

中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会  
(汇总) 2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职责

依据部门三定方案，商南县政协主要职责是：

1、负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会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，提出人民政协履行职能的工作建议；起草商南县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

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工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在商的市政协委员和县政协委员视察、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调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共商南县委、县人大、县政府有关部门工作联系；指导镇（办）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

## (二) 机构设置

政协机关内设一办五委一中心，分别是办公室、办公室下设建言献策服务中心、提案委、文史委、经济委、社法委、科教文卫委。

## 二、工作任务

2022年县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣团结和民主两大主题，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，不断提升政治协商、民主监督、参政议政水平。按照县第十九次党代会绘就的美好蓝图，县委十九届二次全会做出的工作部署，围绕中心，服务大局，以新的姿态、实的作风，谏真言、献良策、干实事，为建设更高质量、更有品位、更具魅力的富裕、美丽、幸福新商南，贡献政协智慧和政协力量。

## 三、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。

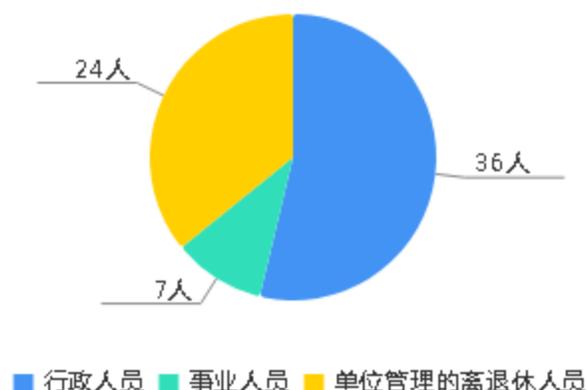
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

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商南县委员会	

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制17人，事业编制6人；实有人员43人，其中行政36人，事业7人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入627.63万元，其中：一般公共预算拨款627.63万元，较上年增加49.57万元，增长8.58%，增长的主要原因是：一是人员增加、工资上涨；二是职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；三是今年预算了机关事业单位职业年金缴费支出；本部门2022年预算支出627.63万元，其中：一般公共预算拨款627.63万元，较上年增加49.57万元，增

长8.58%，增长的主要原因是：一是人员增加、工资上涨；二是职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；三是今年预算了机关事业单位职业年金缴费支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入627.63万元，其中：一般公共预算拨款收入627.63万元，较上年增加49.57万元，增长8.58%，增长的主要原因是：一是人员增加、工资上涨；二是职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；三是预算机关事业单位职业年金缴费支出；本部门2022年财政拨款支出627.63万元，其中：一般公共预算拨款支出627.63万元，较上年增加49.57万元，增长8.58%，增长的主要原因是：一是人员增加、工资上涨；二是职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；三是预算机关事业单位职业年金缴费支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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627.63万元，较上年增加49.57万元，增长8.58%，增长的主要原因是：一是人员增加、工资上涨；二是职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；三是今年预算了机关事业单位职业年金缴费支出。

### （二）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627.63万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）476.21万元，较上年增加24.44万元，增长5.41%，增长的主要原因是：人员增加及按工资基数计算的相关养老保险、医疗保险、住房公积金等费用较上年增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.83万元，较上年增加9.54万元，增长20.61%，增长的主要原因是：人员工资普调增长，按工资基数计算机关事业单位基本养老保险费用较上年增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，2022年职业年金记实列支本科目；

(4) 行政单位医疗（2101101）32.79万元，较上年增加5.51万元，增长20.19%，增长的主要原因是：人员工资普调增长，按工资基数计算医疗保险费用较上年增加；

(5) 住房公积金（2210201）34.89万元，较上年增加5.96万元，增长20.61%，增长的主要原因是：人员工资普调增长，按工资基数计算住房公积金较上年增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

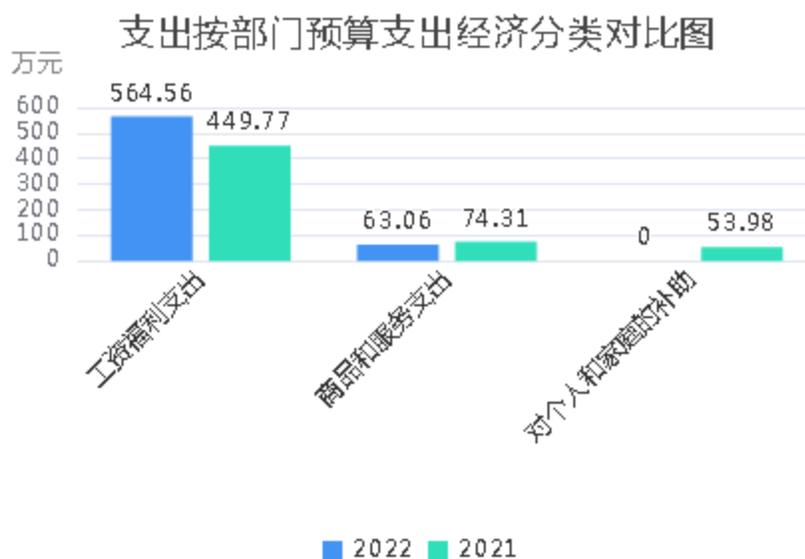
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出627.63万元，其中：

工资福利支出（301）564.56万元，较上年增加114.80万元，增长25.52%，增长的主要原因是：人员增加，预算机关事业单位职业年金缴费支出，工资普调等按工资基数计算的相关养老保

险、医疗保险、住房公积金等费用较上年增加；

商品和服务支出（302）63.06万元，较上年减少11.24万元，下降15.13%，下降的主要原因是：没有购买外来服务。

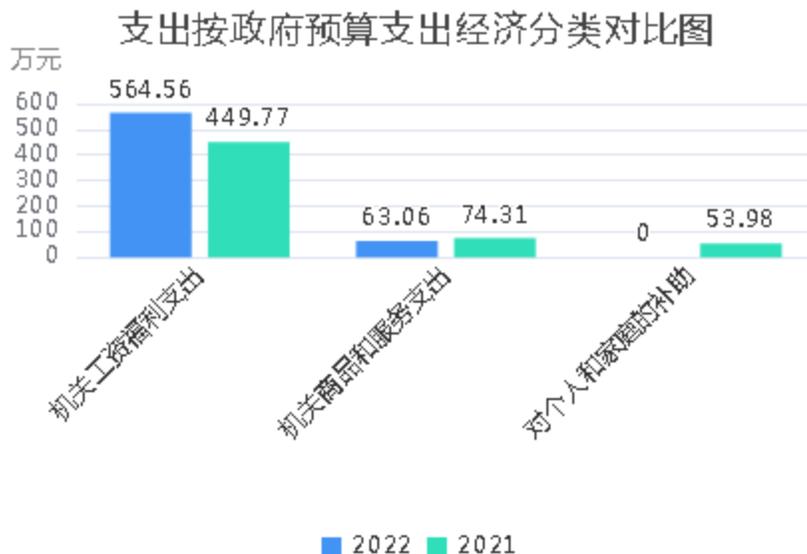


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出627.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）564.56万元，较上年增加114.80万元，增长25.52%，增长的主要原因是：人员增加，预算机关事业单位职业年金缴费支出，工资普调等按工资基数计算的相关养老保险、医疗保险、住房公积金等费用较上年增加；

机关商品和服务支出（502）63.06万元，较上年减少11.24万元，下降15.13%，下降的主要原因是：没有购买外来服务。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.42万元，较上年减少3.5万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.42万元，较上年减少3.5万元，减少主要原因例行节约及2022年度上级政协等来商视察考察活动减少；

公务用车运行维护费11.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.20万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是2022年度会议减少。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年度无培训工作。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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2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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款627.63万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排33.21万元，较上年减少15.24万元，下降31.46%，下降的主要原因是：厉行节俭、压缩经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 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商南县  
委员会（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	没有政府性基金收支
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	没有政府采购项目
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

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	6,276,257.00	一、部门预算	6,276,257.00	一、部门预算	6,276,257.00	一、部门预算	6,276,257.00
1、财政拨款	6,276,257.00	1、一般公共服务支出	4,762,115.00	1、人员经费和公用经费支出	5,977,748.00	1、机关工资福利支出	5,645,628.00
(1)一般公共预算拨款	6,276,257.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,645,628.00	2、机关商品和服务支出	630,629.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	332,120.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	298,509.00	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	837,375.00	(2)商品和服务支出	298,509.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	327,861.00	(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			
		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			
		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	348,906.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,276,257.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,276,257.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,276,257.00	6,276,257.00										
156	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	6,276,257.00	6,276,257.00										
156001	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	6,276,257.00	6,276,257.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

单位：元

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							
	合计	6,276,257.00	6,276,257.00								
156	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	6,276,257.00	6,276,257.00								
156001	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	6,276,257.00	6,276,257.00								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

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	6,276,257.00	一、财政拨款	6,276,257.00	一、财政拨款	6,276,257.00	一、财政拨款	6,276,257.00
1、一般公共预算拨款	6,276,257.00	1、一般公共服务支出	4,762,115.00	1、人员经费和公用经费支出	5,977,748.00	1、机关工资福利支出	5,645,628.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,645,628.00	2、机关商品和服务支出	630,629.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	332,120.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	298,509.00	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	837,375.00	(2)商品和服务支出	298,509.00	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	
		10、卫生健康支出	327,861.00	(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			
		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			
		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	348,906.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,276,257.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,276,257.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,276,257.00</b>

### 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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

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	6,276,257.00	5,645,628.00	332,120.00	298,509.00	
201	一般公共服务支出	4,762,115.00	4,131,486.00	332,120.00	298,509.00	
20102	政协事务	4,762,115.00	4,131,486.00	332,120.00	298,509.00	
2010201	行政运行	4,762,115.00	4,131,486.00	332,120.00	298,509.00	
208	社会保障和就业支出	837,375.00	837,375.00			
20805	行政事业单位养老支出	837,375.00	837,375.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,250.00	558,250.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,125.00	279,125.00			
210	卫生健康支出	327,861.00	327,861.00			
21011	行政事业单位医疗	327,861.00	327,861.00			
2101101	行政单位医疗	327,861.00	327,861.00			
221	住房保障支出	348,906.00	348,906.00			
22102	住房改革支出	348,906.00	348,906.00			
2210201	住房公积金	348,906.00	348,906.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

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	6,276,257.00	5,645,628.00	332,120.00	298,509.00	
301	工资福利支出			5,645,628.00	5,645,628.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,667,092.00	3,667,092.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,251.00	145,251.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558,250.00	558,250.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,125.00	279,125.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,861.00	327,861.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,921.00	23,921.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,906.00	348,906.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	295,222.00	295,222.00			
302	商品和服务支出			630,629.00		332,120.00	298,509.00	
30201	办公费	50201	办公经费	219,575.00		72,920.00	146,655.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	111,854.00		20,000.00	91,854.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	93,000.00		43,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	22,000.00		22,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,200.00		34,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	

### 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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

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	5,977,748.00	5,645,628.00	332,120.00	
201	一般公共服务支出	4,463,606.00	4,131,486.00	332,120.00	
20102	政协事务	4,463,606.00	4,131,486.00	332,120.00	
2010201	行政运行	4,463,606.00	4,131,486.00	332,120.00	
208	社会保障和就业支出	837,375.00	837,375.00		
20805	行政事业单位养老支出	837,375.00	837,375.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,250.00	558,250.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,125.00	279,125.00		
210	卫生健康支出	327,861.00	327,861.00		
21011	行政事业单位医疗	327,861.00	327,861.00		
2101101	行政单位医疗	327,861.00	327,861.00		
221	住房保障支出	348,906.00	348,906.00		
22102	住房改革支出	348,906.00	348,906.00		
2210201	住房公积金	348,906.00	348,906.00		

### 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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

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	5,977,748.00	5,645,628.00	332,120.00	
301	工资福利支出			5,645,628.00	5,645,628.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,667,092.00	3,667,092.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,251.00	145,251.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558,250.00	558,250.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,125.00	279,125.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,861.00	327,861.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,921.00	23,921.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,906.00	348,906.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	295,222.00	295,222.00		
302	商品和服务支出			332,120.00		332,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,920.00		72,920.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,000.00		22,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,200.00		34,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	298,509.00	
1	全额	298,509.00	
156001	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	298,509.00	
	专用项目	298,509.00	
-	专用项目	17,010.00	
	委员评议调研费	14,580.00	委员评议调研费
	支部经费	2,430.00	政协党支部经费
-	县级专项-特定目标类	281,499.00	
	工作组学习经费	18,954.00	工作组学习经费
	统战对象工作经费	2,000.00	统战对象补助
	文史资料工作经费	72,900.00	编辑文史资料
	政协委员活动经费及补助	187,645.00	政协委员活动经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
	合计	244,200.00	179,200.00		69,200.00	110,000.00		110,000.00	62,000.00	3,000.00	166,200.00	144,200.00		34,200.00	110,000.00		110,000.00	22,000.00		-78,000.00	-35,000.00		-35,000.00				-40,000.00	-3,000.00
156	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	244,200.00	179,200.00		69,200.00	110,000.00		110,000.00	62,000.00	3,000.00	166,200.00	144,200.00		34,200.00	110,000.00		110,000.00	22,000.00		-78,000.00	-35,000.00		-35,000.00				-40,000.00	-3,000.00
156001	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	244,200.00	179,200.00		69,200.00	110,000.00		110,000.00	62,000.00	3,000.00	166,200.00	144,200.00		34,200.00	110,000.00		110,000.00	22,000.00		-78,000.00	-35,000.00		-35,000.00				-40,000.00	-3,000.00

表

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员活动经费及补助			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.76		
		其中:财政拨款	18.76		
		其他资金			
总体目标	委员调研视察提供社情民意和建议案				
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	调研视察活动不少于十次	100%完成	
		质量指标	提出可行的社情民意和建议案	具备可行性	
		时效指标	本年内完成	100%完成	
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高社会满意度	满意	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民满意	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。

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商南县委员会			
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
	研究统一战线和人民政协的理论政策，提出政协履行职能的工作建议；政协委员视察、考察、调研及组织会议。	组织政协会议、政协委员提案、视察调研等。	627.63	627.63	
	金额合计		627.63	627.63	
年度总体目标	组织政协会议、政协委员提案、视察、调研等工作。				
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	组织召开政协商南县委员会全体会议。县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。	全体会议每年召开1次，其他委员视察调研每季度组织1次。	
		质量指标	整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。	高效整理和报送相关调研报告，及时处理来信来访。	
		时效指标	2022年1-12月	按期完成	
		成本指标	保障各项工作费用，总额控制。	例行成本节约，高效开展工作。	
	效益指标	经济效益指标		不适用	
		社会效益指标	发挥政协履行职能的工作建议，化解信访矛盾。	充分发挥职能	
		生态效益指标		不适用	
		可持续影响指标		不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.24		
		其中:财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	支部正常运转运行				
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	本年内支部正常运转运行	完成	
		质量指标	本年内支部活动经费	完成	
		时效指标	本年内完成	完成	
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高社会满意度	满意	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	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。