作；
9. 及时反映社情民意。
10. 加强与各民主党派合作共事，加强对外联络交流；
11. 扎实做好文化文史工作。
12. 健全完善政协履职工作制度和机制。
13. 强化委员担当意识。
14. 加强政协机关建设。

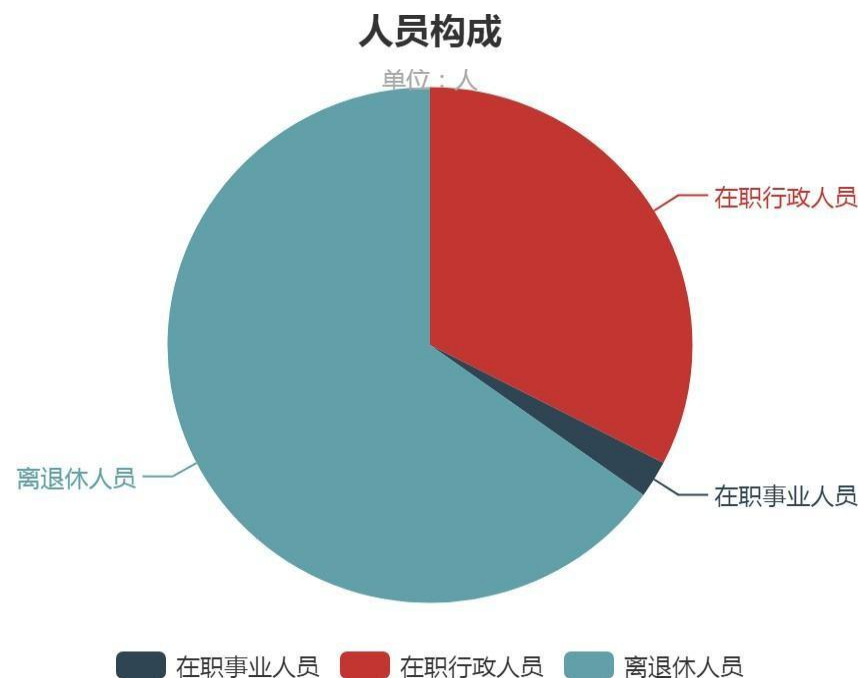
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员46人，其中行政17人、事业1人。单位管理的离退休人员28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412.6297万元，其中一般公共预算拨款收入412.6297万元、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减少43.082万元，主要原因是压缩项目资金；2022年本部门预算支出412.6297万元，其中一般公共预算拨款支出412.6297万元、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，2022年本部门预算支出较上年减少43.082万元，主要原因是压缩项目资金。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入412.6297万元，其中一般公共预算拨款收入412.6297万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少43.082万元，主要原因是压缩项目资金；2022年本部门财政拨款支出412.6297万元，其中一般公共预算拨款支出412.6297万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款

支出较上年减少43.082万元，主要原因是压缩项目资金。

（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412.6297万元，较上年减少43.082万元，主要原因是压缩项目资金。

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412.6297万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）219.5310万元，较上年减少2.2545万元，原因是压缩行政运行经费。

(2) 一般行政管理事务（2010202）85.4600万元，较上年减少25.95万元，原因是压缩项目经费。

(3) 政协会议（2010204）50.0000万元，较上年减少20万元，原因是压缩会议经费。

(4) 培训支出（2050803）5.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.9044万元，较上年增加0.6671万元，原因是工资基数增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）12.2111万元，较上年增加0.9934万元，原因是工资基数增加。

(7) 住房公积金（2210201）15.5232万元，较上年增加0.462万元，原因是工资基数增加。

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412.6297万元。其中：

工资福利支出（301）237.95万元，较上年减少0.6237万元，原因是压减人员及公用经费支出。

商品和服务支出（302）173.05万元，较上年减少39.968万元，原因是压缩项目经费。

对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年减少0万元，原因是生活补助发放人员未发生变动。

（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412.6297万元。其中：

机关工资福利支出（501）237.95万元，较上年减少0.6237万元，原因是压减人员及公用经费支出。

机关商品和服务支出（502）173.05万元，较上年减少39.968万元，原因是压缩项目经费。

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年减少0万元，原因是生活补助发放人员未发生变动。

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13.4000万元，较上年增加0万元，主要原因是与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，原因是未安排出国任务；公务接待费3.0000万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10.4000万元，较上年增加0万元（0.00%），主要原因是车辆保有量未发生改变；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元，主要原因是未安排车辆购置任务。

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3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2022年政府采购预算, 并已空开空表。

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412.6297万元, 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，本部门无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17.60万元，较上年增加0万元，主要原因是车辆保有量及实有人数较上年持平。

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宝鸡市凤翔区委员会办公室

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	不涉及
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	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	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	是	不涉及

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	412.63	一、部门预算	412.63	一、部门预算	412.63	一、部门预算	412.63
2	1、财政拨款	412.63	1、一般公共服 务支出	354.99	1、人员经费和公用 经费支出	272.17	1、机关工资 福利支出	237.96
3	(1)一般公共预算拨 款	412.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	237.96	2、机关商品 和服务支出	173.05
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	32.59	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	1.62	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	5.00	(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	140.46	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	24.90	(2)商品和服务 支出	140.46	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	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	12.21	(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	15.52				
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	412.63	本年支出合计	412.63	本年支出合计	412.63	本年支出合计	412.63
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	412.63	支出总计	412.63	支出总计	412.63	支出总计	412.63
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	412.63	一、财政拨款	412.63	一、财政拨款	412.63	一、财政拨款	412.63
2	1、一般公共预算拨 款	412.63	1、一般公共服 务支出	359.99	1、人员经费和公用 经费支出	272.17	1、机关工资 福利支出	237.96
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	237.96	2、机关商品 和服务支出	173.05
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	32.59	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	1.62	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	140.46	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	24.90	(2)商品和服务 支出	140.46	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	1.62
11			10、卫生健康支 出	12.21	(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	15.52				
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	412.63	本年支出合计	412.63	本年支出合计	412.63	本年支出合计	412.63
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	412.63	支出总计	412.63	支出总计	412.63	支出总计	412.63

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	412.62	254.56	17.60	140.46	
2	201	一般公共服务支出	359.99	201.93	17.60	140.46	
3	20102	政协事务	359.99	201.93	17.60	140.46	
4	2010201	行政运行	219.53	201.93	17.60	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	90.46	0.00	0.00	90.46	
6	2010204	政协会议	50.00	0.00	0.00	50.00	
7	208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	12.21	12.21	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	15.52	15.52	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.52	15.52	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.52	15.52	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			412.62	254.56	17.60	140.46	
2	301	工资福利支出			237.95	237.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.28	84.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.11	69.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.90	24.90	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.52	15.52	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.29	6.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.81	16.81	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			173.05	14.99	17.60	140.46	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.20	0.00	1.00	29.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.04	0.00	0.20	1.84	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.16	0.00	0.00	3.16	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	0.30	4.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	75.00	0.00	0.00	75.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.40	0.00	10.40	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.25	14.99	0.00	0.26	
26	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	272.16	254.56	17.60	
2	201	一般公共服务支出	219.53	201.93	17.60	
3	20102	政协事务	219.53	201.93	17.60	
4	2010201	行政运行	219.53	201.93	17.60	
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	208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	0.00	
10	210	卫生健康支出	12.21	12.21	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00	
13	221	住房保障支出	15.52	15.52	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.52	15.52	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.52	15.52	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			272.16	254.56	17.60	
2	301	工资福利支出			237.95	237.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.28	84.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.11	69.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.90	24.90	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.52	15.52	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.29	6.29	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.81	16.81	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.59	14.99	17.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）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	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.40	0.00	10.40	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.99	14.99	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	140.46	
2	1	全额	140.46	
3	354001	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室	140.46	
4		专用项目	140.46	
5		政协专用项目	140.46	
6		机关网络运行维护工作经费	4.00	政协门户网站、网上提案履职系统、机关网络建设、视频会议室运行维护、保密专线维护等设备每年度为固定支出。
7		老干部党支部经费	1.46	经2017年县委常委会议研究通过，给县政协机关老干部增加建设经费，主要用于老干部学习资料的征订和外出培训学习等。区政协老干部现有党员26人，每人500元，共13000元；老干部支部书记年补助3600元；老干部阵地建设、学习资料购置等5400元。以上三项共需经费22000元。
8		秦雍文化讲堂和三下乡经费	5.00	为推介宣传凤翔，弘扬传承优秀历史文化，经区委主要领导同意，由区政协主办“秦雍文化讲堂”，每年举办若干场次
9		区级领导包抓镇工作经费	20.00	区政协现有区级领导4名，其中主席1名、副主席3名。区政协领导参与全区中心工作，联系包抓乡村振兴、重点项目、信访维稳等，并经常下乡检查指导所包抓镇的各项工作
10		文史资料出版印刷经费	15.00	2022年将印刷出版《苏轼在凤翔》和《窦应昌文存》文史资料。
11		政协工作经费	10.00	2022年区政协机关办公楼修缮、厕所改造、办公设备维护和争取项目资金等，共需项目资金380000元。

12		政协会议	50.00	区政协全体委员会议每年度召开一次，会期四天	
13		政协委员活动经费	30.00	《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》规定，政协委员每人每年1500元活动经费。此经费主用于政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥19个界别作用，参与区上中心工作，开展政协委员扶贫帮困，委员风采展示等。	要政
14		重点项目视察调研 经费	5.00	根据《政协章程》规定和2018年县委常委会议纪要以及区政协年初工作安排，年内区政协组织政协委员和机关部对全区重点项目进行专题调研和专项视察（办公室和五个专委会专题调研1次、专项视察1次、重点提案督视察4次，共计16次），采取外出调研考察学习先进经验和区内调研视察相结合的方式进行。	干办

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

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政协专用项目			
主管部门		中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.46	
		其中:财政拨款		140.46	
		其他资金			
总体目标	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室:为推介宣传凤翔,弘扬传承优秀历史文化,经区委主要领导同意,由区政协主办“秦雍文化讲堂”,每年举办若干场次;年内开展一次政协委员“三下乡”活动;区政协全体会议每年度召开一次,会期四天,约400人参加会议。根据《政协章程》规定和2018年县委常委会议纪要以及区政协年初工作安排,年内区政协组织政协委员和机关干部对全区重点项目进行专题调研和专项视察(办公室和五个专委会专题调研1次、专项视察1次、重点提案督办视察4次,共计16次),采取外出调研考察学习先进经验和区内调研视察相结合的方式进行。区政协现有区级领导4名,参与全区中心工作,联系包抓乡村振兴、重点项目、信访维稳等,并经常下乡检查指导所包抓镇的各项工作;为保证区政协机关工作顺利开展,重视和改善市、区政协委员调研视察履职情况,加快信息化建设,政协门户网站、网上提案履职系统、机关网络建设、视频会议室运行维护、保密专线维护等设备为年度固定支出,需经费50000元。区政协每年都要编印一部或几部《凤翔政协文史资料》和《凤翔政协会刊》等。2022年将印刷出版《苏轼在凤翔》和《窦应昌文存》文史资料。《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》规定,政协委员每人每年1500元活动经费。此经费主要用于政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥19个界别作用,参与区上中心工作,开展政协委员扶贫帮困,委员风采展示等。委员党报党刊的征订、委员阵地建设维护,非公职委员参加政协会议误工费和伙食费的补助等。为保障各项工作正常开展,2022年区政协机关办公楼修缮、厕所改造、办公设备维护和争取项目资金。经2017年县委常委会议研究通过,给县政协机关老干部支部增加建设经费,主要用于老干部学习资料的征订和外出培训学习等。				
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	项目完成率	100%	100%
		质量指标	项目保质保量完成率	100%	100%

		时效指标	项目按要求时限完成率	100%	100%
		成本指标	项目完成节约成本率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	为区域经济发展建言献策	100%	100%
		社会效益指标	政协委员履职能力提升	100%	100%
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%	100%
		可持续影响指标	持续保障政协三大基本职能发挥	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意率	100%	100%
	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宝鸡市凤翔区委员会办公室			
年度主要任务	任务名称 部门预算		主要内容 部门预算	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			412.6297	412.6297	
年度总体目标	根据《政协章程》规定，县政协主要职责是政治协商、民主监督和参政议政。					
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	开区政协一届一次全会、每季度召开一次区政协常委会议、开展调研视察等活动、召开凤翔小吃等座谈，出版印刷凤翔政协文史资料等。		100%	
		质量指标	资金使用合规		100%	
		时效指标	2022年度内完成		100%	
		成本指标	节约成本率		100%	
	效益指标	经济效益指标	为区域经济建言献策		100%	
		社会效益指标	政协委员履职能力提升		100%	
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率		100%	
		可持续影响指标	持续保障政协三大基本职能发挥		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意率		100%	
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。					