

中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室
2023 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、2023 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、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、政治协商。对全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，市委、市政府工作落实情况，市直各部门、各镇及其工作人员，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。对全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研视察，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、社情民意反映、建议案或其他形式，向党委和政府及有关部门提出意见和建议。

4、认真完成市委、市政府交办的各项工作任务。

（二）机构设置

1、政协旬阳市委办公室：负责市政协常委会决策的贯彻落实，履行督促检查和综合协调职能，发挥参谋助手作用；负责与市委、市政府各部门的联系工作，承办党政机关、部门邀请政协委员参与有关会议和活动的联系、组织工作；负责市政协常委会召开的各类会议的组织、筹备、服务工作；负责市政协委员视察、调研、考察的组织协调工作；负责市政协常委会日常政务和事务处理及文件、文稿和重要材

料的起草、批办、印发工作；负责市政协领导公务活动的组织、协调、安排；负责市政协社情民意信息收集、新闻宣传工作；负责来信、来访、来客接待工作；负责政协机关管理及其他后勤服务工作；完成市政协交办的其他工作任务。

2、提案工作委员会办公室：承担市政协提案委员会日常工作；负责对口联系提案各承办单位；负责政协各类提案的指导、收集、立案、审查、交办、督办和考核工作；负责起草政协全体会议期间的提案工作报告、提案审查报告；指导所联系的政协统战联络组、委员工作室和界别委员开展履职活动；完成市政协交办的其他工作任务。

3、社会法制和资源环境委员会办公室：承担市政协社会法制和资源环境委员会日常工作；负责与全市司法、社会保障、资源环境等部门的对口联系；组织司法、社会保障、资源环境方面的委员开展调研视察活动；为司法、社会保障、资源环境方面委员履行职责提供服务保障；指导所联系的政协统战联络组、委员工作室和界别委员开展履职活动；完成市政协交办的其他工作任务。

4、教科卫体和文史学习委员会办公室：负责与全市宣传、文化、教体、科技、医药卫生系统的对口联系；组织对口部门开展视察、考察、调研工作，建言献策；负责组织政协委员和社会各界人士学习贯彻党的路线方针政策及政协统战理论知识；负责文史资料的征集、研究、编撰工作；负责政协统战联络组、委员工作室活动的指导、检查和交流工作；

负责政协委员的日常学习、履职管理、年度考核和委员读书工作；完成县政协交办的其他工作任务。

5、民族宗教和港澳台侨委员会办公室：负责与全市统战部门的对口联系；组织少数民族、宗教、侨台界别委员开展视察、考察、调研工作，建言献策；组织少数民族、宗教、侨台界别委员开展活动，为委员知情出力、发挥专长、履行职责积极创造条件；指导所联系的政协统战联络组、委员工作室和界别委员开展履职活动；完成市政协交办的其他工作任务。

6、农业和农村委员会办公室：承担市政协农业和农村工作委员会日常工作；负责与全市农业、林业、水利和发改、经贸、招商等有关部门的对口联系；组织农业、经济界别委员开展视察、考察、调研工作，为全市高质量发展建言献策；组织农业、经济界委员开展活动，为委员知情出力、发挥专长、履行职责积极创造条件；指导所联系的政协统战联络组、委员工作室和界别委员开展履职活动；完成市政协交办的其他工作任务。

7、旬阳市政协机关后勤服务中心：负责市政协机关后勤事务管理与服务工作、市政协机关人事、劳资工作、市政协机关固定资产管理、车辆管理、综合治理等工作、市政协机关老干部政治、生活待遇的落实及服务管理工作、完成领导交办的其他事项。

二、2023 年度工作任务

1、深入贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，通过集中学习、委员讲堂、辅导培训、交流研讨等形式深刻领会大会提出的重要思想、重大举措，着力在学懂弄通做实上下功夫。团结引导全市政协组织、人民团体、各界人士把党的二十大精神转化为坚定共识和自觉行动，增进对党的领导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，以强烈的历史主动精神担当新使命、建功新时代。

2、围绕中心协商议政。按照“党政出题、政协选题、联合定题”思路，精选课题，深入调研，全年计划组织议政性常委会议2次，专题协商2次、对口协商1次、界别协商1次、监督协商1次、提案协商10次。紧紧围绕市委一届四次全会确定的高质量发展、乡村振兴、改革创新开放、增进民生福祉、社会治理整体提标、全面加强党的建设六大方面，深度调研，广泛协商，建言资政。围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年，组织委员开展视察；围绕文明创建、平安建设、就业增收、教育医疗、衣食住行等民生热点，积极提案、反映民意，开展对口协商。

3、紧盯重点强化监督。围绕中央各项决策部署贯彻落实，聚焦省委、安康市委和旬阳市委工作要求的落地见效，紧盯投融资平台建设运行、重大民生事项实施以及政风行风作风建设等社会关注的问题，紧扣乡村振兴短板弱项、“三农”政策落实等重点，发挥委员视察、提案办理、社情民意信息、特约监督员、委员来信来访、民主评议等作用，创新

“协商+监督”和“互联网+监督”等方式，加强政协民主监督。

4、加快协商平台建设。建立市委领导、政协主导、各方联动的组织领导体系，构建以市政协协商大平台、21个镇政协统战联络组和4个界别委员工作室协商小平台、213名政协委员自主协商微平台，覆盖市、镇、村（社区）的三级民主协商平台，发挥委员主体作用，引领汇聚乡贤能人，积极参与协商工作。

5、做实各项协商工作。健全交办、办理、督办提案协商机制，完善政协领导班子成员领衔督办重点提案制度。强化提案工作质量导向，组织委员深入调研了解情况，提出高质量的提案，做好市政协一届二次会议提案办理工作的指导、服务和督办，推动提案高质量落实。跟踪督办10件重点提案，以重点提案办理带动一般提案的办理。对上年度办理的提案开展“回头看”督办活动，推动提案办理由“答复型”向“落实型”转变。加强社情民意信息工作，健全激励机制，完善征集社情民意信息发布制度，加强业务培训，发挥各统战联络组社情民意联络员作用，全面提高政协信息工作质量。定期组织和引导委员聚焦全市项目建设、城市管理、教育医疗、食品安全、生态文明等急难愁盼问题收集反映社情民意信息。

6、拓宽凝聚共识渠道。加快组建政协各界人士联谊会，把退届委员、乡贤代表及工商界优秀分子吸纳到政协组织中来，搭建社会各界联系党委政府的桥梁和纽带。坚持团结民主主题，充分尊重各党派团体、社会各界代表人士的智慧与

力量，丰富“有事好商量、众人的事情由众人商量”的制度化实践，形成共促发展的共识与合力。坚持“三个优先”原则，优先保障工商联和无党派人士的建言资政、视察调研及提案办理权利，推动引领各界人士在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想。

7、全面加强交流联谊。加强市政协党组成员与联系委员谈心谈话制度，广泛开展走访委员、拜访委员、约见委员活动。创新开展界别群众工作的形式载体，密切同党外知识分子、民族宗教界人士的团结联谊，不断完善政协组织委员、委员引导界别群众的工作链条。做好对外宣传推介，有计划地组织委员分批外出学习考察，加强与省市政协和兄弟县市区政协交流互动。

8、发挥专委会基础作用。进一步加强专委会建设，突出在“专”和“精”，促进专委会履职方向更聚焦、专业特色更彰显。完善专委会团结、联系、服务委员机制，充分发挥专委会在重点课题调研、重点提案督办、社情民意收集、界别委员联系中的基础性作用。进一步发挥专委会的专业优势，集中精力、持续关注1-2项重要工作、重点议题，加强与对口部门的双向沟通、与界别的协同互动，着力打造协商精品，切实做到专出特色、专出质量、专出水平。

9、推进委员工作室建设。不断推进委员工作室规范化、制度化、常态化建设。做好21个镇域委员工作室和城区5个界别委员工作室规范管理工作。加快推进专业化“委员工作室”建设，发挥区域界别“委员工作室”作用，每月至少

召开一次活动，通过面对面座谈、委员视察、调研推动、民主监督等方式，征集群众祈愿和诉求，开展广泛协商，助推问题解决，维护民生民利。

10、推动“五个政协”建设。围绕“书香政协、智慧政协、活力政协、务实政协、有为政协”五个政协建设，开展“书香委员”争创活动，创办讲座论坛、读书分享等平台，鼓励委员“多读书、读好书、善读书”；加快推动建设数字化委员工作室，开发“旬商量”平台，完善党政信息宣传、社情民意收集、提案办理答复、委员履职互动、机关办公服务、公众意见反馈等功能模块，探索运用网络议政、远程协商等新方式，提升政协工作信息化水平；落实主席联系常委、常委联系委员、委员联系群众的“三联系”制度，实施委员培训三年行动计划，提升委员履职能力；建立落实“三级承诺制”“负面清单制”“履职积分制”“暂停和退出制”，强化委员履职意识；做实做靓“政协统战联络组”创新品牌，持续推进委员工作室建设，促进旬阳政协工作品牌化。

三、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。

纳入本部门当年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	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 21 人、事业编制 12 人；实有人员 31 人，其中行政 20 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 593.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 593.27 万元、政府性基金拨款收入

0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 146.32 万元，主要原因是人员增加。2023 年本部门预算支出 593.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 146.32 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 593.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 593.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 146.32 万元，主要原因是人员增加。2023 年本部门财政拨款支出 593.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 146.32 万元，主要原因是人员增加。

（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

2023年本部门一般公共预算拨款支出593.27万元，较上年增加146.23万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出593.27万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）440.83万元，较上年增加112.15万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2010202）21.10万元，较上年增加1.20万元，原因是委员人数增加。

(3) 其他政协事务支出（2010299）22.50万元，较上年不变，原因是厉行节约，保障业务运转。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.15万元，较上年增加15.21万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）20.62万元，较上年增加5.49万元，原因是人员增加，工资调整。

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.34万元，较上年增加1.32万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）33.73万元，较上年增加10.95万元，原因是人员增加。

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

2023年本部门一般公共预算支出593.27万元，其中：

工资福利支出（301）417.19万元，较上年增加125.16

万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）169.46万元，较上年增加16.16万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.62万元，较上年不变，原因是遗属补助标准及人员没有发生变化。

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加5万元，原因是安排办公设备购置，保障工作正常运转。。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出593.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）417.19万元，较上年增加125.16万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）169.46万元，较上年增加16.16万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.62万元，较上年不变，原因是遗属补助标准及人员没有发生变化。

机关资本性支出（503）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是安排办公设备购置，保障工作正常运转。

（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。

（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，并已公开空

表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.00 万元,较上年减少 6.00 万元,减少 32%,减少的原因是严控“三公”经费支出。其中:公务接待费 1.00 万元,较上年减少 3.00 万元,减少 75%,减少的主要原因是厉行节约、严控公务接待开支;公务用车运行维护费 12.00 万元,较上年减少 3.00 万元,减少 20%,减少的主要原因是车辆更新,维修费减少;公务用车购置费 0.00 万元,较上年无变化,原因是严格执行公车改革政策,没有特种用车职能需求。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元,较上年无变化,原因是年初未安排预算,会议期间另行追加预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元,较上年减少 2.00 万元,减少的主要原因是厉行节约,严控开支。

本部门无 2022 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 2022 年底,本部门所属预算单位共有车辆 3 辆,

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 593.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 130.86 万元，较上年增加 19.96 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2022 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务，并已公开空表
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务，并已公开空表

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	593.27	一、部门预算	593.27	一、部门预算	593.27	一、部门预算	593.27
1、财政拨款	593.27	1、一般公共服务支出	484.43	1、人员经费和公用经费支出	549.67	1、机关工资福利支出	417.19
(1)一般公共预算拨款	593.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	417.19	2、机关商品和服务支出	169.46
其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	130.86	3、机关资本性支出（一）	5.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	47.15	(2)商品和服务支出	38.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	1.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	33.73				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	593.27	本年支出合计	593.27	本年支出合计	593.27	本年支出合计	593.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	593.27	支出总计	593.27	支出总计	593.27	支出总计	593.27

2023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	593.27	一、财政拨款	593.27	一、财政拨款	593.27	一、财政拨款	593.27
1、一般公共预算拨款	593.27	1、一般公共服务支出	484.43	1、人员经费和公用经费支出	549.67	1、机关工资福利支出	417.19
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	417.19	2、机关商品和服务支出	169.46
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	130.86	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	1.62	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	0.00	2、专项业务经费支出	43.6	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	47.15	(2)商品和服务支出	38.6	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	1.62
		10、卫生健康支出	27.96	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	33.73				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	593.27	本年支出合计	593.27	本年支出合计	593.27	本年支出合计	593.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	593.27	支出总计	593.27	支出总计	593.27	支出总计	593.27

表5

2023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）

单位：万元

序号	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
1		合计	593.27	418.81	130.86	43.60	
2	201	一般公共服务支出	484.43	309.97	130.86	43.60	
3	20102	政协事务	484.43	309.97	130.86	43.60	
4	2010201	行政运行	440.83	309.97	130.86	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	21.10	0.00	0.00	21.10	
6	2010299	其他政协事务支出	22.50	0.00	0.00	22.50	
7	208	社会保障和就业支出	47.15	47.15	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	47.15	47.15	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	33.73	33.73	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	33.73	33.73	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	33.73	33.73	0.00	0.00	

表6

2023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）

单位：万元

序号	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
1		合计			593.27	418.81	130.86	43.60	
2	301	工资福利支出			417.19	417.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	162.49	162.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	107.04	107.04	0.00	0.00	
5	30103	资金	50101	工资资金津补贴	38.51	38.51	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47.15	47.15	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.96	27.96	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.73	33.73	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			169.46	0.00	130.86	38.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	82.45	0.00	67.35	15.10	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	9.50	0.00	0.00	9.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	23.00	0.00	15.00	8.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.26	0.00	28.26	6.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
21	30305	生活补贴	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

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）

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	549.67	418.81	130.86	
201	一般公共服务支出	440.83	309.97	130.86	
20102	政协事务	440.83	309.97	130.86	
2010201	行政运行	440.83	309.97	130.86	
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	47.15	47.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.15	47.15	0.00	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	47.15	47.15	0.00	
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	0.00	
221	住房保障支出	33.73	33.73	0.00	
22102	住房改革支出	33.73	33.73	0.00	
2210201	住房公积金	33.73	33.73	0.00	

表8

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）

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			549.67	418.81	130.86	
301	工资福利支出			417.19	417.19	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.49	162.49	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.04	107.04	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.51	38.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.15	47.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.96	27.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.73	33.73	0.00	
302	商品和服务支出			130.86		130.86	
30201	办公费	50201	办公经费	67.35	0.00	67.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.26		28.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43.60	
104	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室	43.60	
104001	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室	43.60	
	专用项目	43.60	
	政协办专项业务经费	43.60	
	市政协委员工作经费	21.10	组织政协委员开展调研视察等工作，资金由财政全额拨款；
	市政协文史工作经费	9.50	发挥政协文史作用，抓好文史资料收集整理，推进政协对外宣传；
	政协联络组经费	13.00	发挥联络组作用，组织委员外出学习培训，做好提案、社情民意反映和对口协商等工作。

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	21.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.00	13.00	13.00	0.00	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-8	-6	0.00	-3	-3	0.00	-3	0.00	-2
104	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室	21.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.00	13.00	13.00	0.00	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-8	-6	0.00	-3	-3	0.00	-3	0.00	-2
104001	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室	21.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.00	13.00	13.00	0.00	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-8	-6	0.00	-3	-3	0.00	-3	0.00	-2

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协办专项业务经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.60	
		其中:财政拨款		43.60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 积极围绕“三个年”活动, 发挥统战联络组作用, 组织委员开展调研视察, 围绕民生热点积极提案、反映民意, 开展对口协商;</p> <p>目标2: 推进政协对外宣传, 发挥政协文史作用, 抓好文史资料收集整理工作;</p>				
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	组织委员开展调研视察活动	调研视察开展20余次	
		质量指标	通过项目实施, 充分发挥联络组及各界人士参与旬阳经济社会发展各项工作;	报送提案及社情民意信息100余件	
		时效指标	撰写高质量调研报告, 为市委、市政府提供科学决策依据;	提供高质量调研报告5份	
		成本指标	通过项目实施, 完成政协年度各项工作任务。	按照年度工作要点, 完成各项工作指标	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员活动	调动委员积极性	
			完成交付其他工作任务		
			满意	100%	

- 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。

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陕西省旬阳市委委员会办公室			
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
	行政运行经费	完成2023年各项工作任务	549.67	440.83	
	专项业务经费	完成2023年各项项目支出费用	43.60	43.60	
金额合计			593.27	593.27	
年度 总体 目标	深入贯彻落实市委一届四次全会安排部署，全面践行为国履职、为民尽责的初心使命，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，不断扩大联谊联络广度，扎实推进“五个政协”建设，努力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为建设“一强五好”陕西强市贡献政协智慧和力量。				
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	行政运行保障		机关在职人员31人，离退休 23人，保障机关工作正常运行。
		质量指标	行政运行保障		基本保障在职人员正常办公需求，确保机关工作正常运转，完成率100%。
		时效指标	行政运行保障		在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障机关各项工作顺利开展，工资薪级按时发放。
		成本指标	行政运行保障		总成本控制在593.27万元内，其中在职人员经费418.81万元，离退休人员经费0万元。
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		无

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。

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:			
				

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。