

中国人民政治协商会议陕西省太白县 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

（一）主要职责

1. 负责政协太白县委员会全体会议、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。
2. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
3. 研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。
4. 负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5. 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。
6. 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
7. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
8. 负责与中共太白县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。
9. 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10. 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

县政协机关设置一办五委，分别为政协太白县委员会办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

二、工作任务

（一）抓实学习教育，强化政治理论武装。坚持把理论学习摆在更加突出的位置，常态化组织机关干部职工深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导机关党员和干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）坚持严抓细管，强化机关党的建设。始终把加强政协机关党的政治建设作为一项重大政治任务，常抓不懈、紧抓不放。认真落实机关党组党员承诺、积分管理等要求，落细党员委员过双重组织生活及“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等制度，定期开展专题党课教育、主题党日、

志愿服务等活动，不断增强机关党组的凝聚力，切实发挥战斗堡垒作用。

（三）突出服务职能，发挥参谋助手作用。主动从常委会工作大局出发思考和谋划机关各项工作，做到事前勤沟通、事后常反馈，确保机关各项工作衔接紧密；根据政协阶段性工作重点，及时梳理汇总省市县政策、全县重点工作进展、委员及各界人士意见，为领导决策提供依据；在常委会领导调研视察及参与全县重点工作中，提前与相关单位进行对接，了解基本情况，分析具体问题，提供参考方案，发挥好参谋助手作用；重大活动前，与各专委会紧密对接，协作配合，努力形成强大工作合力，确保 2023 年各项工作有序推进、取得实效。

（四）履行工作职责，提升服务保障能力。按照县政协 2023 年调查视察及各项活动安排，积极配合各专门委员会做好对口协商、调研视察、委员活动等各项工作，全程参与重点提案的交办和督办，为政协履职做好服务保障。配合专委会指导各镇学联组规范运行委员工作室，为委员履职创造条件、提供优质服务保障；定期走访委员，加强与界别委员的联系，深入了解委员的工作、生活、学习情况，听取委员对政协工作的意见、建议，通过委员了解民情，集纳民智，助力县政协工作改进提升。

（五）深化宣传发动，全面展示良好形象。加强对“太白政协”微信公众号、微信工作群等阵地的管理和相关网络

輿情研判，强化宣传引导，讲好政协故事，凝聚思想共识，营造强信心、暖人心、聚民心的舆论氛围。切实加强对理论文章的撰写、报送和社情民意信息的收集整理和报送工作，为我市政协和县委、县政府提供决策参考；持续抓好县政协的宣传工作,通过“太白政协”微信公众号、《各界导报》、太白县政府公众信息网、“太白党建”等媒体平台,进一步加大对政协委员风采、政协工作动态、重点提案办理、委员调研视察活动的宣传报道,进一步展示政协风采。

三、预算单位构成

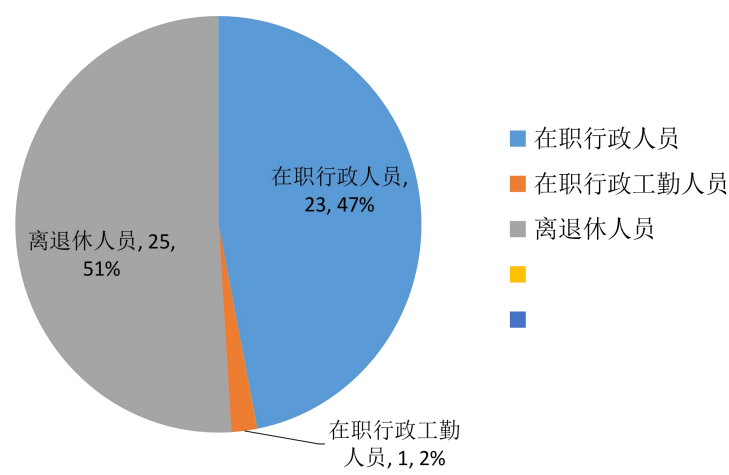
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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太白县委员会办公室	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 23 人、行政工勤 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 人。

人员情况



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 年本部门当年预算收入 442.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，比 2022 年收入预算 437.85 万元增加 4.21 万元，同比增长 1%，主要原因是在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等社保缴费相应增加。

2023 年本部门当年预算支出 442.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转收入支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年 437.85 万元增加 4.21 万元，同比增长 1%，主要原因是在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等社保缴费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 442.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.06 万元、政府性基金拨款收入 0

万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 4.21 万元，同比增长 1%，主要原因是在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等社保缴费相应增加；2023 年本部门当年财政拨款支出 442.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本部门当年财政拨款支出较上年增加 4.21 万元，同比增长 1%，主要原因是在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等社保缴费相应增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 442.06 万元，较上年 437.85 万元增加 4.21 万元，同比增长 1%，主要原因是在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等社保缴费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 442.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）支出 310.87 万元，较上年 301.66 万元增加 9.21 万元，同比增长 3%，主要原因是在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等社保缴费相应增加；

（2）委员视察（2010205）支出 20 万元，较上年 20 万元无变化，主要用于县政协 2023 年开展视察调研及各项活动支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出40.2万元,较上年35.7万元增长4.5万元,同比增长12.6%,主要原因是随工资晋升计提的养老保险缴费增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出20.1万元,较上年17.85万元增长2.25万元,同比增长12.6%,主要原因是随工资晋升计提的职业年金缴费增加;

(5) 行政单位医疗(2101101)支出20.14万元,较上年20.09万元增长0.05万元,同比增长2%,主要原因是随工资晋升计提的医疗保险缴费增加;

(6) 住房公积金(2210201)支出30.75万元,较上年27.55万元增长3.2万元,同比增长11.62%,主要原因是随工资晋升计提的公积金缴费增加。

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年本部门当年一般公共预算支出442.06万元,其中:

工资福利支出(301)388.74万元,较上年362.52万元增加26.22万元,同比增长7.23%,主要原因是在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等社保缴费相应增加;

商品和服务支出(302)49.83万元,较上年70.47万元减少20.64万元,同比降低29.3%,主要原因是县政协机关严格落实过“紧日子”要求,厉行节约,进一步压缩商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出(303)3.49万元,较上年4.87

万元减少 1.38 万元，同比降低 28.34%，主要原因是县政协
办公室驻村干部调出 1 人，驻村工作生活补助支出减少。

（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 442.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）388.74 万元，较上年 362.52 万元增长 26.22 万元，同比增长 7.23%，主要原因是在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等社保缴费相应增加；

机关商品和服务支出（502）29.83 万元，较上年 35.47 万元减少 5.64 万元，同比降低 16%，主要原因是县政协机关严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压缩商品和服务支出。

机关对个人和家庭的补助支出（509）3.49 万元，较上年 4.87 万元减少 1.38 万元，同比降低 28.34%，主要原因是县政协办公室驻村干部调出 1 人，驻村工作生活补助支出减少。

（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

5.89 万元，较上年减少 0.61 万元，同比降低 9%，减少的主要原因是县政协机关持续贯彻过“紧日子”要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.89 万元，较上年减少 0.61 万元，同比降低 41%，减少的主要原因是县政协机关持续贯彻过“紧日子”要求，2023 年拟进一步压减公务接待费支出；公务用车运行维护费 5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 15 万元，同比降低 100%，减少的主要原因是根据 2023 年度工作计划安排会议费预算支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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 2 台（套）。2023 年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

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 442.06 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)。

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 29.83 万元，较上年 35.47 万元减少 5.64 万元，主要原因是县政协机关严格落实过“紧日子”要求，进一步压缩机关运行经费支出。

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：指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。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支出（含车辆购置税）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太白县委员会办公室

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）		
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	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，已公开空表
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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：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	4420568.00	一、部门预算	4420568.00	一、部门预算	4420568.00	一、部门预算	4420568.00
2	1、财政拨款	4420568.00	1、一般公共服务支出	3308708.00	1、人员经费和公用经费支出	4220568.00	1、机关工资福利支出	3887368.00
3	(1)一般公共预算拨款	4420568.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3887368.00	2、机关商品和服务支出	498280.00
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	298280.00	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	34920.00	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	200000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	603036.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	34920.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	201372.00	(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	307452.00				
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	本年收入合计	4420568.00	本年支出合计	4420568.00	本年支出合计	4420568.00	本年支出合计	4420568.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4420568.00	支出总计	4420568.00	支出总计	4420568.00	支出总计	4420568.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4	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）
1	一、财政拨款	4420568.00	一、财政拨款	4420568.00	一、财政拨款	4420568.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	4420568.00	1、一般公共服务支出	3308708.00	1、人员经费和公用经费支出	4220568.00	1、机关工资福利支出
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	3887368.00	2、机关商品和服务支出
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	298280.00	3、机关资本性支出（一）
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	34920.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	603036.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	201372.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	307452.00			
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			
32	本年收入合计	4420568.00	本年支出合计	4420568.00	本年支出合计	4420568.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34	收入总计	4420568.00	支出总计	4420568.00	支出总计	4420568.00	支出总计

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：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	4,420,568.00	4,119,568.00	101,000.00	200,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,308,708.00	3,007,708.00	101,000.00	200,000.00	
3	20102	政协事务	3,308,708.00	3,007,708.00	101,000.00	200,000.00	
4	2010201	行政运行	3,108,708.00	3,007,708.00	101,000.00	0.00	
5	2010205	委员视察	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	603,036.00	603,036.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	603,036.00	603,036.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,024.00	402,024.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,012.00	201,012.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	201,372.00	201,372.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	201,372.00	201,372.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	201,372.00	201,372.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	307,452.00	307,452.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	307,452.00	307,452.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	307,452.00	307,452.00	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：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			4,420,568.00	4,119,568.00	101,000.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			3,887,368.00	3,887,368.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,356,693.00	1,356,693.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	910,844.00	910,844.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384,131.00	384,131.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,024.00	402,024.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,012.00	201,012.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,372.00	201,372.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,280.00	77,280.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,452.00	307,452.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,184.00	41,184.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			498,280.00	197,280.00	101,000.00	200,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	242,100.00	0.00	42,100.00	200,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,280.00	197,280.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			34,920.00	34,920.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00	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：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	4,220,568.00	4,119,568.00	101,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,108,708.00	3,007,708.00	101,000.00	
3	20102	政协事务	3,108,708.00	3,007,708.00	101,000.00	
4	2010201	行政运行	3,108,708.00	3,007,708.00	101,000.00	
5	2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	603,036.00	603,036.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	603,036.00	603,036.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,024.00	402,024.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,012.00	201,012.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	201,372.00	201,372.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	201,372.00	201,372.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	201,372.00	201,372.00	0.00	
13	221	住房保障支出	307,452.00	307,452.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	307,452.00	307,452.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	307,452.00	307,452.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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	备注
1		合计			4,220,568.00	4,119,568.00	101,000.00	
2	301	工资福利支出			3,887,368.00	3,887,368.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,356,693.00	1,356,693.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	910,844.00	910,844.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384,131.00	384,131.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,024.00	402,024.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,012.00	201,012.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,372.00	201,372.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,280.00	77,280.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,376.00	5,376.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,452.00	307,452.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,184.00	41,184.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			298,280.00	197,280.00	101,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	42,100.00	0.00	42,100.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,900.00	0.00	8,900.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,280.00	197,280.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			34,920.00	34,920.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,560.00	28,560.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00	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：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	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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200,000.00	
2	305	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室	200,000.00	
3	305001	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		2023年委员视察经费	200,000.00	
6		2023年委员视察经费	200,000.00	保障2023年度委员视察调研及各类活动正常开展

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：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						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	215,000.00	65,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	8,900.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-156,100.00	-6,100.00	0.00	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	
2	305	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室	215,000.00	65,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	8,900.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-156,100.00	-6,100.00	0.00	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	
3	305001	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室	215,000.00	65,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	8,900.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-156,100.00	-6,100.00	0.00	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2023 年委员视察经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室			
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	目标 1：按照 2023 年调查视察及各项活动安排，全面完成视察调研目标任务。 目标 2：紧紧围绕县委、县政府确定的 2023 年工作思路目标，围绕乡村振兴、民生改善等重点工作，深实细准效调研，前瞻探索，认真撰写视察报告，为县委、县政府科学决策提供参考依据。				
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	年内完成视察调研次数	6 次	

		质量指标	坚持问题导向，站在党政需求的高度、政协履职的角度、群众关切的深度开展察访、解剖研究、提出对策	有效提升	
		时效指标	按照 2023 年调查视察各项活动安排，按期推进	2022 年 12 月 31 日前全部完成	
		成本指标	视察经费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排参观点位和视察流程	减少开支	
		社会效益指标	符合党政所需，契合群众关切	有效提升	
		生态效益指标	开展生态环境保护相关调研，推动我县生态环境质量持续好转	持续好转	
		可持续影响指标	推动调研成果转化为“四县”建设的有效实践	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、群众满意率	≥95%	

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太白县委员会办公室			
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
	任务一	抓实学习教育，强化政治理论武装	442.06	442.06	
	任务二	坚持严抓细管，强化机关党的建设	0.00		
	任务三	突出服务职能，发挥参谋助手作用	0.00		
	任务四	履行工作职责，提升服务保障能力	0.00		
	任务五	深化宣传发动，全面展示良好形象	0.00		
	金额合计		442.06	442.06	
年度 总体 目标	聚焦县委、县政府中心工作，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重大政治任务，把服务实现“四县”建设奋斗目标作为工作主线，把坚持党的领导落实到政协全部工作之中，把协商民主贯穿政协履职全过程，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，不断加强思想政治引领，广泛凝聚共识和发展合力，不辱使命、不负重托、不愧时代，在创新推动中谱写政协事业发展新篇章。				

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	开展专题视察调研和协商活动,召开县政协九届二次全体会议	开展专题视察调研和协商活动共6次,召开县政协九届二次全体会议
		质量指标	积极为群众发声建言,增强界别履职实效,提高服务发展能力	有效提升
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前
		成本指标	财政拨款收入	442.06万元
	效益指标	经济效益指标	助推县域经济高质量发展	有效推动
		社会效益指标	推动履职成果转化为“四县”建设的有效实践	有效推动
		生态效益指标	通过开展秦岭保护、乡村振兴等视察调研活动,推动我县生态环境持续向好发展	有效推进
		可持续影响指标	发挥好桥梁纽带作用,不断提升服务群众能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员和群众满意率	≥95%

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			

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。

