

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：政协西安市灞桥区委员会办公室

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		
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12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

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	预算数
1	一、部门预算	1,123.65	一、部门预算	1,123.65	一、部门预算	1,123.65	一、部门预算	1,123.65
2	1、财政拨款	1,123.65	1、一般公共服务支出	1,049.50	1、人员经费和公用经费支出	760.45	1、机关工资福利支出	665.97
3	(1)一般公共预算拨款	1,123.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	665.97	2、机关商品和服务支出	425.76
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	69.56	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	24.93	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	5.20	(4)资本性支出	-	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	363.20	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	-	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	0.00	(2)商品和服务支出	356.20	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	-	9、对个人和家庭的补助	24.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	-	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)	-	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	7.00	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)	-	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	-	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	-	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	-		
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	-		
21			20、住房保障支出	68.95				
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				
33	本年收入合计	1,123.65	本年支出合计	1,123.65	本年支出合计	1,123.65	本年支出合计	1,123.65
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		0.00				0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00				0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00				0.00
40	收入总计	1,123.65	支出总计	1,123.65	支出总计	1,123.65	支出总计	1,123.65

## 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1,123.65	一、财政拨款	1,123.65	一、财政拨款	1,123.65	一、财政拨款	1,123.65
2	1、一般公共预算拨款	1,123.65	1、一般公共服务支出	1,054.70	1、人员经费和公用经费支出	760.45	1、机关工资福利支出	665.97
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	665.97	2、机关商品和服务支出	425.76
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	69.56	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	24.93	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	363.20	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	0.00	(2)商品和服务支出	356.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.93
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	7.00	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	68.95				
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				
32	本年收入合计	1,123.65	本年支出合计	1,123.65	本年支出合计	1,123.65	本年支出合计	1,123.65
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
37	收入总计	1,123.65	支出总计	1,123.65	支出总计	1,123.65	支出总计	1,123.65

# 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）

表5 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	1,123.65	690.89	69.56	363.20	
2	201	一般公共服务支出	1,054.70	621.94	69.56	363.20	
3	20102	政协事务	1,054.70	621.94	69.56	363.20	
4	2010201	行政运行	691.50	621.94	69.56	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	128.20	0.00	0.00	128.20	
6	2010204	政协会议	195.00	0.00	0.00	195.00	
7	2010206	参政议政	40.00	0.00	0.00	40.00	
8	221	住房保障支出	68.95	68.95	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	68.95	68.95	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	68.95	68.95	0.00	0.00	

# 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）

表6

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			1,123.65	690.89	69.56	363.20	
2	301	工资福利支出			665.97	665.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.59	230.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.36	166.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.22	104.22	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	51.77	51.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.34	23.34	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.74	20.74	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.95	68.95	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			425.76	0.00	69.56	356.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	94.90	0.00	12.40	82.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	33.46	0.00	0.00	33.46	
13	30215	会议费	50202	会议费	189.04	0.00	0.00	189.04	
14	30216	培训费	50203	培训费	5.20	0.00	0.00	5.20	

15	30226	劳务费	50205	委托业务费	23.00	0.00	0.00	23.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	9.79	0.00	9.79	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.25	0.00	39.25	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	23.00	0.00	0.00	23.00	
21	303	对个人和家庭的补助			24.93	24.93	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	23.94	23.94	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	0.99	0.99	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00	0.00	0.00	7.00	

## 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）

表7

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	760.45	690.89	69.56	
2	201	一般公共服务支出	691.50	621.94	69.56	
3	20102	政协事务	691.50	621.94	69.56	
4	2010201	行政运行	691.50	621.94	69.56	
5	2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
7	2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	68.95	68.95	0.00	
9	22102	住房改革支出	68.95	68.95	0.00	
10	2210201	住房公积金	68.95	68.95	0.00	

# 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）

表8

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			760.45	690.89	69.56	
2	301	工资福利支出			665.97	665.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.59	230.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.36	166.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.22	104.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.77	51.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.34	23.34	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.74	20.74	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.95	68.95	0.00	
10	302	商品和服务支出			69.56	0.00	69.56	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.40	0.00	12.40	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

16	30228	工会经费	50201	办公经费	9.79	0.00	9.79	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	8.00	0.00	8.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.25	0.00	39.25	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务 支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			24.93	24.93	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	23.94	23.94	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家 庭补助	0.99	0.99	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		
21	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	363.20	
2	1	全额	363.20	
3	202001	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	363.20	
4		专用项目	363.20	
5		其他履职经费	363.20	
6		报刊征订费	2.00	
7		大型活动经费	30.00	
8		公务交流活动、委员培训	40.00	
9		购买文史资料编辑服务费及文史资料印刷费	26.00	
10		劳务费	6.00	
11		区政协十届一次会议	195.00	
12		委员工作室建设及活动经费	10.00	
13		委员宣讲团活动经费	1.00	
14		文史研究员、委员调研视察活动及宣传经费	35.00	
15		文史资料稿费	10.00	
16		政协常委会及工作会经费	3.00	
17		政协街道学习组经费	4.20	
18		政协视频系统网络违约方及服务费	1.00	

## 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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购 买 服 务	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 济分类科目编码		实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2274							48.96
2	201	02	02	1	全额				14							34.00
3	201	02	02	202 001	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室				14							34.00
4	201	02	02		购买文史资料编辑服务费及文史资料印刷费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01			16.00
5	201	02	02		购买文史资料编辑服务费及文史资料印刷费	C0899其他商务服务			1	302	01	502	01			10.00
6	201	02	02		委员工作室建设及活动经费	A02010104台式计算机			5	310	02	503	06			2.20
7	201	02	02		委员工作室建设及活动经费	A02010105便携式计算机			1	310	02	503	06			0.70
8	201	02	02		委员工作室建设及活动经费	A02021101碎纸机			1	310	02	503	06			0.10
9	201	02	02		文史研究员、委员调研视察活动及宣传经费	A02081001传真机			1	310	02	503	06			0.20
10	201	02	02		文史研究员、委员调研视察活动及宣传经费	A0601办公家具			3	310	02	503	06			3.80
11	201	02	02		文史研究员、委员调研视察活动及宣传经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01			1.00
12	201	02	04	1	全额				2260							14.96
13	201	02	04	202 001	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室				2260							14.96
14	201	02	04		区政协十届一次会议	C081401印刷服务			2260	302	02	502	01			14.96

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）

表13

单位: 万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年				2022年								增减变化情况									
			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								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费			
			公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				
			公务用车购置费	公务用车运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费												
1		合计							202.24	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	189.04	5.20							
2	202	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室							202.24	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	189.04	5.20							
3	202001	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室							202.24	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	189.04	5.20							

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政协十届一次会议			
主管部门		政协西安市灞桥区委员会办公室			
资金金额 195 (万元)		实施期资金总额:		195万	
		其中: 财政拨款		195万	
		其他资金		无	
总体目标	保质保量完成会议的各项任务，提高委员履职水平，有效推动全区各项工作的进展。				
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	会议人数	500	
			会议天数	5	
		质量指标	政协委员覆盖率	100%	
		时效指标	开会时间	按时	
			闭会时间	按时	
		成本指标	会议费用	195万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政协委员履职率	按规定出席会议	
			社会满意度	明显提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	100%	
			群众	95%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协西安市灞桥区委员会办公室			
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	其他资金
	任务1	行政运行（政协事	760.45	760.45	
	任务2	政协会议	195	195	
	任务3	参政议政（政协事	40	40	
	任务4	一般行政管理事务	128.2	128.2	
		金额合计	1123.65	1123.65	
年度总体目标	一、强化思想政治引领，广泛凝聚共识 二、坚持党对政协工作的全面领导，推进政协党建和履职责深度融合 三、发挥专门协商机构作用，助力“十四五”实现良好开局 四、夯实各项基础工作，不断提高履职成效 五、加强自身建设，推动政协工作提质增效				
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	确保覆盖委员数量	100%	
			确保政协会议召开次数	1次	
	产出指标	质量指标	政协会议召开成功率	100%	
			调研、视察等活动有效率	100%	
	产出指标	时效指标	政协会议召开时间	2022年3月	
			调研、视察按计划进行	2022年全年	
	产出指标	社会效益指标	政协委员履职达标率	100%	
			促进社会文明参与度	100%	
	产出指标	生态效益指标	政协委员环保参与率	100%	
			听取区域环保情况	1次	
	产出指标	可持续影响指标	政协会议可持续影响时长	2022年	
			政协调研、视察等活动可持续影响	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	100%	
			人民群众满意度	100%	

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

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
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		
	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			
满意度 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。