

中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、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、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员

会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。适应新时代新使命，人民政协在努力提高政治协商、民主监督、参政议政水平的同时，更好凝聚共识。凝聚共识的内涵十分丰富。在协商中，各党派团体、各族各界人士接受党的主张是凝聚共识；中国共产党采纳并集中大家的意见建议，体现在党和国家大政方针中也是凝聚共识。在统一战线和政协内部，把共同目标作为奋斗动力源和方向标，是凝聚共识；面向社会，把党的方针政策宣传解读好，也是凝聚共识。在协商中，通过有效的说理说服，在界别群众中增信释疑，是凝聚共识；在不同场合运用不同方式理顺情绪、化解矛盾、克服极端，也是凝聚共识。人民政协通过有效工作，努力成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。我单位内设“五委一办”，即提案委、农业农村委、科教文史委、社会法制和资源环境委、民族宗教和港澳台侨委和县政协办公室。

二、工作任务

按照县政协常委会 2023 年工作计划，主要抓好以下几方面工作：一是紧跟县委安排部署开展协商议政；二是着力提升调研、视察、考察质量；三是着力增强提案办理实效；四是切实做好民族宗教和统战联谊工作；五是认真做好红色文化和文史资料编撰工作；六是加强委员工作室建设；七是加强对外宣传交流联谊工作；八是聚焦我县脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接献计出力；九是提升政协机关建设水平。

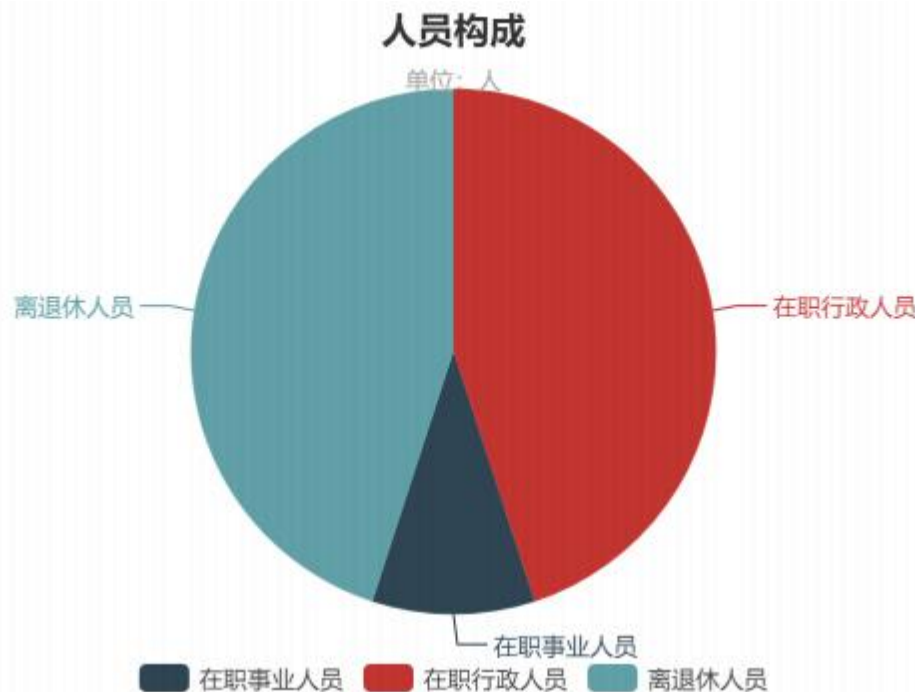
三、预算单位构成

县政协办公室属全额预算拨款单位，下设后勤管理服务中心 1 个事业机构，属副科级全额预算拨款事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个：

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汉阴县委员会办公室	本单位当年无变动

四、人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 25 人，其中行政 20 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 19 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。2023 年本部门预算收入 510.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 510.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部

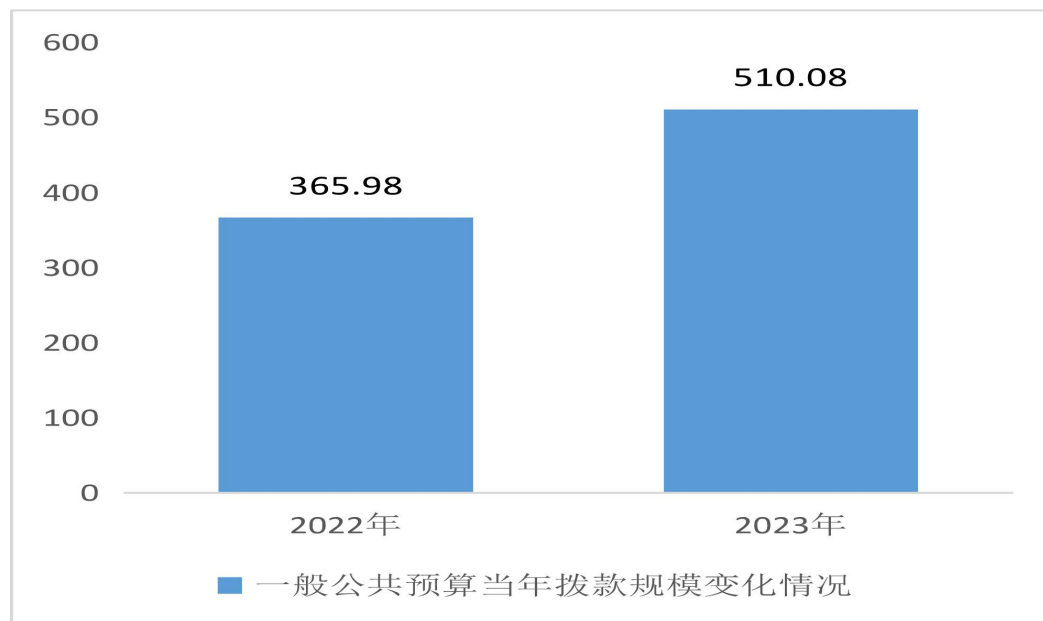
门预算收入较上年增加 144.1 万元，主要原因是人员经费增长；2023 年本部门预算支出 510.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 144.1 万元，主要原因是主要原因是人员增加、工资正常调整人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 510.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 510.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 144.1 万元，主要原因是人员经费增长；2023 年本部门财政拨款支出 510.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 144.1 万元，主要原因是人员增加、工资正常调整人员经费增长。

（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年本部门财政拨款支出510.08万元，较上年增加144.1万元，主要原因是人员增加、工资正常调整人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

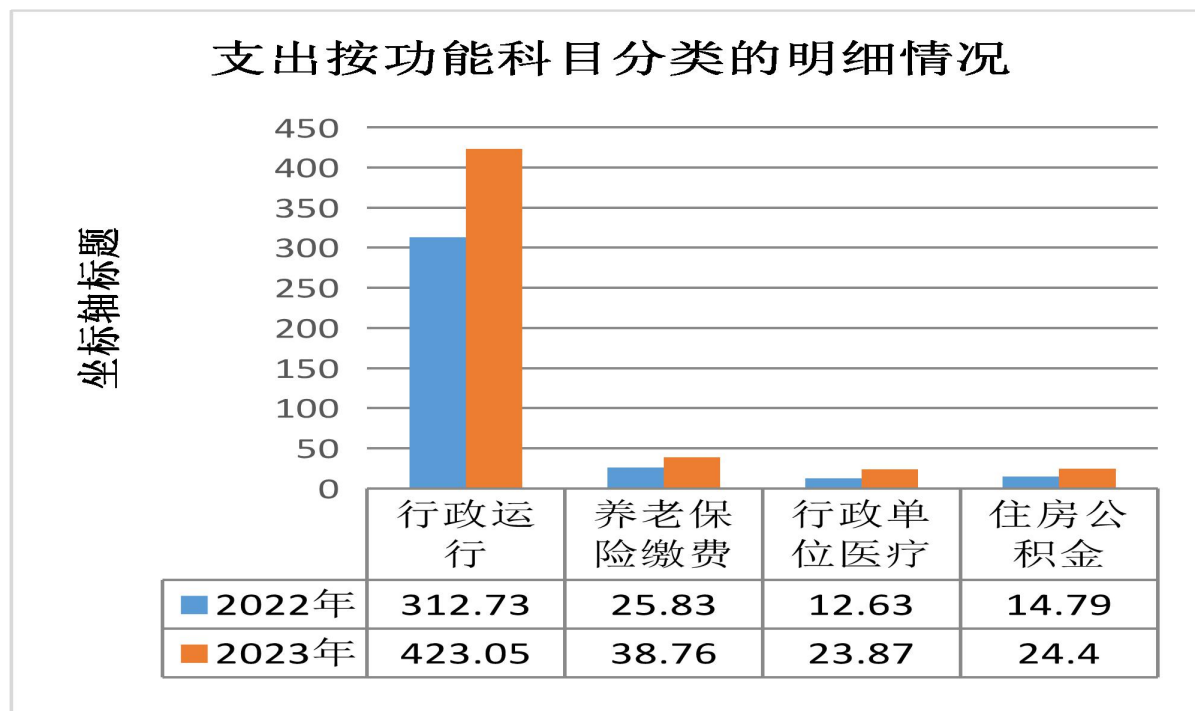
2022年本部门当年一般公共预算支出510.08万元。

其中：(1)行政运行(2010201)423.05万元，较上年增加110.32万元，主要原因是人员增加，日常经费增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)38.76万元，较上年增加12.93万元，主要原因是人员增加，各项基本社会保险费增加。

(3)行政单位医疗(2101101)23.87万元，较上年增加11.24万元，主要原因是人员增加，基本医疗保险费增加。

(4)住房公积金(2210201)24.4万元，较上年增加9.61万元，主要原因是人员增加，住房公积金等费用增加。

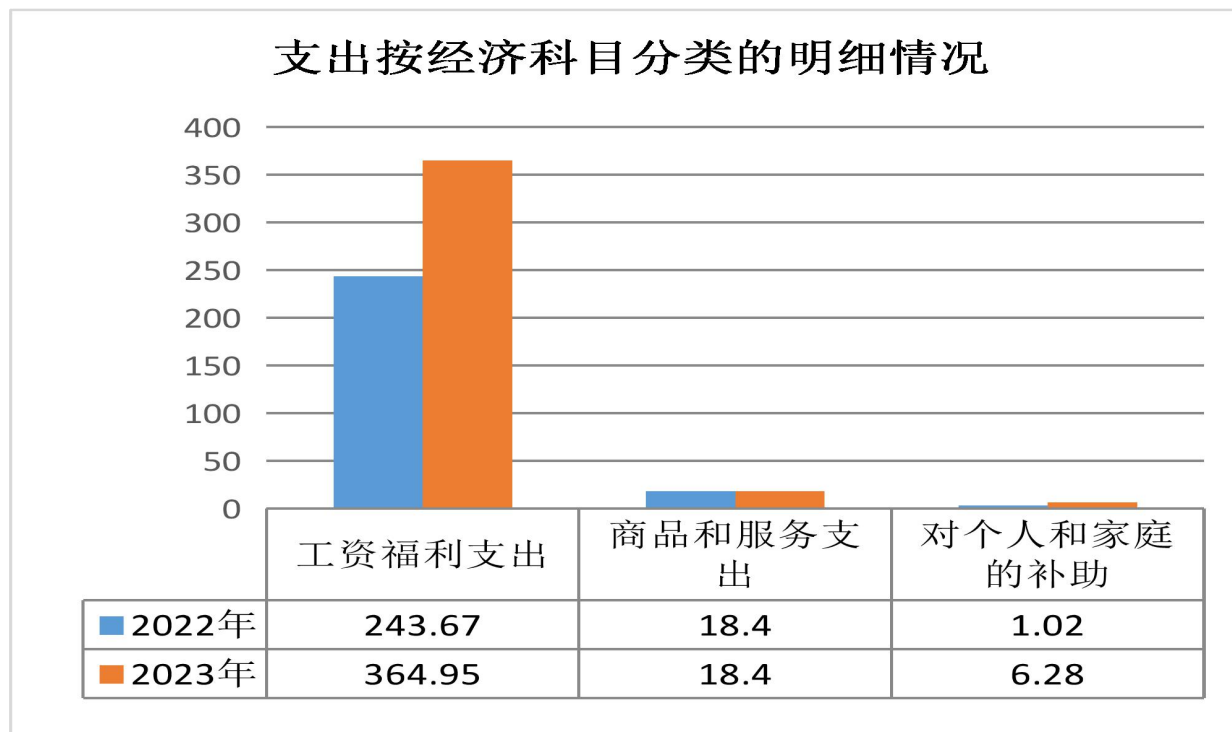


3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出422.05万元。其中：工资福利支出（301）364.95万元，较上年增加121.28万元，原因是人员增加及正常增资。

商品和服务支出（302）18.4万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（303）6.28万元，较上年增加了5.26万元，原因是抚恤及慰问补助金额增加。



（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422.05万元。机关工资福利支出（501）364.95万元，较上年增加121.28万元，原因是人员增加及正常增资。

机关商品和服务支出（502）18.4万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）6.28万元，较上年增加了5.26万元，原因是抚恤及慰问补助金额增加。

（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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 5.5 万元，减少的主要原因是严格按照“八项规定”要求压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 15 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是严格按照“八项规定”要求，根据县财政核定的每年每车 6 万元定额使用的基础上，压缩公务用车运行维护费用。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 30 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 14 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	汉阴县十届政协委员会第二次会议	2023年3月27日-3月30日	220人	30	
2	汉阴县十届政协委员集中培训	2023年5月-9月	161人	14	

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。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共 8.29 万元，其中政府采购货物类预算 4.29 万元、政府采购服务类预算 2 万元、政府采购工程类预算 2 万元。

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 510.08 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 18.4 万元，较上年持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室预算公开报表）

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汉阴县委员会办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及此项以空表公开
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项以空表公开
表 12	2023 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	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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项以空表公开

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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	510.08	一、部门预算	510.08	一、部门预算	510.08	一、部门预算	510.08
2	1、财政拨款	510.08	1、一般公共服务支出	422.05	1、人员经费和公用经费支出	393.98	1、机关工资福利支出	369.30
3	(1)一般公共预算拨款	510.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	369.30	2、机关商品和服务支出	134.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.40	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	6.28	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	1.00	(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	116.10	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	38.76	(2)商品和服务支出	116.10	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.87	(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	24.40				
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	510.08	本年支出合计	510.08	本年支出合计	510.08	本年支出合计	510.08
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	510.08	支出总计	510.08	支出总计	510.08	支出总计	510.08

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	510.08	一、财政拨款	510.08	一、财政拨款	510.08	一、财政拨款	510.08
2	1、一般公共预算拨款	510.08	1、一般公共服务支出	422.05	1、人员经费和公用经费支出	393.98	1、机关工资福利支出	369.30
3	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	369.30	2、机关商品和服务支出	134.50
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	18.40	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	6.28	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	116.10	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	38.76	(2)商品和服务支出	116.10	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	6.28
11			10、卫生健康支出	23.87	(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	24.40				
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	510.08	本年支出合计	510.08	本年支出合计	510.08	本年支出合计	510.08
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	510.08	支出总计	510.08	支出总计	510.08	支出总计	510.08

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-不含上年结转)

表 5

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	510.08	375.58	18.40	116.10	
2	201	一般公共服务支出	423.05	288.55	18.40	116.10	
3	20102	政协事务	423.05	288.55	18.40	116.10	
4	2010201	行政运行	423.05	288.55	18.40	116.10	
5	208	社会保障和就业支出	38.76	38.76	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	24.40	24.40	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	24.40	24.40	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	24.40	24.40	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表 6

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			510.08	375.58	18.40	116.10	
2					4.35	4.35	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			364.95	364.95	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.43	266.43	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.77	10.77	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.76	38.76	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.87	23.87	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.40	24.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			134.50	0.00	18.40	116.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	46.90	0.00	10.90	36.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	30.00	0.00	0.00	30.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	5.00	5.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	2.00	13.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.10	0.00	0.00	4.10	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
23	303	对个人和家庭的补助			6.28	6.28	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.28	6.28	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表 7

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	备注
1		合计	393.98	375.58	18.40	
2	201	一般公共服务支出	306.95	288.55	18.40	
3	20102	政协事务	306.95	288.55	18.40	
4	2010201	行政运行	306.95	288.55	18.40	
5	208	社会保障和就业支出	38.76	38.76	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	0.00	
8	210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	
11	221	住房保障支出	24.40	24.40	0.00	
12	22102	住房改革支出	24.40	24.40	0.00	
13	2210201	住房公积金	24.40	24.40	0.00	

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-不含上年结转)

表 8

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	备注
1		合计			393.98	375.58	18.40	
2					4.35	4.35	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	0.00	
4	301	工资福利支出			364.95	364.95	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.43	266.43	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.77	10.77	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.76	38.76	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.87	23.87	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.40	24.40	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.40	0.00	18.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.90	0.00	10.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			6.28	6.28	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.28	6.28	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	116.10	
2	404	中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室	116.10	
3	404001	中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室	116.10	
4		专用项目	116.10	
5		会议费及重点工作	40.00	
6		会议费及有关重点工作	40.00	会议费及有关重点工作
7		视察调研及委员活动	56.10	
8		视察调研、宣传教育经费	40.00	用于视察调研、干部教育、培训及宣传业务支出
9		委员活动经费	16.10	委员活动经费
10		文化文史专项	20.00	
11		文化文史专项资金	20.00	文化文史专项资金及经费

2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	02	01	404	中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室				19						8.29	
2	201	02	01	404001	中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室				19						8.29	
3	201	02	01		办公室门维护更换	维护(维修)类	维修材料及服务	套	10	301	02				2	
4	201	02	01		办公设备购置	货物类	电脑打印机照相机空调	台	6	301	02				2.34	
5	201	02	01		办公家具购置	货物类	桌椅	套	3	301	02				1.95	
6	201	02	01		信息网络构建	服务类	信息网络服务	年	1	301	02				2	

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(不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	59.50	15.50	0.00	0.50	15.00	0.00	15.00	30.00	14.00	59.50	15.50	0.00	0.50	15.00	0.00	15.00	30.00	14.00	0	59.50	15.50	0.00	0.50	15.00	0.00	15.00	30.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	404	中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室	59.50	15.50	0.00	0.50	15.00	0.00	15.00	30.00	14.00	59.50	15.50	0.00	0.50	15.00	0.00	15.00	30.00	14.00	0	59.50	15.50	0.00	0.50	15.00	0.00	15.00	30.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	
3	404001	中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室	59.50	15.50	0.00	0.50	15.00	0.00	15.00	30.00	14.00	59.50	15.50	0.00	0.50	15.00	0.00	15.00	30.00	14.00	0	59.50	15.50	0.00	0.50	15.00	0.00	15.00	30.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

	项目名称	视察调研、宣传教育经费			
	主管部门	中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展视察调研等工作。发挥参政议政、民主监督作用, 通过学习培训宣传教育, 提升委员履职能力和社会影响力				
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	全年组织政协委员开展调研、视察检查不少于 6 次。进行委员培训不少于 1 次	开展调研、视察检查不少于 6 次、委员培训不少于 1 次	
		质量指标	认真扎实开展好各项调研、视察、宣传工作, 认真完成培训任务	98%	
		时效指标	12 月底前	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过开展视察调研等工作。发挥参政议政、民主监督作用, 通过学习培训宣传教育, 提升委员履职能力和社会影响力	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过开展视察调研等工作。发挥参政议政、民主监督作用, 通过学习培训宣传教育, 提升委员履职能力和社会影响力	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	撰写报告对社会经济具有参考价值, 参与培训者高度认可	85%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	会议费及有关重点工作					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				40.00	
	其中: 财政拨款				40.00	
	其他资金					
总体目标	用于召开全委会议、常委会议、对口协商会议等支出及重点工作支出					
指标 年度绩效	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	全年召开 1 次全体政协委员会议, 召开政协常委会议不少于 4 次		100%	
		质量指标	高质量完成会议各项议程		98%	
		时效指标	按时完成		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政协机关职能职责		提升会议实效	
		生态效益指标	全年召开 1 次全体政协委员会议, 召开政协常委会议不少于 4 次		100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	高质量完成各项会议, 达到预期目标		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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		委员活动经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			16.10	
		其中: 财政拨款			16.10	
		其他资金				
总体目标	用于委员培训、视察、调研等活动, 按政协委员 161 名每人每年 1000 元预算					
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	每年集中培训不少于 1 次	100%		
		质量指标	认真共完成培训任务及委员视察调研等活动	98%		
		时效指标	按时间要求完成	95%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过培训提升委员和干部职工业务能力, 更好履行职责, 通过视察调研, 发挥民主监督参政议政作用	提升委员活动质量		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过培训提升委员和干部职工业务能力, 更好履行职责, 通过视察调研, 发挥民主监督参政议政作用	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意		

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		文化文史专项资金				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	用于《汉阴文史资料》编辑出版、组织文学研究、交流等相关支出, 汉阴文史资料具有存史、资政、团结、育人等方面的作用, 深入挖掘文化文史资料, 宣传汉阴文化及形象					
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	每年出版一期《汉阴文史资料》	按年初目标完成编制		
		质量指标	高质量完成文化文史资料编制	高质量完成		
		时效指标	每年按时出版完成	95%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	汉阴文史资料具有存史、资政、团结、育人等方面的作用, 深入挖掘文化文史资料, 宣传汉阴文化及形象	85%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	汉阴文史资料具有存史、资政、团结、育人等方面的作用, 深入挖掘文化文史资料, 宣传汉阴文化及形象	85%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	深受社会各界人士的关注及好评	85%		

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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会办公室				
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	
		人员经费	发放在职人员工资	375.58	375.58	
		共用运转经费	保障单位正常运转	18.40	18.40	
		专项业务费	单位重点只能业务及工作经费	116.10	116.10	
		金额合计	510.08	510.08		
年度总体目标	1. 发放在职人员工资 2. 保障单位正常运转 3. 保障位重点只能业务及工作正常开展					
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	编辑出版一辑文史资料		1 辑	
			全年组织召开政协委员开展调研视察检查培训等活动		视察调研不少于 4 次, 委员培训不少于 2 次	
			召开全体政协委员会议及常委会议		全委会一次, 常委会不少于 4 次	
		质量指标	高质量完成各项会议议程, 认真完成委员培训、提升 委员履职能力, 建言献策		98%	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月		一年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升委员履职尽责能力, 高质量完成各项会议议程		90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过开展调研、培训、考察等活动, 充分发挥参政议 政、民主监督作用		85%	
			攥写报告对社会经济发展具有参考价值, 文史资料具 有存史资政意义		85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	深受社会各界人士的关注及好评		90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
		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			
<p>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。</p>					

