

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会 办公室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

1、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协商洛市委员会全体会议、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；起草市政协的重要文稿；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、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在商的省政协委员和市政协委员视察、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、负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）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

商洛市政协机关由市政协办公室、研究室、七个专门委员会办公室组成,是市政协的工作机构,承担政协商洛市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、工作任务

2022年市政协工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,紧紧围绕市第五次党代会确定的宏伟蓝图,以为“十四五”规划实施献计出力为主线,充分发挥专门协商机构重要阵地、重要平台、重要渠道作用,坚持建言资政和凝聚共识双向发力,全面提高政治协商、民主监督、参政议政水平,为奋力谱写商洛高质量发展新篇章贡献政协智慧和力量。

一、强化思想政治引领。

1. 加强党的领导。把坚持“两个确立”、做到“两个维护”体现到政协工作全过程、各方面,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把政协工作全面置于党委的领导之下,坚持党要管党、全面从严治党,认真落实请示报告制度,确保政协履职始终与市委工作同频共振、同向同行。

2. 加强思想引领。完善以政协领导班子理论学习为引领、覆盖全体委员的经常性学习制度体系,将学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务,及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神,深入学习省第十四次党代会精神和市第五次党代会精神,深刻领会精神实质、丰富内涵和实践要求,提升委员政治素

养，夯实共同思想政治基础。

3. 强化党的建设。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，深入推进机关党组、党支部建设，持续开展作风建设，精心组织全市政协系统“解放思想助力发展”专题学习、“喜迎二十大、政协在行动”等主题活动，打造“同心向党”党建品牌，切实提高党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

4. 巩固拓展党史学习教育成果。把常态化长效化开展党史学习教育作为砥砺初心使命的重要途径，完善“荐、读、讲、评”机制，搭建“学、悟、谈、用”平台，引导社会各界更好知史爱党、知史爱国。巩固“我为群众办实事”实践成果，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员委员模范带头作用，用心、用情、用力解决群众的操心事、揪心事、烦心事。

二、广泛开展协商议政。

5. 开展常委会议政性协商。围绕工业园区转型升级、推动首位产业发展和秦岭山水乡村建设等2个常委会协商议题，联动开展调研，广泛进行协商，积极助推相关工作开展。

6. 开展主题协商。围绕“聚焦三百四千工程·助力一都四区建设”开展主题协商，为推动市第五次党代会安排部署落地落实，建真言、出实招。

7. 开展对口协商。围绕普惠性幼儿园高质量发展、公共文化服务体系建设、推进少数民族地区实施乡村振兴战略、聚合科技创新资源、推动产业集群提质提效提级、常态化疫情防控工作、

“人盯人+”基层社会治理机制建设等协商议题，开展对口协商，为推动全市经济社会高质量发展积极建言献策。

8. 开展提案办理协商。围绕加快“中国康养之都”建设“一号提案”，加强公共卫生突发事件应急管理体系建设、打造营商环境最优区等重点提案，开展提案办理协商，提高办理水平和质量，增强提案监督的实效。

9. 开展“政协·院校”协商。围绕政校企行“四位一体”康养人才培养创新实践、构建完善中药材技术创新链、商洛发展森林康养产业等议题，开展政协·院校协商，拓展协商内容载体，提升课题研究质量。

10. 开展党派专题协商。围绕助力“迎老乡·回故乡·建家乡”招商引资等议题，开展党派专题协商，提出对策建议，为党委政府决策提供科学依据。

11. 开展微协商。围绕产业集群培育、城镇建设、脱贫成果巩固等议题，精心开展微调研、微协商。

三、提升民主监督实效。

12. 深化提案监督。聚焦老旧小区改造、22℃商洛建设、农村饮水安全监管等重点提案，坚持带案调研，落实督办主体，加强跟踪问效，以提案办理助力发展。加强提案工作交办、督办和落实，特别是要重视加强重点提案和“一号提案”的督办。

13. 深化视察监督。围绕项目建设，开展“聚焦项目、助力发展”市县联动集中视察；围绕打造“一都四区”，开展生态文明示范区实施情况集中视察，推动党委政府重大决策部署落到实

处。

14. 深化民生监督。围绕就医就学、就业住房、人居环境等民生问题，充分发挥社情民意“直通车”作用，为民生福祉主动发声、积极建言，在解疑释惑、化解矛盾中求大同、化小异，努力实现好、维护好、发展好广大人民群众根本利益。

四、凝聚社会各方共识。

15. 密切各方联系。加强同各民主党派、工商联、无党派和民族宗教界人士的沟通联系，密切与各人民团体、新经济组织、新社会组织和新的社会阶层代表人士的联系联络，助推党的民族政策和宗教政策的有效落实，为促进“五大关系”和睦团结作出努力。

16. 积极传播共识。组建委员学习组，把方方面面关注关心商洛发展的“名人”、“名流”、“名家”、“名士”汇聚起来，自觉把思想和力量凝聚到“一都四区”建设目标任务上来。加快推进商洛文史库建设，征编出版文史专辑第二十辑。办好政协网站，讲好担当尽责的精彩故事；提升“提案追踪”栏目质量，扩大政协工作社会影响。

17. 重视交流合作。深入开展对外交流、联络联谊活动，深化与港澳台侨同胞的互动交往。积极参加汉丹江流域城市政协联系协作。主动参与市委领导下的“市四套班子协同”，密切与县区政协的联系指导，加大联动协商力度，促进纵向协作交流，推动市县政协“两个薄弱”问题有效解决。

五、推动履职提质增效。

18. 提高调查研究质量。坚持问题导向，紧跟市委、市政府重大决策部署贯彻执行、群众所需所盼精选课题，扎实开展委员自主调研，完善委员课题研究小组工作机制，提高建言资政的精准度和实效性。

19. 加强经济协作联谊会和各界爱心济困协会平台建设。紧扣合作联谊、扶危济困主题，充分发挥“两大平台”功能，组织开展好“情牵商洛·协作发展”活动，引导社会各界人士主动开展慈善捐赠、救灾济困、结对帮扶、志愿服务等社会公益活动，参与家乡建设发展，服务全市发展大局。

20. 突出智慧政协建设。加快推进“智慧政协”建设，探索建立融履职、服务、管理、互动、宣传等功能于一体的网络协商议政平台，以数字化打通政协履职链条，建设“指尖上的协商民主”，积极做数字化改革的参与者、实践者、推动者。

21. 丰富委员履职活动。深化“双走进”实践，围绕助力“三百四千”工程，实施“双四个一”行动，认真做好委员提案、社情民意信息等经常性工作，让群众切实感受到政协离的很近、委员就在身边。委员工作室建设做到全覆盖，多形式开展“委员活动日”活动，找准切入点和突破口，助推问题解决。

六、着力强化自身建设。

22. 加强专委会建设。加快完善专委会履职制度体系建设，修订专门委员会通则等制度，健全政协专门委员会机构和人员设置，推动专委会更加便利开展工作。

23. 加强履职制度建设。科学谋划加强和改进工作的新思路、

新举措，完善主席会议、常务委员会工作规则、提案工作条例等相关履职制度建设，全面提升履职水平。

24. 加强委员队伍建设。持续深化委员读书活动，扎实做好新任政协委员的履职培训。加强履职管理，完善反映社情民意信息、委员履职管理、视察调研管理等制度办法，激励委员更好为国履职、为民尽责。

25. 加强政协机关建设。以党的建设为引领推进模范机关建设，扎实开展“党旗飘扬强堡垒、奋进商洛当先锋”党建主题活动，强化机关服务保障功能，重视支持纪检监察工作，加强干部培养、交流和使用，努力建设“学习政协、书香政协、智慧政协”。

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。

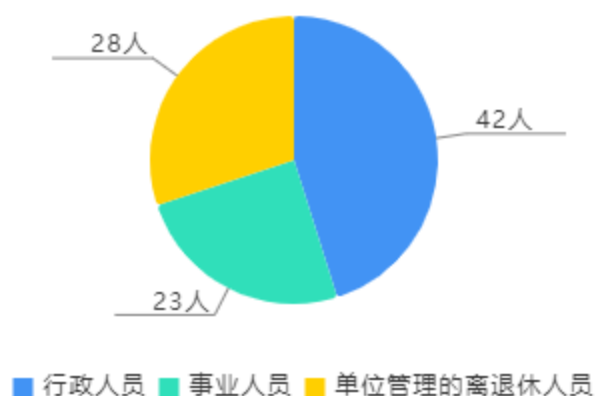
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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洛市委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制70人，其中行政编制42人，事业编制28人；实有人员65人，其中行政42人，事业23人。单位管理的离退休人员28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1,348.38万元，其中：一般公共预算拨款1,348.38万元，较上年增加159.89万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2022年预算支出1,348.38万元，其中：一般公共预算拨款1,348.38万元，较上年增加159.89万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,348.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,348.38万元，较上年增加159.89万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2022年财

政拨款支出1,348.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,348.38万元，较上年增加159.89万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,348.38万元，较上年增加159.89万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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1,348.38万元，其中：

（1）行政运行（2010201）793.34万元，较上年增加104.58万元，增长15.18%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）55.00万元，较上年增加41.00万元，增长292.86%，增长的主要原因是：根据2022年工作安排，调整专项经费支出类别；

（3）政协会议（2010204）160.00万元，较上年减少44.80万元，下降21.88%，下降的主要原因是：根据2022年工作安排，调整会议费支出类别。；

（4）参政议政（2010206）72.00万元，较上年增加50.00万元，增长227.27%，增长的主要原因是：根据2022年工作安排，调整专项经费支出类别。；

（5）行政单位离退休（2080501）1.82万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年行政单位离退休没有单列；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.54万元，较上年增加10.56万元，增长12.72%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.77万元，较上年增加5.28万元，增长12.72%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（8）行政单位医疗（2101101）54.75万元，较上年增加5.50万元，增长11.18%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（9）住房公积金（2210201）71.16万元，较上年增加7.95万元，增长12.58%，增长的主要原因是：工资基数增加。

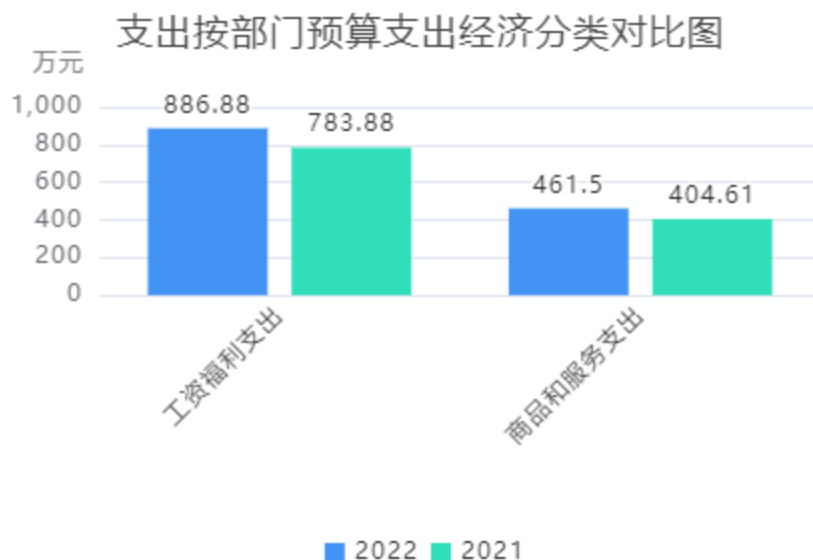
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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1,348.38万元，其中：

工资福利支出（301）886.88万元，较上年增加103.00万元，增长13.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）461.50万元，较上年增加56.89万元，增长14.06%，增长的主要原因是：根据2022年工作安排，增加专项业务费支出。

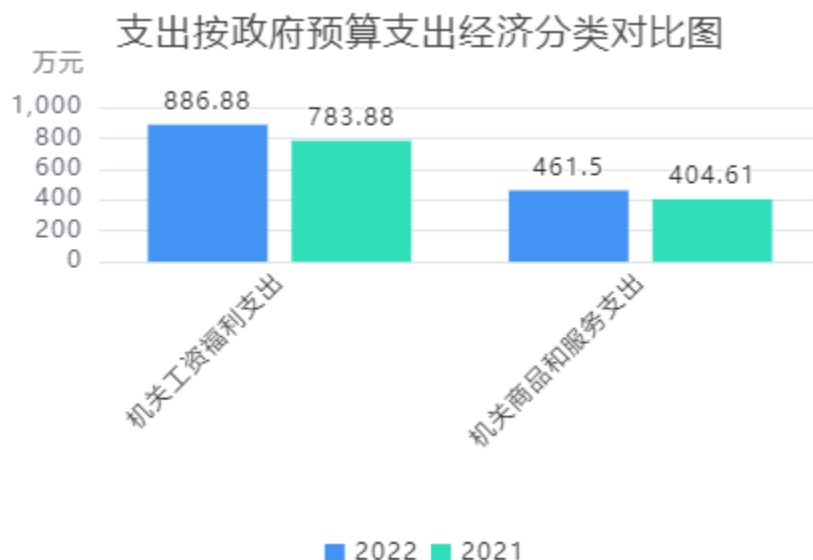


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,348.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）886.88万元，较上年增加103.00万元，增长13.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）461.50万元，较上年增加56.89万元，增长14.06%，增长的主要原因是：根据2022年工作安排，增加专项业务费支出。



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10.00万元，较上年减少4.50万元，下降31.03%，下降的主要原因是：根据2022年工作安排，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：根据2022年工作安排，压缩三公经费支出；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少4.00万元，下降34.78%，下降的主要原因是：根据2022年工作安排，压缩三公经费支出；

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135.00万元，较上年减少4.80万元，下降3.43%，下降的主要原因是：根据2022年工作安排，压缩会议费经费支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出32.00万元，较上年增加26.00万元，增长433.33%，增长的主要原因是：根据2022年工作安排，增加培训费预算。

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	五届一次全会会议费	2022年3月	500人	1000000	
2	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	常委会（四次）	2022年3月、6月、9月、12月	400人	200000	
3	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	工作会	不定期召开	300人	150000	

2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	政协委员培训	2023年6月	450人	320000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1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1348.3822万元，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112.68万元，较上年增加22.30万元，增长24.67%，增长的主要原因是：是人员经费增加。

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类公务接待（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洛市
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

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	不涉及综合预算政府性基金收支
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	不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	

表1

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洛市委员会办公室

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	13,483,822.00	一、部门预算	13,483,822.00	一、部门预算	13,483,822.00	一、部门预算	13,483,822.00
1、财政拨款	13,483,822.00	1、一般公共服务支出	10,483,441.00	1、人员经费和公用经费支出	10,613,822.00	1、机关工资福利支出	8,868,782.00
(1)一般公共预算拨款	13,483,822.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,868,782.00	2、机关商品和服务支出	4,615,040.00
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	1,745,040.00	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	320,000.00	(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	2,870,000.00	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	1,421,240.00	(2)商品和服务支出	2,870,000.00	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	547,541.00	(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	711,600.00				
		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					
本年收入合计	13,483,822.00	本年支出合计	13,483,822.00	本年支出合计	13,483,822.00	本年支出合计	13,483,822.00
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							
收入总计	13,483,822.00	支出总计	13,483,822.00	支出总计	13,483,822.00	支出总计	13,483,822.00

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洛市委员会办公室

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	13,483,822.00	13,483,822.00										
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	13,483,822.00	13,483,822.00										
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	13,483,822.00	13,483,822.00										

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洛市委员会办公室

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	13,483,822.00	13,483,822.00								
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	13,483,822.00	13,483,822.00								
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	13,483,822.00	13,483,822.00								

表4

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洛市委员会办公室

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	13,483,822.00	一、财政拨款	13,483,822.00	一、财政拨款	13,483,822.00	一、财政拨款	13,483,822.00
1、一般公共预算拨款	13,483,822.00	1、一般公共服务支出	10,803,441.00	1、人员经费和公用经费支出	10,613,822.00	1、机关工资福利支出	8,868,782.00
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	8,868,782.00	2、机关商品和服务支出	4,615,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,745,040.00	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	2,870,000.00	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	1,421,240.00	(2)商品和服务支出	2,870,000.00	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	547,541.00	(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	711,600.00				
		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					
本年收入合计	13,483,822.00	本年支出合计	13,483,822.00	本年支出合计	13,483,822.00	本年支出合计	13,483,822.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,483,822.00	支出总计	13,483,822.00	支出总计	13,483,822.00	支出总计	13,483,822.00

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洛市委员会办公室

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	13,483,822.00	9,487,022.00	1,126,800.00	2,870,000.00	
201	一般公共服务支出	10,803,441.00	6,824,841.00	1,108,600.00	2,870,000.00	
20102	政协事务	10,803,441.00	6,824,841.00	1,108,600.00	2,870,000.00	
2010201	行政运行	7,933,441.00	6,824,841.00	1,108,600.00		
2010202	一般行政管理事务	550,000.00			550,000.00	
2010204	政协会议	1,600,000.00			1,600,000.00	
2010206	参政议政	720,000.00			720,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,421,240.00	1,403,040.00	18,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,421,240.00	1,403,040.00	18,200.00		
2080501	行政单位离退休	18,200.00		18,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,360.00	935,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467,680.00	467,680.00			
210	卫生健康支出	547,541.00	547,541.00			
21011	行政事业单位医疗	547,541.00	547,541.00			
2101101	行政单位医疗	547,541.00	547,541.00			
221	住房保障支出	711,600.00	711,600.00			
22102	住房改革支出	711,600.00	711,600.00			
2210201	住房公积金	711,600.00	711,600.00			

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洛市委员会办公室

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	13,483,822.00	9,487,022.00	1,126,800.00	2,870,000.00	
301	工资福利支出			8,868,782.00	8,868,782.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,545,628.00	3,545,628.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,930,690.00	1,930,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,469.00	295,469.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	332,760.00	332,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	935,360.00	935,360.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	467,680.00	467,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547,541.00	547,541.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,614.00	52,614.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	711,600.00	711,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,440.00	49,440.00			
302	商品和服务支出			4,615,040.00	618,240.00	1,126,800.00	2,870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	402,900.00		152,900.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		100,000.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,100.00		2,100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		250,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,350,000.00		50,000.00	1,300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	320,000.00			320,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	162,500.00		162,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,340.00		2,340.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	972,000.00	618,240.00	53,760.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	378,200.00		78,200.00	300,000.00	

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洛市委员会办公室

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	10,613,822.00	9,487,022.00	1,126,800.00	
201	一般公共服务支出	7,933,441.00	6,824,841.00	1,108,600.00	
20102	政协事务	7,933,441.00	6,824,841.00	1,108,600.00	
2010201	行政运行	7,933,441.00	6,824,841.00	1,108,600.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010206	参政议政				
208	社会保障和就业支出	1,421,240.00	1,403,040.00	18,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,421,240.00	1,403,040.00	18,200.00	
2080501	行政单位离退休	18,200.00		18,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,360.00	935,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467,680.00	467,680.00		
210	卫生健康支出	547,541.00	547,541.00		
21011	行政事业单位医疗	547,541.00	547,541.00		
2101101	行政单位医疗	547,541.00	547,541.00		
221	住房保障支出	711,600.00	711,600.00		
22102	住房改革支出	711,600.00	711,600.00		
2210201	住房公积金	711,600.00	711,600.00		

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洛市委员会办公室

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	10,613,822.00	9,487,022.00	1,126,800.00	
301	工资福利支出			8,868,782.00	8,868,782.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,545,628.00	3,545,628.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,930,690.00	1,930,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,469.00	295,469.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	332,760.00	332,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	935,360.00	935,360.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	467,680.00	467,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547,541.00	547,541.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,614.00	52,614.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	711,600.00	711,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,440.00	49,440.00		
302	商品和服务支出			1,745,040.00	618,240.00	1,126,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152,900.00		152,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,100.00		2,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	162,500.00		162,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,340.00		2,340.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	672,000.00	618,240.00	53,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,200.00		78,200.00	

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洛市委员会办公室

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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洛市委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,870,000.00	
104001	《商洛政协》及文史资料刊印及宣传专项经费	550,000.00	在政协履职及重要会议期间，协调和组织开展人民政协的宣传工作
104001	政协会议专项经费	1,600,000.00	把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力发挥协商民主重要渠道和协商机构，推动商洛经济建设、民主改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响大，为保证市政协各类会议顺利召开。
104001	政协委员活动及参政议政专项工作经费	400,000.00	组织市政协委员开展提案工作、各类专题协商、调研视察等活动
104001	政协委员学习培训专项经费	320,000.00	组织委员对专题视察、专调研、撰写提案、反映社情民意等履职工作开展学习培训，提升委员政治协商、民主监督、参政议政能力。

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洛市委员会办公室

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	款			
				合计											

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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费				
				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						
	合计	1,603,000.00	145,000.00		30,000.00	115,000.00		115,000.00	1,398,000.00	60,000.00	1,770,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00	1,350,000.00	320,000.00	167,000.00	-45,000.00		-5,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-48,000.00	260,000.00			
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	1,603,000.00	145,000.00		30,000.00	115,000.00		115,000.00	1,398,000.00	60,000.00	1,770,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00	1,350,000.00	320,000.00	167,000.00	-45,000.00		-5,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-48,000.00	260,000.00			
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	1,603,000.00	145,000.00		30,000.00	115,000.00		115,000.00	1,398,000.00	60,000.00	1,770,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00	1,350,000.00	320,000.00	167,000.00	-45,000.00		-5,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-48,000.00	260,000.00			

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金名称	政协委员学习培训专项经费			
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		32万元	
	其中：财政拨款		32万元	
	其他资金			
年度总体目标	1. 提升委员履职的水平和能力；2. 提升委员提写提案和建议的质量。			
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	举办培训班人数	≥450人
			购置设备数量	≥10台
		质量指标	委员培训覆盖率	100%
			设备合格率	100%
		时效指标	工作完成率	100%
		成本指标	项目支出	40万元
	效益指标	社会效益指标	履职提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥95%

资金名称	《商洛政协》及文史资料刊印及宣传专项经费			
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		55万元	
	其中：财政拨款		55万元	
	其他资金			
年度总体目标	发掘和研究整理当地历史进程中亲历、亲闻的史料，使人们对历史表述的真实性更加全面，使每一阶段历史的内容更加生动和具体，发挥“存史、资政、团结、育人”的独特重要作用，促进人民政协宣传工作。			
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	编辑文史资料数量	≥1辑
			稿件数量	≥50篇
		质量指标	文史资料合格率	100%
		时效指标	重点工作完成率	100%
		成本指标	项目支出	40万元
	效益指标	社会效益指标	调研成果媒体报道次数	≥20篇
			调研成果获奖数量	≥10篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥95%

资金名称	政协委员活动及参政议政专项工作经费			
部门(单位) 名称		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		40万元	
	其中：财政拨款		40万元	
	其他资金			
年度总体 目标	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作，围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士，充分发挥优势，切实履行职能，为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章作出新贡献			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	调研、视察数量	≥21次
			提案办理数量	≥350份

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	调研视察成果采纳率	≥ 80%
			提案办复率	100%
		时效指标	重点工作完成率	100%
	效益指标	成本指标	项目支出	30万元
		社会效益指标	履职提升	有所提升
			研究成果刊发、媒体报道次数、研究成果获奖	≥20次
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	意见采纳次数	≥ 20次
		服务对象满意度指标	政协委员满意	≥ 95%

资金名称	政协会议专项经费			
部门(单位)名称	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		160万元	
	其中：财政拨款		160万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、确保会议顺利召开；2、确保会议职能全面履行；3、围绕党的中心工作，充分发挥委员主体作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。			
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	会议数量	≥10次
			会议人数	≥450人
			会议天数	≥25天
		质量指标	保障会议顺利召开	100%
		时效指标	会议完成时间	年底
		成本指标	会议支出	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	履职提升	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民政协影响力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥95%

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洛市委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	948.7022万元	948.7022万元	
	任务2	公用经费支出	112.68万元	112.68万元	
	任务3	专项业务费支出	287万元	287万元	
	金额合计				
年度总体目标	充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章贡献力量。全面加强党的领导，广泛开展协商议政，提升民主监督实效，凝聚社会各方共识，推动履职提质增效，着力强化自身建设。				
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	召开会议数量		10次
			举办培训班人数		450人
			调研、视察数量		21次
			提案办理数量		300份
			编辑文史资料数量		1辑
		质量指标	完成会议既定议程		100%
			委员培训覆盖率		100%
			调研视察成果采纳率		≥80%
			提案办复率		100%
			文史资料合格率		100%
		时效指标	重点工作完成率		100%
		成本指标	基本支出		1061.3822万元
			项目支出		287万元
	效益指标	社会效益指标	履职提升		有所提升
		可持续影响指标	成果转化率		≥80%
			提案办结率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意		≥95%

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

资金名称	政协会议专项经费			
部门(单位)名称	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		160万元	
	其中：财政拨款		160万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、确保会议顺利召开；2、确保会议职能全面履行；3、围绕党的中心工作，充分发挥委员主体作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。			
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	会议数量	≥10次
			会议人数	≥450人
			会议天数	≥25天
		质量指标	保障会议顺利召开	100%
		时效指标	会议完成时间	年底
		成本指标	会议支出	160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	履职提升	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民政协影响力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥95%