

中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、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

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协佳县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。

第一、政协佳县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，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，推动全县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。贯彻全国政协和省市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反应贯彻执行情况。

（二）组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、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，反应他们及其所联系的群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上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佳县委员会内部合作的重要事项。根据县委提议任免政协机关科级干部。

（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）坚持科学发展观、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育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佳县经济社会发展的事业。

（七）组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案和其他形式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县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县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

（九）加强同省内外县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，解决问题。

（十）完成县委交办的其他任务。

第二、政协佳县委员会设下列机构：

1、办公室 2、提案委员会 3、经济委员会 4、社会法制和民族宗教委员会 5、文史和教科文卫体委员会 6、人口资源环境委员会 7、政协信息中心

二、工作任务

1、办公室

负责政协佳县委员会全体会议、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；负责政协佳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；负责与县委、人大常委会、县政府及相关部门工作联系；负责起草县政府全委会议、常委会议主持词和主要领导有关讲话文稿及重要活动方案等材料；负责机关党务工作；负责机关建设和机关正常运转工作，督促重大事项的落实；负责各类专项活动的组织实施；负责机关机构编制、人事管理和年度考核工作；负责机关财务、后勤和接待工作；负责机关工会工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

2、提案委员会

负责制定、实施委员会年度计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；负责提案的征集、审查、立案和交办、督办工作；组织委员学习宣传党和国家方针政策和法律法规，开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

3、经济委员会

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家经济方面的方针政策和法律法规，就经济问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系经济界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

4、社会法制和民族宗教委员会

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家社会法制建设和民族宗教工作方面的方针政策和法律法规，就社会法制和民族宗教问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意，团结和联系社会各界、民主党派和少数民族界、宗教界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

5、文史和教科文卫体委员会

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和注意会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家文化文史、教育、科技、医药卫生、体育等方面的方针政策和法律法规，就文化文史、教育科技和卫生体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系文化艺术界、教育界、科技界、医药卫生界、体育界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

6、人口资源环境委员会

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家人口资源和环保城建方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环保、城建问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系农业界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

7、政协信息中心

负责向上级报送本单位工作履职及社情民意和本单位的宣传工作。

三、预算单位构成

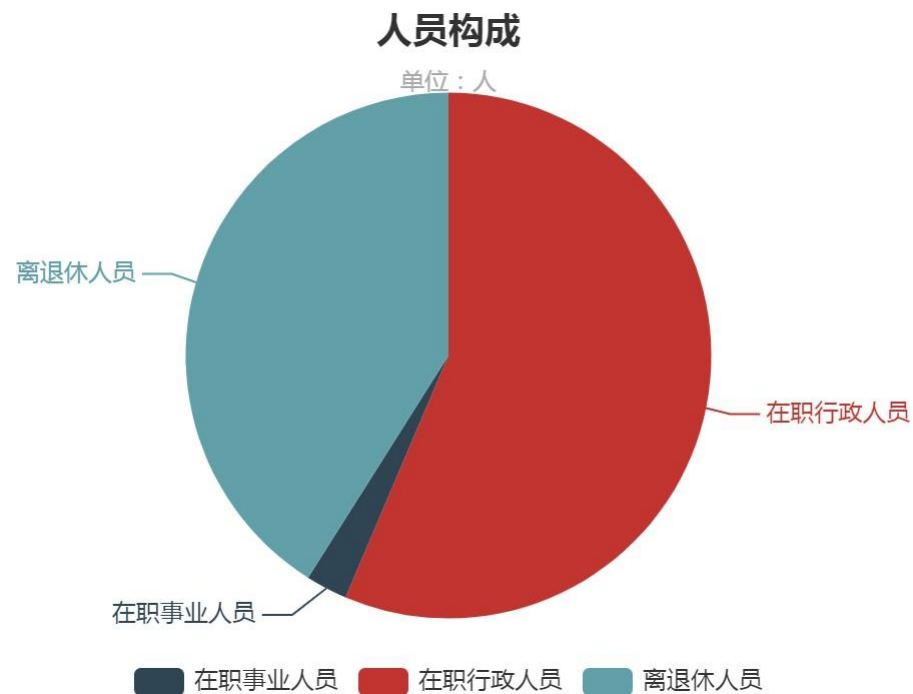
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室。纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有1个。

中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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佳县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

本部门人员编制20人，其中行政编制14人、事业编制6人；实有人员28人，其中行政22人、事业6人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分收支情况

五、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。本部门预算收入703.0348万元，其中一般公共预算拨款收入703.0348万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年减少47.7952万元，主要原因是项目资金减少；2023年本部门预算支出703.0348万元，其中一般公共预算拨款支出703.0348万元、政府性基金拨款支出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，2023年本部门预算支出较上年减少47.7952万元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入703.0348万元，其中一般公共预算拨款收入703.0348万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、对附属单位上缴收入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，2023年本部门预算收入较上年减少47.7952万元，主要原因是项目资金减少；2023年本部门预算支出703.0348万元，其中一般公共预算拨款支出703.0348万元、政府性基金拨款支出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，2023年本部门预算支出较上年减少47.7952万元，主要原因是项目资金减少。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出703.0348万元，较上年减少47.7952万元，主要原因是项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出703.0348万元。

(1) 行政运行（2010201）541.9851万元，较上年减少129.5449万元，原因是项目资金减少。

(2) 机关服务（2010203）20万元，上年未细化此科目。

(3) 参政议政（2010206）50万元，上年未细化此科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.9547万元，较上年增加5.2947万元，原因是人员变动。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.6645万元，较上年增加0.1145万元，原因是人员变动。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.9674万元，较上年增加1.3774万元，原因是人员变动。

(5) 住房公积金（2210201）36.4631万元，较上年增加4.9631万元，原因是人员变动。

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。

本部门当年一般公共预算支出703.0348万元。其中：

基本工资支出（30101）180.4363万元，较上年增加27.6763万元，原因是人员变动。

津贴补贴支出（30102）142.7604万元，较上年增加27.8704万元，原因是人员变动。

奖金支出（30103）12.2484万元，减少11.9516万元，原因是绩效工资发放调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）43.9547万元，较上年增加5.2947万元，原因是人员变动。

职工基本医疗保险缴费支出（30110）9.9674万元，较上年增加1.3774万元，原因是人员变动。

其他社会保障缴费（30112）0.6645万元，较上年增加0.1145万元，原因是人员变动。

住房公积金（30113）36.4631万元，较上年增加4.9631万元，原因是人员变动。

其他工资福利支出（30199）0.0720万元，与上年相同。

办公费（30201）242.5万元，较上年增加185万元，原因是专项业务经费支出。

公务用车运行维护费（30231）9.5万元，

其他交通费用（30239）21.648万元，较上年增加1.498万元，原因是人员变动。

生活补助（30305）2.82万元，较上年增加0.36万元，原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出703.0348万元。其中：

工资奖金津补贴支出（50101）335.4451万元，较上年增加43.5951万元，原因是人员变动。

社会保障缴费支出（50102）54.5866万元，较上年增加6.7866万元，原因是人员变动。

住房公积金（50103）36.4631万元，较上年增加4.9631万元，原因是人员变动。

其他工资福利支出（50199）0.0720万元，与上年相同。

办公经费（50201）264.148万元，较上年增加185万元，原因是专项业务经费支出

公务用车运行维护费（50208）9.5万元，较上年减少0.3万元，原因是压缩支出。

社会福利和救助（50901）2.82万元，较上年增加0.36万元，原因是人员变动。

类款项对个人和家庭的补助（303）2.82万元，较上年增加0.36万元，原因是人员变动。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.2万元，较上年减少0.34万元，减少的主要原因是经费缩减。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9.2万元，较上年减少0.34万元，减少的主要原因是经费缩减；公务用车购置费0.0000万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款703.0348万元，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）。

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57万元，较上年减少1.498万元，原因是项目资金减少。

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. 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、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。

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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7030348.00	一、部门预算	7030348.00	一、部门预算	7030348.00	一、部门预算	7030348.00
2	1、财政拨款	7030348.00	1、一般公共服务支出	6119851.00	1、人员经费和公用经费支出	5080348.00	1、机关工资福利支出	4265668.00
3	(1)一般公共预算拨款	7030348.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4265668.00	2、机关商品和服务支出	2736480.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	786480.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	28200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	1950000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	446192.00	(2)商品和服务支出	1950000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	28200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	99674.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	364631.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7030348.00	本年支出合计	7030348.00	本年支出合计	7030348.00	本年支出合计	7030348.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7030348.00	支出总计	7030348.00	支出总计	7030348.00	支出总计	7030348.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7030348.00	一、财政拨款	7030348.00	一、财政拨款	7030348.00	一、财政拨款	7030348.00
2	1、一般公共预算拨款	7030348.00	1、一般公共服务支出	6119851.00	1、人员经费和公用经费支出	5080348.00	1、机关工资福利支出	4265668.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4265668.00	2、机关商品和服务支出	2736480.00
4	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	786480.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	28200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1950000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	446192.00	(2)商品和服务支出	1950000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	28200.00
11			10、卫生健康支出	99674.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	364631.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7030348.00	本年支出合计	7030348.00	本年支出合计	7030348.00	本年支出合计	7030348.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7030348.00	支出总计	7030348.00	支出总计	7030348.00	支出总计	7030348.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

金额单位：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	7030348	4510348	570000	1950000	
2	201	一般公共服务支出	6119851	3599851	570000	1950000	
3	20102	政协事务	6119851	3599851	570000	1950000	
4	2010201	行政运行	5419851	3599851	570000	1250000	
5	2010203	机关服务	200000	0	0	200000	
6	2010206	参政议政	500000	0	0	500000	
7	208	社会保障和就业支出	446192	446192	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	439547	439547	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	439547	439547	0	0	
10	20827	财政对其他社会保险基	6645	6645	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的	6645	6645	0	0	
12	210	卫生健康支出	99674	99674	0	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基	99674	99674	0	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保	99674	99674	0	0	
15	221	住房保障支出	364631	364631	0	0	
16	22102	住房改革支出	364631	364631	0	0	
17	2210201	住房公积金	364631	364631	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

金额单位：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			7030348	4510348	570000	1950000	
2	301	工资福利支出			4265668	4265668	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1804363	1804363	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1427604	1427604	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122484	122484	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	439547	439547	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99674	99674	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6645	6645	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	364631	364631	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0	0	
11	302	商品和服务支出			2736480	216480	570000	1950000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2425000	0	475000	1950000	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95000	0	95000	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	216480	216480	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			28200	28200	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

金额单位：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	备注
1		合计	5080348	4510348	570000	
2	201	一般公共服务支出	4169851	3599851	570000	
3	20102	政协事务	4169851	3599851	570000	
4	2010201	行政运行	4169851	3599851	570000	
5	2010203	机关服务	0	0	0	
6	2010206	参政议政	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	446192	446192	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	439547	439547	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	439547	439547	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6645	6645	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6645	6645	0	
12	210	卫生健康支出	99674	99674	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99674	99674	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	99674	99674	0	
15	221	住房保障支出	364631	364631	0	
16	22102	住房改革支出	364631	364631	0	
17	2210201	住房公积金	364631	364631	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国人民政治协商会议

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1950000	
2	131	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室	1950000	
3	131001	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室	1950000	
4		专用项目	1950000	
5		购买公共服务	200000	
6		购买公共服务	200000	机关物业、灶务及临聘人员管理和服务。
7		锅炉房改造经费	250000	
8		锅炉房改造	250000	锅炉房维修改造
9		机关文化和“书香政协”建设	400000	
10		机关文化和“书香政协”建设	400000	机关文化和“书香政协”建设
11		新春茶话会、委员活动和文史资料征编和报刊杂志订	500000	
12		新春茶话会、委员活动和文史资料征编和报刊杂志订	500000	新春茶话会、委员活动和文史资料征编和报刊杂志订阅项目
13		智慧政协管理服务系统建设	600000	
14		智慧政协管理服务系统建设	600000	智慧政协管理服务系统建设

表 14

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佳县委员会办公室			
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	人员和公用经费	508.348	508.348	
	任务 2	购买公共服务和锅炉房改造	45	45	
	任务 3	机关文化和“书香政协”建设	40	40	
	任务 4	新春茶话会、委员活动和文史资料征编和报刊杂志订阅	50	50	
	任务 5	智慧政协管理服务系统建设	60	60	
		金额合计	703.0348	703.0348	
年度 总体 目标	按时保质保量完成各项工作任务。				
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	召开新春茶话会次数	1 次	
			通过政府采购人力资源服务公司	1 家	
			智慧政协管理服务系统	1 套	
		质量指标	通过茶话会和委员活动，搭建交流沟通平台，充分发挥政协作用，推动县域经济高质量发展	长期	
工程验收合格率	100%				

		智慧政协管理服务系统建设质量	100%
	时效指标	开始和完成时间	2023年1月开始，2023年12月完成
	成本指标	人员和公用经费	508.348
		购买公共服务和锅炉房改造	45
		机关文化和“书香政协”建设	40
		新春茶话会、委员活动和文史资料征编和报刊杂志订阅	50
		智慧政协管理服务系统建设	60
	社会效益指标	促进了政协与各界人士的沟通交流，为佳县更好发展奠定基础。	长期
		机关办公环境和服务管理提升，促进机关履职能力提升。	正常发挥
		机关文化墙建设和“书香政协”系列活动的开展，促进政协机关和各界人士的交流互动，更好的发挥职能作用。	正常发挥
	可持续影响指标	增进了各界人士的关系，促进了社会和谐发展	长期
		改造后对机关的影响	长期
		智慧政协管理服务系统对机关工作影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥96%
		机关干部职工和社会各界人士满意度	≥96%

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。

表15

项目名称		新春茶话会、委员活动和文史资料征编和报刊杂志订阅			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	圆满完成新春茶话会、委员活动和文史资料征编和报刊杂志订阅各项工作。			圆满完成新春茶话会、委员活动和文史资料征编和报刊杂志订阅各项工作。	
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	召开新春茶话会次数	1次	
		质量指标	通过茶话会和委员活动, 搭建交流沟通平台, 充分发挥政协作用, 推动县域经济高质量发展	长期	
		时效指标	开始和完成时间	2023年1月开始, 2023年12月完成	
		成本指标	新春茶话会、委员活动和文史资料征编和报刊杂志订阅	50万元	
	社会效益指标	社会效益指标	促进了政协与各界人士的沟通交流, 为佳县更好发展奠定基础。	长期	
		可持续影响指标	增进了各界人士的关系, 促进了社会和谐发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士和广大干部群众满意度	≥96%	

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。

表 15

项目名称		购买公共服务			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好单位物业、灶务及临聘人员管理和服务, 确保单位的正常运转。			做好单位物业、灶务及临聘人员管理和服务, 确保单位的正常运转。	
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	劳务派遣人员	3 人	
			通过政府采购人力资源服务公司	1 家	
		质量指标	工作效率	≥96%	
			服务满意度	≥96%	
		时效指标	开始和完成时间	2023 年 1 月开始, 2023 年 12 月完成	
		成本指标	购买公共服务	20 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	机关办公环境和服务管理提升, 促进机关履职能力提升。	正常发挥	
		可持续影响指标	保障机关正常运转时限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥96%	

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。

表 15

项目名称		锅炉房改造			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时完成锅炉房改造。			按时完成锅炉房改造。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	锅炉房改造面积	50 平方米	
		质量指标	工作验收合格率	100%	
		时效指标	开始和完成时间	2023 年 1 月开始, 2023 年 12 月完成	
		成本指标	锅炉房改造	25 万元	
		社会效益指标	机关办公环境和服务管理提升, 促进机关履职能力提升。	正常发挥	
		可持续影响指标	改造后对机关的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥96%	

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。

表 15

项目名称		机关文化和“书香政协”建设			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	机关文化和“书香政协”建设			机关文化和“书香政协”建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	机关文化和“书香政协”建设	机关文化和“书香政协”建设两项	
		时效指标	开始和完成时间	2023 年 1 月开始, 2023 年 12 月完成	
		成本指标	机关文化和“书香政协”建设	40 万元	
		社会效益指标	机关文化墙建设和“书香政协”系列活动的开展, 促进政协机关和各界人士的交流互动, 更好的发挥职能作用。	正常发挥	
		可持续影响指标	“书香政协”活动的开展对委员和各界人士履职影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部和社会各界人士满意度	≥96%	

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。

表 15

项目名称		智慧政协管理服务系统建设			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	智慧政协管理服务系统建设			智慧政协管理服务系统建设	
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	智慧政协管理服务系统	一套	
		质量指标	智慧政协管理服务系统建设质量	100%	
		时效指标	开始和完成时间	2023 年 1 月开始, 2023 年 12 月完成	
		成本指标	智慧政协管理服务系统建设	60 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关履职职能	正常发挥	
		可持续影响指标	智慧政协管理服务系统对机关工作影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥96%	

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。