

**中国人民政治协商会议
陕西省镇巴县委员会办公室
2022年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、承办县政协党组会议、主席会议、常委会会议、全体委员会议及其他各类会议的组织、联络、会务工作，组织实施政协党组会议、主席会议、常委会会议、全体委员会议的决议、决定；

2、承办县政协重要活动的筹备、服务工作；做好党组会、主席会、常委会和领导交办的其他工作；

3、组织政协委员调研、视察等活动；负责上级政协领导、政协委员、县外重要宾客的接待和县政协委员的日常联络工作；

4、负责与县委、县政府有关部门的协调联络、对口联系和协商工作；

5、负责群众来信来访接待和函件处理；

6、负责政协机关内部的机构编制、机关党建、干部人事、工资福利、教育培训、年度考核等工作；

7、负责机关的后勤服务保障工作，做好财务管理、公务用车管理、机关离退休人员的管理和服务工作；

8、负责政协机关日常工作事务，做好文电、文书档案、机要保密和文印收发工作。

（二）内设机构

镇巴县政协机关设政协办公室、经济科技文卫体委员会、提案民族和宗教委员会、文史法制委员会、委员工作委员

会、农业农村委员会 6 个委室，均为正科级行政编制。政协办公室下设机关事务管理中心、镇巴政协文史馆，两个机构一套人马，为副科级事业编制。

（三）工作亮点及成效

1、坚定信念，紧跟党走，筑牢思想政治认同根基。

加强理论学习，把握正确方向。一年来，县政协充分发挥政协党组理论学习中心组引领作用，通过常委会“集中学”、委员讲堂“培训学”、委员工作室“研讨学”、书香政协“持续学”等方式，对习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想、《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》等重要思想及文件精神进行深入学习。尤其是党的二十大召开后，县政协在政协系统全面掀起二十大精神学习热潮，引导广大委员深刻学习领会二十大精神实质，准确理解中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的深刻内涵，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，进一步增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

坚持党的领导，保持正确航向。县政协始终把坚持和加强党的全面领导贯穿到政协全部工作之中，坚持重大事项向县委请示汇报，重要工作围绕县委谋划部署，重大活动邀请县委领导出席指导，做到党政工作推进到哪里政协工作就跟进到哪里，合力就汇聚到哪里，资政建言就开展到哪里。一年来，举行党组会议 10 次，主席会议 10 次，党组理论中心

组学习 12 次，共向县委常委会作专题汇报 4 次，确保政协工作始终与党政工作同心同向、同频共振。

2、扛牢主责，精耕主业，彰显专门协商机构职能。

增进互信，集体协商聚合力。2022 年 3 月，县政协十一届一次全会期间，委员们通过听取报告、分组讨论等形式，重点就“一府两院”等工作报告进行认真协商讨论，10 名委员分别围绕宣传文化、全域旅游、健康养老等方面进行专题发言，共梳理出五大类 34 条意见建议，以《送阅件》的形式报送县委、县政府参阅，相关部门对委员所提的意见建议及时研究，充分吸纳，并在具体工作中转化落实。

突出重点，专题协商有成效。2022 年，县政协围绕全县中心工作，共确定 4 项重点调研课题和 6 项普通调研课题，先后组织政协委员 100 多人次开展专题调研协商活动，形成了 5 篇高质量调研报告送县委、县政府及相关部门参阅，得到充分肯定和吸收。同时结合疫情防控实际，探索出“多个课题一次调研”新机制，相关做法得到省政协调研组充分肯定。

一是聚焦人才队伍建设，助力乡村振兴。为破解我县乡村振兴人才紧缺问题，2022 年，县政协组织部分政协委员和相关部门负责人，就全县村干部队伍及农村产业（企业）人才队伍的现状、特点等进行深入调研，剖析乡村人才队伍建设薄弱环节，召开专题议政性常委会共商解决之策，从减负松绑、选优配强、加强培训、建立机制、立足本土、积极招引等八个方面提出一系列操作性强的意见建议，送县委、县政府参阅，为加强乡村振兴人才队伍建设提供了有益参考。

二是关注产业发展，助推农产品精深加工。为全面了解掌握全县农产品精深加工存在的短板弱项，县政协组织部分政协委员及相关部门和企业负责人外出调研，就政策扶持、品牌建设、延链补链、特色产品研发等方面进行深入考察，召开政协常委会专题协商，从进一步拓展发展思路、做强电子商务、加强农产品产业链建设、优化营商环境等方面提出意见建议，得到县委、县政府高度肯定，批转相关部门转化落实。

三是心系教育事业，促进优质均衡发展。为着力破解制约我县教育优质均衡发展的矛盾和问题，县政协组织部分政协委员对义务教育优质均衡创建工作进行视察，从合理调整学校布局、确保教育经费投入、加大教师培训力度、促进学校内涵发展、合力营造创建氛围等几个方面提出建设性意见和建议，为助推义务教育优质均衡县国家验收奠定了坚实基础。

四是务实为民，提案办理增质效。县政协十一届一次会议期间，共收集委员提案 76 件，经梳理审查，立案 70 件，并案处理 4 件，转有关部门参阅 2 件。县政协与县委、县政府联合对提案进行了交办，落实任务、明确责任。同时加大提案跟踪督查力度，选取《关于加强社区网格化建设，实现社会高效治理的建议》《关于加快快递物流业“退城入园”的建议》等 8 件人民群众关心、关注的问题作为重点提案，由县政协领导领衔督办。选取了县政协十届五次会议上委员提出的《关于以“镇巴土菜”助力“旅游活县、产业兴县”》

《关于推进我县“产业数字化”建设的建议》两件重点提案进行了跟踪回访，助推了提案办理成果的转化落实。截止2022年10月底，十一届一次会议期间76件委员提案已全部办复，办复率100%，满意率100%。共评选出优秀提案7件，提案办理先进单位7个，并将在本次会议上予以表彰。

五是延伸触角，基层协商添活力。县政协充分发挥11个委员工作室的协商功能，激发工作活力。各委员工作室充分发挥各自行业、界别特点，广泛开展“微协商”“简易协商”活动。其中，“姚智儒委员工作室”组织委员对镇巴天坑及巴山林景区总体规划进行讨论，积极献言献策；农业界委员工作室邀请茶叶专家做报告，召集委员商讨全县茶产业发展良策；政法系统委员工作室开展法治讲座进校园活动，助力法治校园建设；泾洋街道办委员工作室积极收集社情民意，为企业、群众解决急难愁盼问题；教体系统委员工作室开展“推广普通话、喜迎二十大”主题活动，宣传推广普通话；医卫界委员工作室深入基层开展义诊和健康知识讲座，为民送健康；李塘村委员工作室组织开展“喜迎二十大——喜看乡村新变化”视察活动，邀请政协退休老领导视察美丽乡村建设工作，为乡村振兴喝彩鼓劲。各委员工作室共举办活动20余场次，参与委员近300人次，提出意见建议100余条。

3、监督建言，凝心聚力，汇聚团结奋斗正能量。

民主监督作用有效发挥。将民主监督贯穿于政协各项履职活动之中，定期召开常委会，邀请县委、县政府有关部门

向界别委员介绍工作情况，组织委员参加县委、县政府及有关部门政情通报、征求意见等会议，积极参政议政。一年以来，先后推荐委员 100 多人次列席县委、县政府相关会议，组织 60 多名委员参与全县目标责任考核、窗口单位行政执法和行风政风评议，邀请委员参加县城农贸市场改造方案评审会、国有土地征收方案听证会和事业单位招聘面试巡察等重大活动，不断提升民主监督的实效。

凝聚共识成效持续深化。加强与民主党派人士、工商联和无党派人士的协商协作，邀请他们参加政协的学习、调研、视察、座谈等活动，积极为他们在政协平台上发挥作用创造条件。全年各民主党派人士、工商联、无党派人士参与政协调研视察活动 10 余次、专题协商会议发言 20 多人次。全面落实党的民族宗教政策，深入了解我县民族宗教工作情况，进一步密切与民族宗教代表人士的联系，促进民族和谐、宗教和睦；重视同党外知识分子、新的社会阶层人士的联系交往，主动关心政协委员中的非公经济人士，鼓励他们为镇巴经济社会发展献计出力。

交流联谊氛围更加浓厚。积极主动配合省、市政协来县调研视察，2022 年重点完成了省政协调研组来县调研加强和改进政协工作，配合市政协开展了“全市城乡电子商务体系建设”、“非物质文化遗产传承保护”、民族宗教工作、“全市医疗保障制度改革落实”等多项调研，配合市政协开展了市政协委员提案办理回复工作，接待其他县区政协来县交流 6 次。加强同本县在外企业家、知名人士的联络与交往，

引导他们爱家思乡、投身家乡建设。

4、紧扣中心，关注民生，倾心倾力服务社会大局。

尽锐出战全力推进乡村振兴。按照“四个不摘”要求，县政协班子成员积极主动、尽心尽责做好4个镇（办）包联工作，谋划未来发展，积极招引项目，指导产业发展，助推乡村振兴。政协机关干部及全体政协委员深入各自包联镇村，扎实做好帮扶工作。县政协累计为包联的简池镇李塘村争取各类帮扶资金1800余万元，加强基础设施，绿化美化村庄，改善人居环境；建设大米自动化生产线，扶持产业发展；鼓励创业就业，创办特色民宿，通过一系列帮扶措施，李塘村村容户貌大大改善，田园综合体初具雏形，趟出了一条生态旅游与乡村振兴融合发展的新模式，成功经验入选全县集体经济发展典型案例。李塘村被纳入陕西省乡村振兴示范村和市级乡村振兴重点村，县政协派驻李塘村驻村工作队被表彰为“优秀驻村工作队”，驻村第一书记和一名驻村队员、一名帮扶干部分别被评为优秀。

持续投入疫情防控阻击战。县政协坚决贯彻落实县委、县政府疫情防控工作要求，闻令而动、尽锐出战。政协领导班子成员积极主动承担了交通卡点、社区疫情防控等重点防控工作，经常深入交通卡点、医学观察点、核酸采样点、社区居民小区等地督导检查，狠抓落实。政协机关在人员力量极为紧缺的情况下，抽调4名同志坚守疫情防控卡点，2名同志驻守隔离医学点，机关党员干部作为社区“网格员”下层一线，开展政策宣传、核酸查验、重点人群摸排、居家

隔离人员管控等工作。去年高温天气期间，县政协先后为一线防疫人员送去价值3万多元的生活及防暑降温物资，为全县9个交通健康服务点安装空调，解决值班人员防暑降温问题，为疫情防控贡献力量。

积极主动参与全县中心工作。围绕县委各阶段重点工作部署，县政协积极主动参与自建房安全专项整治、国卫复审、防汛抗旱、疫情防控、信访维稳等重点工作，维护社会大局和谐稳定。认真落实“亲商助企”行动，为包联企业协助解决生产经营问题16件。积极向上级政协申报争取，帮助10名困难家庭大学生争取助学金5万元，送去了社会各界的关怀与温暖。与此同时，积极发动全体委员投身疫情防控、助学就困等社会公益事业，奉献爱心，全年累计向社会捐款捐物36.2万元，在“急难险重”任务面前展现政协担当，用实际行动彰显委员为民情怀。

5、固本强基，守正创新，切实加强政协自身建设。

文史工作硕果累累。始终把文史工作作为团结育人的重要抓手，召开文史工作座谈会，全方位、多层次、广领域征集文史资料，提早为编撰镇巴文史十二辑作好储备。携手包联的简池镇李塘村建立村级乡村书院，让山区群众文化生活更富裕。积极参加市政协举办的《喜迎二十大、建功新时代》书画展，报送作品20余件，6件被评为优秀作品。委员所撰写的《十年与山村群众携手奋进、如今美好生活已幸福起航》获得省政协“委员说：陕西这十年”主题征文活动优秀奖。配合市政协开展非遗文化调研，并在市政协专题议政性常委

会上作经验交流发言。高标准建成“镇巴政协文史馆”，开馆以来，共接待参观10余次，得到各界一致好评。2022年，县政协被省政协表彰为“全省文史工作先进单位”。

委员履职成绩斐然。一年来，广大委员在本职工作中创先争优，在社会服务中争当表率，在政协履职中积极作为，在社会公益中热情奉献，充分展现政协委员的时代风采。政法界委员田芳春被检察日报社评为“2022年全国检察系统宣传工作先进个人”；教体界委员魏兆芳指导的征文作品被北京冬奥组委会新闻宣传部评为“共祝冬奥梦、一起向未来”公益作品指导一等奖；科技界委员朱艳琴参与的鼠害研究项目获得陕西省科学进步二等奖；文化界委员田洪涛创作的音乐作品《时代先锋挑重担》获第九届陕西省群文系统业务干部技能大赛音乐类三等奖；经济界委员袁洪超带领团队研发的药材种植技术获“陕西省道地中药材规范化生产技术集成与示范推广奖”，个人被授予“汉中市青年科技创业人才”；农业界委员李茂芳的茶叶企业研发的茶叶品牌在第二十九届中国杨凌农业高科技成果博览会上获得“后稷奖”及“群众最喜爱的后稷奖”，还有黄义玲、麻小兰、朱光翠、康联龙等委员在各自岗位上担当敬业、拼搏奉献，收获荣誉。据不完全统计，2022年县政协委员共获得省市级以上奖项近30个。

机关工作严实高效。狠抓政协机关作风建设，以“五星创建、双强争优”“清廉机关”建设为抓手，在工作中锤炼“勤快严实精细廉”的优良作风，倾力打造“讲政治、守

纪律、负责任、有效率”的政协队伍，政协干部整体素能及能力作风全面提升。

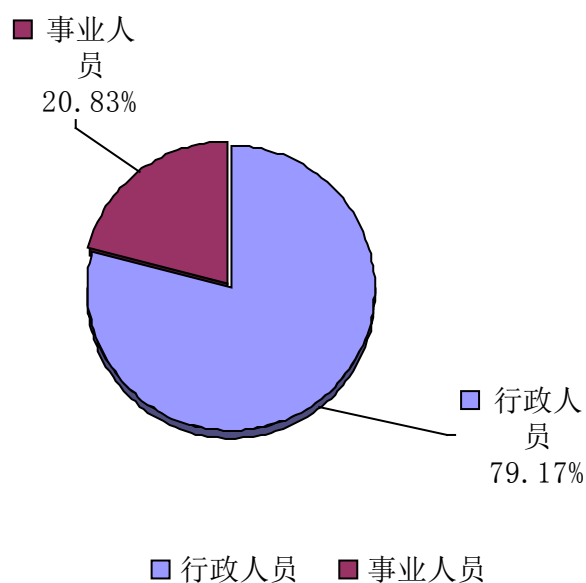
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室部门本级（机关），无下属二级单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

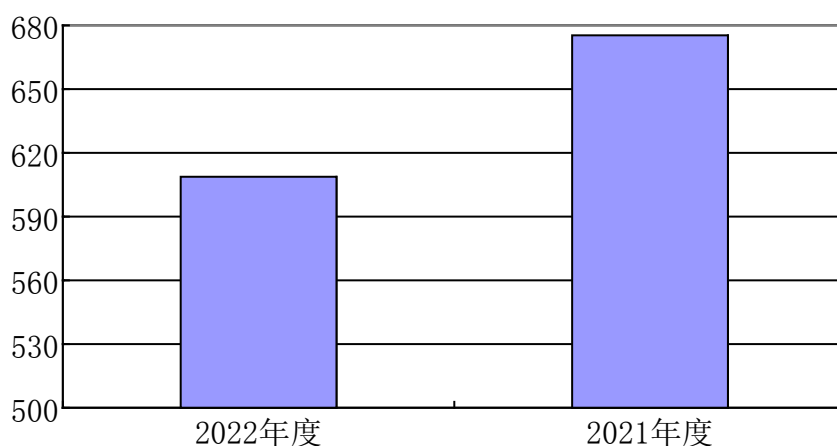
截至 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 16 人、事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 19 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

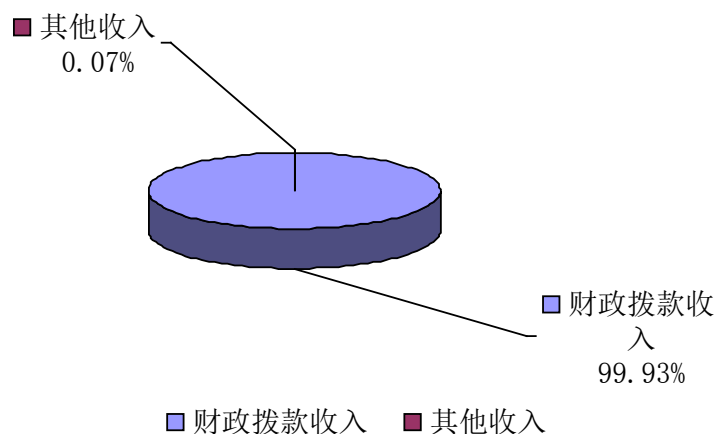
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 608.45 万元，与上年相比收、支总计减少 67.33 万元，下降 9.96%。主要原因是 2021 年政协文史馆建设项目及天坑办创新驱动项目收支减少。



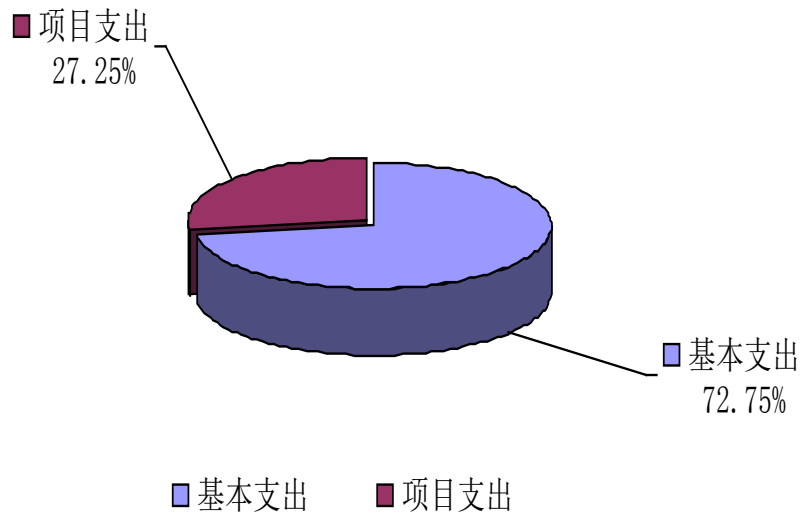
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 594.02 万元，其中：财政拨款收入 593.62 万元，占 99.93%；其他收入 0.4 万元，占 0.07%。



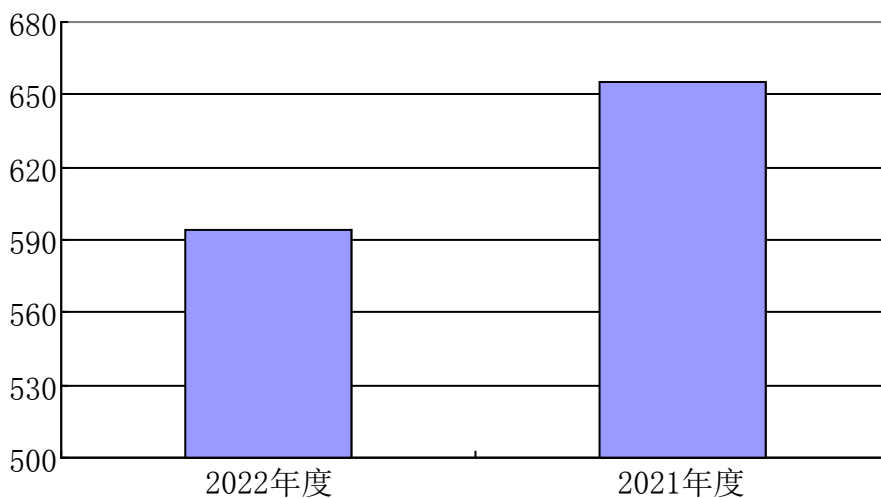
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 594.33 万元，其中：基本支出 432.35 万元，占 72.75%；项目支出 161.98 万元，占 27.25%。



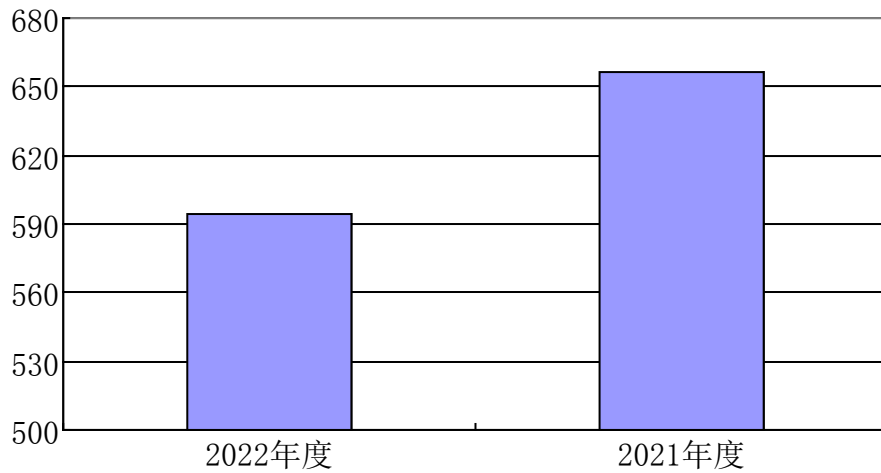
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 594.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 61.03 万元，下降 9.32%。主要原因是 2021 年政协文史馆建设项目及天坑办创新驱动项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算594.05万元，支出决算594.05万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少60.60万元，下降9.26%，主要原因是2021年政协文史馆建设项目及天坑办创新驱动项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。预算332.84万元，支出决算332.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。预算54.02万元，支出决算54.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。预算 46.93 万元,支出决算数 46.93 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。预算 31.23 万元,支出决算 31.23 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。预算 7.30 万元,支出决算 7.30 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。预算 22.50 万元,支出决算 22.50 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 33.44 万元,支出决算 33.44 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.42 万元,支出决算 0.42 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 15.43 万元,支出决算 15.43 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他

行政事业单位医疗支出（项）。预算 25.07 万元，支出决算 25.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 24.87 万元，支出决算 24.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 382.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

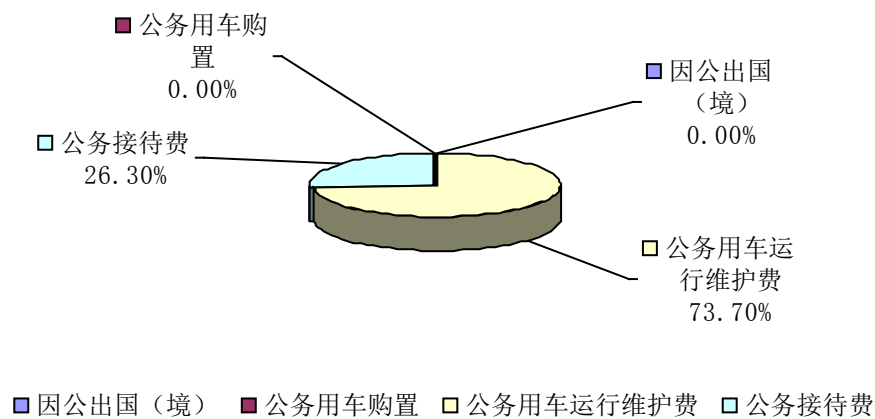
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资产经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 26 万元，支出决算 20.39 万元，完成预算的 78.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费管理办法，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因上年购置公务用车 1 辆。



1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 16 万元，支出决算 15.02 万元，完成预算的 93.88%，决算数较预算数减少 0.98 万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法，压缩公务用车运行费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 10 万元，支出决算 5.36 万元，完成预算的 53.6%，决算数较预算数减少 4.64

万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 5.36 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门调研、视察发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 396 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 12 万元，支出决算 4.80 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 7.2 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少培训次数及规模。决算数较上年减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 28.39 万元，支出决算 27.26 万元，完成预算的 96.02%，决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少会议次数及规模。决算数较上年减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 38.80 万元，支出决算 49.41 万元，完成预算的 127.35%。支出决算比上年减少 1.02 万元，主要原因是压缩一般性支出，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是越野车、轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门持续加强理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神及十九届历次全会精神，习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，聚焦县第十六次党代会确定的各项决策部署，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能，始终把坚持和加强党的全面领导贯穿到政协全部工作之中，坚持重大事项向县委请示汇报，重要工作围绕县委谋划部署，重大活动邀请县委领导出席指导，做到党政工作推进到哪里政协工作就跟进到哪里，合力就汇聚到哪里，资政建言就开展到哪里。认真落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，突出团结和民主两大主题，积极践行全过程人民民主，持续推进专门协商机构建设，全面提升建言资政和凝聚共识双向发力的能力水平，为加快“五个镇巴”建设贡献政

协智慧和力量。圆满完成了年初确定的各项目标任务，为推动县域经济社会高质量发展和打造生态经济示范县发挥了积极作用。通过全面预算绩效管理工作，本部门 2022 年初预设的目标已基本实现、重点评价数量和质量基本达到预期效果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 594.05 万元，执行数 594.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利召开了镇巴县政协十一届一次会议、十一届政协常委会会议；围绕全县中心工作，共确定 4 项重点调研课题和 6 项普通调研课题，先后组织政协委员 100 多人次开展专题调研协商活动，形成了 5 篇高质量调研报告送县委、县政府及相关部门参阅；县政协十一届一次会议以后，收集 76 件委员提案已全部办复，办复率 100%，满意率 100%。共评选出优秀提案 7 件，提案办理先进单位 7 个；充分发挥 11 个委员工作室的协商功能，共举办活动 20 余场次，参与委员近 300 人次，提出意见建议 100 余条；全年各民主党派人士、工商联、无党派人士参与政协调研视察活动 10 余次、专题协商会议发言 20 多人次；2022 年重点完成了省政协调研组来县调研加强和改进政协工作，配合市政协开展了“全市城乡电子商务体系建设”、“非物质文化遗产传承保护”、民族宗教工作、“全市医疗保障制度改革落实”等多项调研，配合市政协开展了市政协委员提案办理回复工作，接待其他县区政协来县交流 6 次。加强同本县在外企业家、知名人士的联络与

交往，引导他们爱家思乡、投身家乡建设。发现的问题及原因：我单位预算编制有待更严格执行、预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：今后我单位要继续组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》和全面实施绩效管理等相关法规、制度，提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	382.66	382.66		382.66	382.66		-	100.00%	-
	任务2	公用经费	保障机关正常运转	49.41	49.41		49.41	49.41		-	100.00%	-
	任务3	专项业务经费	受疫情影响,部分项目未能按时实施,结转至2023年继续使用。	161.98	161.98		161.98	161.98			100.00%	
	金额合计			594.05	594.05	0	594.05	594.05		10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:完成2022年干部工资发放和机关正常运转 目标2:完成2022年调研视察任务和交流培训任务 目标3:完成2022年政协全委会议、常委会会议等会议相关议程					按时发放干部工资,及时支付办公经费,保障机关正常运转。顺利召开政协全委会议、常委会会议等政协专门会议,围绕全县中心工作,共确定4项重点调研课题和6项普通调研课题,先后组织政协委员100多人次开展专题调研协商活动,形成了5篇高质量调研报告送县委、县政府及相关部门参阅。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	承办政协镇巴县十一届一次全委会议次数			1次	1次	4	4			
			承办政协镇巴县十一届常委会会议次数			≥4次	4次	4	4			
			组织调研视察活动次数			≥8次	10次	3	3			
			组织政协委员、机关干部培训次数			≥4次	5次	3	3			
			组织委员走访慰问活动次数			1次	1次	3	3			
			收集提案数量			≥80篇	76篇	3	0			
			提案督办次数			≥12次	12次	3	3			
		组织交流联谊活动人次			190人次	200人次	3	3				
		质量指标	基本满足正常办公、生活需要			完成	80%(含)-100%	3	3			
			完成政协既定会议次数及议程			完成	80%(含)-100%	3	3			
	完成政协调研视察任务			完成	80%(含)-100%	3	3					
	时效指标	保障政协机关正常办公、生活秩序			1-12月	1-12月	3	3				
		完成政协既定会议次数及议程			1-12月	1-12月	3	3				
		完成政协调研视察任务			3-12月	3-12月	3	3				
	成本指标	公用经费			38.8万元	38.8万元	3	3				
		专项业务经费			170.99万元	170.99万元	3	3				
效益指标(30分)	经济效益指标	降低机关运行成本,提高服务质量			专款专用	专款专用	4	4				
	社会效益指标	撰写调研报告供参考			5-7篇	5篇	5	5				
		收集委员提案			80余篇	76篇	5	0				
	生态效益指标	强化政协委员主体地位			发挥桥梁纽带作用	80%(含)-100%	4	4				
		保障地方经济健康发展			全力参与地方环境整治和保护工作	80%(含)-100%	4	4				
可持续影响指标	开展参政议政活动,认真履行民主监督职能			100%	100%	4	4					
	督促提案贯彻落实			100%	100%	4	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度			98%	98%	3	3				
		政协委员满意度			98%	98%	3	3				
		人民群众满意度			98%	98%	4	4				
总分								100	92			

（三）项目绩效自评结果

本部门不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6712492。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	593.62	一、一般公共服务支出	32	465.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	7.30
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.50
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	33.86
	9		九、卫生健康支出	40	40.50
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	24.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	594.02	本年支出合计	58	594.33
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	14.43	年末结转和结余	60	14.12
	30			61	
总计	31	608.45	总计	62	608.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		594.02	593.62	-	-	-	-	0.40
201	一般公共服务支出	464.99	464.59	-	-	-	-	0.40
20102	政协事务	464.99	464.59	-	-	-	-	0.40
2010201	行政运行	333.24	332.84	-	-	-	-	0.40
2010204	政协会议	54.02	54.02	-	-	-	-	-
2010205	委员视察	46.50	46.50	-	-	-	-	-
2010299	其他政协事务支出	31.23	31.23	-	-	-	-	-
205	教育支出	7.30	7.30	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	7.30	7.30	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	7.30	7.30	-	-	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50	22.50	-	-	-	-	-
20701	文化和旅游	22.50	22.50	-	-	-	-	-
2070199	其他文化和旅游支出	22.50	22.50	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	40.50	40.50	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.07	25.07	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	24.87	24.87	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	24.87	24.87	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	24.87	24.87	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		594.33	432.35	161.98	-	-	-
201	一般公共服务支出	465.30	333.12	132.18	-	-	-
20102	政协事务	465.30	333.12	132.18	-	-	-
2010201	行政运行	333.12	333.12	-	-	-	-
2010204	政协会议	54.02	-	54.02	-	-	-
2010205	委员视察	46.93	-	46.93	-	-	-
2010299	其他政协事务支出	31.23	-	31.23	-	-	-
205	教育支出	7.30	-	7.30	-	-	-
20508	进修及培训	7.30	-	7.30	-	-	-
2050803	培训支出	7.30	-	7.30	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50	-	22.50	-	-	-
20701	文化和旅游	22.50	-	22.50	-	-	-
2070199	其他文化和旅游支出	22.50	-	22.50	-	-	-
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	-	-	-	-
210	卫生健康支出	40.50	40.50	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.07	25.07	-	-	-	-
221	住房保障支出	24.87	24.87	-	-	-	-
22102	住房改革支出	24.87	24.87	-	-	-	-
2210201	住房公积金	24.87	24.87	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	593.62	一、一般公共服务支出	33	465.02	465.02	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	7.30	7.30	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.50	22.50	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.86	33.86	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	40.50	40.50	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	24.87	24.87	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	593.62	本年支出合计	59	594.05	594.05	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	0.43	年末财政拨款结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	0.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	594.05	总计	64	594.05	594.05	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		594.05	432.07	161.98
201	一般公共服务支出	465.02	332.84	132.18
20102	政协事务	465.02	332.84	132.18
2010201	行政运行	332.84	332.84	-
2010204	政协会议	54.02	-	54.02
2010205	委员视察	46.93	-	46.93
2010299	其他政协事务支出	31.23	-	31.23
205	教育支出	7.30	-	7.30
20508	进修及培训	7.30	-	7.30
2050803	培训支出	7.30	-	7.30
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50	-	22.50
20701	文化和旅游	22.50	-	22.50
2070199	其他文化和旅游支出	22.50	-	22.50
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	-
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	-
210	卫生健康支出	40.50	40.50	-
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	-
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.07	25.07	-
221	住房保障支出	24.87	24.87	-
22102	住房改革支出	24.87	24.87	-
2210201	住房公积金	24.87	24.87	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.65	302	商品和服务支出	49.41	310	资本性支出	-
30101	基本工资	131.02	30201	办公费	5.55	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	71.28	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	55.96	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	12.78	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	30206	电费	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	3.18	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	0.90	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	24.87	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	3.91	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	9.46	30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	28.01	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	399	其他支出	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	5.01	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	25.07	30227	委托业务费	2.63	39910	资本性赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	7.46	39999	其他支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-			
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	16.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		382.66	公用经费合计					49.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	26.00	-	16.00	-	16.00	10.00	28.39	12.00
决算数	20.39	-	15.02	-	15.02	5.36	27.26	4.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。