

中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、单位运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

政协绥德县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1. 坚持中国共产党的领导，贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，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、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和建议，对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作作风，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和政协绥德县委员会内部合作的重要事项。

4. 坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，

传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律的宣传教育工作，引导全县政协委员争做知行合一、品德高尚的楷模。

5. 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县级国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用，推动和协助社会力量兴办各种有利于绥德经济社会发展的事业。

6. 组织委员视察、考察和调查，了解情况，就全县各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意和其他形式向县级国家机关和其他有关组织提出意见、建议和批评。

7. 组织和推动委员学习马克思列宁主义、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，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、人才强国战略和知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、

外交政策,为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9. 坚持“存史、资政、团结、育人”的方针,做好文史资料的挖掘、抢救、征编、出版等工作。

10. 加强同市政协和各县(区)政协及毗邻省、区政协组织的联系,沟通情况,交流经验,推动工作。

(二) 机构设置

本单位现内设机构6个,包括:办公室、提案法制委员会、学习宣教委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、文化和教育委员会。

二、2022年度单位工作任务

(一) 强化理论学习,让党的思想深化为开展各项工作的前提和基础。要把思想引领化作履职遵循,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,把深入学习领会党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为当前的重要政治任务,做到学思用贯通、知信行合一,以实际行动坚定拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,切实担负起把党的要求落实下去和社会共识凝聚起来的政治责任,确保政协工作始终沿着正确的方向前进。充分利用理论学习中心组、学习强国、各级政协工作信息网等平台,以及我县及周边区域丰富的红色资源,持续加强党的理论学习,不断巩固拓展党史学习教育成果。

(二) 强化核心意识，将党的领导贯穿政协履职全过程。县政协党组要牢固树立县委领导意识，坚持并完善请示报告制度，使党委对政协工作的领导在新时代得到进一步加强。政协党组要肩负起应有政治责任，发挥好“把方向、管大局、保落实”方面作用，重点要组织好绥德政协十届一次会议。继续完善“双联系”工作机制，带领党员委员深入学习党的创新理论，严格执行党章党规和政协各项规章制度，依托专委会和各党小组，积极参加政协党组织活动，切实发挥桥梁纽带作用和模范带头作用。认真贯彻落实中省市政协工作会议会议精神，结合绥德实际，起草好我县关于新时代加强和改进人民政协工作的贯彻意见文件，为做好新时代我县政协各项工作奠定坚实基础。

(三) 强化中心理念，把专门协商机构这一性质定位抓牢抓实。我们要紧紧围绕全县中心工作，建立健全“县委点题、政府出题、政协解题”工作机制，紧盯发展的重点和关键，广泛征集协商议题，制定并向县委报批协商计划，主动创新协商机制，在协商中解决问题，在协商中促进工作，真正让政治协商更有实效，让民主监督更有温度，始终做到县委所指、政府所需，即是政协所向、委员所为。

(四) 协商议政，发挥发扬民主的平台作用。强化专门协商机构的职能责任，不断完善协商内容，丰富协商形式，健全协商机制，提高协商质量，着力推进专门协商机构建设，更好

地“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。树立大局意识，增强大局观念，自觉把政协工作置于大局之中，把促进绥德高质量发展作为第一要务，聚焦党委政府中心任务，围绕群众关心关注的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、基层社会治理、营商环境优化、优势特色产业培育发展、城市功能更新、教育文化提升、生态环保等内容确定协商议题。进一步搭建机制化、常态化的协商参与平台，更加灵活、更为经常地开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，创新“简易协商”“微协商”“一线协商”等方式，推动协商成果转化，增强协商效果。

（五）监督协政，发挥推动落实的助手作用。充分发挥政协位置超脱、协商式监督的优势，紧盯重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻落实，通过会议监督、视察监督、提案监督、专项监督以及民主评议监督等多种方式，想党政之所想、急党政之所急，聚焦争资争项、基层党建促进中心工作情况、红色文化遗址开发保护、教育“双减”政策落实等进行监督问效，找真问题、提真建议、搞真监督，协助党委政府推动工作、抓好落实。同时，联合党政督查单位，对政协提案、专题协商建议、重要提案、重要社情民意信息等办理落实情况，开展督办跟踪问效活动。

（六）建言资政，发挥汇聚智慧的渠道作用。把围绕大局献计出力作为建言资政、凝聚共识双向发力着力点，建言向全

县中心工作聚焦，议政向改革发展大局发力，牢固树立“不调查不议政、不研究不建言”的履职理念，按照“小切口、大文章”的原则，采取班子成员重点调研、专委会专题调研、界别联合调研等不同形式，围绕农村一二三产融合发展、公共卫生应急体系建设、城乡物流配送体系建设、非遗保护与传承、“双桥经验”推广助力乡村振兴等内容开展调研，通过调查，把党委政府迫切需要了解、人民群众迫切需要破解的难点找准，通过研究，把解决问题的办法、措施找实，提出具有针对性和可操作性的对策建议，为县委县政府当好参谋助手。

（七）讲好绥德故事。不断改善和优化保护与传承机制，助力我县非物质文化遗产保护和传承。编辑出版第29辑《绥德文史》，初步内容为《绥德镇村历史沿革图集》或《陕北汉画像石（绥德）》或非遗传承人事迹等文史资料。通过与省市和其他县市区政协的互访考察、联合协同调研、经验交流会等形式，加强各项业务交流，尤其是要注重本区域历史文化知识的学习积累，收集弘扬陕北传统文化，讲好绥德故事，宣传绥德人文历史，不断提高绥德知名度和影响力。

（八）广泛凝聚共识。发挥政协在落实新型政党制度中的重要作用，密切与县工商联、无党派人士、各人民团体联系合作，广泛宣传党的思想理论、方针政策，为新时代“三个绥德”建设凝聚共识、汇聚力量。牢牢把握政协大团结大联合的优势，密切与党外知识分子、非公有制经济人士，以及新经济组织和

新社会组织从业人员、自由职业者、新媒体从业人员等新的社会阶层的沟通联系，积极探索其参加政协活动的途径和方法，畅通意愿诉求表达渠道，与他们“说得上话、牵得上线、做得上工作、交得上朋友”，把更多的人团结凝聚在党的周围，使县委、县政府的各项政策举措更好更快地落实落地。做好政协宣传思想工作，积极发挥多媒体融合平台作用，扩大宣传覆盖面，凝聚社会正能量。

（九）助力民生改善。践行以人民为中心的发展理念，始终把关注民生、保障民生、改善民生作为履行职能的重要内容，为解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题资政建言。县政协要广泛动员广大委员深入基层，通过政协提案、社情民意信息等渠道，及时反映群众的诉求和愿望，努力促进县委、政府的决策更加科学。要发挥委员优势，扎实开展为群众办实事活动，积极对困难群众给予资金帮扶、技能传授、就业扶持、走访慰问，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作添砖加瓦、贡献力量。结合党史学习教育和“我为群众办实事”活动，继续落实“三个一”办事机制，每月不定期进村入户开展走访慰问、政策宣讲、义务劳动、杂事代办等活动。积极争取省市各界爱心济困协会救助，给困难家庭送去政协的关怀和温暖。

（十）加强政协机关建设。县政协党组深刻领会新时代党的建设总要求，全面落实中省市县委和县委从严管党治党各项决

策部署和工作要求,严格落实主体责任,认真履行“一岗双责”,始终将党的政治建设摆在首位,把党对政协工作的全面领导不折不扣贯穿落实到政协工作各方面和全过程。要强化干部队伍建设,按照新时代经济社会发展职能需要,统筹调剂和科学核增人员编制,规范县政协办事机构和专门委员会设置,完善政协办事机构设置,新增设机关信息中心(事业性质)机构1个,并配备不少于10名工作人员,着力解决县政协基础工作薄弱、人员力量薄弱的问题。完善落实各项规章制度,拓宽服务委员“绿色通道”,提高政协机关服务保障水平,使机关真正成为政协委员之家、各界人士之家。强化县镇政协委员联络互动机制,探索建立镇(中心)党(工)委副书记联系政协工作机制和政协工作召集人制度,逐步在镇(中心)、单位单位、社区建立政协委员联络站、政协委员工作室,推动政协委员参与基层协商,推进政协协商活动向基层延伸,更好地发挥联系群众、凝聚人心的作用。

(十一)加强委员队伍管理。按照“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”18字要求,不断加强新一届委员的履职管理,提升委员履职水平。建立健全委员培训制度,制定培训计划,开展年度集中培训和分级分类培训,确保届内至少轮训1遍;建立健全委员联络机制,完善多层次联络服务委员制度,拓展委员履职综合服务功能;建立健全委员管理制度,完善履职考核体系和委员淘汰制度,进一步规范委员

履职活动，将委员履职情况作为委员评优和换届时是否继续提名的重要依据；建立述职点评和履职承诺制度，新一届政协委员向县政协递交一份履职承诺书，政协常委每年递交一份书面履职报告，党员常委履职建言情况进行述职点评；建立委员“11211”工作任务清单，即每名委员每年为群众办1件实事、每月向县政协所属的专门委员会提交至少1份提案或反映至少1条社情民意信息、每年完成1篇调研报告，在“委员大讲堂”或专委会至少讲授1堂课，切实发挥委员在政协工作中的主体作用。

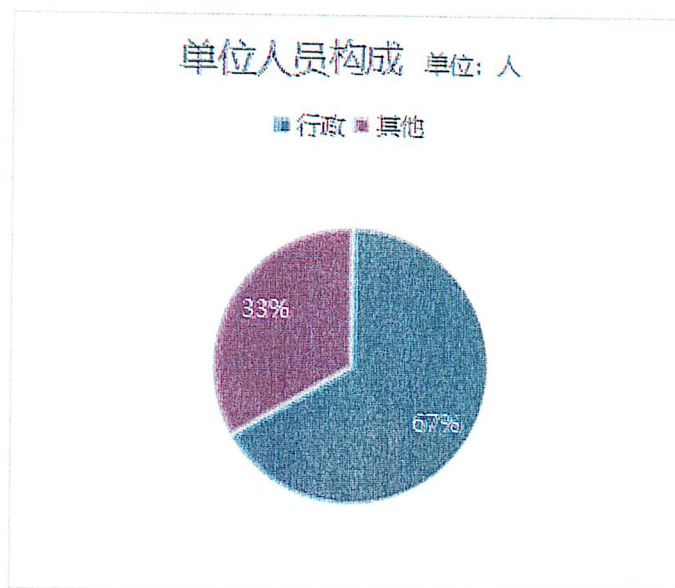
（十二）加强委员履职服务。尊重和支持委员依照政协章程履行职责，提升委员履职服务“硬水平”，建好委员大讲堂、委员图书室、委员活动室、委员谈心谈话室、委员社情民意室、委员志愿者工作室“一堂五室”。不断开展多种形式的委员培训，为促进委员履职、提高双向发力水平注入新动力。建立健全与委员谈心谈话制度、委员联系界别群众制度、走访看望委员和接待办理委员来信来访工作制度，开展委员学习座谈和党外委员专题视察。每个月最后这一周五确定为“委员接待日”，听取委员工作汇报，收集社情民意等。继续深化“双走进”委员活动日系列活动，深入推进“书香政协”建设和委员工作室建设，推动凝聚共识工作更富成效。

2022年，政协绥德县委员会办公室在中共绥德县委的坚强领导下，将以开局就是决战、起步就是冲刺的状态，紧盯目

标，稳扎稳打，聚焦重点，善作善成，奋力开创新时代政协工作追赶超越新局面！

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 33 人，其中行政 22 人，其他（协管、临聘）11 人。无单位管理的离退休人员，11 人移交社保中心。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照单位预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。2022年本单位预算收入429.77万元，其中一般公共预算拨款收入429.77万元，2022年本单位预算收入较上年减少87.43万元，主要原因是对个人和家庭补助减少及人员变动；2022年本单位预算支出429.77万元，其中一般公共预算拨款支出429.77万元，2022年本单位预算支出较上年减少87.43万元，主要原因是对个人和家庭补助减少及人员变动。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入429.77万元，其中一般公共预算拨款收入429.77万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少87.43万元，主要原因是对个人和家庭补助减少及人员变动；2022年本单位财政拨款支出429.77万元，其中一般公共预算拨款支出87.43万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少87.43万元，主要原因是对个人和家庭补助减少及人员变动。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出429.77万元，较上年增加减少87.43万元，主要原因是对个人和家庭补助减少及人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出429.77万元，其中：

(1) 行政运行(2010201)360.74 万元,较上年减少 90.01 万元,原因是个人和家庭补助减少及人员变动;

(2) 政协会议(2010204)20 万元,与上年持平;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.56 万元,较上年增加 0.23 万元,原因是人员工资变动;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.78 万元,较上年增加 0.11 万元,原因是人员工资变动;

(5) 住房公积金(2210201)21.57 万元,较上年增加 0.71 万元,原因是人员工资变动;

(6) 行政单位医疗(2101101)6.12 万,较上年增加 1.53 万元,原因是人员工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 429.77 万元,其中:工资福利支出(301)277.87 万元,较上年减少 95.33 万元,原因是个人和家庭补助减少及人员变动;

商品和服务支出(302)144 万元,与上年持平;

对个人和家庭的补助支出(303)7.9 万元,较上年减少 6.8 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 年本单位当年一般公共预算支出 429.77 万元,其中:

机关工资福利支出(501)277.87万元，较上年减少95.33万元，原因是对个人和家庭补助减少及人员变动；

机关商品和服务支出(502)144万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助(509)7.9万元，较上年减少6.8万元，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

本单位无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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无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

本单位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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出

12 万元，与上年度持平，2021 年和 2022 年本单位均无因公出国经费预算；公务接待费 0 万元，与上年一样；公务用车购置 0 万元，2021 年和 2022 年本单位均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护 12 万元（公务用车 2 辆），与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位预算共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 429.77 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 144 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 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。

3. 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要和公务接待费。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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

保密审查情况： 已审查

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	2022年单位综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项预算
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项预算
表15	2022年单位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	不涉及此项预算

注：1、封面和目录格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位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年单位综合预算收支总表

单位名称：中国民族自治地方民族事务委员会办公室

单位：万元

收		支				出		预算数	预算数
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	合计	
一、部门预算	429.77	一、部门预算	429.77	一、部门预算	429.77	一、部门预算	429.77	429.77	
1、财政拨款	429.77	1、一般公共预算支出	380.71	1、人员经费和公用经费支出	429.77	1、机关工资福利支出	429.77	277.87	
(1)一般公共预算	429.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	277.87	2、机关商品和服务支出	277.87	141.00	
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141.00	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	7.90	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		6、对事业单位经常性补助			
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	41.31	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7.90		
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会国际基金补助			
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(非基建)		11、债务利息及费用支出			
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出			
		13、农林水支出		(7)对企事业单位(非基建)		13、转贷性支出			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及折旧			
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会国际基金补助		15、其他支出			
		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、事业其他经营支出					
		19、自然资源海洋气象等支出		5、房屋租金补助支出					
		20、住房保障支出	21.57						
		21、粮油物资储备支出							
		22、国债转贷转贷支出							
		23、水利预防及应急管理支出							
		24、预备费							
		25、其他支出							
		26、转移性支出							
		27、债务还本支出							
		28、债务利息支出							
		29、债券发行费用支出							
本年收入合计	429.77	本年支出合计	429.77	本年支出合计	429.77	本年支出合计	429.77	429.77	
其中：事业基金补助支出		结转下年		结转下年		结转下年			
上年结转		非安排支出的账户资金		非安排支出的账户资金		非安排支出的账户资金			
上年结转									
其中：财政专项结转									
非财政专项结转									
收入总计	429.77	支出总计	429.77	支出总计	429.77	支出总计	429.77	429.77	

2022年单位综合预算收入汇总表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

单位编码	单位名称	部门预算											其他收入				
		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					
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目													
102	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室	429.77	429.77														

单位：万元

2022年单位综合预算支出汇总表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

单位编码	单位名称	部门预算										上年结转
		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		
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
102	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室	429.77	429.77									

单位：万元

2022年单位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）

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	429.77	285.77	144.00		
201	一般公共服务支出	360.74	216.74	144.00		
2010201	行政运行	360.74	216.74	124.00		
2010204	政协会议	20.00		20.00		
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34			
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78			
210	卫生健康支出	6.12	6.12			
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12			
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12			
221	住房保障支出	21.57	21.57			
22102	住房保障支出	21.57	21.57			
2210201	住房公积金	21.57	21.57			

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

单位：万元

2022年单位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）

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

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			429.77	285.77	144.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.87	277.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.07	196.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	4.30	4.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	27.56	27.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	13.78	13.78			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	6.12	6.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.36	0.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.57	21.57			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公经费	144.00		144.00		
30205	水费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00		12.00		
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.00		15.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	7.90		7.90		
312	对企业补助	507	对企业补助					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					

单位：万元

2022年单位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）

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

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	429.77	285.77	144.00	
201	一般公共服务支出	360.74	216.74	144.00	
2010201	行政运行	340.74	216.74	124.00	
2010204	政协会议	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34		
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78		
210	卫生健康支出	6.12	6.12		
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12		
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12		
221	住房保障支出	21.57	21.57		
22102	住房保障支出	21.57	21.57		
2210201	住房公积金	21.57	21.57		

单位：万元

2022年单位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-不含上年结转）

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省泾德县委员会办公室

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			429.77	285.77	144.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	277.87	277.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.07	196.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.56	27.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.78	13.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.57	21.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	144.00		144.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	20.00		20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	7.90	7.90		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.90	7.90		

单位：万元

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省绿德县委员会办公室

单位：万元

收		支 出					预 算 数	预 算 数
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		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭补助		
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保险基金补助		
		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		
				对社会保险基金补助		十五、其他支出		
				其他支出				
				三、上级支出				
				四、事业单位经营支出				
				五、对附属单位经营支出				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

单位：万元

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省泾德县委员会办公室

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	类	款			

单位：万元

2022年单位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）

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市德县县委员会办公室

单位编码	单位名称	2021年		2022年							增减变化情况					单位：万元			
		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				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	培训费	会议费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		培训费	会议费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				
									公务用车购置费	公务用车运行维护费					因公出国（境）费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费							
102	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市德县县委员会办公室	32	12	0	0	12	0	0	12	0	20	0	32	12	0	0	0	0	0
合计		32	12	0	0	12	0	0	12	0	20	0	32	12	0	0	0	0	0

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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年单位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绥德县委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	429.77	429.77		政治协商、民主监督、参政议政：即对国家和大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；以及对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
金额合计		429.77	429.77		
年度总体目标	认真贯彻省、市财政工作会议精神，努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，助推全县经济社会高质量发展。				
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	指标1：进一步加强提案工作		增加提案
			指标2：积极开展调研视察工作		视察工作只增不减
			指标3：加强委员培训管理		增加委员培训次数
		质量指标	指标1：协商议政科学全面		不断改进
			指标2：提案办理和调研视察等职能工作追赶超越		不断提高
			指标3：委员培训管理		提高委员培训质量
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成决算任务		12月31日
			指标3：按时完成文史编撰工作		12月底
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政府各部门职能		不断提高
			指标2：促使公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：公众权益维护		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府职能监督持续发挥作用		中长期	
		指标1：社会公众满意度		提高	

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

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				
		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。