

**政协榆林市横山区
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

横山区政协办 2022 年预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

政协榆林市横山区委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会，无下设单位。

政协榆林市横山区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，坚持党的领导，提高政治站位，坚持“两个维护”，增强“四个意识”，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全区社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及区委有关决定，向市政协和区委反映贯彻执行情况。

（二）组织和推动委员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（三）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对区级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助区级国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市横山区委员会各内设机构的工作。根据区委提议、按照政协章程规定任免机关科级干部。

（五）通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（六）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系区级国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、社会事业等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于横山经济社会发展的事业。

（七）组织委员就全区改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向关组织提出意见、建议和批评，为全区经济发展和社会进步献计出力。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全区的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

（九）加强同市政协和其他县区政协的联系，沟通情况，交流经验，解决问题。

（十）完成区委交办的其他任务。

本单位机构设置情况：五委一办

政协机关办公室

提案和委员工作委员会

文化文史教科卫体委员会

农业农村和财经委员会

社会法制和民族宗教委员会

人口资源环境委员会

二、2022 年度工作任务

2022 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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，认真学习省政协十二届五次次会议、市政协五届一次会议及区第二次党代会精神，围绕中心、服务大局，真诚协商、务实建言，奋力推动区政协事业大踏步地向前进。

（一）、加强党的领导，提升政治站位

1、**强化思想政治引领。**把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。加强日常学习，制定年度学习计划，确定每周星期二为机关人员集中学习日，通过个人自学、集中学习、举办讲座、召开座谈会、撰写心得感悟等多种形式开展学习活动，深刻认识“两个确立”的决定性意义，认真学习领会党的二十大精神，着力在深学细研、入心入脑、落地落实上下功夫。

2、全面加强党的建设。区政协以党的政治建设为统领推进党的各项建设，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用，健全政协党组、机关党组、机关支部、专委会党小组的纵向组织体系，实现党建工作两个“全覆盖”，即党组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖，推进全面从严治党向纵深发展，确保区委决策部署的贯彻落实。加强党风廉政建设，党组书记带头履行好第一责任人责任，班子其他成员认真履行“一岗双责”责任，强化党管意识形态的政治担当和责任担当；严格党内政治生活，开好年度民主生活会、组织生活会，党组成员带头参加机关支部组织生活，全年计划开展主题党日活动4次，严格落实“三会一课”制度，各专委会每季度召开1次党小组会议，落实党员委员双重组织生活制度，开展民主评议党员1次，积极参加社区“双报到”活动；机关党组计划开展红色教育实践活动2次，拓展党史学习教育成果；制定机关干部日常管理暂行办法，转变干部作风，扭转机关“慵懒散”的面貌。

(二)、围绕专项工作，突出履职重点

3、扎实开展调研视察。聚焦推进榆横大融合、乡村大振兴、资源大转换、生态大改善、环境大优化、民生大提升开展深度调研，紧扣“一带三区多点”产业战略布局，科学组织专家学者、行业代表为骨干的调研团队，深入一线，沉到基层，

重点对横山城市管理、教育基金管理、营商环境情况、文物保护利用、医共体建设、教育均衡发展、羊产品深加工、服装产业复兴及我区十大民生事业等课题集中攻关，树立“精品”意识，下足“绣花”功夫，进一步深化课题调研与理论研讨，推动一批有价值、有分量的意见建议转化为区委、区政府的决策举措。

4、拓展内外联谊渠道。内联委员要搭建好联系平台，4月份，召开提案交办会议，启动《委员通讯录》编订、委员证件制作及《委员管理办法》的修订工作；9月份，利用委员活动日，走访部门及事企业单位，了解重点工作进展情况，拓宽委员知情明政渠道。外联各界人士要“走出去”，依托西安、上海、深圳等商会和北京同乡会，利用赴外调研活动契机，拜访商会、考察企业，增进联系沟通；要“请进来”，主动邀请外地商会企业家返乡参观考察、交流经验，召开推介会、茶话会等多种方式，增进感情、增进共识；要“接待好”，做好各级政协组织来横调研、视察、考察接待活动，树立横山联谊交友的新形象。

5、提升文史研究水平。加大对文史资料的抢救、挖掘、保护、整理力度。今年，计划陆续出版和征集《劳动英雄吴满有》《横山老照片》《走进横山的他乡人》《委员风采》《横山一高》《战将汪洋》6辑文史资料，启动《横山文库》的编纂工

作；加强与区图书馆合作，为广大文史爱好者开设绿色通道，办理会员卡，举办“读书会”，充分发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的社会功能。

(三)、紧扣专项职能，创新履职方法

6、发挥协商机构作用。聚焦专门协商机构工作定位、双向发力工作职责和“重要阵地、重要平台、重要渠道”工作任务。提案委计划在6至7月份，开展提案督办工作，召开提案办理协商会议，8月份开展带案视察活动，9月份，开始提案复函的整理归档工作。农财委围绕我区营商环境运行情况、社法民宗委围绕加强我区城市管理、人口环资委围绕我区文物保护利用情况召开3次对口协商会议，充分发挥专委会联系委员、协商平台的基础性作用。

7、健全民主监督机制。发挥协商式监督优势特色，坚持调研、协商、监督有机结合，把民主监督工作落实到履职实践中。围绕疫情防控、食品安全、校园安全、交通安全、宗教活动及重大科教卫生项目建设等开展专项视察。针对法院重大案件庭审，检察院公诉听证，事业单位、特岗教师、医药卫生人员招聘，阳光招生电子派对等进行现场民主监督。11月份，召开知情明政工作会议，分别听取政府、纪委监委、法院、检察院工作通报，助推区委、区政府重要工作部署得到贯彻落实。

(四)、坚持固本强基，强化队伍建设

8、提高机关服务能力。做好会议服务保障工作，完善党组会议、主席会议、常委会议程序和内容，高质量审议调研视察报告，全年计划召开 4 次常委会、6 次主席会、6 次党组会议；建成启用智慧政协系统，推进无纸化办公，提高办文办会办事、组织协调服务水平；建立委员微信工作群，向委员订送《各界导报》及多种报刊杂志；扎实做好档案管理、机要保密、值班应急、法治建设、平安创建、绩效管理和后勤保障等日常工作，强化机关工作执行力和实效性。

9. 加强“两支队伍”建设。加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，制定学习培训计划，开展全方位、多层次的委员培训，通过全委会讨论培训、常委会交流培训、专委会带案培训实现委员培训全覆盖，通过专题辅导、视频培训、党建轮训、带头讲党课等形式开展常规培训，计划 5 月份举办一期政协委员履职能力提升培训班，围绕政协章程，提案、社情民意、调研视察报告的撰写技巧，智慧政协履职等内容，培训委员 189 人；9 月份举办一期政协常委履职能力提升培训班，全面提升常委政治素质和履职能力。加强专委会建设，每月召开 1 次专委会主任会议，全年开展调研或视察活动不少于 2 次，做到有档案、有报告、有成效，形成 2 篇以上高质量调研报告和大会发言材料；以专委会为依托，今年计划成立 3 至 5 个委员

工作室，有固定工作场所、有工作室标识牌、有牵头人和参与委员介绍、有委员联系方式、有服务内容、有服务时间、有工作制度、有规范的服务记录，逐步强化委员日常管理，建好“委员之家”。建立健全主席会议成员联系常委、常委联系委员、委员联系界别群众的“三联系”工作制度，打通委员联系服务群众“最后一公里”，通过走访、约谈、座谈、电话沟通、网络交流、书信反映等形式进行征求意见和交流思想，引导广大政协委员争做横山高质量发展的践行者。

2022 年，在中共榆林市横山区委的坚强领导下，区政协立足为区委凝心聚力、为区政府献计出力，不断寻求最大公约数、画出最大同心圆，携手前行、阔步前进，为谱写横山高质量发展新篇章做出政协贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

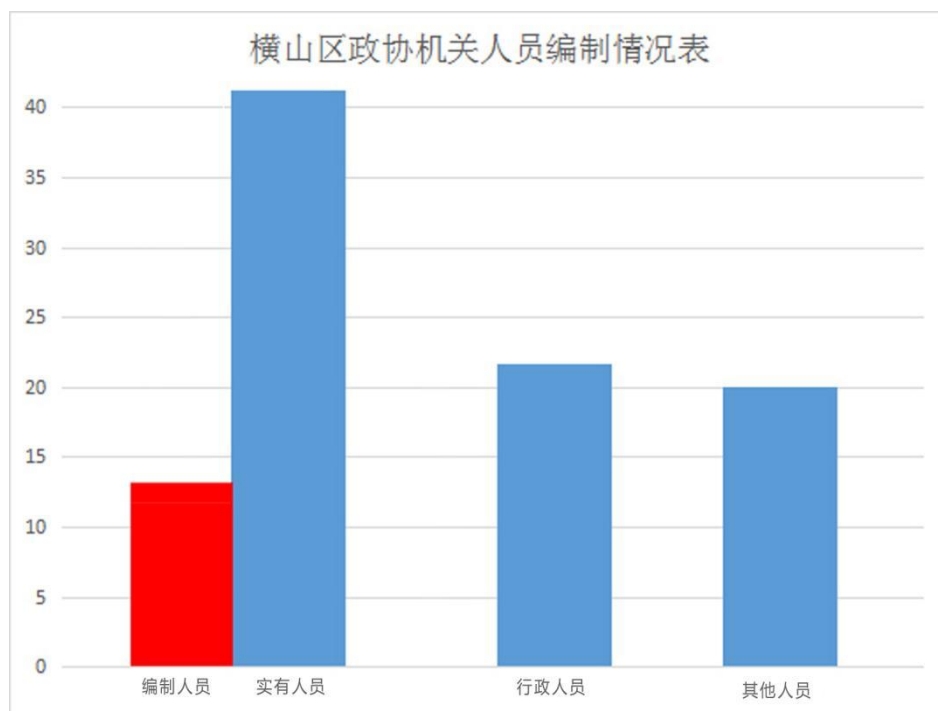
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协榆林市横山区委员会（本级）	
.....		

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 名；实有人员 42 人，其中行政工作人员 22 人，其他人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

（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 年本单位预算收入 874.78 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位预算支出 874.78 万元，本年较上年预算增加 54.03 万元，其为人员工资调整及相关工作经费增加；全部为一般公共预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 874.78 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 54.03 万元，主要原因是单位领导人

员增加、工资待遇提高及各类文史资料印制、委员及工作人员履职能力提升培训增加、“委员工作室”建设经费增加；2022年本单位财政拨款支出874.78万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加54.03万元。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出874.78万元，较上年增加54.03万元，主要原因是单位领导人员增加、工资待遇提高及各类文史资料、委员及工作人员履职能力提升培训增加、“委员工作室”建设经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出874.78万元，其中：行政运行(2010201)874.78万元，较上年增加54.03万元，原因是单位领导人员增加、工资待遇提高及各类文史资料、委员及工作人员履职能力提升培训增加、“委员工作室”建设经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出874.78万元，其中：

工资福利支出(301)539.85万元。

商品和服务支出(302)318.33万元。

对个人和家庭的补助支出(303)16.6万元。

4、本单位无 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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加 10 万元，其为公务车辆年久维修维护费用增大；本部门无公务用车购置费；无因公出国（境）经费。公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 20 万元，

2022 年本部门安排会议费 30 万元；较上年增加 11 万元，其原因为会议人数及次数增加。

2022 年本部门安排培训费 40 万元，较上年增加 30 万元，其原因为委员人数增加，切实提高委员及工作人员履职能力。

2022 年“三公”经费、会议费、培训费预算继续贯彻落实中央八项规定精神，本着“厉行勤俭节约、反对 铺张浪费”的原则。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备；2022 年当年单位预算无购置车辆费用安排，无购置单价 20 万元以上的设备费用。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效目标情况说明

2022 年本部门预算绩效管理全覆盖，涉及当年预算拨款 207 万元，当年政府性基金 0 万元，当年国有资本预算 0 万元，（详见预算公开表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、运行经费及专项经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费及专项经费预算安排 318.33 万元，较上年增加 37.09 万元，由于人员增加及委员工作室的建设等费用增加；用于办公费及培训费、会议费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车维护费、其他交通费等其他费用。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 政协榆林市横山区委员会办公室 2022 年部门预算 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：横山区政协办

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	本单位无政府性基金
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	无
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	无
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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	874.78	一、财政拨款	874.78	一、财政拨款	874.78	一、财政拨款	874.78
1、一般公共预算拨款	874.78	1、一般公共服务支出	874.78	1、人员经费和公用经费支出	667.78	1、机关工资福利支出	539.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	539.85	2、机关商品和服务支出	318.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111.33	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	16.60	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	207.00	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		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16.60
		10、卫生健康支出		(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					
		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
**	**	**	**	**	**	**
	合计					
201	一般公共服务支出	874.78	556.45	111.33	207	
20102	政协事务	874.78	556.45	111.33	207	
2010201	行政运行	874.78	556.45	111.33	207	

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			874.78	556.45	111.33	207	
301	工资福利支出			539.85	539.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.37	196.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.63	164.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.36	16.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.68	57.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.47	26.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.64	47.64			
302	商品和服务支出			318.33		111.33	207	
30201	办公费	50201	办公经费	40.48		10.48	30	
30202	印刷费	50201	办公经费	15		5	10	
30205	水费	50201	办公经费	5			5	
30207	邮电费	50201	办公经费	10		5	5	
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	57.43		27.43	30	
30213	维修费	50201	办公经费	28		8	20	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费	30			30	
30216	培训费	50203	培训费	40			40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20			20	
30239	其他交通费	50201	办公经费	65.2		48.2	17	
30209	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费	7.22		7.22		
303	对个人和家庭的补助			16.6	16.6			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.6	16.6			

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	667.78	556.45	111.33	
20102	政协事务	667.78	556.45	111.33	
2010201	行政运行	667.78	556.45	111.33	

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			667.78	556.45	111.33	
301	工资福利支出			539.85	539.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.37	196.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.63	164.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.36	16.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.68	57.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.47	26.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.64	47.64		
302	商品和服务支出			111.33		111.33	
30201	办公费	50201	办公经费	10.48		10.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	27.43		27.43	
30213	维修费	50201	办公经费	8		8	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	50201	办公经费	48.2		48.2	
30209	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.22		7.22	
303	对个人和家庭的补助			16.6	16.6		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.6	16.6		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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
**	**	**	**
302	横山区政协	207	
302001	横山区政协	207	
	专用项目	207	
	会议及培训费、办公费、委员活动费、文史资料费、公务	147	政协各类会议召开、政协委员履职能力提升、委员视察、调研等活动顺利开展
	政协委员工作室建设费	60	确保委员工作室顺利建成

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区政协办专项业务经费				
主管部门		207万元				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		207万元		
		其中:财政拨款		207万元		
		其他资金				
总体目标	认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共榆林市横山区委的领导下,紧紧围绕全区中心工作,努力服务发展、稳定、和谐大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的贡献。坚持学习引领,提升理论素养。坚持围绕中心、助力乡村振兴。坚持主动作为、抓好履职重点。坚持凝心聚力、体现优势带动。坚持强本固基、强化队伍建设					
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: 政协公共用品和服务数量		增加学习培训次数,满足单位人员日常支出	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 政协事务发展水平和服务数量		工作效率逐步提高	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 预算控制数		全年大于等于98%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 成本控制		减少不必要开支	
			指标2: 三公经费控制		严格控制	
						
	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: 服务能力		进一步提高	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 水电节约		节约率提高	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发展期限		2022年全年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		98%	
			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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横山区政协办			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位正常运转及日常工作，确保两会及常委会的召开，委员工作室建立	总额	财政拨款	其他资金
			874.78	874.78	0
			874.78	874.78	0
金额合计			874.78	874.78	0
年度 总体 目标	认真学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共榆林市横山区委的领导下，紧紧围绕全区中心工作，努力服务发展、稳定、和谐大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的贡献。坚持学习引领，提升理论素养。坚持围绕中心、助力乡村振兴。坚持主动作为、抓好履职重点。坚持凝心聚力、体现优势带动。坚持强本固基、强化队伍建设				
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：政协委员、机关工作人员履职提升培训		次数增加
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：政协服务数量		调研次数增加
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：提案办理及时性		达到98%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：公用经费支出		节约节能
			指标2：三公经费支出		严格控制支出
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进政协委员调研工作有序开展		积极调动委员积极性
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐发展		加强各民主党派联谊
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1：节约公共资源		节约率提升
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：促进横山区精神文明建设		加强宣传
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：政风行风满意度		达98%
			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			横山区政协办专项资金			
主管部门			政协办		实施期限	2022年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	207	年度资金总额：	207
			其中：财政拨款	207	其中：财政拨款	207
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	认真学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共榆林市横山区委的领导下，紧紧围绕全区中心工作，努力服务发展、稳定、和谐大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的贡献。坚持学习引领，提升理论素养。坚持围绕中心、助力乡村振兴。坚持主动作为、抓好履职重点。坚持凝心聚力、体现优势带动。坚持强本固基、强化队伍建设				认真学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共榆林市横山区委的领导下，紧紧围绕全区中心工作，努力服务发展、稳定、和谐大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的贡献。坚持学习引领，提升理论素养。坚持围绕中心、助力乡村振兴。坚持主动作为、抓好履职重点。坚持凝心聚力聚	
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：政协公共用品和服务数量		增加学习培训次数，满足单位人员日常支出	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：政协事务发展水平和服务数量		工作效率逐步提高	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：预算控制数		全年大于等于98%	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：成本控制		减少不必要开支	
			指标2：三公经费控制		严格控制	
						
	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：服务能力		进一步提高	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：水电节约		节约率提高	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：项目持续发展期		2022年全年	
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			指标1：服务对象满意度		98%	
			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。