

中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室
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

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

(一) 主要职责

中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协西安市碑林区委员会围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。办公室。主要负责政协碑林区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作负责市政协和区级各民主党派、工商联及区级机关各部门联系和协调工作；负责机关人事、信访、财务、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作；承办市政协和区政协交办的其他工作。提案委员会。负责研究提出区政协各次委员会会议的提案工作方案和年度工作计划；收集、审查提案，提出处理意见，并转承办单位研究办理；协助和推动各承办单位办理委员提案。经济科技委员会。负责区政协联系经济、科技界委员和社会经济科技界人士参政议政。社会事务委员会。负责组织区政协文化、教育、卫生、法制界委员和社会相关人士开展工作。学习文史委员会。负责区政协委员及各界人士

政治理论、统战、政协知识学习。政协委员工作委员会。主要负责政协各界别和委员的联络工作；负责区政协委员的管理和服务工作。

（二）内设机构

政协西安市碑林区委员会机关机构设置为“一办五委”，分别是政协碑林区委员会办公室、提案委员会、社会事务委员会、学习（文史）委员会、政协委员工作委员会。政协碑林区委员会办公室下设文秘科、综合科、联络科。

二、2022年度部门工作任务

1、办公室：全面贯彻中共十九大、十九届三中、四中、五中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想以及总书记系列重要讲话精神，准确把握人民政协性质定位，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，推动社会主义协商民主实践探索，积极为我区深化改革、法治建设、民生改善献计出力，做好机关服务保障工作。

2、提案委员会：负责起草常务委员会关于提案工作情况的报告，向政协全体会议报告提案审查情况；制定政协全体会议期间提案工作方案和提案委员会年度工作计划；组织征集提案，做好知情明

政服务；对收到的提案审查立案，协商确定承办单位；对提案办理工作进行检查和督促；对提案进行综合分析，采取多种形式向区委、区政府及有关方面反映重要意见和建议；组织重点提案的遴选与督办，协助和推动各承办单位办理政协提案；负责提案知识培训工作。完成区政协常委会交办的其他工作。

3、经济科技委员会：负责联系区政协经济、科技界委员参政议政；组织政协委员就全区经济和科技工作中的重要问题进行专题调查、座谈、考察、视察和咨询活动；组织委员参与全区经济、科技重大决策的研讨和协商；组织委员开展科技和信息交流等等活动；听取委员和社会人士对全区经济、科技工作的意见及建议，及时反映社情民意。完成区政协常委会交办的其他工作。

4、社会事务委员会：负责组织区政协文化、教育、卫生、法去制界委员和社会相关人士开展活动；组织委员就全区文化、教教育、体育、卫生、法制工作和社会生活及统一战线内部重要问题，进行行专项调查、考察、视察，提出意见或建议；负责联系全区各各族、各界委员及其在台湾、港澳和海外的“压胞”亲友，学习宣传传党的民族、宗教政策和对台政策、海外统战政策和国家的对外方针政策，促进祖国和平统一，为委员知情出力，履行职责创造造条件。完成区政协常委会交办的其他工作。

5、学习（文史）委员会：负责区政协委员及各界人士政治理论、统战战、政协知识学习；贯彻执行学习、宣传工作方针，研究解决学学习和工作中带有普遍性的重大问题及总结、交流、推广先进经验，培训学习骨干，定期召开联席会议，交流学同情况；负责及及时向上级和有关方面反映学习中提出的意见、建议或问题；做做好区域史料的征集、编辑、出版及交流工作，制定文史工作中长期规划，不断开拓文史资料工作新局面。完成区政协常委会交办的其他工作。

6、政协委员工作委员会：负责区政协各界别和委员的联络工作；负责区政协委员的管理和服务工作，建立健全委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖励机制；承办区政协委员的补选、增选和罢免工作；负责区政协委员档案及其信息资料的维护更新工作；负责召集区政协委员参加区委、区政府以及上级组织的各类活动；负责区政协委员的学习培训工作；负责区政协委员来信来访工作；完成区政协常委会交办的其他工作。

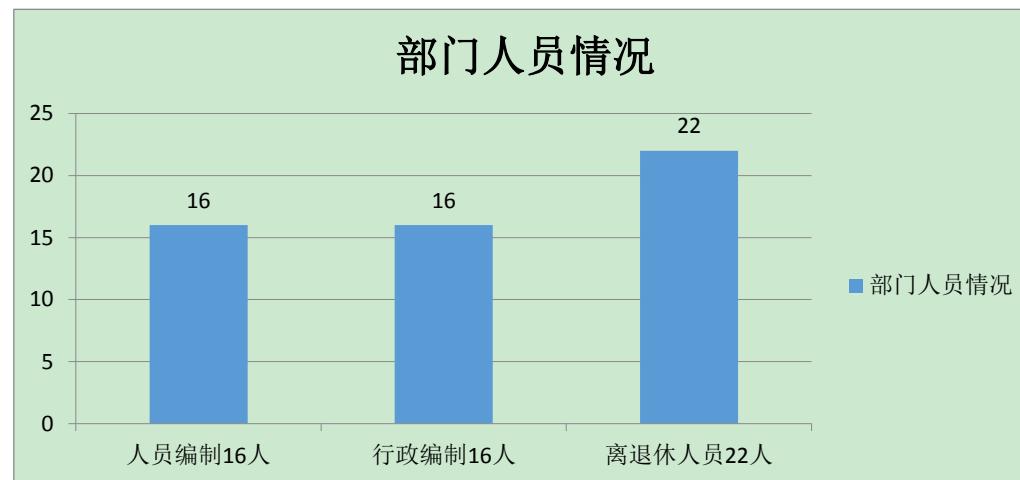
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协西安市碑林区委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 14 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人。单位管理的离退休人员 22 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。

2022年本部门预算收入658.84万元，其中一般公共预算拨款收入658.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少29.34万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门预算支出658.84万元，其中一般公共预算拨款支出658.84万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算收入较上年减少29.34万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

（二）财政拨款收支情况。

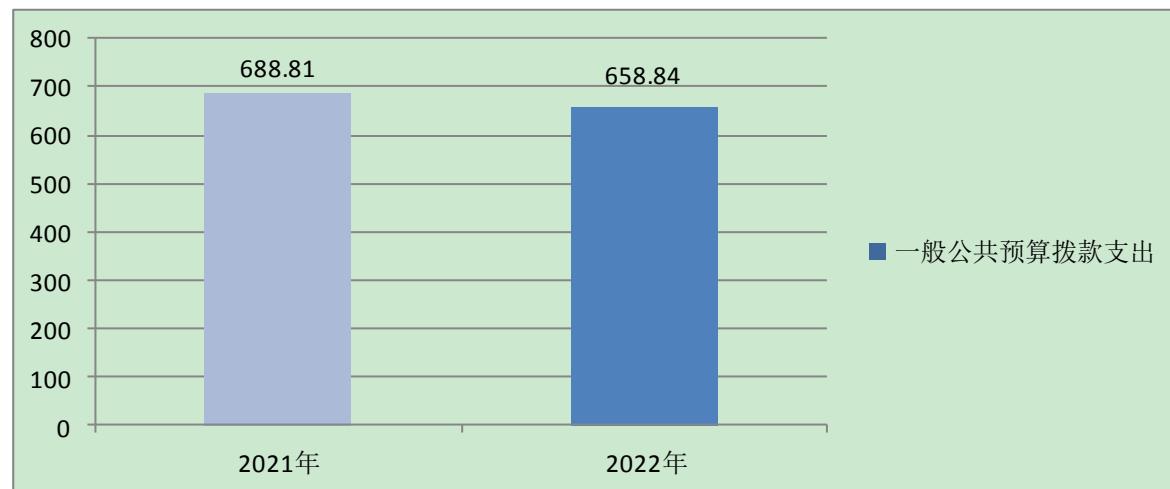
2022年本部门财政拨款收入658.84万元，其中一般公共预算拨款收入658.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少29.34万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门财政拨款支出658.84万元，其中一般公共预算

拨款支出 658.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 29.34 万元，主要是因为编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

（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 年本部门预算收入较上年减少 29.34 万元，主要是因为编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年本部门一般公共预算支出 658.84 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）379.23 万元，较上年减少 42.48 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

(2) 政协会议（2010204）115.7 万元，较上年增加 45.7 万元，原因是委员人数增加；增加会议前委员隔离费用；

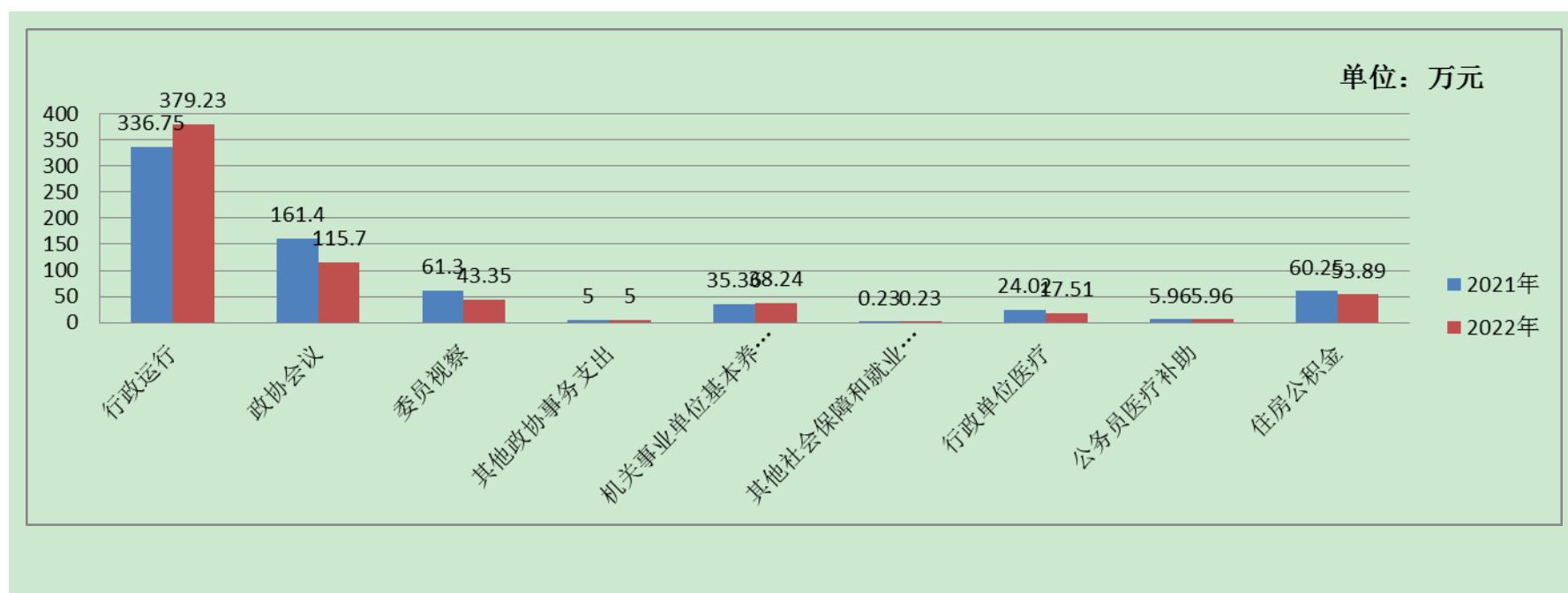
(3) 委员视察（2010205）43.35 万元，较上增加 17.95 万元，原因是委员人数增加。

(4) 其他政协事务支出（2010299）5 万元，较上年无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.24 万元，较上年减少 2.88 万元，原因是养老保险缴费支出减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支

- (7) 行政单位医疗（2101101）17.51万元，较上年增加6.51万元，原因是国家调整缴费系数；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）5.96万元，较上年增加6.12万元，原因为从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；
- (9) 住房公积金（2210201）53.89万元，较上年增加6.36万元，原因是国家调整缴费系数。



3、支出按经济科目分类的明细情况

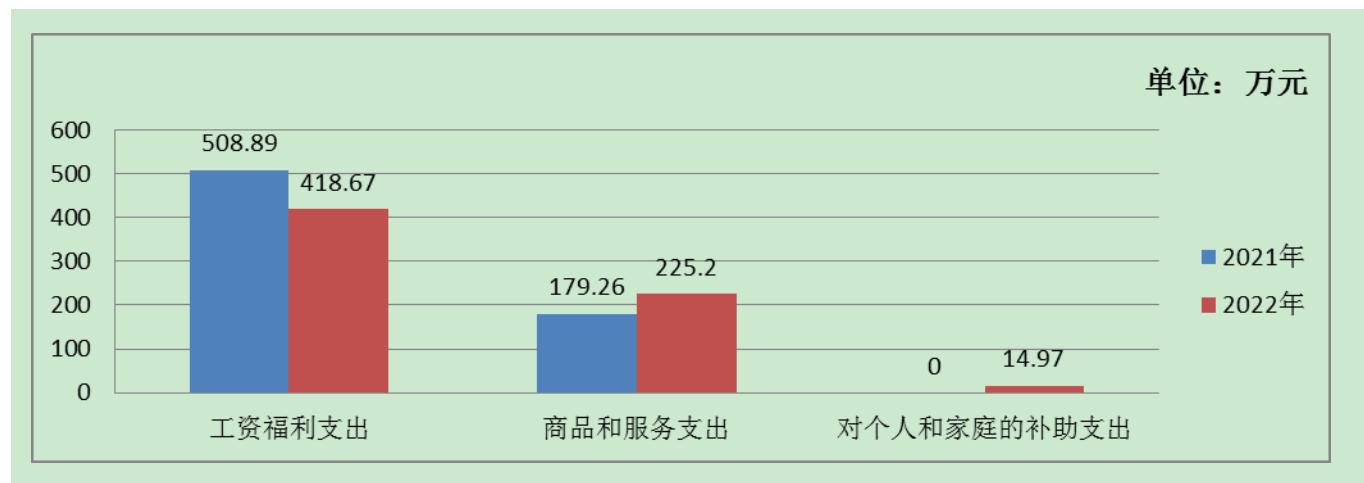
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出 658.84 万元，其中：

工资福利支出（301）418.67 万元，较上年减少 90.22 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）225.2 万元，较上年增加 45.94 万元，原因是委员人数增加；增加会议前委员隔离费用；

对个人和家庭的补助支出（303）14.97 万元，原因是公务员医疗补个人账户定额补助由 2022 年起通过本科目列支。



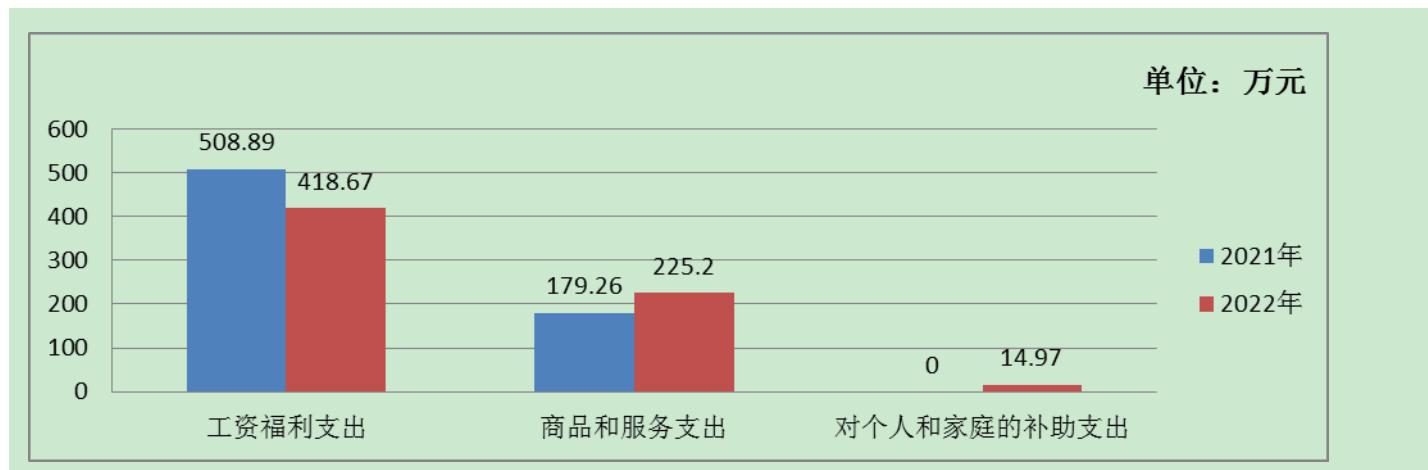
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出 658.84 万元，其中：

工资福利支出（501）418.67 万元，较上年减少 90.22 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（502）225.2 万元，较上年增加 45.94 万元，原因是委员人数增加；增加会议前委员隔离费用；

对个人和家庭的补助支出（503）14.97 万元，原因是公务员医疗补个人账户定额补助由 2022 年起通过本科目列支。



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。

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 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年持平。其中：公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 9 万元，较上年无变化；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算、无公务用车购置预算，会议费为 0 万元，培训费为 0 万元，与上年持平。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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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拨款 945.18 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.9 万元，较上年减少 7.96 万元，主要原因是压缩办公经费。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

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. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
3. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。
4. 公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

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西安市碑林区委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审阅

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

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	658.84	一、部门预算	658.84	一、部门预算	658.84	一、部门预算	658.84
2	1、财政拨款	658.84	1、一般公共服务支出	543.28	1、人员经费和公用经费支出	494.79	1、机关工资福利支出	418.67
3	(1)一般公共预算拨款	658.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	418.67	2、机关商品和服务支出	225.20
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	61.15	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	14.97	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	164.05	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	38.47	(2)商品和服务支出	164.05	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	14.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.20	(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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

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
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	53.89				
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	本年收入合计	658.84	本年支出合计	658.84	本年支出合计	658.84	本年支出合计	658.84
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	658.84	支出总计	658.84	支出总计	658.84	支出总计	658.84

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

金额单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			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
			合计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目	小计						
1		合计	658.84	658.8	0	0	0	0	0	0	0
2	104	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	658.84	658.8	0	0	0	0	0	0	0
3	104001	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	658.84	658.8	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

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	658.84	一、财政拨款	658.84	一、财政拨款	658.84	一、财政拨款	658.84
2	1、一般公共预算拨款	658.84	1、一般公共服务支出	543.28	1、人员经费和公用经费支出	494.79	1、机关工资福利支出	418.67
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	418.67	2、机关商品和服务支出	225.20
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	61.15	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	14.97	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	164.05	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	38.47	(2)商品和服务支出	164.05	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	14.97
11			10、卫生健康支出	23.20	(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		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

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
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	53.89				
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	本年收入合计	658.84	本年支出合计	658.84	本年支出合计	658.84	本年支出合计	658.84
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	658.84	支出总计	658.84	支出总计	658.84	支出总计	658.84

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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

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	658.84	461.89	32.9	164.05	
2	201	一般公共服务支出	543.28	346.33	32.9	164.05	
3	20102	政协事务	543.28	346.33	32.9	164.05	
4	2010201	行政运行	379.23	346.33	32.9	0	
5	2010204	政协会议	115.7	0	0	115.7	
6	2010205	委员视察	43.35	0	0	43.35	
7	2010299	其他政协事务支出	5	0	0	5	
8	208	社会保障和就业支出	38.47	38.47	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	38.24	38.24	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	
13	210	卫生健康支出	23.2	23.2	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	23.2	23.2	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0	0	
16	2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0	0	
17	221	住房保障支出	53.89	53.89	0	0	
18	22102	住房改革支出	53.89	53.89	0	0	
19	2210201	住房公积金	53.89	53.89	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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

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			658.84	461.89	32.9	164.05	
2	301	工资福利支出			418.67	418.67	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.64	138.64	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.16	126.16	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	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	38.24	38.24	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.89	53.89	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.76	26.76	0	0	
12	302	商品和服务支出			225.2	28.25	32.9	164.05	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.2	0	18.2	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	115.7	0	0	115.7	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.7	0	4.7	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.16	28.16	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.35	0	0	48.35	

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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

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
21	303	对个人和家庭的补助			14.97	14.97	0	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	14.95	14.95	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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

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	494.79	461.89	32.9	
2	201	一般公共服务支出	379.23	346.33	32.9	
3	20102	政协事务	379.23	346.33	32.9	
4	2010201	行政运行	379.23	346.33	32.9	
5	2010204	政协会议	0	0	0	
6	2010205	委员视察	0	0	0	
7	2010299	其他政协事务支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	38.47	38.47	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	38.24	38.24	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	
13	210	卫生健康支出	23.2	23.2	0	
14	21011	行政事业单位医疗	23.2	23.2	0	
15	2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0	
16	2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0	
17	221	住房保障支出	53.89	53.89	0	
18	22102	住房改革支出	53.89	53.89	0	
19	2210201	住房公积金	53.89	53.89	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

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			494.79	461.89	32.9		
2	301	工资福利支出			418.67	418.67	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.64	138.64	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.16	126.16	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	0		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.24	38.24	0		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51	0		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.89	53.89	0		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.76	26.76	0		
12	302	商品和服务支出			61.15	28.25	32.9		
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.2	0	18.2		
14	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0		
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1		
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.7	0	4.7		
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0		
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.16	28.16	0		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

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
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0		
21	303	对个人和家庭的补助			14.97	14.97	0		
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	14.95	14.95	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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

金额单位：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	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

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	164.05	
2	1	全额	164.05	
3	104001	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	164.05	
4		专用项目	164.05	
5		其他履职经费	164.05	
6		2022年委员活动费	43.35	
7		2022年文史资料编纂	5	
8		2022年政协十五届一次会议	115.7	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

金额单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

金额单位：万元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									
			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	公务用车购置及运行维护费						
1		合计	125.7	10	0	1	9	0	9	115.7	0	
2	104	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	125.7	10	0	1	9	0	9	115.7	0	
3	104001	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	125.7	10	0	1	9	0	9	115.7	0	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协十五届一次会议		
主管部门		中国政治协商会议西安市碑林区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.7万元
		其中: 财政拨款		115.7万元
		其他资金		
总体目标	目标1: 政协十五届一次全会计划在2022年2月-4月召开 目标2: 听取和审议: “区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告”, 讨论审议其他报告并通过相关决议。			
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: 参加人数	480人左右
			指标2:	
		质量指标	指标1: 委员出勤率	≥90%
			指标2:	
	成本指标	时效指标	指标1: 活动时间	2022年2月-4月
			指标2:	
		经济效益指标	指标1: 预算资金	115.7万元
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 推动全区工作	有效推动
			指标2:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 持续提升委员社会影响力	≥1年
			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%
			指标2:	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料编纂		
主管部门		中国政治协商会议西安市碑林区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元	
	其中: 财政拨款		5万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 宣传碑林、传承碑林历史文化。			
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: 编纂字数	约28万字	
		指标2: 编纂次数	每年1次	
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		指标2: 产品合格率	100%	
	时效指标	指标1: 活动时间	2022年1月-12月	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 预算资金	5万元	
		指标2:		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
效益指标	社会效益指标	指标1: 推动全区文化工作	有效提升	
		指标2: 团结凝聚各党派及各界群众	得到广泛认可	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 委员社会影响力	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	
		指标2:		

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员活动费		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.35万元
		其中: 财政拨款		43.35万元
		其他资金		
总体目标	目标1: 组织委员开展活动 2022年全年。 目标2: 通过组织委员开展视察调研活动, 有效发挥委员职责, 更好的发挥好桥梁纽带作用。			
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: 活动次数	12次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 委员出勤率	≥90%
			指标2:	
	时效指标	指标1:	指标1: 活动时间	2022年1月-12月
			指标2:	
	成本指标	指标1:	指标1: 预算资金	43.35万元
			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: 推动全区工作	有效提升
			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:	指标1: 持续发挥委员社会影响力	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%
			指标2:	

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西安市碑林区委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资
	人员工资和公用经费	保障机关正常工作	468.02	468.02	
	十五届一次全会会议	保障会议顺利开展，完成各项议程	115.7	115.7	
	文史资料编纂	延续和传承碑林文化	5	5	
	委员活动费	保障委员调研和视察工作	43.35	43.35	
	临聘人员经费	保障机关正常工作	26.76	26.76	
年度总体目标	目标1：政治协商，民主监督，参政议政，更好发挥政协职能，促进全区工作开展。				
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：在职人员数量	≥ 33 人	
			指标2：公共卫生服务健康知识讲座	≥ 12 期	
		质量指标	指标1：疾病预防安全	$\geq 95\%$	
			指标2：发布检察信息正确率	$\geq 95\%$	
			指标3：工资拨付及时率	$\geq 100\%$	
			指标4：基本公共卫生服务水平提高	$\geq 95\%$	
		时效指标	指标1：在职人员工资发放时间	2022年1月-12月	
			指标2：公共服务健康知识讲座时间	2022年1月-12月	
	成本指标		指标1：公用经费	<200万元	
			指标2：城乡独生子女保健费	<60万元	
			指标3：免疫规划经费	<18万元	
			指标4：免费孕前优生健康检查	<16万元	
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升优质服务能力	有效提升	
			指标2：促进卫生健康信息化建设	有效促进	
		生态效益	指标1：		
	满意度指标	可持续影响	指标1：保障辖区和谐稳定	≥ 1 年	
		服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	$\geq 95\%$	
			指标2：		