

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白水县委员会办公室

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	本部门无政府性基金
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	本部门无结转资金
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	
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	否	

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	415.67	一、财政拨款	415.67	一、财政拨款	415.67	一、财政拨款	415.67
1、一般公共预算拨款	315.67	1、一般公共服务支出	359.44	1、人员经费和公用经费支出	315.67	1、机关工资福利支出	356.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	256.35	2、机关商品和服务支出	49.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.46	3、机关资本性支出（一）	
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	9.86	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	100.00	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		(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	28.91	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.86
		10、卫生健康支出	8.62	(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		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	18.70				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
**	**	**	**	**	**	**
3010201	政协运行	415.67	266.21	49.46	100	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
3010201	政协运行			315.67	266.21	49.46	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议白水县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		1001	
		其他资金			
总体目标	目标1: 政协委员视察调研活动 目标2: 文史资料编辑印刷 目标3:				
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	指标1:	2022年全年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:	2022年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	社情民意调查	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:	无	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	委员满意	100%	
		指标2:			
				

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

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议白水县委员会办公室			
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	支出绩效目标	415.67	415.67	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			415.67	415.67	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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: 1、加强政协党的建设2、加强委员队伍建设3、加强政协机关建设		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 争创年度省市绩效评估先进单位		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年底前完成单位目标工作。		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 运行成本不超过2020年部门预算数,“三公经费”做到逐年递减。		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进民生,倾听群众呼声,反映群众意愿,解决民生领域实际问题。		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 党员干部服务意识增强		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度≥95%			
		指标2:			
				

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工作推进情况,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		政协委员活动经费及文史资料编辑印刷费			
主管部门		中国人民政治协商会议白水县委委员会办公室		实施期限	2022
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		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: 政协委员视察调研活动 目标2: 文史资料整理编辑印刷成册 目标3:			目标1: 政协委员视察调研活动 目标2: 文史资料整理编辑印刷成册 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:	2022年全年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:	2021年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	社情民意调查	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:	无	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	委员满意	100%	
		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。