

政协陕西省留坝县委员会办公室

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

主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委中心工作，履行职能，参政议政，组织委员开展调研视察工作，并通过委员提案为全县经济社会事业发展建言献策。政协办公室作为政协机关处理日常事务的工作机构，负责机关各项管理工作，对外行使机关职能，协调各方面联系，发挥委员服务联络作用。

机构设置：政协留坝县委员会为县级部门，下设政协留坝县委员会办公室、经济科技人口环境资源委员会、教育体育卫生民族宗教委员会、提案法制委员会、学习宣传文史资料委员会、委员工作委员会，五委一办均为正科级建制，留坝县政协文史馆为留坝县政协办公室所属副科级全额预算事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

今后五年，是留坝实施“1346”战略、加快创建国家全域旅游示范区、实现高质量发展的关键时期，做好政协工作意义重大。县政协工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、市委、县委重大决策部署，认真落实中央、省委、市委、县委政协工作会议精神，按照县第十五次党代会决策部署，围绕创建国家全域旅游示范区和高质量建设“四个留坝”目标，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政协职能，充分发挥专门协商机构作用，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力，为建设更高质量的“四个留坝”、实现“十四五”奋斗目标贡献政协智慧和力量。

一、强化思想政治引领，筑牢共同奋斗的思想基础

加强思想政治理论学习，教育引导广大政协委员和政协机关干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的创新理论学习贯彻落实到政协履职全过程之中，努力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉把思想行动统一到中央和省委、市委、县委的决策部署上来。不断增进广大政协委员的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚定不移跟党走，携手奋进新征程。

二、围绕中心服务大局，扎实履行政协职能

准确把握人民政协性质定位，充分发挥人民政协专门协商机构作用，把民主协商贯彻到履职全过程，

不断创新协商方式，搭建协商平台，健全协商机制，拓展协商领域，提高协商成效，更好发挥优化决策、凝聚共识、推动落实的作用。紧紧围绕实施“1346”战略，共聚合力推动建设更高质量的“四个留坝”中的全局性、战略性问题进行深度协商，精准建言。持续深化“双走进”实践活动，创新群众参与政协工作的平台载体，让更多人民群众参与政协协商，建言献策。持续开展乡村振兴委员行动，让广大委员将履职尽责融入到助推乡村振兴的伟大实践活动中。

三、广泛凝聚共识，汇聚团结合作正能量

牢牢把握团结和民主两大主题，把发扬民主、增进团结作为政协履职的切入点，把凝聚共识作为中心环节，着力推进大团结大联合，把各方面的认识统一到中央和各级党委的要求上来，把力量凝聚到落实中央和各级党委的部署上来。坚持“有事多商量、有事好商量、有事会商量”，注重与党政部门、政协各参加单位常联系、勤交流、多沟通，协助党委、政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心的工作。进一步加强同工商联和无党派人士合作共事，支持其履职尽责、充分发挥作用。全面贯彻党的民族宗教工作政策，维护和发展好民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好局面。加强同非公经济人士、新的社会阶层人士的联系，沟通思想、回应关切、交流合作、凝聚共识。深入界别群众，

反映各界人士的真知灼见，反映广大群众的意愿诉求，正面发声、宣传政策、解疑释惑、凝聚人心。拓展对外联谊交流渠道，积极参加省市政协和兄弟县政协横向联谊活动，加强与南通市崇川区政协互动交流，广泛开展多层次、宽领域的交流合作。加强与各级媒体的联系合作，加大对外宣传力度，讲好留坝故事、政协故事，展示新时代留坝新形象。

四、深化民主监督，促进决策部署落实

深入贯彻落实中央政协工作会议精神和《中共中央关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，围绕县委、县政府重大决策部署的贯彻落实、群众反映强烈和社会普遍关注的问题，开展有针对性的民主监督活动。聚焦实施县党代会确定的“1346”发展战略、创建国家全域旅游示范区、推动旅游业提档升级、重点项目建设和招商引资、生态环保、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、义务教育优质均衡化发展、健康留坝、民生保障等重点工作，开展专项监督、评议监督，促进相关部门发现问题、破解难题、改进工作。积极探索民主监督有效形式，不断完善民主监督与专题视察调研、协商议政、重点提案督办相互贯通衔接的工作机制。提高民主监督组织化程度，把分散的监督活动上升为集中的监督活动，把零星的批评建议上升为界别的监督意见，把单个热点问题上升为界别组织的专题视

察，以增强政协民主监督的影响力和有效性。

五、创新履职方式，推动工作提质增效

加强和改进新时代政协工作，打造更具特色的有为政协。以改革创新精神，开展“提案提质行动”，坚持领导班子成员督办重点提案、“一案三督办”、提案办理“回头看”制度，不断提高提案质量、办理成效和满意度。建立完善协商民主向基层延伸工作平台，加强委员工作室建设，打通政协联系服务基层、委员联系服务群众的“最后一公里”，更好地服务群众、服务基层、服务发展。加强与党政部门协商的有效衔接，探索“协商过程+交流互动”、协商成果倾听职能部门和群众评议等制度。进一步完善县政协协商工作规则，健全发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制。把反映社情民意信息工作放在更加突出位置，加强组织领导，完善考评机制，更好发挥民意“直通车”、党群“连心桥”的作用。发挥专委会基础作用，突出界别特色，创新履职方式。探索信息化协商议政平台建设，开展网络议政、远程协商，提升政协履职能力现代化水平。

六、着力强基固本，努力加强自身建设

落实习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，开展好新一届政

政协委员全覆盖学习培训，进一步深化委员读书活动，着力提高政治素质和履职服务能力。强化责任担当，引导广大政协委员扛起为国履职、为民尽责政治责任，增强主体意识，用实际行动交好政协履职和岗位奉献“两份作业”。强化委员服务管理，为委员履职提供服务保障，健全走访看望委员、专委会联系界别委员制度，把联系服务融入到视察调研、协商履职活动之中。以党建引领县政协机关规范化建设，围绕“三个重要”不断探索创新“党建+”模式，以机关党的建设统领政协各项工作，推动政协党建与政协履职融合贯通，促进党建与政协工作双提升、双促进。按照新时代加强和改进政协工作的要求持续用力，久久为功，坚定不移推进政协机关正规化建设，把“高标准严要求”落实到政协机关自身建设中，倡导“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向。扎实推进省级文明机关创建，在机关规范化建设上取得新进展，不断提高机关服务质量，以“勤快严实精细廉”的作风，为政协整体工作提质增效提供坚强保障。

三、部门预算单位

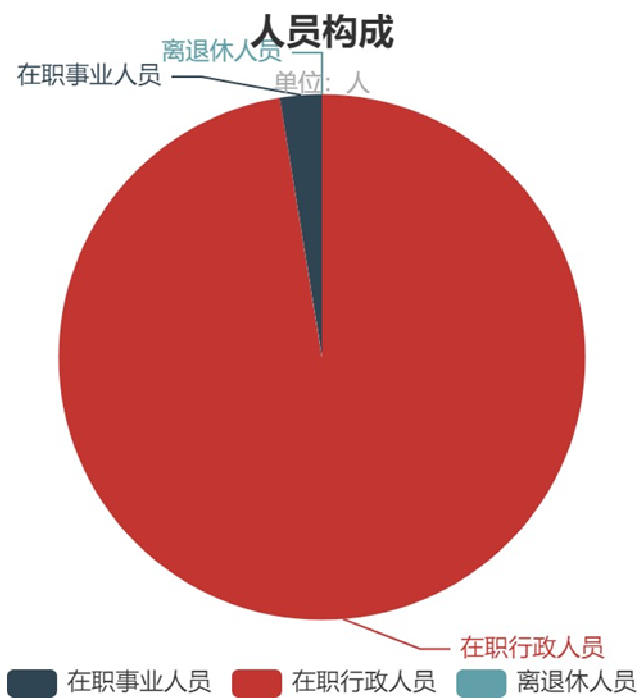
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协陕西省留坝县 委员会办公室本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 22 人、事业编制 4 人；实有人员 26 人，其中行政 24 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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

513.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.56 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 119.94 万元，主要原因是：人均公用经费标准提高，2022 车补、工伤保险、失业保险、医疗保险均纳入部门预算。2022 年本部门预算支出 513.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.56 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 119.94 万元，主要原因是：人均公用经费标准提高，2022 车补、工伤保险、失业保险、医疗保险均纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 513.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.56 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 119.94 万元，主要原因是：人均公用经费标准提高，2022 车补、工伤保险、失业保险、医疗保险均纳入部门预算。；2022

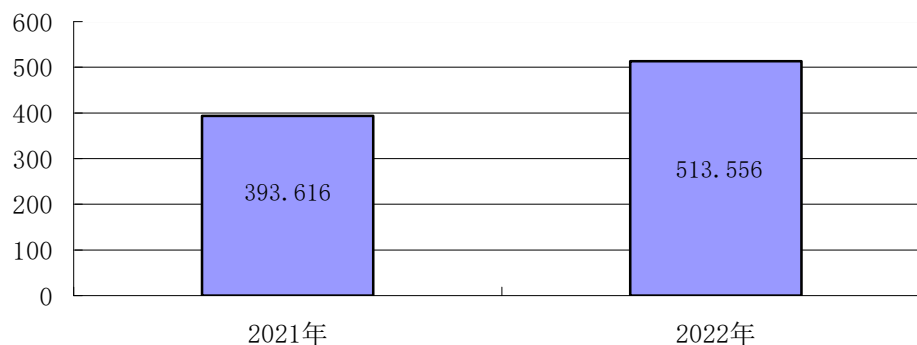
年本部门财政拨款支出 513.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 119.94 万元，主要原因是：人均公用经费标准提高，2022 车补、工伤保险、失业保险、医疗保险均纳入部门预算。

（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 513.56 万元，较上年增加 119.94 万元，主要原因是：人均公用经费标准提高，2022 车补、工伤保险、失业保险、医疗保险均纳入部门预算。

一般公共预算



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 513.56 万元，其中：

(1)行政运行（2010201）392.78 万元，较上年增加 60.75 万元，原因是：人员公用经费增加。

(2)政协会议（2010204）28.00 万元，与上年持平。

(3)其他政协事务支出（2010299）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是：改预算为政协委员培训费，上年未列入预算。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.79 万元，较上年增加 9.21 万元，原因是：人员增加，工资调整基数增加，养老保险预算增加，

(5)财政对失业保险基金的补助（2082701）0.59 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是：上年无失业保险预算。

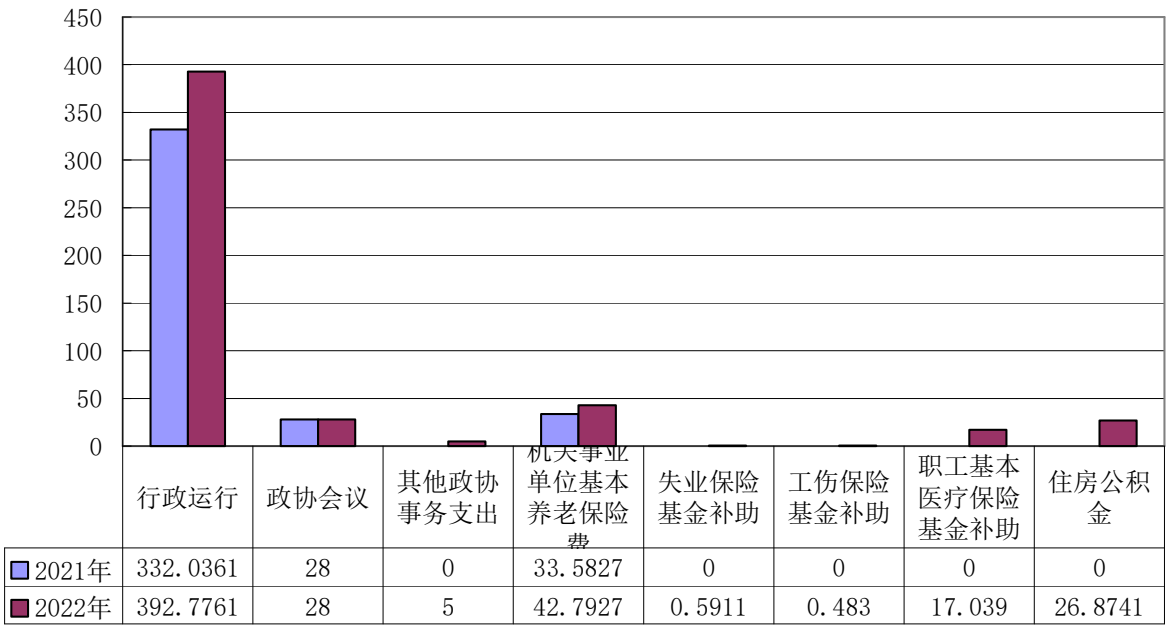
(6)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是：上年无工伤保险预算。

(7)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）17.04 万元，较上年增加 17.04 万元，原因是：

上年无医疗保险预算。

(8) 住房公积金 (2210201) 26.87 万元，较上年增加 26.87 万元，原因是：上年无住房公积金预算。

支出按功能科目分类



3、支出按经济科目分类的明细情况

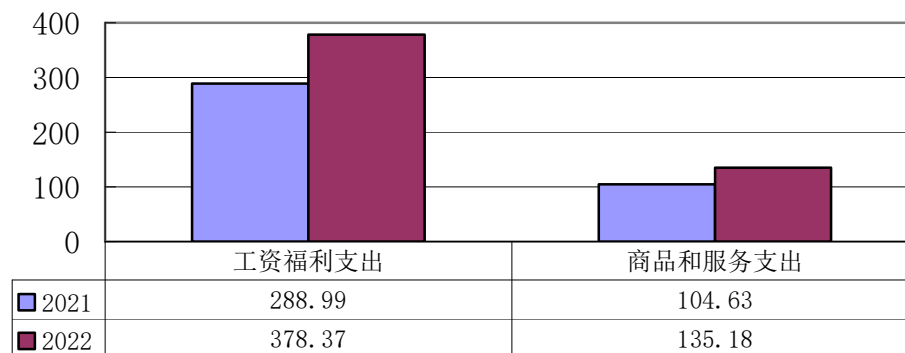
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 513.56 万元，其中：

工资福利支出（301）378.37 万元，较上年增加 89.38 万元，原因是：2022 车补、工伤保险、失业保险、医疗保险均纳入部门预算。

商品和服务支出（302）135.18 万元，较上年增加 30.55 万元，原因是：增加疫情防控工作经费及车补预算。

部门预算支出经济分类



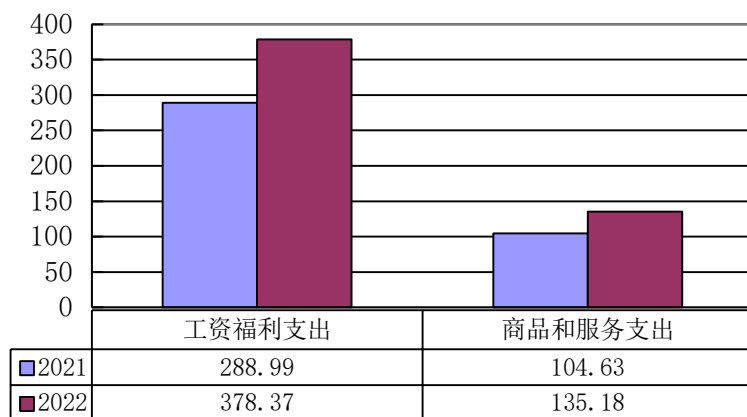
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 513.56 万元。

机关工资福利支出（301）378.37 万元，较上年增加 89.38 万元，原因是：2022 车补、工伤保险、失业保险、医疗保险均纳入部门预算。

机关商品和服务支出（302）135.18 万元，较上年增加 30.55 万元，原因是：增加疫情防控工作经费及车补预算。

政府预算支出经济分类



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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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 9.00 万元，较上年减少 10.00 万元（-52.63%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待及公务用车管理，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本单位无因公出国境活动。公务接待费 3.00 万元，较上年减少 1.00 万元（-25%），减少的主要原因是按照省市要求，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年减少 9.00 万元（-60%），减少的主要原因是严格管理单位公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本年无公务用车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 28.00 万元，与上年持平，原因是按要求严格控制会议规模，节约开支。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年增加对县政协委员的培训。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出

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

2022 年本部门政府采购预算，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 513.56 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 79.00 万元，较上年增加 72.37 万元，主要原因是：人员公用经费预算增加。

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: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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：政协陕西省留坝县委员会办公室

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	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
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	无专项资金

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、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 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	513.56	一、部门预算	513.56	一、部门预算	513.56	一、部门预算	513.56
2	1、财政拨款	513.56	1、一般公共服务支出	425.78	1、人员经费和公用经费支出	479.56	1、机关工资福利支出	378.38
3	(1)一般公共预算拨款	513.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	378.38	2、机关商品和服务支出	135.18
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	101.18	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	0.00	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	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	34.00	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	43.87	(2)商品和服务支出	34.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.04	(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	26.87				
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	513.56	本年支出合计	513.56	本年支出合计	513.56	本年支出合计	513.56
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	513.56	支出总计	513.56	支出总计	513.56	支出总计	513.56

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	513.56	513.56	0	0	0	0	0	0	0	0
2	133	政协陕西省留坝县委员会办公室	513.56	513.56	0	0	0	0	0	0	0	0
3	133001	政协陕西省留坝县委员会办公室	513.56	513.56	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	513.56	一、财政拨款	513.56	一、财政拨款	513.56	一、财政拨款	513.56
2	1、一般公共预算拨款	513.56	1、一般公共服务支出	425.78	1、人员经费和公用经费支出	479.56	1、机关工资福利支出	378.38
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	378.38	2、机关商品和服务支出	135.18
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	101.18	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	0.00	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	34.00	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	43.87	(2)商品和服务支出	34.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	17.04	(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	26.87				
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	513.56	本年支出合计	513.56	本年支出合计	513.56	本年支出合计	513.56
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	513.56	支出总计	513.56	支出总计	513.56	支出总计	513.56

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：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	513.56	400.55	79	34	
2	201	一般公共服务支出	425.78	312.78	79	34	
3	20102	政协事务	425.78	312.78	79	34	
4	2010201	行政运行	392.78	312.78	79	1	
5	2010204	政协会议	28	0	0	28	
6	2010299	其他政协事务支出	5	0	0	5	
7	208	社会保障和就业支出	43.86	43.86	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	0	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0	0	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0	0	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0	0	
13	210	卫生健康支出	17.04	17.04	0	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.04	17.04	0	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.04	17.04	0	0	
16	221	住房保障支出	26.87	26.87	0	0	
17	22102	住房改革支出	26.87	26.87	0	0	
18	2210201	住房公积金	26.87	26.87	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：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			513.55	400.55	79	34	
2	301	工资福利支出			378.37	378.37	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.45	267.45	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.15	23.15	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.79	42.79	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.04	17.04	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.87	26.87	0	0	
9	302	商品和服务支出			135.18	22.18	79	34	
10	30201	办公费	50201	办公经费	89	0	55	34	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.18	22.18	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15	0	15	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：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	479.55	400.55	79	
2	201	一般公共服务支出	391.78	312.78	79	
3	20102	政协事务	391.78	312.78	79	
4	2010201	行政运行	391.78	312.78	79	
5	2010204	政协会议	0	0	0	
6	2010299	其他政协事务支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	43.86	43.86	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0	
13	210	卫生健康支出	17.04	17.04	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.04	17.04	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.04	17.04	0	
16	221	住房保障支出	26.87	26.87	0	
17	22102	住房改革支出	26.87	26.87	0	
18	2210201	住房公积金	26.87	26.87	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：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			479.55	400.55	79	
2	301	工资福利支出			378.37	378.37	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.45	267.45	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.15	23.15	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.79	42.79	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.04	17.04	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.87	26.87	0	
9	302	商品和服务支出			101.18	22.18	79	
10	30201	办公费	50201	办公经费	55	0	55	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.18	22.18	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15	0	15	

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	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：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	34	
2	1	全额	34	
3	133001	政协陕西省留坝县委员会办公室	34	
4		专用项目	34	
5		疫情防控工作经费	1	
6		疫情防控工作经费	1	疫情防控工作经费
7		政协会会议经费	28	
8		政协十届一次会议费	28	该项目资金为财政预算资金
9		政协委员培训经费	5	
10		政协委员培训经费	5	该资金为财政预算资金，通过举办培训办形式对政协委员进行培训。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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）

[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）

单位：万元

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 行维 护费							小计	公务用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费							小计	公务用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费		
133	政协陕西省留坝县委员会办公室	47	19		4	15		15	28		42	9		3	6	0	6	28	5	-5	-10		-1	-9	0	-9	0	5
133001	政协陕西省留坝县委员会办公室	47	19		4	15		15	28		42			3	6		6	28	5	-5	-10		-1	-9		-9	0	5

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		政协十届一次会议经费				
主管部门						
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			28	
		其中：财政拨款			28	
		其他资金				
总体目标	保障政协十届一次会议顺利圆满召开，发挥政协工作各项职能，围绕县委中心工作，组织委员、各专委会开展调研视察活动，履行好政治协商、民主监督、参政议政基本职能。					
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	指标 1：参会人数		255 人	
			指标 2：参会天数		3 天	
		质量指标	无		无	
		时效指标	指标 1：完成会议既定日程		100%	
		成本指标	指标 1：平均成本		366 元/人	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	指标 1：提高服务，承担起参政议政职能		2022 全年	
		生态效益指标	指标 1：确保专项活动开展中保护环境，少用一次性物品。		100%	
		可持续影响指标	指标 1：保障会议决定贯彻落实，对需要会后持续进行的工作进行监督”		2022 全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度		≥95%	
			指标 2：政协委员满意度		≥95%	

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 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			1	
		其中: 财政拨款			1	
		其他资金				
总体目标	贯彻国家法律、法规和财务管理制度, 切实加强资金管理, 统筹抓好疫情防控工作。					
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: 口罩、消毒液采购数量		2000 件	
		质量指标	指标 1: 消杀物品合格率		100%	
		时效指标	指标 1: 预算资金执行率		100%	
		成本指标	指标 1: 平均成本		5 元/件	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	指标 1: 服务质量、保障人民群众生命安全及身体健康		≥98%	
		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	指标 1: 对疫情防控工作满意度		≥95%	

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 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协委员培训费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	提升广大委员参政意识和履职水平, 更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 了解自己享有的权利和义务, 熟悉政协工作。				
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: 委员培训人数	115 人	
		数量指标	指标 2: 培训天数	2 天	
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 培训开展及时率	100%	
		成本指标	指标 1: 人均培训成本	217 元/人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标 1: 培训覆盖率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标 1:培训结束以后更好发挥委员作用	2022 全年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 政协委员满意度	≥95%	

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		政协陕西省留坝县委员会办公室			
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	工资福利和其他商品服务支出	400.55	40.55	
	任务 2	公用经费	79	79	
	任务 3	专项业务经费	34	34	
					
	金额合计		513.56	513.56	
年度 总体 目标	1、保障政协机关在职人员的正常办公、生活秩序； 2、保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开； 3、保障政协常委会工作正常开展；4、保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。				
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：保障政协机关在职人员 27 人的正常办公、生活秩序。		100%
		质量指标	指标 1：基本满足在职人员的正常办公、生活要求,顺利开展委员专项活动		100%
		时效指标	指标 1：在 2021 年度完成各项资金支出进度要求，保障政协机关各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		全年

	成本指标	无	无
效益指标	经济效益指标	指标 1: 不断降低各项成本支出, 提高政协服务效能	严格按照 2021 年预算下达数支付各项开支。
	社会效益指标	指标 1: 通过努力工作, 提高服务、后勤保障水平, 承担起政协参政议政职能。	2021 全年
	生态效益指标	指标 1: 全力加强公益事业建设, 积极参与环境整治和保护工作, 确保地方经济健康发展。	2021 全年
	可持续影响指标	指标 1: 保障政协机关正常办公、生活秩序及政协职能发挥。	继续保障政协各项工作持续平稳进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	95%以上
		指标 2: 政协委员满意度	95%以上

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	
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:		
			指标 3:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		

		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	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。