

# 政协渭南市临渭区委员会办 公室2022年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部分概况

- 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) 部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委员会办公室关于印发《政协渭南市临渭区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办字[2002]57号）规定。本部门主要职责如下：

- 1、承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。
- 2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。
- 3、负责党组会议、全委会议、常委会议、主席会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
- 4、负责委员会的换届工作。
- 5、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。
- 6、以政协委员的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
- 7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。
- 8、负责政协委员的教育管理、履职考核工作。
- 9、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书等工作。
- 10、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
- 11、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。
- 12、督促检查各项规章制度的落实情况。

13、负责办理领导交办的其它工作。

## (二) 内设机构

依据部门三定方案，政协渭南市临渭区委员会办公室内设 3 个组室，分别为文秘组、综合组及后勤组。

## 二、2022 年部门工作任务

1、深入开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”等党建主题活动及老干部服务等工作。

2、开展营商环境、美丽乡村、污染防治、乡村振兴等调研视察。

3、确定30名政协委员担任特邀监督员，举办“乐天大讲堂”公益讲座，深入挖掘“三贤”资源做好文史资料搜集，年内编撰文史资料2-4辑。

4、全年编发《学习期刊》30期，《临渭政协》20期，政协网站刊登宣传报道30期，编发社情民意8期以上。

5、加强政协微信公众平台建设，提高政协工作信息化水平，重视对外宣传和联谊交流。

6、筹备安排十六届政协委员继续开展“一对一结亲助学”活动并做好相关资料收集整理工作。

## 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（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	政协渭南市临渭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21人，其中行政编制14人、事业编制7人；实有人员22人，其中行政18人、事业4人。单位管理的离退休人员32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 401.71万元，其中一般公共预算拨款收入401.71万元、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4.08万元，主要原因是单位缩减开支；2022 年本部门预算支出401.71万元，其中一般公共预算拨款支出401.71万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少4.08万元，主要原因是单位缩减开支。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入401.71万元，其中一般公共预算拨款收入401.71万元、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减少 4.08万元，主要原因是单位缩减开支；2022年本部门财政拨款支出401.71万元，其中一般公共预算拨款支出401.71 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减少4.08万元，主要原因是单位缩减开支。

#### (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401.71万元，较上年减少 4.08万元，主要原因是单位缩减开支。

##### 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 401.71万元，其中：

(1) 行政运行(2010201) 237.58万元, 较上年减少16.6万元, 原因是人员减少。

(2) 政协会议(2010204) 52.00万元, 较上年减少0万元, 原因是经费无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.49万元, 较上年减少1.46万元, 原因是人员增加。

(4) 住房公积金(2210201) 17.77万元, 较上年减少0.69万元, 原因是人员变动。

(5) 离退休(2080501) 5.34万元, 较上年增加了4.08万元, 原因是退休人员增加。

(6) 医疗(2101101) 7.92万元, 较上年减少了0.21万元, 原因是人员产生变化。

(7) 职业年金(2080506) 10.8万元, 与去年比较增加了10.8万元, 原因是预计4人退休职业年金缴费记时。

(8) 委员活动经费(2010205) 20.8万元, 较上年减少0万元, 原因是经费无变化。

(9) 街镇学习组经费(2010299) 20万元, 较上年减少0万元, 原因是经费无变化。

### 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401.71万元, 其中: 工资福利支出(301)270.07万元, 较上年减少8.93万元, 原因是人员变动。

商品和服务支出(302)124.62万元, 较上年增加0.35万元, 原因是日常经费增加。

对个人和家庭的补助(303)7.02万元, 较上年增加4.5万元, 原因是退休手续未办结。

(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401.71万元，其中：机关工资福利支出（501）270.07万元，较上年减少8.93万元，原因是是人员变动。

机关商品和服务支出（502）124.62万元，较上年增加0.35万元，原因是日常经费增加。

对个人和家庭的补助（509）7.02万元，较上年增加4.5万元，原因是退休手续未办结。

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、当年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。

2、上年结转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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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16.4万元，较上年增加14.8万元（增加90.2%），增加的主要原因是外出办公增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.40万元，较上年减少0.2万元（0.13%），减少的主要原因是预算核减；公务用车运行维护费15万元，上年增加15.00万（100%），增加的主要原因是配备公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022年会议费52.00万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年会议费预算相同。

2022年培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

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

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拨款401.71万元，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72.62万元，较上年减少3.25万元，主要原因是单位缩减开支。

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、财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行管理的事业单位）的基本支出。

3、财政事务（其他财政事务支出）：反映其他财政事务方面的支出。

4、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 政协渭南市临渭区委员会办公室

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	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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。









表4

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	401.71	一、财政拨款	401.71	一、财政拨款	401.71	一、财政拨款	401.71
1、一般公共预算拨款	401.71	1、一般公共服务支出	330.38	1、人员经费和公用经费支出	308.91	1、机关工资福利支出	270.07
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	270.07	2、机关商品和服务支出	124.62
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	31.82	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	7.02	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	2、专项业务经费支出	92.80	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	45.63	(2)商品和服务支出	92.80	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	7.02
		10、卫生健康支出	7.92	(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	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		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	17.77				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0				
		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				
<b>本年总收入合计</b>	401.71	<b>本年支出合计</b>	401.71	<b>本年支出合计</b>	401.71	<b>本年支出合计</b>	401.71
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	401.71	<b>支出总计</b>	401.71	<b>支出总计</b>	401.71	<b>支出总计</b>	401.71

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	401.7	277.08	31.82	92.8	
201	一般公共服务支出	330.38	205.76	31.82	92.8	
20102	政协事务	330.38	205.76	31.82	92.8	
2010201	行政运行	237.58	205.76	31.82		
2010204	政协会议	52			52	
2010205	委员视察	20.8			20.8	
2010299	其他政协事务支出	20			20	
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63			
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63			
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34			
2080505	机关事业单位基本养老保	29.49	29.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴	10.8	10.8			
210	卫生健康支出	7.92	7.92			
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92			
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92			
221	住房保障支出	17.77	17.77			
22102	住房改革支出	17.77	17.77			
2210201	住房公积金	17.77	17.77			

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			401.7	277.08	31.82	92.8	
301	工资福利支出			270.06	270.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.97	103.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.14	66.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.49	29.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.8	10.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.77	17.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.48	25.48			
302	商品和服务支出			124.62		31.82	92.8	
30201	办公费	50201	办公经费	3.22		3.22		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4		
30215	会议费	50202	会议费	52			52	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14		14		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6		6		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8		
30229	福利费	50201	办公经费	2.6		2.6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5		5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.8			40.8	
303	对个人和家庭的补助			7.02	7.02			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.34	5.34			

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	308.9	277.08	31.82	
201	一般公共服务支出	237.58	205.76	31.82	
20102	政协事务	237.58	205.76	31.82	
2010201	行政运行	237.58	205.76	31.82	
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63		
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63		
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.49	29.49		
2080506	机关事业单位职业年金	10.8	10.8		
210	卫生健康支出	7.92	7.92		
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92		
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92		
221	住房保障支出	17.77	17.77		
22102	住房改革支出	17.77	17.77		
2210201	住房公积金	17.77	17.77		

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			308.9	277.08	31.82	
301	工资福利支出			270.06	270.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.97	103.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.14	66.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.49	29.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.8	10.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.77	17.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.48	25.48		
302	商品和服务支出			31.82		31.82	
30201	办公费	50201	办公经费	3.22		3.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.4		1.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6		6	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8	
30229	福利费	50201	办公经费	2.6		2.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5		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			7.02	7.02		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.34	5.34		



## 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	92.8	
104	政协渭南市临渭区委员会办公室	92.8	
104001	政协渭南市临渭区委员会办公室	92.8	
	专用项目	92.8	
	街镇学习组活动经费	20	
	街镇学习组活动经费	20	项目资金来源于财政资金
	委员会的经费	20.8	
	委员活动经费	20.8	组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题
	政协会议	52	
	政协会议费用	52	项目资金来源为财政资金，会议听取审议政协本年度常委会工作报告，组织选举，收集委员提案意见建议









表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街镇学习组活动经费			
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障街镇活动组办公和活动经费				
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	组织街镇学习活动	>40次	
			编写地方文化资料	>100篇	
		质量指标	挖掘传承地方文化	提高质量	
		时效指标	按期完成	2022年12月底	
		成本指标	不超年初预算	20万	
	效益指标	经济效益指标	街镇学习活动	长期	
		社会效益指标	引领乡风民俗; 协调化解矛盾	长期	
		生态效益指标	生态良性发展	长期	
		可持续影响指标	促进地方文化传承; 推进基层治理	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	》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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员活动经费			
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.8	
		其中: 财政拨款		20.8	
		其他资金			
总体目标	组织政协委员开展调研视察等活动,推动人民群众关心的热点难点问题意见建议				
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	调研视察	30次	
		质量指标	政协委员提案	100%	
		时效指标	按期完成	2022年12月	
		成本指标	不超年初预算	20.8万	
	效益指标	经济效益指标	提出有关经济民生建设相关提案	长期	
		社会效益指标	通过活动解决问题,形成良好口碑	长期	
		生态效益指标	不断提升生态质量	有所提升	
		可持续影响指标	促进社会各界建言献策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及群众满意度	》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

## 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		政协渭南市临渭区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	
		其中: 财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	全区政协委员大会, 会议听取审议政协本年度常委会工作报告, 组织选举, 收集委员提案意见建议, 推动解决人民群众关心的热点难点问题				
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	代表按照会议进程参加会议人员及工作人员	600人	
			会议天数	4天	
			会议标准	<380元/人	
		质量指标	会议提案收集率	100%	
		时效指标	按照会议召开时限完成	2022年6月	
		成本指标	不超年初预算	75万	
	效益指标	经济效益指标	政协委员提案为临渭经济建言献策	100%	
		社会效益指标	促进社会秩序良性发展	100%	
		生态效益指标	生态良性发展	98%	
		可持续影响指标	社会秩序良性发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及各界满意率	98%	

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		政协渭南市临渭区委员会办公室			
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
年度主要任务	街镇学习组活动经费	做好街镇政协学习组工作	20	20	0
	委员活动经费	组织政协委员开展培训、调研视察等活动	20.8	20.8	0
	政协会议	政协委员提出有关经济民生建设相关提案,为临渭经济建言献策,推动人民群众关心的热点难点问题意见建议	52	52	0
	行政参公工资津补贴	保障政协工作正常运转	203.83	203.83	0
	其他工资福利支出	保障政协工作正常运转	66.23	66.23	0
	对个人和家庭补助支出	保障政协工作正常运转	7.02	7.02	0
	公用经费	保障政协工作正常运转	31.82	31.82	0
	金额合计			401.7	401.7
年度总体目标	<p>目标1: 全区政协委员大会,会议听取审议政协本年度常委会工作报告,组织选举,收集委员提案意见建议,推动解决人民群众关心的热点难点问题。</p> <p>目标2: 组织政协委员开展调研视察等活动,推动人民群众关心的热点难点问题意见建议。</p> <p>目标3: 保障街镇活动组办公和活动经费。</p> <p>目标4: 保障政协机关总体运行。</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	组织街镇学习活动		>40次
			编写地方文化资料		>100篇
			调研视察		30次
			代表按照会议进程参加会议人员及工作人员		520人
			会议天数		4天
			会议标准		<380元/人
		质量指标	挖掘传承地方文化		提高质量
			政协委员提案		100%
	时效指标	按期完成		2022年12月	
	成本指标	不超年初预算		401.7万	
	效益指标	经济效益指标	政协委员提出有关经济民生建设相关提案,为临渭经济建言献策,组织政协委员开展调研视察等活动,推动人民群众关心的热点难点问题意见建议,同时加强街镇学习组的学习		长期
		社会效益指标	引领乡风民俗;协调化解矛盾,形成良好口碑,促进社会秩序良性发展		长期
		生态效益指标	生态良性发展		长期
可持续影响指标		促进社会各界建言献策,促进地方文化传承;推进基层治理,社会秩序良性发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		》95%	

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

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。