

# 中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室

## 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

1. 负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定的具体组织实施工作。
3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5. 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
6. 负责与中共榆阳区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商

联的联系协调工作。

7. 负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

8. 承办区政协领导同志交办的其它工作。

## （二）机构设置

榆阳区政协机关设 1 个办事机构为办公室，2022 年度本部门内设机构共 5 个，主要包括：提案和社会法制委员会、经济和环境资源委员会、农业和农村委员会、文史和教科文卫体委员会、学习和委员管理委员会。本年新增一个内设机构为：经济和环境资源委员会。办公室承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在中共榆林市榆阳区区委的坚强领导下，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，坚持团结和民主两大主题，聚焦区委、区政府中心工作，认真履行三项职能，为榆阳“十四五”规划开好局，起好步，

充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。

(一)、围绕中心，服务大局，彰显协商议政履职作为精心开展专题协商。以服务发展为主线，紧盯事关榆阳发展、民生幸福的大事要事，重点围绕公共服务体系建设、乡村振兴等方面开展协商。一是围绕我区乡村旅游、森林公园建设、公共卫生服务和防疫工作分别开展调研，组织召开季度协商座谈会。二是围绕我区公共服务体系建设和蔬菜产业发展，积极开展“居家、社区、社会、养老”公共服务体系建设、设施蔬菜种植与市场销售、物流产业发展等工作召开常委会议专题协商，充分发挥政协常委会议、专题协商会议资政建言重要作用。着力推进民主监督。紧扣区委重大决策部署、重点项目推进和民生实事落实等工作开展民主监督，将民主监督贯穿调研、视察、走访、反映社情民意等工作始终。持续推进提案办理提质增效，加大提案督办力度，更多更好解决公共服务体系建设等一批涉及民生问题的意见建议。提升参政议政水平。始终将基层社会综合治理、教育共同体发展等视察调研活动作为委员参政议政的重要内容，让委员在调研中增进共识，不断丰富议政经验，全面提升履职水平。紧扣发展主题，邀请专家举办专题辅导讲座，不断提升委员和机关干部把握大局、服务中心、参政议政的能力。

（二）、凝聚合力，增进共识，营造同心协力履职氛围弘扬团结民主凝聚共识。坚持区政协领导联系走访政协委员、民主党派、工商联、无党派人士制度，密切与界别委员、群众的联系联络。充分发挥离退休干部和各界人士联谊会会员团结各界、建言献策的作用。加强政协系统的交流与协作，密切与上级政协工作联系，做好各级政协来访视察调研活动的协调、服务工作，加强工作交流。深入基层热心服务群众。组织委员深入基层、深入群众，围绕群众关心的热点问题，听取意见和建议；开展榆阳区各界爱心济困协会活动，鼓励委员和社会各界人士积极参与扶贫济困、结对帮扶、捐资助学等各种公益活动，为基层和群众多办实事，贡献政协力量。

（三）、传承文化，助力文旅，协力推进文化产业发展抓好传统文化传承。收集整理榆阳区 24 节气民俗资料，编辑出版《榆阳文史》第 50 辑；同时整理榆阳民间工艺美术相关资料，注重非遗项目保护，繁荣和丰富本土优秀传统文化。助力文化旅游建设。按照区委决策部署，牵头做好麻黄梁黄土地质公园建设，今年年底前建成开园；积极开展榆林古城夫子庙文化旅游街区“三馆一中心”提升等工作。

（四）、加强党建，夯实基础，精准把握政协履职方向

加强政协党的建设。认真贯彻中央关于加强新时代人民政协党的建设工作会议精神，自觉把坚持党的领导贯穿于政协工作全过程，切实发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。完善党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，促进政协工作提质增效。加强委员队伍建设。组织和引导政协委员积极投身发展实践，落实委员履职工作规则，在建立履职档案、严格履职管理、完善激励约束机制等方面持续用力，进一步提升委员做好政协工作的责任感、使命感、荣誉感。

强化机关建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强机关干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。确立求真务实的工作导向，全力促进机关作风进一步优化，工作实效进一步提升。

### 三、部门预算单位

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（见单位明细表）：

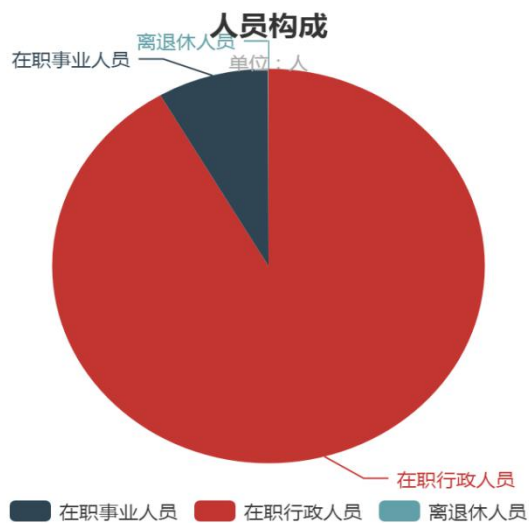
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室	无
---	------------------------	---

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 30 人、事业编制 2 人；实有人员 32 人，其中行政 30 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 750.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 750.04 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入

0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少84.6672万元，主要原因是夫子庙“五馆一中心”已移交榆阳区文化和旅游文物广电局管理运营；2022年本部门预算支出750.04万元，其中一般公共预算拨款支出750.04万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少84.6672万元，主要原因是夫子庙“五馆一中心”已移交榆阳区文化和旅游文物广电局管理运营。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入750.04万元，其中一般公共预算拨款收入750.04万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少84.6672万元，主要原因是夫子庙“五馆一中心”已移交榆阳区文化和旅游文物广电局管理运营。；2022年本部门财政拨款支出750.04万元，其中一般公共预算拨款支出750.04万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少84.6672万元，夫子庙

“五馆一中心”已移交榆阳区文化和旅游文物广电局管理运营。

### （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750.04万元，较上年减少84.6672万元，主要原因是夫子庙“五馆一中心”已移交榆阳区文化和旅游文物广电局管理运营。。

#### 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750.04万元，其中：

(1)行政运行（2010201）510.8400万元，较上年减少8.5800万元，原因是人员工资调整。

(2)一般行政管理事务（2010202）239.2万元，较上年减少76.0872万元，原因是夫子庙“五馆一中心”已移交榆阳区文化和旅游文物广电局管理运营。

#### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 750.04 万元，其中：

工资福利支出（301）416.05 万元，较上年增加 49.35 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）307.69 万元，较上年减少 75.89 万元，原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助（303）1.3 万元，较上年减少 0 万元。

资本性支出（310）25 万元，较上年减少 58.1272 万元，原因是夫子庙五馆一中心提升改造、三馆一中心建设工程 80%初步完成投入使用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 750.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）416.05 万元，较上年增加 49.35 万元，原因是人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）307.69 万元，较上年减少 75.89 万元，原因是厉行节约。

机关资本性支出（一）（503）25 万元，较上年减少 58.1272 万元，原因是夫子庙五馆一中心提

升改造、三馆一中心建设工程 80%初步完成投入使用。

对个人和家庭的补助（509）1.3000 万元，较上年减少 0 万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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 6.8 万元，较上年减少 1.2 万元。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待费 0.0000 万元；公务用车运行维护费 6.8 万元，较上年减少 1.2 万元；公务用车购置费 0.0000 万元。

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 2 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

2022年当年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元、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2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款750.04万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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120万元，较上年减少20万元，主要原因是厉行节约。

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、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)



# 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榆林市榆阳区委员会办公室

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	不涉及
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
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	不涉及

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：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	7,500,400.00	一、财政拨款	7,500,400.00	一、财政拨款	7500400.00	一、财政拨款	7500400.00
1、一般公共预算拨款	7,500,400.00	1、一般公共服务支出	7,500,400.00	1、人员经费和公用经费支出	5108400.00	1、机关工资福利支出	4160500.00
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	4160500.00	2、机关商品和服务支出	3076900.00
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	884900.00	3、机关资本性支出（一）	250000.00
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	13000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	50000.00	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	2392000.00	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	2192000.00	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	13000.00
		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
		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	200000.00	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,500,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,500,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7500400</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,500,400.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7,500,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,500,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7500400</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,500,400.00</b>

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：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	7500400	4160500	947900	2392000	
201	一般公共服务支出	7500400	4160500	947900	2392000	
20102	政协事务	7500400	4160500	947900	2392000	
2010201	行政运行	5108400	4160500	947900	0.00	
2010202	一般行政管理事务	2392000	0.00	0.00	2392000	

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：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			7500400	4428300	680100	2392000	
301	工资福利支出			4160500	4160500	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1461500	1461500	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1352500	1352500	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120200	120200	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413800	413800	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206900	206900	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177800	177800	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80900	80900	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8700	8700	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338200	338200	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3076900	254800	630100	2192000	
30201	办公费	50201	办公经费	1349700	0.00	199700	1150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	622000	0.00	0.00	622000	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0.00	0.00	200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180000	0.00	80000	100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	320000	0.00	200000	120000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32400	0.00	32400	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68000	0.00	68000	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254800	254800	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13000	13000	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13000	13000	0.00	0.00	
310	资本性支出			250000	0.00	50000	200000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250000	0.00	50000	200000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	



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：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	5108400	4428300	680100	
201	一般公共服务支出	5108400	4428300	680100	
20102	政协事务	5108400	4428300	680100	
2010201	行政运行	5108400	4428300	680100	

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：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			5108400	4428300	680100	
301	工资福利支出			4160500	4160500	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1461500	1461500	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1352500	1352500	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120200	120200	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413800	413800	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206900	206900	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177800	177800	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80900	80900	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8700	8700	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338200	338200	0.00	
302	商品和服务支出			884900	254800	630100	
30201	办公费	50201	办公经费	199700	0.00	199700	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	
30206	电费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000	0.00	80000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0.00	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32400	0.00	32400	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68000	0.00	68000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254800	254800	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13000	13000	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13000	13000	0.00	
310	资本性支出			50000	0.00	50000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000	0.00	50000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	



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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2392000	
	全额	2392000	
704001	中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室	2392000	
	专用项目	2392000	
	《古代碑刻艺术博物馆馆藏志》图书出版费用尾款	322000	
	《古代碑刻艺术博物馆馆藏志》图书出版尾款	322000	《古代碑刻艺术博物馆馆藏志》尾款
	机关一楼电子屏更换	200000	
	机关一楼电子屏更换	200000	跟换电子屏
	机关运转、维修经费	1020000	
	机关运转经费	1020000	机关运转
	联谊会活动经费	50000	
	联谊会活动经费	50000	联谊会活动经费
	委员会专项经费	300000	
	委员活动经费	300000	组织委员及工作人员调研经费
	文史资料、印刷费、报刊征订费	500000	
	文史资料、印刷费、报刊征订	500000	文史资料印刷费及报刊征订







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《古代碑刻艺术博物馆藏志》图书出版尾款			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.2	
		其中:财政拨款		32.2	
		其他资金			
总体目标	《古代碑刻艺术博物馆藏志》图书出版尾款				
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	书籍出版数量	不少于1000册	
		质量指标	达到验收标准	达到验收标准	
		时效指标	完成时间	2022年10月	
		成本指标	投入资金	32.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	发展榆阳文化	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众文化需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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

项目名称		机关一楼电子屏更换			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
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	跟换机关一楼电子屏				
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	电子拼接屏数量	不少于6块	
		质量指标	达到验收标准	达到验收标准	
		时效指标	完成时间	2022年10月	
		成本指标	投入资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	展示榆阳政协风采	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众文化需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运转经费			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102		
		其中: 财政拨款	102		
		其他资金			
总体目标	维持机关正常运转				
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	实施次数	5次	
		质量指标	达到验收标准	达到验收标准	
		时效指标	完成时间	2022年10月	
		成本指标	投入资金	102万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	发展榆阳文化	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关工作人员积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	

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

项目名称		联谊会活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
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	联谊会活动经费				
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	活动次数	不少于10次	
		质量指标	活动要求	按照年初计划安排	
		时效指标	完成时间	2022年10月	
		成本指标	投入资金	5	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	致力于榆阳发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退休老干部为榆阳发展建言献策	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	100%	

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

项目名称		委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	委员活动经费				
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	调研次数	不少于10次	
		质量指标	调研报告	不少于2000字	
		时效指标	完成时间	2022年10月	
		成本指标	投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	委员建言献策提案	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	致力于榆阳发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	

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

项目名称		文史资料、印刷费、报刊征订			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	《古代碑刻艺术博物馆藏志》图书出版尾款				
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	书籍印刷出版数量	不少于1500册	
		质量指标	达到验收标准	达到验收标准	
		时效指标	完成时间	2022年10月	
		成本指标	投入资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	发展榆阳文化	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众文化需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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榆林市榆阳区委员会办公室				
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	人员工资及公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	510.84	510.84		
	文史资料、印刷费及报刊征订	印刷《榆阳政协》《书韵悠长》及报刊征订	50	50		
	委员活动经费	赴山东新疆等地调研考察5次	30	30		
	联谊会活动经费	用于联谊会活动开展组织学习调研	5	5		
	《古代碑刻艺术博物馆藏志》图书出版尾款	《古代碑刻艺术博物馆藏志》图书出版尾款	32.2	32.2		
	机关运转经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	102	102		
	机关一楼电子屏跟换	设备购置更换电子屏	20	20		
	金额合计			750.04	750.04	
	年度总体目标	1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展 2、印刷《榆阳政协》《书韵悠长》及报刊征订 3、赴山东新疆等地调研考察5次 4、联谊会活动开展组织学习调研 5、机关一楼电子屏的更换 6、夫子庙工程的尾款结算				
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	书籍出版数量		不少于1500册	
			调研次数		不低于5次	
			报刊征订人数		不少于250人次	
		质量指标	工资发放时效性		每月5日前发放	
			项目验收合格率		99%	
			书籍印刷达到验收标准		100%	
		时效指标	完成时间		2022年10月	
			电子屏安装使用时间		2022年7月	
	成本指标	投入资金		750.04万元		
		预算控制数		750.04万元		
	效益指标	经济效益指标	吸引投资		50万元	
		社会效益指标	满足群众文化需求		有所提升	
			提高榆阳文化发展		有所提升	
		可持续影响指标	弘扬发展榆阳文化		有所提升	
			提高群众的文化自觉性		有所提升	
致力于榆阳高质量发展			有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		99%		
		主管部门满意度		99%		

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					
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			
		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			
	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。