

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、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、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

（一）主要职责

政治协商，民主监督，参政议政。

（二）机构设置

政协共设六室一中心：政协紫阳县委员会办公室、提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、科教卫体和文史学习委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室；政协机关设后勤服务中心。

二、年度部门工作任务

2022年，县政协将全面贯彻落实县第十六次党代会精神，认真贯彻落实县委十六届二次全会工作部署，充分发挥专门协商机构作用，为推动紫阳高质量发展贡献政协智慧和力量。重点抓好以下几个方面工作：**一是坚持党的全面领导。**充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，确保县委决策部署在政协系统得到不折不扣贯彻执行。把学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为一项重要政治任务，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实中央的新部署、新要求上来。**二是做好协商调研工作。**紧扣2022年协商工作计划，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、打造宜居宜游特色县城、壮大农村集体经济、新社区工厂发展、“双减”政策落实等

议题开展调研协商，为县委、县政府决策提供参考。三是**加强专门协商机构建设**。发挥好专门协商机构作用，积极推进“委员工作室”工作，常态化开展活动，推动政协协商向基层延伸。四是**加强文史资料征编工作**。坚持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，征集出版《紫阳县清代民国档案精选》等文史资料，积极开展东来书院大讲堂、太极拳展演等活动，广泛汇聚推动紫阳经济社会发展的强大合力。五是**提升政协机关服务效能**。大力推进模范机关建设，进一步优化学习、工作、管理等规章制度，明责、履责、尽责。切实加强政协机关作风建设，持续强化政协机关的服务保障能力。加大对政协委员先进事迹和履职成果的宣传力度，进一步扩大政协影响力。

三、部门预算单位构成

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 1 个：

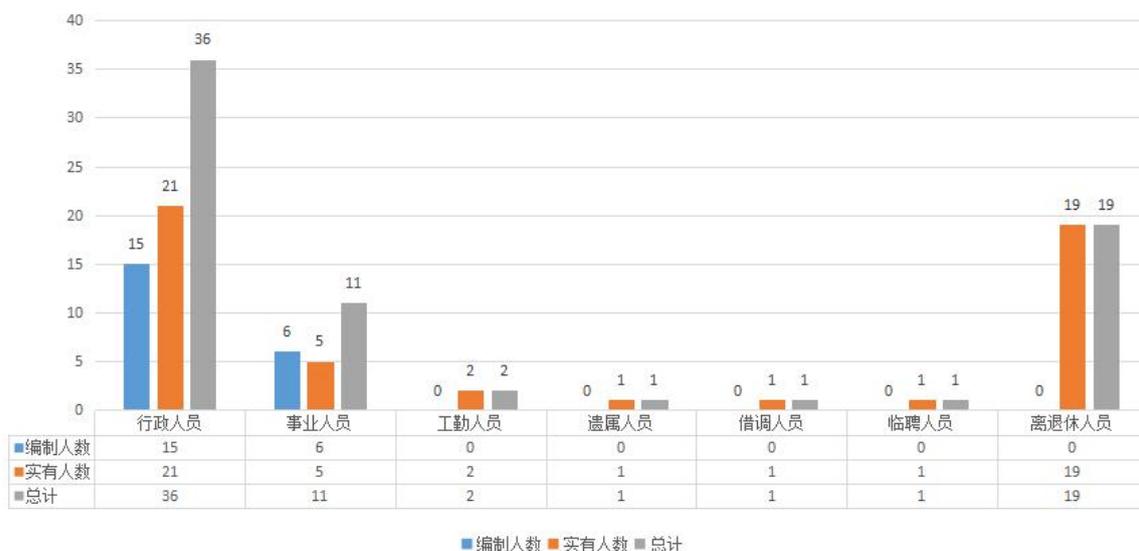
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议紫阳县委员会办公室	无
2	政协机关后勤服务中心	无

四、部门人员情况说明

我单位属于行政机构，包括一办四委，经费属于财政全额拨

款。我单位共有 21 个编制，其中行政编制 15 名，事业编制 6 名；现部门实际共有人员 29 名：其中行政 21 人，事业 5 人，工勤 2 人。另外遗属 1 名、借调 1 名、临聘人员 1 名；离退休人员 19 名。

人 员 构 成



第二部分 收支情况

五、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 561.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.22 万元，政府性基金拨款收入 0.00 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 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 79.66 万元，主要原因是今年增加预算了退休人员降温费、副处级及相当职务及以上、事业单位技术职称七级及以上、管理岗位六级及以上职级（称）的退休员取暖费高出部分和人员工资的调整；2022 年本部门预算支出 561.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.22 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 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 79.66 万元，主要原因是支出了退休人员降温费、副处级及相当职务及以上、事业单位技术职称七级及以上、管理岗位六级及以上职级（称）的退休员取暖费高出部分和人员工资的调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 561.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.22 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 79.66 万元，主要原因是今年增加了退休人员降温费、副处级及相当职务及以上、事业单位技术职称七级及以上、管理岗位六级及以上职级（称）的退休员取暖费高出部分和人员工资的调整；2022 年本部门财政拨款支出 561.22 万元，其中一般公共预算拨款支

出 561.22 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 79.66 万元，主要原因是支出了退休人员降温费和副处级及相当职务及以上、事业单位技术职称七级及以上、管理岗位六级及以上职级（称）的退休员取暖费高出部分和人员工资的调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 561.22 万元，较上年增加 79.66 万元，主要原因是支出了退休人员降温费、副处级及相当职务及以上、事业单位技术职称七级及以上、管理岗位六级及以上职级（称）的退休员取暖费高出部分和人员工资的调整。

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 561.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）467.79 万元，较上年增加 55.58 万元，，主要原因是支出了退休人员降温费、副处级及相当职务及以上、事业单位技术职称七级及以上、管理岗位六级及以上职级（称）的退休员取暖费高出部分和人员工资的调整。

（2）事业运行（2010450）11.03 万元，较上年增加 11.03 万元，原因是去年把事业运行放在行政运行科目里。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.56 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是工资基数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）17.38 万元，较上年增加 3.01

万元，原因是工资基数增加。

(5) 住房公积金(2210201) 29.46 万元，较上年增加 4.6 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 561.22 万元，其中：工资福利支出(301) 330.06 万元，较上年增加 63.74 万元，原因是人员工资的调整。

商品和服务支出(302) 228.68 万元，较上年增加 13.8 万元，原因是其他交通费用中公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助(303) 2.48 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是其他人员工资上涨和退休人员降温费、副处级及相当职务及以上、事业单位技术职称七级及以上、管理岗位六级及以上职级(称)的退休员取暖费高出部分。

(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 561.22 万元，其中：机关工资福利支出(501) 330.06 万元，较上年增加 63.74 万元，原因是人员工资的调整。

机关商品和服务支出(502) 228.68 万元，较上年增加 13.8 万元，原因是其他交通费用中公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助(509) 2.48 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是其他人员工资上涨和退休人员降温费、副处级及相

当职务及以上、事业单位技术职称七级及以上、管理岗位六级及以上职级（称）的退休员取暖费高出部分。

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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 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

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 33.00 万元，较上年减少 0 万元；其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 15.00 万元，较上年减少 0 万元。公务用车运行费 18.00 万元，与上年持平较上年减少 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 45.00 万元，较上年减少 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元与上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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。2022 无新购车辆。

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 2022 年无政府采购预算，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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 561.22 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2021 年无结转的财政拨款支出无继续实施绩效管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入本部门预算，并已公开空表

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 148.68 万元，较上年增加 33.42 万元。主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. “三公经费”：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

（详见附表）

政协紫阳县委员会办公室

2022 年 4 月 19 日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况



成网

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位2022年无财政拨款上年结转资金
表12	2021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2022年无政府采购支出预算
表13	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

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	561.22	一、部门预算	561.22	一、部门预算	561.22	一、部门预算	561.22
2	1、财政拨款	561.22	1、一般公共服务支出	478.82	1、人员经费和公用经费支出	481.22	1、机关工资福利支出	330.06
3	(1)一般公共预算拨款	561.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	330.06	2、机关商品和服务支出	228.68
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148.68	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	2.48	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	80.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	35.56	(2)商品和服务支出	80.00	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	2.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.38	(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	29.46				
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	561.22	本年支出合计	561.22	本年支出合计	561.22	本年支出合计	561.22
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	561.22	支出总计	561.22	支出总计	561.22	支出总计	561.22

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	561.22	一、财政拨款	561.22	一、财政拨款	561.22	一、财政拨款	561.22
2	1、一般公共预算拨款	561.22	1、一般公共服务支出	478.82	1、人员经费和公用经费支出	481.22	1、机关工资福利支出	330.06
3	中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	330.06	2、机关商品和服务支出	228.68
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	148.68	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	2.48	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	80.00	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	35.56	(2)商品和服务支出	80.00	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	2.48
11			10、卫生健康支出	17.38	(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	29.46				
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	561.22	本年支出合计	561.22	本年支出合计	561.22	本年支出合计	561.22
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	561.22	支出总计	561.22	支出总计	561.22	支出总计	561.22

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	561.22	332.54	148.68	80	
2	201	一般公共服务支出	478.82	250.14	148.68	80	
3	20102	政协事务	478.82	250.14	148.68	80	
4	2010201	行政运行	467.79	239.11	148.68	80	
5	2010250	事业运行	11.03	11.03	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	0	0	
9	210	卫生健康支出	17.38	17.38	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	0	0	
12	221	住房保障支出	29.46	29.46	0	0	
13	22102	住房改革支出	29.46	29.46	0	0	
14	2210201	住房公积金	29.46	29.46	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			561.22	332.54	148.68	80	
2	301	工资福利支出			330.06	330.06	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.81	226.81	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.31	9.31	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.03	11.03	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.56	35.56	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.46	29.46			
10	302	商品和服务支出			228.68	0	148.68	80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	88.86	0	29.86	59	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6	0	0	6	
13	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	8	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15	0	0	15	
16	30215	会议费	50202	会议费	45	0	45	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15	0	15	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18	0	18	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.32	0	25.32	0	
21	303	对个人和家庭的补助			2.48	2.48	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0	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	481.22	332.54	148.68	
2	201	一般公共服务支出	398.82	250.14	148.68	
3	20102	政协事务	398.82	250.14	148.68	
4	2010201	行政运行	387.79	239.11	148.68	
5	2010250	事业运行	11.03	11.03	0	
6	208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	35.56	0	
9	210	卫生健康支出	17.38	17.38	0	
10	21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0	
11	2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	0	
12	221	住房保障支出	29.46	29.46	0	
13	22102	住房改革支出	29.46	29.46	0	
14	2210201	住房公积金	29.46	29.46	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			481.22	332.54	148.68	
2	301	工资福利支出			330.06	330.06	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.81	256.27	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.31	9.31	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.03	11.03	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.56	35.56	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.46	29.46		
10	302	商品和服务支出			148.68	0	148.68	
11	30201	办公费	50201	办公经费	29.86	0	29.86	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	8	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	45	0	45	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15	0	15	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18	0	18	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.32	0	25.32	
21	303	对个人和家庭的补助			2.48	2.48	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0	

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	80	
2	1	全额	80	
3	104001	中国人民政治协商会议紫阳县委员会	80	
4		专用项目	80	
5		专项业务经费	80	
6		专项业务经费	80	每年编辑文史资料，政协委员调研，房屋维修等

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80
		其中:财政拨款		80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障本单位2022年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出,确保单位办公正常运转。			
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	按部门职责做好日常行政管理工作	部门预算单位按职责完成
		质量指标	指标1: 政协机关正常运转; 政协委员视察调研	提出高质量的提案
			指标2: 文史资料的编辑及印刷	编辑及出版一集文史资料
			指标3: 东来书院书院的正常运转	提升紫阳文化, 传授国学、美学
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	98%	
		全县以及外来文学、国学、美学爱好者满意度	98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协紫阳县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	2022年部门预算	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		561.22	561.22	
年度 总体 目标	保障本单位2022年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出，确保单位办公正常运转。				
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	按部门职责做好日常行政管理工作	部门预算单位按职责完成	
		质量指标	指标1：政协机关正常运转；政协委员视察调研	提出高质量的提案	
			指标2：文史资料的编辑及印刷		
			指标3：东来书院书院的正常运转	提升紫阳文化，传授国学、美学	
		时效指标	行政管理工作职能进度，按照年度工作计划如期开展	2022年	
		成本指标	部门职责做好日常行政管理工作	561.22万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约财政资金	达到预期目标	
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。