

政协渭南市委委员会办公室 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)负责政协渭南市委委员会全体会议、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。

(二)负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿。

(四)推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

(五)负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(六)负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

(七)负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

(八)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。

(九)负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系指导

县(市、区)政协的业务工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(十)协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

(十一)负责市政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

(十二)负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(十三)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

市政协机关设置：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会七个专门委员会及办公室、综合处等9个县级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心；综合处下设宣传信息科、综合科

二、2022年部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是奋力谱写渭南新时代高质量发展新篇章、同步开启现代化建设新征程的关键一年。市政协常委会工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习中共十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示，在中共渭南市委领导

下，按照市六次党代会确定的目标任务，以持续深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为统揽，以“创争出”为抓手，巩固拓展党史学习教育成果，提高建言资政和凝聚共识水平，为全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献政协智慧和力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）突出政治引领，筑牢共同思想政治基础

1. 持续强化理论武装。以喜迎党的二十大胜利召开为主线，以党组理论学习中心组学习为引领，推动主席会议学习、常委会会议学习、专题辅导学习常态化，打造“书香讲堂”品牌。制订学习计划，提出学习要求，继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，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和来陕考察重要讲话重要指示，跟进学习习近平总书记重要讲话，重点学习中共二十大精神以及省委、市委党代会精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，在学思践悟中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

2. 坚持党的全面领导。坚持市委领导，主动请示汇报工作、报告重要情况。落实全面从严治党主体责任清单和党建工作、党风廉政建设、意识形态工作责任制，把全面从严治党落实到工作各方面。健全党建制度机制，在协商议政、调研视察、学习

培训等活动中发挥党组织引领作用和党员委员示范作用，推动政协党的组织、党的工作有效覆盖。

3. 巩固拓展党史学习教育成果。按照市委“关于巩固拓展党史学习教育成果的通知”要求，以学习贯彻党的十九届六中全会精神为重点，对持之以恒在政协机关推进党史总结、学习、教育、宣传作出安排。把党史学习作为党员干部理论学习的必修课，与学习政协史，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识等结合，贯穿全年始终。在政协委员中开展“我为群众办实事”实践活动，在机关开展“我们的节日”等活动，深刻认识百年党史的光辉历程和宝贵经验，进一步做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

（二）聚焦中心大局，广泛开展协商议政

1. 精心组织市政协六届一次会议。
2. 开展 4 次调研协商，3 次月度座谈会协商。
3. 认真开展 7 次监督性视察及异地视察等民主监督工作。
4. 不断提高提案工作质量，组织 7 次提案办理协商。
5. 加强和改进社情民意信息工作。

（三）注重团结共事，凝聚同心奋进强大力量

1. 广泛凝聚思想共识。
2. 全面加强多向联谊。开展专题调研视察，举办集中学习培训。
3. 加强宣传和文史工作。提高网站、微信公众号和《渭南政

协》质量，出版《诗咏渭南三百首》等文史资料。

（四）坚持守正创新，着力建设质量政协

1. **提升委员履职能力。**加强委员管理，开通“委员履职通”，坚持对委员进行集中培训，开展“委员读书活动”。强化“委员工作室”管理。

2. **加强专门委员会建设。**

3. **提升机关工作效能。**加快“智慧政协”建设，实现委员履职、提案、社情民意信息、办公网络化。

三、部门预算单位

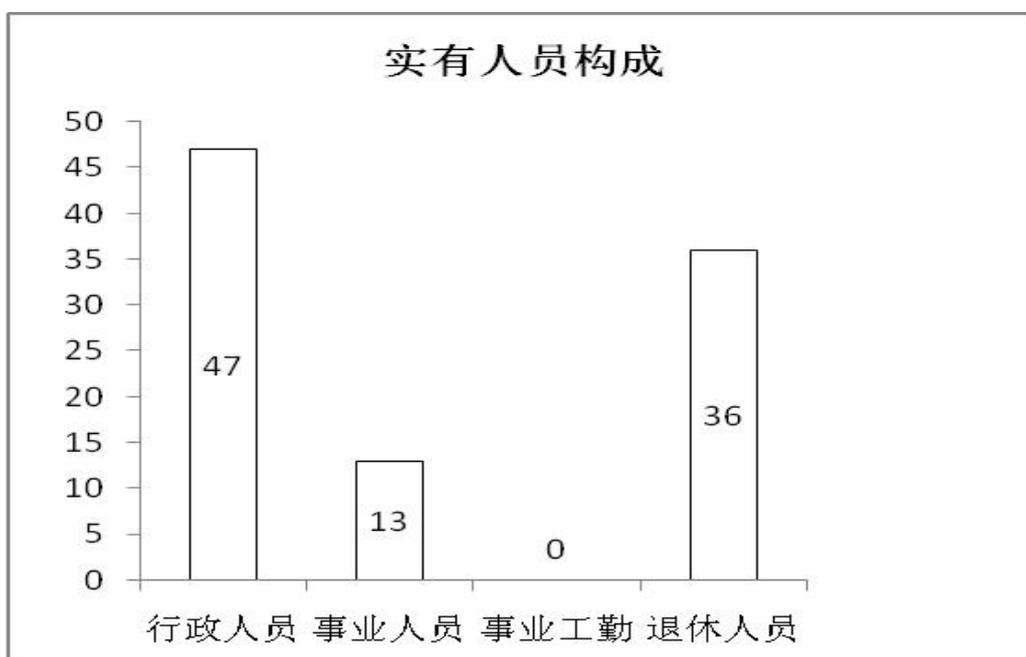
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括政协渭南市委委员会办公室机关（本级）预算。

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,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 政协渭南市委委员会办公室机关（本级） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制60人，其中行政编制47人、事业编制13人；实有在职人员60人，其中行政47人、事业13人。单位管理的离退休人员36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 1548.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1548.03 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 0.14 万元，主要原因是人员增减变动影响的增加；2022 年本部门预算支出 1548.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1548.03 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 0.14 万元，主要原因是人员增减变动影响的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1548.03万元，其中一般公共预算拨款收入1548.03万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加0.14万元，主要原因是人员增减变动影响的增加；2022年本部门财政拨款支出1548.03万元，其中一般公共预算拨款支出1548.03万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加0.14万元，主要原因是人员增减变动影响的增加。

（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1548.03万元，较上年增加0.14万元，主要原因是人员增减变动影响的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出1548.03万元，其中：

（1）行政运行（2010201）797.78万元，较上年减少0.75万元，原因是人员增减变动影响的减少。

（2）政协会议（2010204）142.5万元，较上年增加9.5万元。原因是调整会议费功能科目支出口径。

（3）其他政协事务支出（2010299）513.76万元，较上年减少9.5万元，原因是调整功能科目支出口径。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.31万元，较上年增加2万元，原因是新增退休人员。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.68万元,较上年减少1.11万元,原因是人员变动影响的减少。

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1548.03万元,其中:

工资福利支出(301)740.99万元,较上年减少2.38万元,原因是在职人员变动影响的减少。

商品和服务支出(302)785.99万元,较上年减少4.23万元,原因是将部分预算资金用于资产购置。其中:公用经费支出预算140.47万元,较上年增加0.51万元,主要原因是增加公务交通补助及退休人员公用经费;专项业务经费支出预算645.52万元,较上年减少4.74万元,主要原因是将部分预算资金用于资产购置。

对个人和家庭的补助(303)10.31万元,较上年增加2万元,主要原因是新增退休人员。

资本性支出(310)10.74万元,较上年增加4.74万元,原因是本年度增加设备购置预算。

(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1548.03万元,其中:

机关工资福利支出(501)740.99万元,较上年减少2.38万元,原因是在职人员变动影响的减少。

机关商品和服务支出（502）785.99万元，较上年减少4.23万元，原因是将部分预算资金用于资产购置。其中：公用经费支出预算140.47万元，较上年增加0.51万元，主要原因是增加公务交通补助及退休人员公用经费；专项业务经费支出预算645.52万元，较上年减少4.74万元，主要原因是将部分预算资金用于资产购置。

对个人和家庭的补助（503）10.31万元，较上年增加2万元，主要原因是新增退休人员。

资本性支出（509）10.74万元，较上年增加4.74万元，原因是本年度增加设备购置预算。

4、2021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。

2022年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15.92万元，较上年增加0万元；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费8.50万元，较上年增加0万元；公务用车运行费7.42万元，较上年增加0万元。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出130万元，较上年减少12.5万元（8.77%），减少原因是严格控制会议成本，降低会议费支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出32万元，较上年增加27万元（540%），增加的主要原因是对新一届委员进行履职能力提升培训。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、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1辆，单价20万元以上的设备1台。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2022年政府采购预算共10.74万元，其中：政府采

购货物类预算 10.74 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1548.03 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）。

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 140.47 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是增加公务交通补助及退休人员公用经费。

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.政协事务-行政运行：反映各级政治协商会议的基本支出。

3.政协事务-其他政协事务支出：反映除行政运行、一般行政事务管理等以外的其他政协事务支出。

4.“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陕西省渭南市委委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目录

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

| 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 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 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 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 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 | 否 | |
| 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 | |
| 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 | 本部门年初部门预算无专项资金表，并按要求公开空表 |

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陕西省渭南市委员会办公室

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、财政拨款 | 1548.03 | 一、财政拨款 | 1548.03 | 一、财政拨款 | 1548.03 | 一、财政拨款 | 1548.03 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1548.03 | 1、一般公共服务支出 | 1454.03 | 1、人员经费和公用经费支出 | 891.77 | 1、机关工资福利支出 | 740.99 |
| 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 | 740.99 | 2、机关商品和服务支出 | 785.99 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | ②商品和服务支出 | 140.47 | 3、机关资本性支出（一） | 10.74 |
| 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 | 10.31 | 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 | 656.26 | 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 | 94.00 | ②商品和服务支出 | 645.52 | 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 | 10.31 |
| | | 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 | 10.74 | 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 | 1548.03 | 本年支出合计 | 1548.03 | 本年支出合计 | 1548.03 | 本年支出合计 | 1548.03 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1548.03 | 支出总计 | 1548.03 | 支出总计 | 1548.03 | 支出总计 | 1548.03 |

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

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 | 1548.03 | 751.30 | 140.47 | 656.26 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1454.03 | 657.30 | 140.47 | 656.26 | |
| 20102 | 政协事务 | 1454.03 | 657.30 | 140.47 | 656.26 | |
| 2010201 | 行政运行 | 797.77 | 657.30 | 140.47 | | |
| 2010204 | 政协会议 | 142.50 | | | 142.50 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 513.76 | | | 513.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.00 | 94.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.00 | 94.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.31 | 10.31 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.69 | 83.69 | | | |

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

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 | | | 1548.03 | 751.30 | 140.48 | 656.26 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 740.99 | 740.99 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 323.68 | 323.68 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 215.48 | 215.48 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.97 | 26.97 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83.69 | 83.69 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.28 | 20.28 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 62.74 | 62.74 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.58 | 5.58 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 785.99 | | 140.47 | 645.52 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 54.33 | | 9.33 | 45.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 41.60 | | 3.60 | 38.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | | 1.00 | 6.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 11.00 | | 1.00 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 13.00 | | 3.00 | 10.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | | 20.00 | |

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

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 | | | 1548.03 | 751.30 | 140.48 | 656.26 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 40.00 | | 6.00 | 34.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 18.00 | | 12.00 | 6.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 130.00 | | | 130.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 32.00 | | | 32.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 8.50 | | | 8.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 132.00 | | | 132.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 11.00 | | 4.00 | 7.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26.00 | | 11.00 | 15.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.50 | | 7.50 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.42 | | 7.42 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 182.46 | | 71.46 | 111.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 43.18 | | 2.16 | 41.02 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10.31 | 10.31 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10.31 | 10.31 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 10.74 | | | 10.74 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 10.74 | | | 10.74 | |

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

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 | 891.77 | 751.30 | 140.47 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 797.77 | 657.30 | 140.47 | |
| 20102 | 政协事务 | 797.77 | 657.30 | 140.47 | |
| 2010201 | 行政运行 | 797.77 | 657.30 | 140.47 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.00 | 94.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.00 | 94.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.31 | 10.31 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.69 | 83.69 | | |

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

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 | | | 891.77 | 751.30 | 140.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 740.99 | 740.99 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 323.68 | 323.68 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 215.48 | 215.48 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.97 | 26.97 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83.69 | 83.69 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.28 | 20.28 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 62.74 | 62.74 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.58 | 5.58 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 140.47 | | 140.47 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.33 | | 9.33 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.60 | | 3.60 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | | |

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

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 | | | 891.77 | 751.30 | 140.47 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.00 | | 11.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.50 | | 7.50 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.42 | | 7.42 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 71.46 | | 71.46 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 | | 2.16 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10.31 | 10.31 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10.31 | 10.31 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|--------|---|
| | 合计 | 656.26 | |
| 511001 | 中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室 | 656.26 | |
| | 机关办公楼运行维护费 | 44.00 | 保障机关水电暖正常供应，视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。 |
| | 机关后勤服务人员工作经费 | 110.00 | 为提升后勤服务水平，机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。 |
| | 接待经费 | 8.50 | 根据外地政协来为调研考察文件，认真做好接待服务工作。 |
| | 新增资产购置（政府采购） | 10.74 | 加强资产管理，根据办公设备年限，更新部分办公设备。按照工作需要，购置办公设备，严格政府采购程序。 |
| | 政协会议 | 142.50 | 按照政协章程，召开政协全委会议，重点围绕市政府工作报告协商讨论，为渭南发展建言献策。 |
| | 住渭省政协委员视察费 | 7.00 | 根据市政协年度工作安排，组织住渭省政协委员围绕市委政府中心工作进行专题视察。 |
| | 综合调研、委员活动经费 | 333.52 | 保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥，市政协围绕市委、政府中心工作，人民群众关心关注的难点热点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等相关工作。强化委员队伍建设，开展委员培训、异地视察、参加听证、会评议会及有关检查评比等活动，充分发挥委员主体作用。 |

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陕西省渭南市委员会办公室

单位：万元

| 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 | | | |
| 201 | 2 | 99 | 511001 | 中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室 | | | | 19 | | | | | | 10.74 | |
| 201 | 2 | 99 | | 新增资产购置（政府采购） | A02010104台式计算机 | | | 5 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 2.50 | |
| 201 | 2 | 99 | | 新增资产购置（政府采购） | A020204多功能一体机 | | | 3 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 0.60 | |
| 201 | 2 | 99 | | 新增资产购置（政府采购） | A02021101碎纸机 | | | 2 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 0.16 | |
| 201 | 2 | 99 | | 新增资产购置（政府采购） | A020523制冷空调设备 | | | 8 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 3.40 | |
| 201 | 2 | 99 | | 新增资产购置（政府采购） | A0601办公家具 | | | 1 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 4.08 | |

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)

预算单位: 中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

单位: 万元

| 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 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 163.42 | 15.92 | 0 | 8.50 | 7.42 | 0 | 7.42 | 142.50 | 5.00 | 177.92 | 15.92 | 0 | 8.50 | 7.42 | 0 | 7.42 | 130.00 | 32.00 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.50 | 27.00 |
| 511 | 中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室 | 163.42 | 15.92 | 0 | 8.50 | 7.42 | 0 | 7.42 | 142.50 | 5.00 | 177.92 | 15.92 | 0 | 8.50 | 7.42 | 0 | 7.42 | 130.00 | 32.00 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.50 | 27.00 |
| 511001 | 中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室 | 163.42 | 15.92 | 0 | 8.50 | 7.42 | 0 | 7.42 | 142.50 | 5.00 | 177.92 | 15.92 | 0 | 8.50 | 7.42 | 0 | 7.42 | 130.00 | 32.00 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.50 | 27.00 |

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

| | | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 政协会议 | | | |
| 主管部门 | | 市政协 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 142.50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 142.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 召开市政协全委会、常委会议、专题协商会等，围绕市委市政府中心工作，渭南经济社会热点难点问题建言献策。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | ≥5天 | |
| | | | 参会人数 | ≥700人 | |
| | | | 专题协商会次数 | ≥4次 | |
| | | 质量指标 | 完成六届一次会议既定议程 | 100% | |
| | | | 常委会报告得到省级、市级领导批示数 | ≥2次 | |
| | | | 常委会报告中的意见建议被市委市政府采纳数 | ≥2次 | |
| | | 时效指标 | 全委会召开时间 | 2022年2月 | |
| | 常委会召开时间 | | 2022年12月前 | | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤142.5万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议各项议程完成情况 | 全面完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% | | |

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 综合调研、委员活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 市政协 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 333.52 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 333.52 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届六中全会精神为指导，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，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，扎实开展调研视察，加强提案工作，不断提升社情民意信息工作水平，强化委员管理，发挥委员桥梁纽带作用，不断加强团结联谊工作，抓好“创争出”工作，推动机关建设，打造质量政协。 | | | | |
| 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 | 开展专题协商次数 | ≥4次 | |
| | | | 社情民意信息编辑报送数 | ≥60件 | |
| | | | 建立委员工作室数量 | ≥30个 | |
| | | | 出版印刷文史资料书籍数量 | ≥1000本 | |
| | | 质量指标 | 专题协商会后形成送阅件 | ≥3份 | |
| | | | 社情民意信息得到省级、市级领导批示次数 | ≥3次 | |
| | | | 文史资料书籍验收结果 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 完成综合调研、委员活动等任务时间 | 12月底前 | |
| | | | 完成文史资料书籍印刷时间 | 3月底 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤333.52万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政协组织和政协委员履职能力 | 不断提高 | |
| | | | 政协社会影响力 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员对政协工作满意度 | ≥90% | | |

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 一般购置经费 | | | |
| 主管部门 | | 市政协 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 10.74 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.74 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强资产管理，根据办公设备年限，更新部分办公设备和家具。按照工作需要，购置办公设备，严格政府采购程序。 | | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | 18台 | |
| | | | 购置办公家具数量 | 36个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 政府采购率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成政府采购时间 | 9月底前 | |
| | | | 预算支出进度 | 9月底前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤10.74万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作水平 | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | ≥90% | |

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|------|-------|--|
| 项目名称 | | 住渭省政协委员视察经费 | | | | |
| 主管部门 | | 市政协 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 7.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 7.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 围绕市委政府中心工作，按照市政协年度工作安排组织住渭省政协委员开展视察活动。 | | | | | |
| 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 | 组织省政协委员开展专题视察次数 | ≥2次 | | |
| | | 质量指标 | 提出有效推动专项工作的意见建议 | ≥3条 | | |
| | | 时效指标 | 开展委员视察工作的时间 | | 一年 | |
| | | | 预算支出进度 | | 11月底前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤7万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济和社会事业全面发展 | 促进 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员对视察工作的满意度 | ≥90% | | |

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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 接待经费 | | | |
| 主管部门 | | 市政协 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 8.50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 8.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据外地政协来渭调研、学习考察的文件安排，认真做好接待服务工作。 | | | | |
| 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 | 接待批次 | ≥30 | |
| | | 质量指标 | 做好日常接待工作，提高接待工作质量 | 符合接待标准 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 11月底前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤8.50万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关对外形象 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥95% | |

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 机关后勤服务工作人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 市政协 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 110.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 110.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为提升后勤服务水平，机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。 | | | | |
| 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 | 劳务派遣司机人数 | 13人 | |
| | | | 购买社会化服务保安人数 | 8人 | |
| | | | 后勤服务人员数量 | 16人 | |
| | | 质量指标 | 后勤服务工作规范性 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 购买社会化服务期限 | 一年 | |
| | | | 预算支出进度 | 12月中旬前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤110万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政协机关后勤管理服务成效 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | ≥90% | |

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 机关办公楼运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 市政协 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 44.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 44.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障机关水电暖正常供应，视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。 | | | | |
| 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 | 实施面积 | 4657.75平米 | |
| | | 质量指标 | 机关后勤保障能力 | 有效提升 | |
| | | 时效指标 | 水电暖费用缴纳时效 | 按月及时缴纳 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤44万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 不断提高 | |
| | | 社会效益指标 | 市政协委员履行职能保障力度 | 有力保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | ≥90% | |

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

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

| 部门（单位）名称 | | 中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室 | | |
|-------------|--|------------------------|--------------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费及日常办公经费 | 机关为履行政协三大职能用于人员经费及日常办公经费。 | 891.77 | 891.77 | |
| 综合调研、委员活动经费 | 保障市政协各项履职工作顺利开展。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，扎实开展调研视察，加强提案工作，不断提升社情民意信息工作水平，强化委员管理，发挥委员桥梁纽带作用，不断加强团结联谊工作，抓好“创争出”工作，推动机关建设，打造质量政协。 | 333.52 | 333.52 | |
| 政协会议 | 市政协召开的全委会议、常委会议及各种座谈会等。 | 142.50 | 142.50 | |
| 新增资产购置经费 | 更新机关部分办公设备及家具，提高办公自动化水平，为委员履职提供良好的环境。 | 10.74 | 10.74 | |
| 住渭省政协委员视察经费 | 围绕市委市政府中心工作，按照市政协年度工作安排组织住渭省政协委员开展视察活动。 | 7.00 | 7.00 | |
| 机关办公楼运行维护费 | 保障机关水电暖正常供应，视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。 | 44.00 | 44.00 | |
| 公务接待费 | 接待全国政协、省政协及兄弟政协来渭视察、考察。 | 8.50 | 8.50 | |
| 机关后勤服务人员经费 | 购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。 | 110.00 | 110.00 | |
| 金额合计 | | 1548.03 | 1548.03 | |
| 年度总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届六中全会精神为指导，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，开好市政协六届一次全会，精心组织专题议政性常委会议，认真组织月度协商座谈会，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，扎实开展调研视察，加强提案工作，强化委员队伍建设，开展异地视察、参加听证会、评议会及有关检查评比等活动，建立委员工作室，持续开展“渭事微协商”，发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用，出版印刷文史资料书籍。发挥委员桥梁纽带作用，做好接待工作，不断加强团结联谊工作，抓好“创争出”工作，推动机关建设，打造质量政协。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 会议天数 | ≥5天 | |
| | | 常委会议 | ≥4次 | |
| | | 专题协商会次数 | ≥4次 | |
| | | 社情民意信息编辑报送数 | ≥60件 | |
| | | 建立委员工作室数量 | ≥30个 | |
| | | 接待批次 | ≥30 | |
| | | 出版印刷文史资料书籍数量 | ≥1000本 | |
| | 质量指标 | 完成各次会议既定议程 | 100% | |
| | | 专题协商会后形成送阅件 | ≥3份 | |
| | | 社情民意信息得到省级、市级领导批示次数 | ≥3次 | |
| | | 提出有效推动专项工作的意见建议 | ≥3条 | |
| | | 后勤服务工作规范性 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 各种会议召开时间 | 12月中旬前 | |
| | | 完成综合调研、委员活动等任务时间 | 12月底前 | |
| | | 市级专项资金下达及时性 | 为5月底前下达60%以上 | |
| | | 部门预算执行进度率 | ≥季度序时进度 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤ 1548.03万元 | |
| | | 三公经费控制数 | ≤ 15.92万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合《政协章程》，顺利召开政协各项专门会议 | 100% | |
| | | 政协组织和政协委员履职能力 | 不断提高 | |
| | | 政协社会影响力 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥90% | |

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

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

| 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。