

附件 1

中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会 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 年部门年度工作任务
- 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、2022 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

区政协机关设1个综合办事机构、5个专门委员会，均为正科级建制。1个综合办事机构为区政协办公室，5个专门委员会分别为：提案社会法制委员会、经济环保农村委员会、科教文卫体委员会、民族宗教文史学习委员会、委员工作委员会。共同承担政协汉中市汉台区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。区政协办公室下设一个全额预算事业单位为汉中市汉台区政协文史馆。

其主要职责是：

1、区政协办公室

（1）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长联席会议以及其它重要会议、活动的组织、服务及相关决议、决定的具体组织实施，联系与协调服务工作。

（2）负责视察、调研、座谈、学习交流等活动的组织协调和服务工作。

（3）负责为各专门委员会开展专题调研和相关活动提供组织服务和协调保障。

（4）负责起草、审核、处理区政协重要文稿；负责区政协机关日常文书处理和机要、保密、档案管理工作。

（5）负责区政协信息宣传报道等工作。

（6）负责与区委、区人大、区政府有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（7）负责区政协机关后勤工作。

(8) 负责机关的年终考核、作风建设和党风廉政建设等工作。

(9) 承办领导交办的相关工作。

2、区政协提案社会法制委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施，负责起草全体委员会议提出的提案工作情况报告和提案审查情况报告。

(2) 负责各类提案的征集、分类、文字编辑和交办工作；负责与提案承办单位和有关部门的联系，掌握提案办理情况，推进提案工作信息化建设，并做好提案的督办、检查落实和评选表彰等工作。

(3) 负责提案件、承办单位答复等文件的保管、归档工作，向领导报告委员提案中反映的重要情况。

(4) 负责社会治理、司法行政、普法宣传等工作领域的专题调研、对口协商和提案办理协商等日常活动的组织服务工作。

(5) 负责起草本专委会专题调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(6) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与区级有关部门的对口协商；扩大与各县区政协对口专委会交流学习和协作。

(7) 承办领导交办的相关工作。

3、区政协经济环保农村委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责城乡经济发展、环境保护、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作领域的专题调研、协商和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 围绕绿色循环发展、优化营商环境、企业发展、农业增效农民增收等方面进行对口协商。

(4) 负责起草本专委会专题调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(5) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与区级各有关部门的对口协商；扩大与各县区政协对口专委会的学习交流和协作。

(6) 承办领导交办的相关工作。

4、区政协科教文卫体委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责科学技术、教育文化、医疗卫生、体育健身等工作领域的专题调研、协商和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 围绕科技创新、医疗保障、全民健身、教育均衡发展等方面进行对口协商。

(4) 负责起草本专委会专题调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(5) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与区级各有关部门的对口协商；扩大与各县区政协对口专委会的学习交流和协作。

(6) 承办领导交办的相关工作。

5、区政协民族宗教文史学习委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责民族宗教、历史文化遗存保护发展等工作领域的专题调研、协商和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 负责起草本专委会专题调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(4) 负责汉合区文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作，负责对区政协文史馆相关工作进行指导。

(5) 以多种形式，积极联系民族宗教界、侨台、工、青、妇、社会福利等方面的人士，配合党政部门开展相关工作。

(6) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与区级各有关部门的对口协商；扩大与各县区政协对口专委会的学习交流和协作。

(7) 承办领导交办的相关工作。

6、区政协委员工作委员会

(1) 负责区政协各界别和委员的联络工作，协助做好区政协委员的协商推荐、委员调整等工作。

(2) 负责区政协委员的学习、培训，组织协调政协委员参加区委、区政府重要会议。

(3) 负责组织政协委员参加各项民主监督和参政议政活动。

(4) 负责区政协领导走访委员和联系委员工作，掌握委员学习、工作、生活情况，维护委员合法权益。

(5) 负责政协委员履职活动的考勤、考核和服务，加强委员履职档案管理。

(6) 负责指导镇（街道）政协工作联络处和委员工作室开展活动。

(7) 加强与区级各有关部门、县区政协工委和区政协其他工作机构的工作联系。

7、汉中市汉台区政协文史馆

(1) 宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果，宣传和展示人民政协的光荣历程和历史贡献，宣传和展示红色文化、历史文化、地域特色文化。

(2) 开展文史资料的征集、收藏、研究、展示和利用，开展爱国主义和统一战线革命传统教育，搭建人民政协和社会各界交流的平台，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

(3) 为区政协开展考察学习交流等活动提供服务。

(4) 承担区政协办公室交办的其他工作。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年区政协工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，在中共汉台区委的坚强领导下，深入学习贯彻中共十九届六中全会精神和汉台区第十七次党代会精神，不断加强政协专门协商机构建设，发挥专门协商机构作用，增强建言资政和凝聚共识效果，为汉台建设提高首位度，打造陕西高质量发展强区作出积极贡献。

（一）深化理论武装，有效指导工作实践。

1、坚持党的全面领导。充分发挥政协党组在政协组织中的政治核心作用，实行党组会议对区政协年度重点工作任务、重要协商和重点视察活动的专题研究，坚持“三重一大”制度，不折不扣落实好各级党委决策部署，确保政协履行职能方向不偏。通过有效工作，把党的主张通过民主程序转化为政协组织的决定，引导全体政协委员进一步强化“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”，更加广泛地凝聚各方共识和力量。

2、加强思想理论学习。把理论学习摆在更加突出的位置，组织政协委员和机关干部持续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，全面深刻理解党的十九届六中全会作出的战略部署和中央及省、市、区委关于新时代加强和改进人民政协工作的总要求，及时传达落实好市、区党代会精神，全国政协及省、市政协全委会议精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在政协组织学深、悟透、做实。

3、强化政协党的建设。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，落实党组全面从严治党主体责任，发挥区政协各级党组织职能作用，以党的政治建设为统领，推进政协机关思想、作风、纪律、组织和制度建设。强化对政协工作联络处党员活动的指导，组织和引导党员委员自觉参加联络处党小组活动、自觉落实党员委员联系党外委员制度、自觉发挥党员委员模范带头作用，确保“两个全覆盖”取得实实在在的效果。

（二）深入协商议政，服务全区中心大局。

4、加强年度工作谋划。召开区政协十六届一次全委员会，做好区政协换届工作和未来五年政协履职谋划开篇，通过整体协商搜集汇总高质量意见建议供区委、区政府决策参考。按照全委员会整体部署，聚焦区第十七次党代会提出的改革发展目标和工作任务，确定党组 2022 年度工作方向和履职重点。

5、组织开展协商活动。围绕区委、区政府中心工作和重点任务，制定政协年度协商计划。全年组织政协委员、邀请区政府有关部门，就全区重点项目建设、特色农业发展、基层社会治理、宗教活动场所管理等方面开展视察调研活动，并进行专题协商、对口协商、提案办理协商座谈，形成视察调研报告，提出更多有预见性、针对性和实效性的意见建议，促进协商成果更好转化运用。

6、加大基层协商力度。持续推动政协工作向基层延伸，将新一届区政协委员编入各镇办政协工作联络处和委员工作室，运用基层协商平台，组织委员进镇村、进社区，走访了解群众急盼解决的产业振兴、教育均衡、医疗卫生、养老服务、社会保障、环境保护等热点问题，开展小型、灵活、多样的建言协商活动，为区域经济发展、社会和谐稳定献计出力，增强政协协商服务基层、服务群众的实际效果。

（三）坚持为民建言，助推民生事业发展。

7、重视提案办理效果。贯彻落实《省政协提案工作条例》和省、市政协《关于提高提案质量的实施意见》，指导新一届政协委员撰写高质量提案。发挥政协各参加单位和专门委员会的组织优势，提出立意高、选题准、分析透、建议实的优质提案。深化提案办理协商，加强与提案者和承办单

位的联系，做好协调、督促与信息反馈工作，力求十六届一次会议立案提案高质量办复，提案成果进一步转化。

8、关注民生问题改善。多种形式开展委员活动，鼓励政协委员和各民主党派加强同各界群众的联系，关注民生实事、倾听群众诉求，积极搜集和反映社情民意信息。认真做好社情民意信息的编报工作，密切与有关部门的沟通联系，促进社情民意采纳落实情况跟踪反馈。

9、积极参与社会事业。引导全体政协委员履行社会责任，主动关注科技、医疗、教育等领域发展，参与乡村振兴、疫情防控、捐资助学、公益慈善等活动，不断拉近与群众之间的距离，提升群众对全区工作的支持率和满意度。

（四）广泛凝聚共识，汇聚发展强大合力。

10、密切与党派团体合作共事。重视发挥各党派团体在政协工作中的重要作用，建立各党派参加政协工作的共同性事务交流机制，坚持与各民主党派、工商联密切联系制度，为其履职提供方便、创造条件。鼓励各民主党派、工商联和无党派代表人士在政协舞台上建功立业，营造团结鼓劲、民主求实的良好政治氛围。

11、深化与各界人士交流联谊。坚持发挥爱国统一战线组织优势，强化思想政治引领，团结引导政协委员更加坚定不移把习近平新时代中国特色社会主义思想作为共同理想信念、共同行动指南。发挥政协组织界别优势，以界别委员为纽带广泛联系各族各界代表人士，进一步做好宣传政策、答疑解惑、凝聚人心的工作。

12、促进社会持续和谐稳定。加强与民族宗教人士的沟通，宣传贯彻党的民族宗教政策，主动关心、及时反映少数

民族同胞和宗教群体的利益诉求，促进民族团结、宗教和睦。广交深交各界朋友，增进与社会团体、行业组织以及新社会阶层人士、侨台界人士等的沟通联络，进一步宣传汉台区位优势、资源禀赋、布局规划和营商环境，为我区扩大对外开放、加快融合发展以及“双招双引”工作等聚集合力。

13、增强政协宣传影响力。加强对重大会议活动、创新经验做法、重要履职成果、委员履职风采以及基层政协建设等新闻线索的挖掘和宣传，多渠道传播政协好声音。加强与主流媒体的协调配合和新兴媒体的联系沟通，丰富政协微信公众号栏目内容，进一步提升宣传工作水平。

（五）加强自身建设，不断夯实履职基础。

14、优化委员管理服务。坚持政协领导班子成员参加委员履职活动、联系走访委员制度，及时了解掌握委员思想动态，帮助解决实际困难，维护委员权利。加强新一届委员的学习培训，并通过外出考察调研、协商议政实践等途径，提升委员履职本领。落实委员履职考核管理制度，从严推进委员管理考核，促进全体委员在短时间内适应政协委员履职要求，自觉扛起服务大局的重要责任。

15、重视专委会基础建设。进一步贯彻落实好中央和省、市委、区委关于加强和改进新时代人民政协工作《实施意见》，积极争取上级政协和区委的重视支持。推进专委会整合设置后续工作，加快工作衔接，落实人员编制，切实增强专委会协商基础作用。完善调研视察、联系界别、管理服务委员机制，为有效开展工作创造条件。

16、提高机关工作效能。坚持对机关干部从严教育管理，推进学习型机关建设，提高机关干部素质能力和办文、办事、

办会水平。落实机关干部职工考核评价和鼓励激励机制，不断激发工作活力和干事创业激情，为区政协各项事业提质增效奠定良好基础。

三、部门预算单位构成

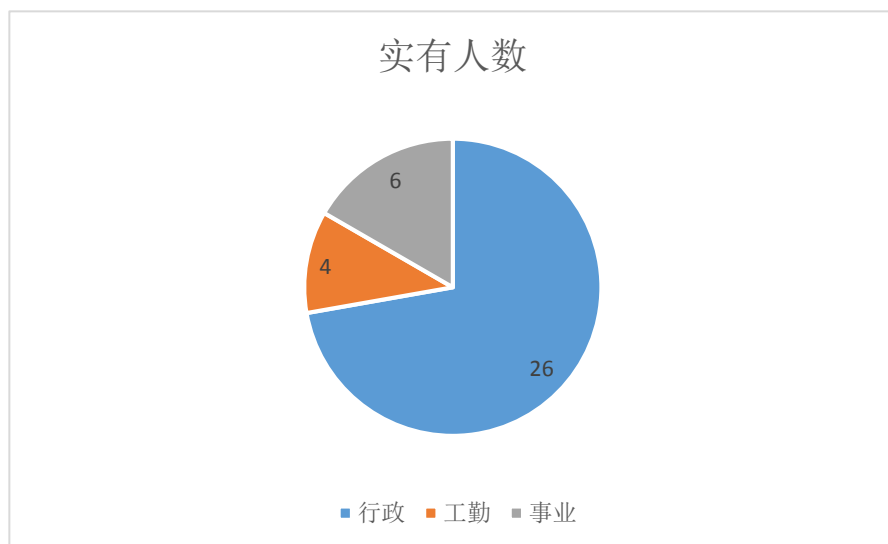
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 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汉中市汉台区委员会本级（机关）	无
2	汉中市汉台区政协文史馆	无
... ..		

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 16 人、区政协主席、副主席单列行政编制 6 人、工勤编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 36 人，其中行政编制 26 人、工勤编制 4 人、事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 45 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 599.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1.62 万元，主要原因是人员经费收入增加；2022 年本部门预算支出 599.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1.62 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

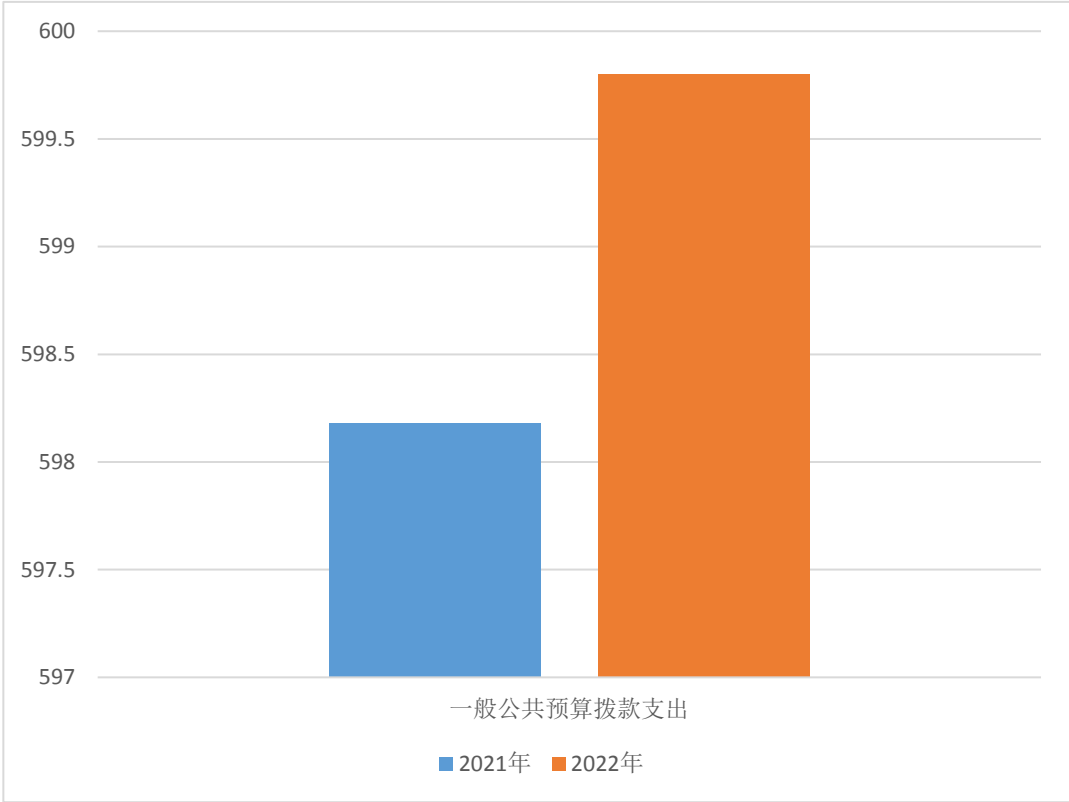
2022 年本部门财政拨款收入 599.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.62 万元，主要原

因是人员经费收入增加;2022 年本部门财政拨款支出 599.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.62 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 599.80 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是人员经费支出增加。



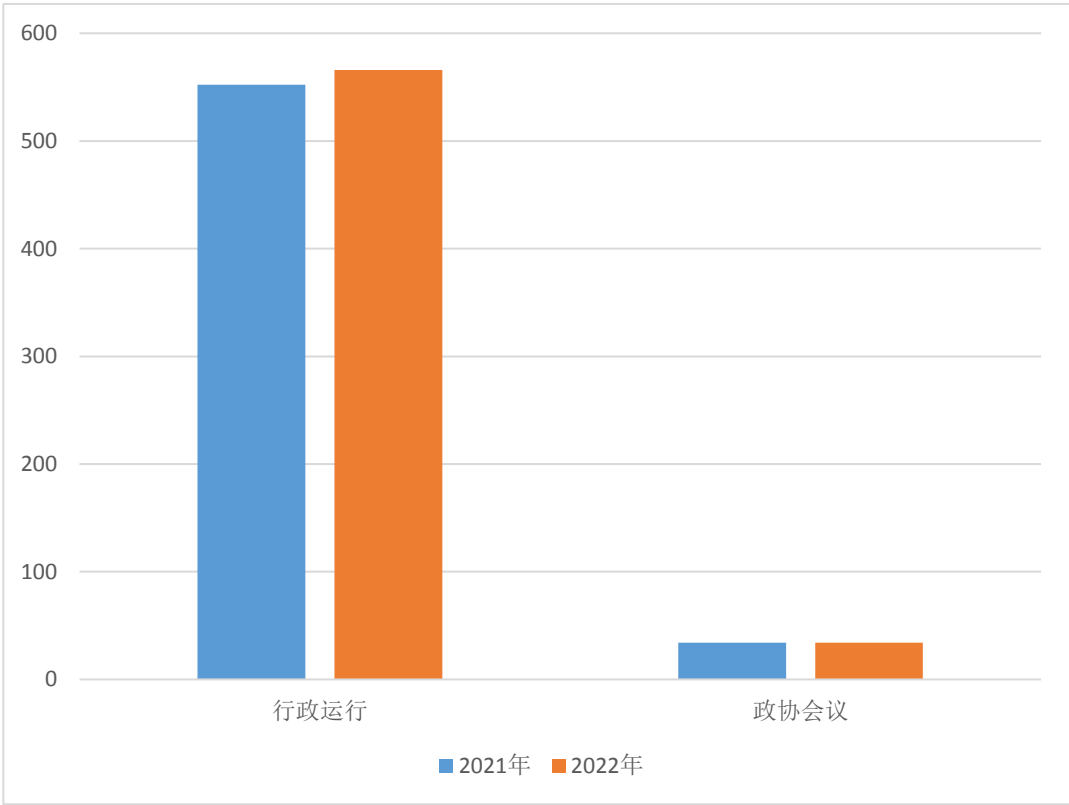
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 599.80 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）565.80 万元，较上年增加

13.62 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）政协会议（2010204），较上年增加 0 万元，原因是根据 2022 年工作安排，专项业务经费支出中的会议费采用定额包干支出。



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。

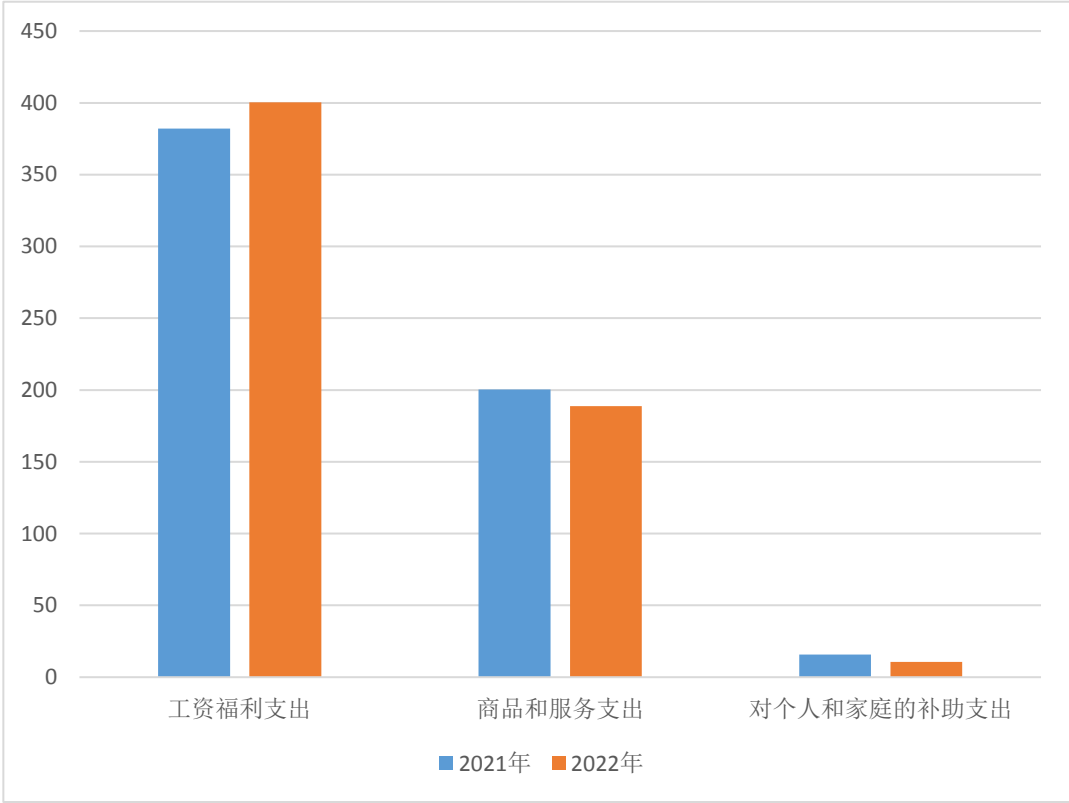
2022 年本部门当年一般公共预算支出 599.80 万元，其中：

工资福利支出（301）400.27 万元，较上年增加 18.21 万元，原因是自然增加的人员工资福利支出；

商品和服务支出（302）188.83 万元，较上年减少 11.57 万元，原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，

各项支出厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）10.70 万元，较上年减少 5.02 万元，原因是自然减少的人员经费支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

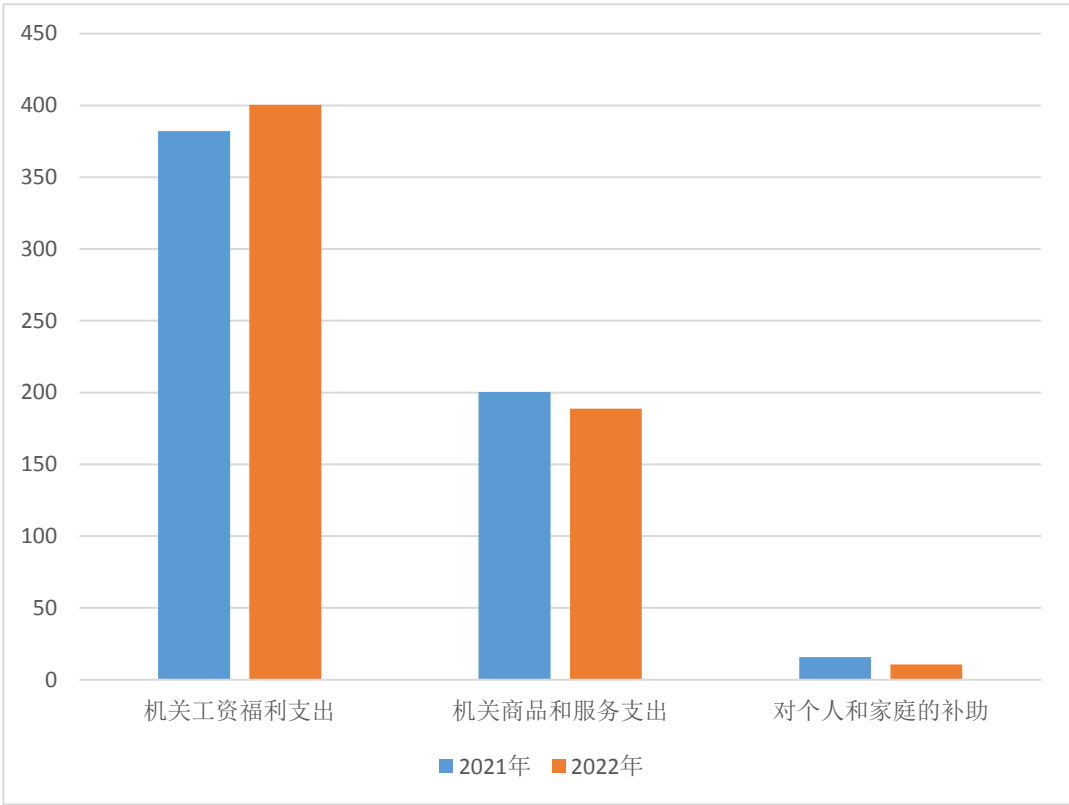
2022 年本部门当年一般公共预算支出 599.80 万元，其中：

机关工资福利支出(501)400.27 万元，较上年增加 18.21 万元，原因是自然增加的人员工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）188.83 万元，较上年 11.57 万元，原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，各项支出厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）10.70 万元，较上年减少

5.02 万元，原因是自然减少的人员经费支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 5.80 万元，较上年减少 1.00 万元（14.71%），减少的主要原因是受疫情影响公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 1.00 万元（50%），减少的主要原因是受疫情影响公务接待减少；公务用车运行维护费 4.80 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 年本部门继续严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是，2022 年本部门无公务用车购置费经费预算。

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

文字说明。示例：截至 2021 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 0 台（套）。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、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 599.80 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.00 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是人员增加的经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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

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汉中市汉台区委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表
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	不涉及
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

综合预算收支总表

单位：万元

支 出			
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	599.80	一、部门预算	599.80
1、人员经费和公用经费支出	458.10	1、机关工资福利支出	400.07
(1)工资福利支出	400.07	2、机关商品和服务支出	173.70
(2)商品和服务支出	32.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)对个人和家庭的补助	26.03	4、机关资本性支出（二）	
(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、专项业务经费支出	141.70	6、对事业单位资本性补助	
(1)工资福利支出	0.20	7、对企业补助	
(2)商品和服务支出	130.80	8、对企业资本性支出	
(3)对个人和家庭补助	10.70	9、对个人和家庭的补助	26.03
(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
(6)资本性支出		12、债务还本支出	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	599.80	一、财政拨款	599.80	一、财政拨款	599.80	一、财政拨款	599.80
1、一般公共预算拨款	599.80	1、一般公共服务支出	599.80	1、人员经费和公用经费支出	458.10	1、机关工资福利支出	400.07
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	400.07	2、机关商品和服务支出	173.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.00	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	26.03	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	141.70	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	0.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	130.80	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	10.70	9、对个人和家庭的补助	26.03
		10、卫生健康支出		(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、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)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	599.80	本年支出合计	599.80	本年支出合计	599.80	本年支出合计	599.80
上年结转	33.97	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	633.77	支出总计	599.80	支出总计	599.80	支出总计	599.80

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-不含上年结转）

单位：万元

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	599.80	426.10	32.00	141.70	
201	一般公共服务支出	599.80	426.10	32.00	141.70	
20102	政协事务	599.80	426.10	32.00	141.70	
2010201	行政运行	565.80	426.10	32.00	107.70	
2010204	政协会议	34.00			34.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			599.80	426.10	32.00	141.70	
301	工资福利支出			400.27	400.07		0.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.45	154.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.62	105.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.23	12.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.07	41.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.54	53.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.21	29.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20			0.20	
302	商品和服务支出			188.83	26.03	32.00	130.80	
30201	办公费	50201	办公经费	37.00		5.20	31.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		1.00	9.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	9.20		2.20	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	34.00			34.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.03	26.03	2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.00		8.00	27.00	
303	对个人和家庭的补助			10.70			10.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60			1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.10			9.10	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	458.10	426.10	32.00	
201	一般公共服务支出	458.10	426.10	32.00	
20102	政协事务	458.10	426.10	32.00	
2010201	行政运行	458.10	426.10	32.00	

表8

2022年部门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：万元

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			458.10	426.10	32.00	
301	工资福利支出			400.07	400.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.45	154.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.62	105.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.23	12.23		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	41.07	41.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.54	53.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.21	29.21		
302	商品和服务支出			58.03	26.03	32.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.03	26.03	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	141.70	
416	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	141.70	
416001	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	141.70	
	专用项目	141.70	
	政协会议	34.00	
	政协委员调研活动经费及政协事务	107.70	委员调研视察、老干部活动及慰问、机关后勤保障、 文史馆布展、印刷出版及资料收集、 区纪委监委派驻纪检监察组工作经费等经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协会议		
主管部门			中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		34.00
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保会议顺利召开; 目标2: 确保会议职能全年履行。				
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	指标1: 政协汉中市汉台区第十六届一次全委会会期	≤3天	
			指标2: 参会人数	≤500人	
					
		质量指标	指标1: 完成政协会议既定议程	100%	
			指标2: 大会期间委员提案征集数	≥200件	
					
		时效指标	指标1: 全委会召开时间	2022年3月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 一类会议标准	按照财政统一规定执行	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 符合政协章程规定, 顺利召开换届会议	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提升委员履职能力	得到提升	
			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: 广泛开展各种形式的参政议政活动, 认真履行民主监督职能	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			委员调研视察、文史馆布展、机关后勤保障、老干活动等经费				
主管部门			中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:				
			其中: 财政拨款		103.70		
			其他资金				
总体目标	目标1: 政协汉中市汉台区第十六届常务委员会、主席会议、委员培训。 目标2: 政协委员2022年度调研视察活动; 提案督办及委员管理工作; 目标3: 文史馆布展并正常投入运转, 机关后勤保障正常运行。						
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	指标1: 召开常委会议		≥4次		
			指标2: 委员集中培训		≥1次		
			指标3: 各镇办政协联络处活动		≥15次		
			指标4: 各委办开展调研视察		≥5次		
			指标5: 文史资料陈列布展		展馆投入使用		
			指标6: 老干部活动		≥1次		
		质量指标	指标1: 完成政协各项会议既定议程		100%		
			指标2: 委员提案立案率		≥90%		
			指标3: 报送社情民意信息		≥10期		
		时效指标	指标1: 各专委会调研完成时间		2022年12月前		
			指标2:				
							
		成本指标	指标1: 按照调研经费开支		依照委员人数安排		
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 符合政协章程规定, 顺利召开汉台区政协各项会议		100%		
			指标2: 强化委员主体地位		做合格政协委员		
							
		社会效益指标	指标1: 政协委员履职尽责效率		有所提升		
			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: 广泛开展各种形式的参政议政活动, 认真履行民主监督职能		100%		
			指标2: 扎实开展调研视察		促进调研成果转化		
							
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度		≥95%	
				指标2:			
							

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区纪委监委派驻区政协机关纪检查组工作经费			
主管部门			汉台区纪委监委			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款	4.00		
			其他资金			
总体目标	目标1: 通过专项资金的支持, 有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展, 充分发挥纪检查组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。					
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	指标1: : 建立健全相关规则制度	≥1次		
			指标2: 纪检监察业务培训人次	≥2人次		
			指标3: 开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	≥2次		
			指标4: 专项经费支出率	≥95%		
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	≥70%		
			指标2: 立案案件办结率	≥90%		
			指标3: 信访举报办结率	100%		
		时效指标	指标1: 案件办理时限	≤3个月		
			指标2: 案件上报时限	≤1个月		
		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: 纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况、开展专项整治	党风政风进一步好转, 巩固落实中央八项规定精神成果		
			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: 加大执纪审查力度, 保持反腐败高压态势	长效		
			指标2:			
						
						
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	
				指标2: 机关干部满意度	≥96%	
						

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15

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汉中市汉台区委员会			
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
	任务1	人员经费支出和公用经费支出	458.10	458.10	
	任务2	专项业务费支出	141.70	141.70	
	任务3				
					
	金额合计		599.80	599.80	
年度 总体 目标	目标1：持强化思想政治引领，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，抓好党建工作；开展好政协汉中市汉台区第十六届一次全委会；委员培训会，常委会议及政协学习组活动。 目标2：精心组织政协委员完成2022年度调研和视察活动，认真履行民主监督职能，加强提案工作，强化委员主体地位，发挥委员桥梁纽带作用。 目标3：进一步抓好政协机关建设，圆满完成文史资料布展工作。				
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	指标1：政协汉中市汉台区第十六届一次全委会		1次
			指标2：召开常委会议		≥4次
			指标3：委员集中培训		≥1次
			指标4：各镇办政协联络处活动		≥15次
			指标5：各委办开展调研视察		≥5次
			指标6：文史资料陈列布展		展馆投入使用
			指标7：老干部活动		≥1次
		质量指标	指标1：完成政协会议既定议程		100%
			指标2：委员提案立案率		≥90%
			指标3：报送社情民意信息		≥10期
		时效指标	指标1：各专委会调研完成时间		2022年12月前
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：按照调研经费开支		依照委员人数进行安排
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：符合政协章程规定，胜利召开汉台区政协各项会议		100%
			指标2：强化委员主体地位		做合格政协委员
					
		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：广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能		100%
			指标2：扎实开展调研视察		促进调研成果转化
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：：政协委员满意度		≥95%
			指标2：		
					

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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	指标1:		
			指标2:		
					

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。