

政协汉中市南郑区委员会办公室 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）部门主要职责。

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会议、与社会各界联系座谈会议等会务工作。负责区政协委员视察、调研、座谈、学习、研讨、文史资料编撰等日常活动的服务和具体组织工作。参与区委、区政府中心工作。

（二）机构设置。

政协汉中市南郑区委员会机关设一室五委一馆、即：（办公室、提案委、经科委、社民委、文卫委、委工委、文史馆）。

二、2022年度部门工作任务

2022年区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，落实省、市党代会和区第二次党代会精神，坚持“三新”理念、锚定“三高”目标、把准“绿色循环、汉风古韵”定位，聚焦“产业兴旺、科教领先、生态宜居、文明幸福”，紧扣“三区一镇一长廊”建设，按照“区政协常务委员会专题协商2次以上，区政协每个专门委员会至少开展1次调研、1次视察、1次协商活动，每名政协委员至少提交1份提案、1份

社情民意、为群众办 1 件实事”的要求扎实履职，在南郑追赶超越、高质量发展的生动实践中交出时代答卷。

三、部门预算单位构成

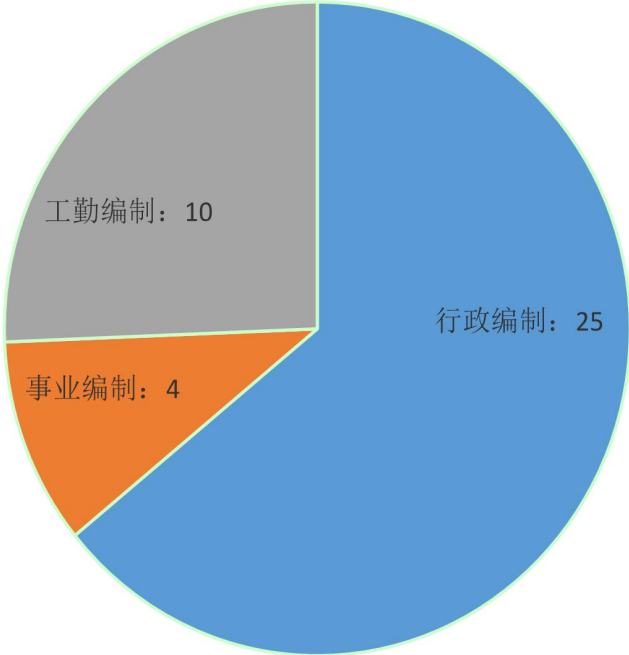
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1 | 政协汉中市南郑区委员会办公室本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 25 人、事业编制 4 人、工勤编制 10 人；实有人员 34 人，其中行政 24 人、事业 0 人、工勤 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

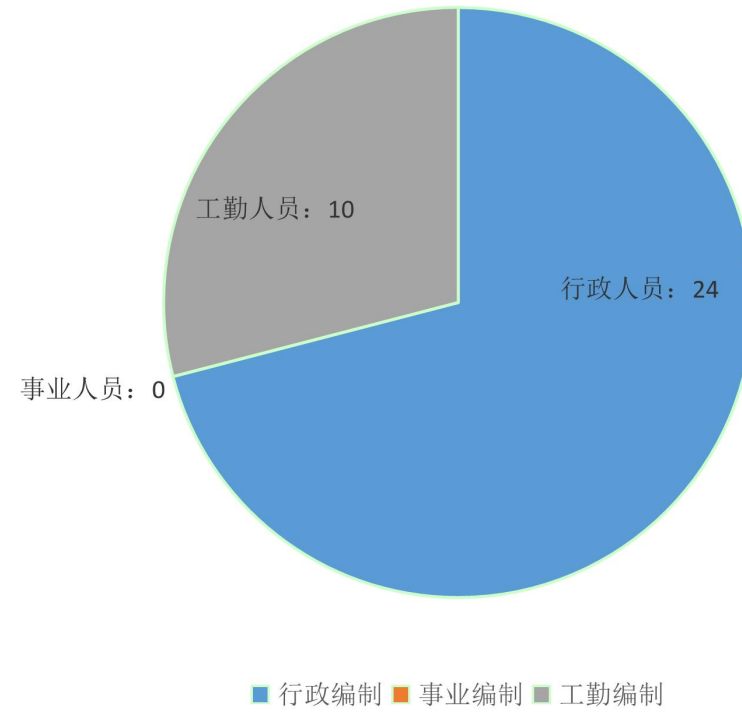
部门编制情况



■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 工勤编制

图一

部门人员情况



图二

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 504.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 504.96 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 82.14 万元，主要原因是：一是区委统一调整干部职数，政协机关人数增加及工资标准上调；二是工作任务增加；2022 年本部门预算支出 504.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.96 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 82.14 万元，主要原因是：一是区委统一调整干部职数，政协机关人数增加及工资标准上调；二是工作任务增加。

(二) 财政拨款收支情况。

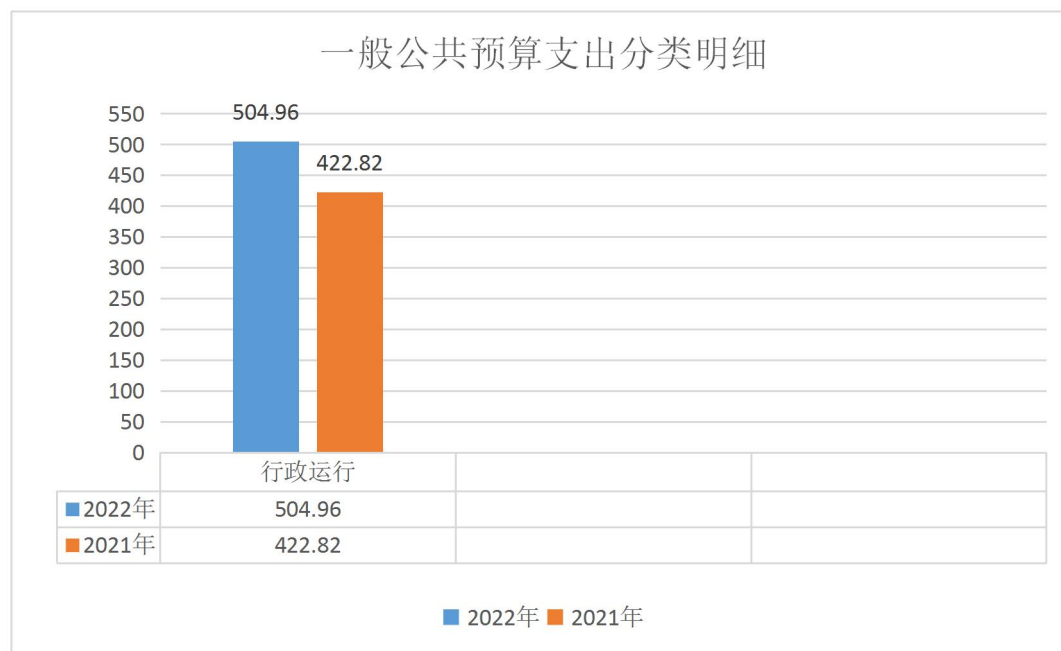
2022 年本部门财政拨款收入 504.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 504.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.14 万元，主要原因是：一是

区委统一调整干部职数，政协机关人数增加及工资调标，二是工作任务增加；2022年本部门财政拨款支出504.96万元，其中：一般公共预算拨款支出504.96万元、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82.14万元，主要原因是：一是区委统一调整干部职数，政协机关人数增加及工资调标；二是工作任务增加。

（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504.96万元，较上年增加82.14万元，主要原因是：一是区委统一调整干部职数，政协机关人数增加及工资标准上调；二是工作任务增加。



图三

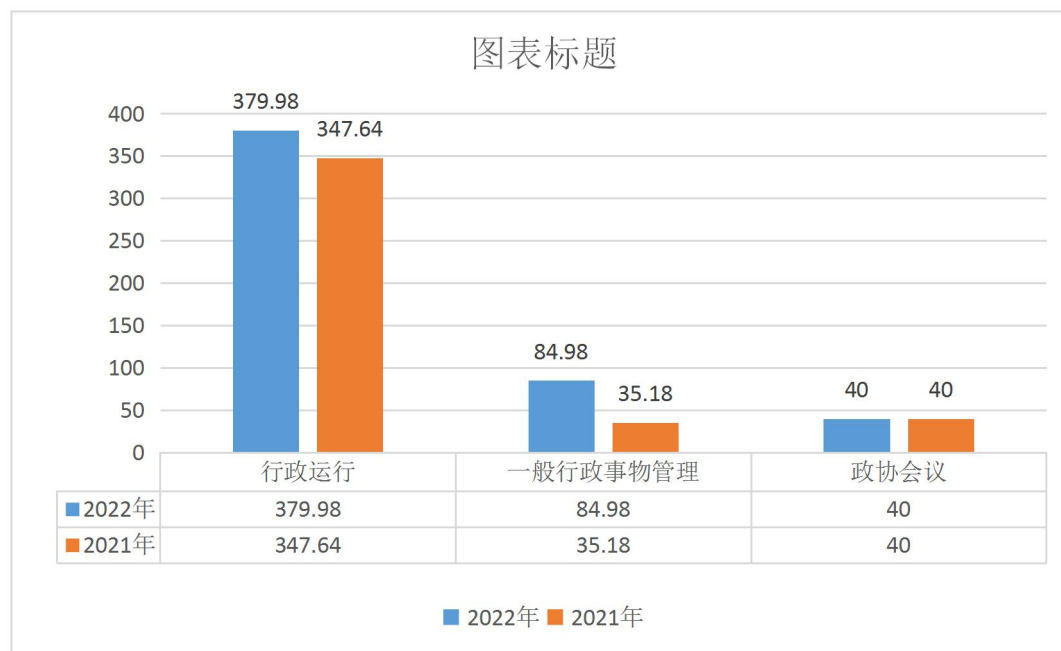
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 504.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）379.98 万元，较上年 347.64 万元相比增加 32.34 万元，原因是区委统一调整干部职数，政协机关人数增加及工资标准上调。

(2) 一般行政管理事务（2010202）84.98 万元，较上年 35.18 万元相比，增加 49.8 万元，原因是工作任务增加及规范预算科目。

(3) 政协会议（2010204）40 万元，较上年 40 万元相比持平，没有变化。原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行政协各类会议标准。



图四

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

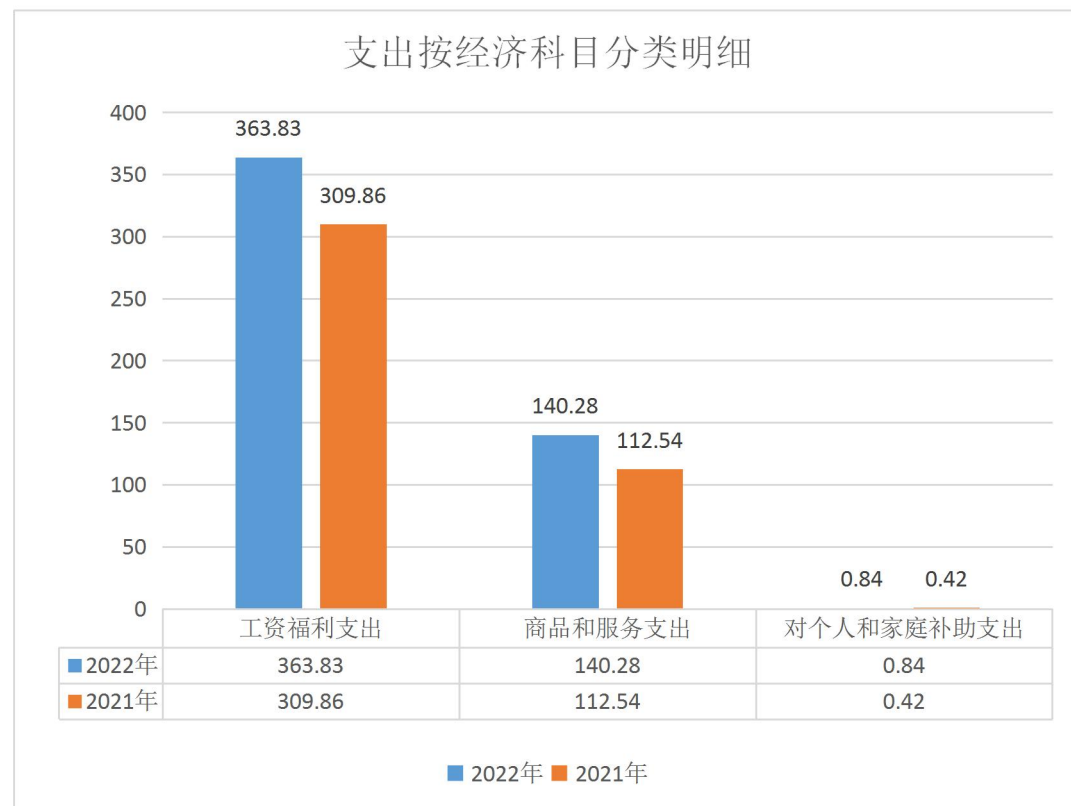
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 504.96 万元，其中：

工资福利支出（301）363.83万元，较上年309.86万元，增加53.97万元，原因是区委统一调整干部职数，政协机关人数增加及工资标准上调。

商品和服务支出（302）140.28万元，较上年112.54万元相比增加27.74万元，原因是工作任务增加及规范预算科目。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年0.42万元相比增加0.42万元，原因是政协退休干部遗属增加一人。



图五

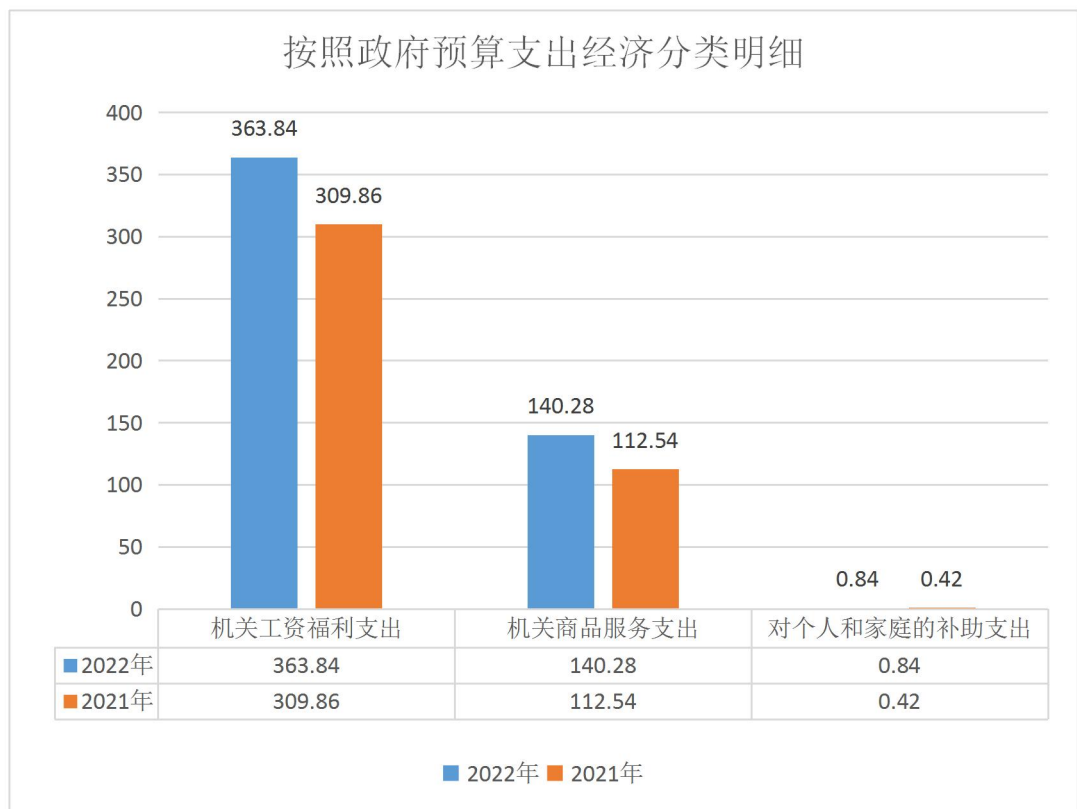
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 504.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）363.84万元，较上年309.86万元，增加53.98万元，原因是区委统一调整干部职数，政协机关人数增加及工资标准上调。

机关商品和服务支出（502）140.28万元，较上年112.54万元增加27.74万元，原因是工作任务增加及规范预算科目。

对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，与去年对个人和家庭的补助0.42万元相比增加了0.42万元，原因是政协退休干部遗属增加一人。



图六

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。

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 2.5 万元，与上年相比无变化，较上年持平。原因是本部门严格执行中央八项规定和公务接待管理相关规定，将公务接待费控制在较低水平。

因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是 2022 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 2.5 万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门严格执行中央八项规定和公务接

待管理相关规定，将公务接待费控制在较低水平。

公务用车运行费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是 2022 年和 2021 年，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是 2022 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年政协会议费预算 40 万元，与上年会议费 40 万元相比持平没有变化。原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行政协各类会议标准。

2022 年培训费预算 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是 2022 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算。

2022 年本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

会议费、培训费内容包括：

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额（万元） | 备注 |
|----|---------|------------|-------|--------|----|
| 1 | 政协会议 | 2022 年 3 月 | 330 人 | 40 | |

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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、部门政府采购情况说明

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 504.96 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.3 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员增加运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的机关运行经费支出。

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. “三公”经费：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。

3. 政协会议：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：政协汉中市南郑区委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2022年南郑区部门综合预算套表

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 空表说明 |
|-----|--|------|-----------|
| 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 | 不涉及已公开空表 |
| 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 | 不涉及已公开空表 |
| 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 | 不涉及已公开空表 |
| 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 | 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年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 由财政部门统一公开 |

注：空表要在目录说明理由，如“不涉及”等。

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 504.96 | 一、部门预算 | 504.96 | 一、部门预算 | 504.96 | 一、部门预算 | 504.96 |
| 1、财政拨款 | 504.96 | 1、一般公共服务支出 | 504.96 | 1、人员经费和公用经费支出 | 379.98 | 1、机关工资福利支出 | 363.84 |
| (1)一般公共预算拨款 | 504.96 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 363.84 | 2、机关商品和服务支出 | 140.28 |
| 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 | 15.30 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | .84 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (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 |
| 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 | 124.98 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 124.98 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | .84 |
| 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 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务利息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 504.96 | 本年支出合计 | 504.96 | 本年支出合计 | 504.96 | 本年支出合计 | 504.96 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 504.96 | 支出总计 | 504.96 | 支出总计 | 504.96 | 支出总计 | 504.96 |

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 504.96 | 一、财政拨款 | 504.96 | 一、财政拨款 | 504.96 | 一、财政拨款 | 504.96 |
| 1、一般公共预算拨款 | 504.96 | 1、一般公共服务支出 | 504.96 | 1、人员经费和公用经费支出 | 379.98 | 1、机关工资福利支出 | 363.84 |
| 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 | 363.84 | 2、机关商品和服务支出 | 140.28 |
| 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 | 15.30 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 0.84 | 4、机关资本性支出（二） | 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 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 124.98 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 124.98 | 8、对企业资本性支出 | 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 | .84 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 504.96 | 本年支出合计 | 504.96 | 本年支出合计 | 504.96 | 本年支出合计 | 504.96 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 504.96 | 支出总计 | 504.96 | 支出总计 | 504.96 | 支出总计 | 504.96 |

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 | 504.96 | 364.68 | 15.3 | 124.98 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 504.96 | 364.68 | 15.3 | 124.98 | |
| 2010201 | 政协事务 | 146.19 | 146.19 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 146.19 | 146.19 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 358.77 | 218.49 | 15.3 | 124.98 | |
| 2010201 | 行政运行 | 233.79 | 218.49 | 15.3 | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 84.98 | | | 84.98 | |
| 2010204 | 政协会议 | 40 | | | 40 | |

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 | | | 504.96 | 364.68 | 15.3 | 124.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 363.83 | 363.83 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 146.19 | 146.19 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 112.79 | 112.79 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.09 | 12.09 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.11 | 39.11 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.27 | 15.27 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 37.93 | 37.93 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 140.28 | | 15.3 | 124.98 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 26.96 | | 5.16 | 21.8 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3 | | | 3 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.7 | | 0.7 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4 | | 4 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.94 | | 1.94 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.38 | | | 2.38 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 49.8 | | | 49.8 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 40 | | | 40 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8 | | | 8 | |

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 | | | 504.96 | 364.68 | 15.3 | 124.98 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.84 | 0.84 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | | | |

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 | 379.98 | 364.68 | 15.3 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 379.98 | 364.68 | 15.3 | |
| 20102 | 政协事务 | 146.19 | 146.19 | | |
| 2010201 | 行政运行 | 146.19 | 146.19 | | |
| 20102 | 政协事务 | 233.79 | 218.49 | 15.3 | |
| 2010201 | 行政运行 | 233.79 | 218.49 | 15.3 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | | | | |

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-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 | | | 379.97 | 364.67 | 15.3 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 363.83 | 363.83 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 146.19 | 146.19 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 112.79 | 112.79 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.09 | 12.09 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.11 | 39.11 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.27 | 15.27 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 37.93 | 37.93 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 15.3 | | 15.3 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.16 | | 5.16 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.7 | | 0.7 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4 | | 4 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.94 | | 1.94 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |

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-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 | | | 379.97 | 364.67 | 15.3 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.5 | | 2.5 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.84 | 0.84 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | | |

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 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、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 | 124.98 | |
| | 全额 | 124.98 | |
| 404001 | 中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室 | 124.98 | |
| | 专用项目 | 124.98 | |
| | 政协各委室组织委员视察调研 | 7.8 | 组织区政协委员，对全区有关重点难点问题进行全面深入研讨分析，反映社情民意，为区委区政府推进全区经济社会发展建言献策 |
| | 组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作经费 | 12 | 组织政协委员对外交流学习培训，区级领导考察学习等工作开展。 |
| | 南郑文史编辑印刷 | 5 | 2022年完成搜集、整理全区文史资料，编辑印刷3期约1000册。 |
| | 政协委员工作室建设及委员活动补助经费 | 8 | 委员工作室建设及委员活动补助经费 |
| | 政协办公场所租赁费 | 49.8 | 确保政协机关工作人员有办公场所，日常工作正常运行，租赁办公房面积1500平方米。 |
| | 政协机关网络建设费 | 2.38 | 政协机关视频会议室网络专线，机要专线的使用费及维护费，保障两条线路畅通。 |
| | 政协全委会 | 40 | 项目由区政协组织实施，确保南郑区政协十一届一次会议330余名参会人员的会场、食宿、交通、文件印刷等工作。 |

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| 专项（项目）名称 | | 政协各委室组织委员视察调研 | | |
| 主管部门 | | 政协汉中市南郑区委员会办公室 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 7.8 |
| | | 其中：财政拨款 | | 7.8 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：通过组织区政协委员调研视察，对全区有关重点难点问题进行全面深入研讨分析，反映社情民意，为推进全区经济社会发展建言献策。 | | | |
| 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：开展调研视察次数 | 8至10次 |
| | | | 指标2：参加调研视察人次 | 190人次 |
| | | | 指标3：形成高质量视察调研报告 | 10份 |
| | | 质量指标 | 指标1：开展政协委员调研视察活动的质量要求 | 关注民生、关注全区重点工作，深入调研分析，形成高质量、为区委区政府提供有参考价值的调研报告10份。 |
| | | | 指标2：专项资金使用质量要求 | 依法依规，专款专用 |
| | | 时效指标 | 指标1：完成各类调研视察时限 | 2022年12月31日前 |
| | | | 指标2：政协委员调研视察工作按期完成率 | 100% |
| | 指标3：年底前完成政协调研视察工作的支持进度 | | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1：年底前完成政协委员调研视察工作实际支出 | ≤7.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：完成政协委员调研视察工作的社会效益 | 通过组织区政协委员调研视察，对全区有关重点难点问题进行全面深入研讨分析，反映社情民意，为推进全区经济社会发展建言献策。 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不涉及生态效益指标 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及可持续影响指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：区委区政府对政协委员调研视察工作的满意度 | >95% | |

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 专项（项目）名称 | | 组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作经费 | | |
| 主管部门 | | 政协汉中市南郑区委员会办公室 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 12 |
| | | 其中：财政拨款 | | 12 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 指标1：2022年做好政协委员的履职培训、组织部分政协委员参加必要的学习，完成区级领导对外交流考察工作及区委交办的其他工作任务，确保政协机关运行。 | | | |
| 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：专项工作涉及人数 | 300人 |
| | | 质量指标 | 指标1：专项工作经费质量指标 | 高质量完成 |
| | | 时效指标 | 指标1：专项工作经费时效指标 | 2022年12月前 |
| | | 成本指标 | 指标1：全年完成专项工作实际支出 | ≤12万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：完成专项工作的社会效益 | 提高委员履职能力，保障政协工作高效开展。 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不涉及生态效益指标 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：专项工作可持续指标 | 提高工作效率，服务南郑发展。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：广大干部群众对政协工作的满意度指标 | >90% |

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 南郑文史编辑印刷 | | |
| 主管部门 | | 政协汉中市南郑区委员会办公室 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 5 |
| | | 其中：财政拨款 | | 5 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：通过组织区政协委员调研视察，对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析，反映社情民意，为推进全区经济社会发展建言献策。 | | | |
| 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： 文史资料编纂数量 | 3期1000余册 |
| | | 质量指标 | 指标1：文史资料编纂质量指标 | 高质量完成 |
| | | | 指标2：专项资金使用质量要求 | 按要求专款专用 |
| | | 时效指标 | 指标1：完成政协文史资料编纂的时限要求 | 2022年12月31日前 |
| | | | 指标2：文史资料编纂按期完成率 | 100% |
| | | | 指标3：年底完成文史资料编纂工作支出进度 | 100% |
| | 成本指标 | 指标1：年底完成文史资料编纂工作实际支出 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：完成文史资料编纂工作的社会效益 | 发放给政协委员，并到外交流学习，赠送其他政协兄弟扩大南郑对外影响力。 |
| 可持续影响指标 | | 指标1：文史资料编纂工作的可持续影响 | 为南郑的历史文明发展提供相应的文字记录 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 社会各界读者对文史资料的满意度 | >95% | |

表14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 政协委员工作室建设及委员活动补助经费 | | |
| 主管部门 | | 政协汉中市南郑区委员会办公室 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 8 |
| | | 其中：财政拨款 | | 8 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 指标1：深入贯彻省委、市委、区委政协工作会议精神，打造委员学习交流、联系群众，服务基层工作平台，推动委员工作室建设科学化、规范化、标准化，推动南郑政协工作新时代新作为。 | | | |
| 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：规范化、标准化 | 10个 |
| | | 质量指标 | 指标1：达到规范建设6有标准 | 有固定办公场所；有驻室委员；有工作机制；有办公设施；有制度台账；有日常活动 |
| | | 时效指标 | 指标1：工作时效 | 2022年12月前 |
| | | 成本指标 | 指标1：实际支出成本 | ≤8万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：发挥好委员联系群众，服务基层，开展好协商活动。 | 高质量完成 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不涉及生态效益指标 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：扩大人民政协社会影响，推动政协工作不断走进群众，走进基层。 | 高质量完成 | |

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|------|
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会各界群众对政协委员工作室及委员活动工作的满意度 | >90% |
|-----------|-----------|-------------------------------|------|

表14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 政协办公场所租赁费 | | |
| 主管部门 | | 政协汉中市南郑区委员会办公室 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 49.8 |
| | | 其中：财政拨款 | | 49.8 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：为确保政协机关工作人员有办公场所，日常工作正常运行。 | | | |
| 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：办公房租赁时限 | 1年 |
| | | | 指标2：办公场所租赁面积 | 1500平方 |
| | | 质量指标 | 指标1：办公房租赁质量要求 | 房屋安全、卫生，水、电及必需设备齐全 |
| | | | 指标2：专项资金使用质量要求 | 依法依规，专款专用 |
| | | 时效指标 | 指标1：履行租赁合同时限 | 2022年12月31日前 |
| | | | 指标2：按照租赁合同约定时间支付租赁费的完成率 | 100% |
| | 成本指标 | 指标1：办公用房租赁费使用财政资金占专项资金决算的比率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：租赁办公房的社会效益 | 解决区政协无办公房问题，保证区政协工作正常进行和政协职能全面发挥，促进全区经济社会事业健康发 |
| 可持续影响指标 | | 指标1：不涉及可持续影响指标 | | |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------------------|------|
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：机关干部及办事群众对区政协办公场所的满意度 | >95% |
|-----------|---------------|---------------------------|------|

表14-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|--|---|
| 专项（项目）名称 | | 政协机关网络建设费 | | |
| 主管部门 | | 政协汉中市南郑区委员会办公室 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 2.38 | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.38 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：确保政协机关门户网站，政协系统视频会议设备，电子政务平台正常运行 | | | |
| 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：政协机关门户网站，政协系统视频会议设备，电子政务平台线路数 | 3条专线 |
| | | | 指标2：门户网站，政协系统视频会议设备，电子政务平台畅通数（实际条数*100%） | ≥100% |
| | | 质量指标 | 指标1：政协机关门户网站，政协系统视频会议设备，电子政务平台要求 | 确保各条专线畅通，按时缴纳维护费、租赁费 |
| | | | 指标2：专项资金使用质量要求 | 确保专款专用 |
| | | 时效指标 | 指标1：政协机关门户网站，政协系统视频会议设备，电子政务平台服务时限 | 2022年12月31日前 |
| | | | 指标2：政协机关门户网站，政协系统视频会议设备，电子政务平台维护按期完成率 | 100% |
| | 指标3：2022年12月31日前完成支出进度 | | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1：2022年12月31月底前完成政协机关门户网站，政协系统视频会议设备，电子政务平台维护实际支出 | ≤2.38万元 | |
| | | 指标2：完成全年维护、租赁费用开支标准 | 符合《财务管理规定》 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：政协机关门户网站，政协系统视频会议设备，电子政务平台的社会效益 | 确保上级各类会议精神，文件接收及政协工作对外宣传，让广大人民群众及时了解各类政策的宣传实现信息互通。 |
| | | 可持续影响指标 | 政协机关门户网站，政协系统视频会议设备，电子政务平台 | 发挥政协委员建言献策职能，全面深入贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，落实省市党代会和区第二次党代会精神，加快南郑融入中心市区步伐，围三区一镇一长廊建设，将南郑区打造成产业兴旺、科教领先、生态宜居、文明幸福的宜居城市。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协机关门户网站，政协系统视频会议设备，电子政务平台各部门及政协委员满意度 | >95% |

表14-7

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|--|---|
| 专项（项目）名称 | | 政协全委会 | | |
| 主管部门 | | 政协汉中市南郑区委员会办公室 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 40 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 40 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 指标1: 1、听取和审议政协汉中市南郑区委员会常务委员会工作报告 | | | |
| | 2、听取和审议政协汉中市南郑区委员会常务委员会关于提案工作情况的报告 | | | |
| | 3、列席汉中市南郑区第十八届人民代表大会第一次会议, 听取并讨论政府工作报告及其他报告; | | | |
| | 4、选举; | | | |
| | 5、审议通过政协第十一届汉中市南郑区委员会第一次会议提案审查委员会关于提案审查情况的报告 | | | |
| | 6、审议通过政协第十一届汉中市南郑区委员会第一次会议各项决议 | | | |
| 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: 政协汉中市南郑区委员会第十一届一次全委会议参会人数 | 330人次 |
| | | | 指标2: 会议参与度(实际参会人数/参会人数*100%) | >95 |
| | | 质量指标 | 指标1: 召开区政协十一届一次全委会要求 | 全面完成大会议题, 充分体现政治协商、民主监督的精神, 委员积极参与议政、建言献策; 完成各类决议决策, 服务全区中心工作 |
| | | | 指标2: 专项资金使用质量要求 | 按会议费管理规定使用 |
| | | 时效指标 | 指标1: 召开十一届一次议时限 | 2022年7月30日前 |
| | | | 指标2: 召开区政协十一届一次全委会议按期完成率 | 100% |
| | 指标3: 2022年6月30日前完成会议的支持进度 | | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1: 2022年6月30月底前完成召开区政协十一届一次全委会议实际支出 | ≤40万元 | |
| | | 指标2: 完成全年会议费用开支标准 | 符合《会议费管理规定》 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 召开区政协十一届一次全委会议的社会效益 | 加快培育南郑发展新动能; 创新城市建设与管理, 切实提高城市工作水平; 有效推动乡村振兴; 建设生态文明; 完善社会保障体系; |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 召开区政协十一届一次全委会议可持续影响 | 发挥政协委员建言献策职能, 全面深入贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神, 落实省市党代会和区第二次党代会精神, 加快南郑融入中心市区步伐, 围三区一镇一长廊建设, 将南郑区打造成产业兴旺、科教领先、生态宜居、文明幸福的宜居城市。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: 召开区政协十一届一次全委会议各部门及政协委员满意度 | >95% | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 政协汉中市南郑区委员会办公室 | | | |
|-------------------|--|---|--|--------|---|
| 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 | 保证人员工资、生活补助按规定发放，社会保障性缴费、办公经费等及时到位确保机关正常运转 | 379.98 | 379.98 | |
| | 任务2 | 完成政协各类会议，组织好政协委员调研视察，收集整理政协文史资料，组织开展好工会工作，按时全额支付办公场所租赁及网络运行维护费。 | 124.98 | 124.98 | |
| 金额合计 | | | 504.96 | 504.96 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：突出政治引领，凝聚思想共识，围绕民生改善，强化民主监督，加强自身建设，提升能力水平，发挥政协优势，助力脱贫攻坚，服务发展大局，精准建言献策；</p> <p>目标2：带领广大政协委员和政协各参加单位，广泛凝聚社会各界共识，认真履行政协职能，为南郑高质量发展和建设“三地强区”作出应有贡献。</p> | | | | |
| 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：单位个数 | | 1 |
| | | | 指标2：财政供养人数、标准公用经费、公务用车补贴等。 | | 财政供养34人，遗属2人，人员经费364.68万元，标准公用经费15.3万元，共379.98万元。 |
| | | | 指标3：专项支出项目个数及使用财政资金总量 | | 专项共计7个。召开全委会议1次，参会约330人，政协常委会议4次，累计约180人次，收集整理印刷文史资料1000余册，组织委员调研视察10次，租赁办公场所1500平方，开展文体，慰问活动合计5次，网络建设维护费，使用财政资金124.98万元。 |
| | | 质量指标 | 指标1：财务等制度建设情况，执行程度。 | | ≥90% |
| | | | 指标2：年度工作目标完成质量。 | | 全面高标准地完成区考核下达的工作任务，年度考核在良好档次以上。 |
| | | 时效指标 | 指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算计划完成工作目标时间内财政支出进度支出预算的百分比。 | | 100% |
| | | | 指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳 | | 每季度≥25% |
| | | | 指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率 | | ≥95% |
| | | | 指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率 | | 100% |
| | | | 指标5：全年实际支出情况 | | 上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上。 |
| | 成本指标 | 指标1：一般性支出增长率% | | ≥5% | |
| | | 指标2：“三公”经费增长率% | | ≤0 | |
| | | 指标3：专项支出占单位年初预算的比率 | | 25.10% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障政协事务正常经费的经济效益 | | 按照区委总体部署，围绕打造“区域中心城市精华之地，文化旅游强市潜力之地”建设陕南强区目标作出贡献。 |
| | | | 指标2：实施5个专项工作的经济效益 | | 切实提高高城市工作水平；坚决打好精准扶贫攻坚战；建设“三地强区”；推进教育均衡发展；关注社会弱势群体，完善社会保障体系。 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障政协事务正常经费的社会效益 | | 贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕打造“区域中心城市精华之地，文化旅游强市潜力之地”建设陕南强区目标作出贡献。 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不涉及生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障政协事务正常经费的可持续影响 | | 贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众对政协事务工作的满意度 | | 95% |
| 指标2：政协委员对政协工作的满意度 | | | 95% | | |

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------|------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 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 | 指标1： | |
| | | 质量指标 | 指标1： | |
| | | 时效指标 | 指标1： | |
| | | 成本指标 | 指标1： | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1： | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1： | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1： | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | |