中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

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

五、2022 年部门预算收支说明　　**第二部分　　收支情况**

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
（具体部门预算公开报表）

第四部分　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.围绕汉滨区政治、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。

2.围绕汉滨区对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、区级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.围绕汉滨政治、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、建议案或者其他形式，向区委、区政府及其部门提出意见和建议。

4.贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加汉滨区的物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。

5.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要求，对区委、政府机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助区委、政府机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效 率，

克服官僚主义，加强廉政建设。

6. 调整和处理统一战线各方面的关系，团结和凝聚社会力量积极参与社会主义建设。通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，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的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

7. 组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案，提案和其他形式向区级国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

8. 宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族聚居区的经济、文化、维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，巩固和发展平等互助的社会主义民族关系，促进各民族共同繁荣进步，增进各族人民的大团结和维护社会的统一贡献力量。

9. 宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

10. 根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

11. 加强政协自身的思想、作风、组织、制度建设。

12. 加强机关党建、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

13. 承担上级组织和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，政协汉滨区委员会机关设7个内设机构（正科级规格）：1、办公室；2、提案和委员联络工作委员办公室；3、文史学习工作委员会办公室；4、经济工作委员会办公室；5、教科卫体工作委员会办公室；6、社会与法制工作委员会办公室；7、民族宗教祖国统一工作委员会办公室。

二、2022年度部门工作任务

（一）全面加强政协党的建设

1. 加强政协党的政治建设。要以党的政治建设为统领，全面推进政协党的各项建设，发挥好把方 向、管大局、保落实的重要作用，确保把党中央大政方针和决策部署不折不扣贯彻落实到政协全部工作之中。要着力提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。要加强思想政治工作，引导各党派团体、各族各界人士更加紧密地团结在党的周围，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增进高度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实共同团结奋斗的思想政治基础。党组成员和政协常委会班子成员要严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决发对形式主义、官僚主义。政协党组要支持派驻纪检监察组履行监督责任。

2. 推进政协党的组织和党的工作有效覆盖。加强政协党的组织建设，发挥机关党组、专门委员会党支部作用，形成上下贯通的组织体系，实现党的组织对党员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆

盖。建立党组联系界别、党员委员联系党外委员制度，探索建立党员委员组织关系一方隶属、参加双重组织生活制度。在政协全体会议期间、重要调研视察、集中学习培训等活动中，设立党的临时组织。要进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，着力深化理论武装，夯实基层基础，全面提高党的建设质量，努力建设模范机关。

3.发挥党员委员模范作用。党员委员要带头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。要强化党员委员做好党的统战工作和群众工作的责任担当，切实发挥其在政治引领、发扬民主、凝聚共识、合作共事、廉洁奉公、高效履职等方面的模范带头作用。

（二）围绕中心工作，切实履行职能

1.发挥专门协商机构作用。要充分发挥政协协商平台广阔、机制规范、参与主体多样等优势，加强政协与党委、政府的工作衔接，联合制定并印发年度协商计划，完善协商于决策之前和决策实施之中的落实机制。要制定和完善政协协商工作规则，把协商互动列为必要环节，对协商的参加范围、讨论原则、基本程序、交流方式等作出规定。要提高协商议政质量，紧紧围绕汉滨追赶超越、引领发展和坚决打赢脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战中的重要问题协商建言，坚持调研于协商之前，营造良好协商氛围，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动政协协商成果转化为治理效能。

2.聚焦民生推进协商民主。围绕群众最关心的教育文化、医疗卫生（公共卫生应急管理）、养老保障、住房保障等焦点问题和秦岭生态保护、扫黑除恶专项斗争等课题，组织委员深入基层，倾听群众

呼声，了解群众意愿，在调研协商中广集民智、凝聚共识，力争向党委政府提供科学合理的意见建议。要采取座谈、视察、走访、问卷调查等形式多样的方式开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，进一步推进完善由各民主党派、工商联选题调研、区政协为协商平台的双月协商座谈会制度，探索政协协商同社会治理相结合等新形式，拓展政协协商参与面，扩大界别群众工作覆盖面。要发挥好提案和反映社情民意的重要作用。鼓励、引导政协各参加单位、各民主党派、各界别、全体委员充分发挥各自优势，自觉发挥好党委政府联系群众的桥梁和纽带作用，积极提出高质量的提案，及时收集反映社情民意信息。要加大提案和社情民意信息办理力度，坚持领导领衔 督办制度，认真开展提案办理协商，积极组织带案视察，完善社情民意收集渠道和办理反馈机制，推进提案和社情民意的办理落实。要进一步发挥委员监督员作用，组织他们参加党政部门和窗口行业政风行风评议、检查听证论证，多渠道多形式履行议政监督职能，推动党政决策落地见效。

（三）发挥政协优势，凝聚发展共识

1.凝心聚力共助汉滨发展。要通过有效工作，让人民政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想执政基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。要建立健全各党派参加人民政协工作的共同性事务情况交流机制。畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士意见诉求表达渠道。做好少数民族和宗教界委员专题学习考察、界别协商、反映社情民意等工作。建立委员联系界别群众制度，分析界别群众思想状况，协助党

和政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，广泛凝聚汉滨发展正能量。

2.广泛团结联谊。要有效整合界别专业优势和镇办组织优势，发挥政协镇办联络组的作用，组织界别深入镇办开展帮扶、共建等各类活动。要创新探索建立团结交流新平台，切实把更多的人团结在党的周围。

3.拓展履职空间。引导委员围绕教育、就业、医疗、住房、养老等问题，积极拓展履职空间。鼓励委员深入基层、深入群众，听民声、传民情、解民忧。要总结“委员工作室”创建经验。进一步创新工作方式，完善工作制度，积极宣传推介，扩大覆盖面。今年，要鼓励、支持党派、界别新创建10-20个“委员工作室”。要加强文史工作，深入挖掘汉滨历史文化、重大改革方面的文史资料，发挥存史、资政、团结、育人作用。引导各界人士积极参与慈善公益事业，多做暖民心、聚民力、汇民智之事，不断提升人民群众的幸福感和获得感。

（四）坚持务实高效，加强自身建设

1.发挥常委会班子和常委的带头示范作用。要切实提高政治站位，适应新时代新任务新要求，全面增强工作本领。要强化理论武装，带头学习新思想，带头搞好调查研究，带头做好凝聚共识工作，为全体委员起到带头示范作用。每位常委要向政协党组提交年度履职报告。

2.强化委员责任担当。要进一步修订完善《委员履职考核评价办法》，严格执行委员履职考核评议制

度，完善委员履职档案，坚持履职情况半年通报、年度考核，继续开展年度优秀委员、优秀提案和社情民意信息评选表彰活动。要自觉遵守宪法法律和政协章程，按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，以模范行动展现新时代政协委员的风采。

3.筑牢专委会基础性作用。切实发挥好专委会服务委员、沟通各界、联系群众的功能，着力为委员履职提供交流平台，做好服务保障。专委会作为调查研究具体组织者，主任委员要亲自部署、牵头把关，专委办主任具体负责、协调组织。4.强化政协机关建设。要着力提高服务保障能力，完善工作机制，提高规范化水平。要倾注真情服务委员，委员提案及有关事项咨询、联系，各专委会干部要全程服务。要积极运用现代网络手段方便委员提案、反映社情民意。扎实做好机关党的建设、精神文明创建、城市创建全面贯彻落实好区委、区政府交给的各项工作任务。

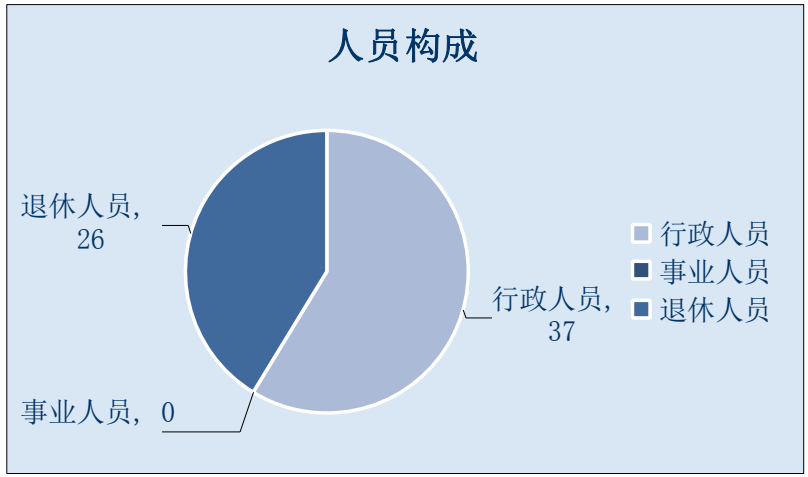
三、部门预算单位

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，本单位无所属事业单位。纳　入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括（见单位明细表）:

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安康市汉滨区委员会	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人、事业编制0人；实有人员63人(包含离退休26人在内)，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员26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年本部门预算收入共计469.92万元，其中一般公共预算拨款收入469.92万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元，用事业基金弥

补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额为0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加54.7708万元，主要原因是人员增减、工资变动、社会保险费变动；2022年本部门预算支出469.92万元，其中一般公共预算拨款支出469.92万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2020年本部门预算支出较上年增加54.7708万元，主要原因是人员增减、工资变动、社会保险费变动。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入469.92万元，其中一般公共预算拨款收入469.92万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加54.7708万元，主要原因是人员增减和正常工资变动；2022年本部门财政拨款支出469.92万元，其中一般公共预算拨款支出469.92万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加54.7708万元，主要原因是正常工资调整、人员变动、社会保障缴费变动。

（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况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出469.92万元，较上年增加54.7708万元，主要原因是正常工

资调整、人员变动、社会保障缴费变动。

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469.92万元，其中:

（1）行政运行（2010201）365.94万元，较上年增加49.284万元，原因是人员增加造成人员经费和公用经费增加。

（2）行政单位离退休（2080501）2.51万元，较上年减少11.874万元，原因是离休干部过世，本年度无离休人员工资，离退休人员经费进行了调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.93万元，较上年增加7.4605万元，原因是人员增加，单位养老保险支出预算增加。

（4）其他社会福利支出（2081099）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是调整使用的预算科目。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.43万元，原因是调整使用的预算科目。

（6）行政单位医疗（2101101）16.64万元，较上年增加16.64万元，原因是调整使用的预算科目。

（7）公务员医疗补助（2101103）5.37万元，较上年增加0.9363万元，原因是人员增加。

（8）其他行政单位医疗支出（2101199）3.47万元，较上年增加3.47万元，原因是调整使用的预算科目。

（9）住房公积金（2210201）32.20万元，较上年增加5.5979万元，原因是人员增加，住房公积金单

位缴费部分预算增加。

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469.92万元，其中:

工资福利支出（301）378.17万元，较上年增加65.463万元，原因是正常调资、人员变动。

商品和服务支出（302）85.24万元，较上年增加1.139万元，原因是人员增加，公用经费等增加。

对个人和家庭的补助（303）6.51 万元，较上年减少11.8312 万元，原因是离退休人员增减，经费调整。

（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469.92万元，其中:

机关工资福利支出（501）378.17万元，较上年增加65.463万元，原因是正常调资、人员变动。

机关商品和服务支出（502）85.24万元，较上年增加1.139万元，原因是人员增加，公用经费等增加。

对个人和家庭的补助（509）6.51 万元，较上年减少11.8312 万元，原因是离退休人员增减，经费调整。

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6.0000万元，较上年无变化。

其中：公务用车运行维护费6.0000万元，区政协公车数量无变化，按每辆车3万元的公务用车运行维护费计算，此项预算较上年无变化；本年度无公务用车购置费，较上年无变化；因公出国（境）经费0.00万元，本年度未安排因公出国（境）工作，无此项预算，所以较上年无变化；公务接待费0.00万元，本年度未安排公务接待预算，无此项预算，所以较上年无变化。

本单位无会议费、培训费预算及相关费用支出。会议费、培训费不涉及以前年度结转。

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。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。

本部门无2021 年结转的政府采购资金支出。

预算时未安排2022 年度政府采购资金预算。

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，详见公开报表中的绩效目标表。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

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54.3万元，较上年增加14.6万元，主要原因是人员增加，机关运行经费预算增加。

本部门无2020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陕西省安康市汉滨区委员会

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	本单位不涉及此项，按要求公开空表
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)	是	本单位不涉及此项，按要求公开空表
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项，按要求公开空表
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	本单位不涉及此项，按要求公开空表
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	是	本单位不涉及此项，按要求公开空表
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	本单位不涉及此项，按要求公开空表

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	469.92	一、部门预算	469.92	一、部门预算	469.92	一、部门预算	469.92
2	1、财政拨款	469.92	1、一般公共服务支出	365.94	1、人员经费和公用经费支出	469.92	1、机关工资福利支出	378.17
3	(1)一般公共预算拨款	469.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	378.17	2、机关商品和服务支出	85.24
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	85.24	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	6.51	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	0.00	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	46.30	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.47	(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	32.20				
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	469.92	本年支出合计	469.92	本年支出合计	469.92	本年支出合计	469.92
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	469.92	支出总计	469.92	支出总计	469.92	支出总计	469.92

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304001	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3　　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	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3040001	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	469.92	一、财政拨款	469.92	一、财政拨款	469.92	一、财政拨款	469.92
2	1、一般公共预算拨款	469.92	1、一般公共服务支出	365.94	1、人员经费和公用经费支出	469.92	1、机关工资福利支出	378.17
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	378.17	2、机关商品和服务支出	85.24
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	85.24	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	6.51	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	0.00	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	46.30	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.51
11			10、卫生健康支出	25.47	(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	32.20				
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	469.92	本年支出合计	469.92	本年支出合计	469.92	本年支出合计	469.92
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	469.92	支出总计	469.92	支出总计	469.92	支出总计	469.92

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	469.91	415.56	54.35	0.00	
2	201	一般公共服务支出	365.94	311.59	54.35	0.00	
3	20102	政协事务	365.94	311.59	54.35	0.00	
4	2010201	行政运行	365.94	311.59	54.35	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	32.20	32.20	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			469.92	415.57	54.35	0.00	
2	301	工资福利支出			378.17	378.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.50	167.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.97	112.97	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.93	42.93	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.20	32.20	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			85.24	30.89	54.35	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.35	0.00	3.35	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.89	30.89	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			6.51	6.51	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.47	3.47	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.62	0.62	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	469.91	415.56	54.35	
2	201	一般公共服务支出	365.94	311.59	54.35	
3	20102	政协事务	365.94	311.59	54.35	
4	2010201	行政运行	365.94	311.59	54.35	
5	208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	0.00	
9	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	0.00	
18	221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	
19	22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	
20	2210201	住房公积金	32.20	32.20	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			469.92	415.57	54.35	
2	301	工资福利支出			378.17	378.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.50	167.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.97	112.97	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.93	42.93	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.20	32.20	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
11	302	商品和服务支出			85.24	30.89	54.35	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.35	0.00	3.35	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.89	30.89	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	
22	303	对个人和家庭的补助			6.51	6.51	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.47	3.47	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.62	0.62	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

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

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）

表12

单位：万元

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			

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

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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	中国民治商议西安市滨委会人政协会陕省康汉区员	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304001	中国民治商议西安市滨委会人政协会陕省康汉区员	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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陕西省安康市汉滨区委员会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
	一般性事务		保障干部工资发放和机关正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			469.92	469.92	
年度总体目标	2022区政协工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻中央各项文件精神和指示，高质量完成本年度各项政协工作计划。					
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	完成本年度各项工作任务和人员工资福利发放	100%		
		质量指标	完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资	100%		
		时效指标	当月工资及时足额发放，机关运转经费及时保障	100%		
		成本指标	工资福利和公用经费预算	469.92万元		
	效益指标	经济效益指标	加强预算管理，无无预算，超预算支出	实现		
		社会效益指标	干群关系和谐	提升		
		生态效益指标	加强生态环境建设	提升		
		可持续影响指标	提高业务能力和工作水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部和服务对象满意度	大于等于95%		
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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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。					