

中国人民政治协商会议陕西省榆林市榆州县委员会办公室



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

本部门主要职责是：

（一）政治协商。

（二）民主监督。

（三）参政议政。

（四）组织政协常委、委员通过调查研究，撰写提案和调查报告，为县委和县政府建言献策。

（五）编纂有利于加强和促进子洲县两个文明建设的文史资料。

（六）向县政协全委会议、常委会议、主席会议报告本委室工作。

机构设置：

（一）办事机构：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室。

（二）工作机构：提案和委员工作委员会、农业农村和财经工作委员会、文化文史教科卫体委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、信息中心。

### 二、工作任务

（一）加强思想政治工作，组织机关人员学习党的路线、

方针、政策和法律、法规，为政协委员行使职权提供政策和法律依据。

（二）草拟委员会、办公室的文件以及其它文字材料，办好《子洲政协》与《子洲联谊》简报，综合处理各专委会的有关文字材料。

（三）负责县政协全委会、常委会、主席会等会议的组织 and 材料准备工作，召集机关全体人员会议。

（四）安排政协委员的视察、调查、检查工作，协调各专委会开展例会提案收集整理审查活动。

（五）负责机关图书、报纸、杂志、信件的收订、分发、保管工作，做好机关财务、通讯、车辆、卫生等后勤服务和机关生活福利、治安等工作。

（六）负责委员会及办公室、各专委会文件、材料的打印、装订、发送、立卷以及外来文件的收发、登记、传阅、清退、归档、销毁和机关档案、保密工作。

### 三、预算单位构成

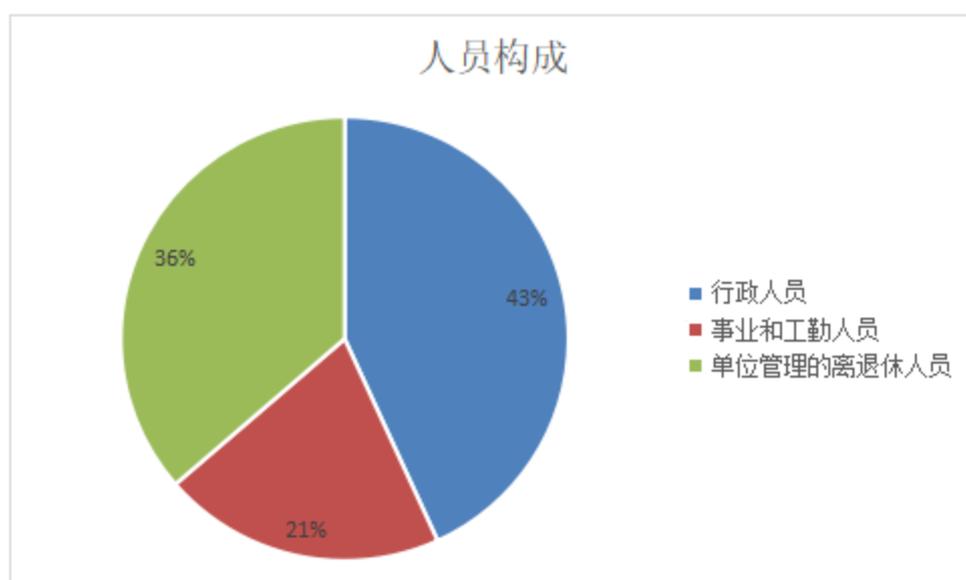
从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算，纳入本部门当年预算编制范围内的二级预算单位共有 1 个。

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子洲县委员会办公室	无变化

### 四、人员情况说明

截止上年底，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 19 人、事业和

工勤人员 9 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。本部门当年预算收入 553.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 14.86 万元，主要原因是本年无预算购置车辆、在职人员转退休。本部门当年预算支出 553.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 14.86 万元，主要原因是本年无预算购置车辆、在职人员转退休。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 553.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 14.86 万元，主要原因是本年无预算购置车辆、在职人员转退休。本部门当年财政拨款支出 553.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 14.86 万元，主要原因是本年无预算购置车辆、在职人员转退休。

### **（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 553.06 万元，较上年减少 14.86 万元，主要原因是本年无预算购置车辆、在职人员转退休。

#### **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 553.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）363.92 万元，较上年增加 21.07 万元，原因是人员增资。

（2）一般行政管理事务（2010202）93 万元，较上年增加 63 万元，原因是上年按照行政运行科目填报，本年做出了调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.70 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是在职人员转退休。

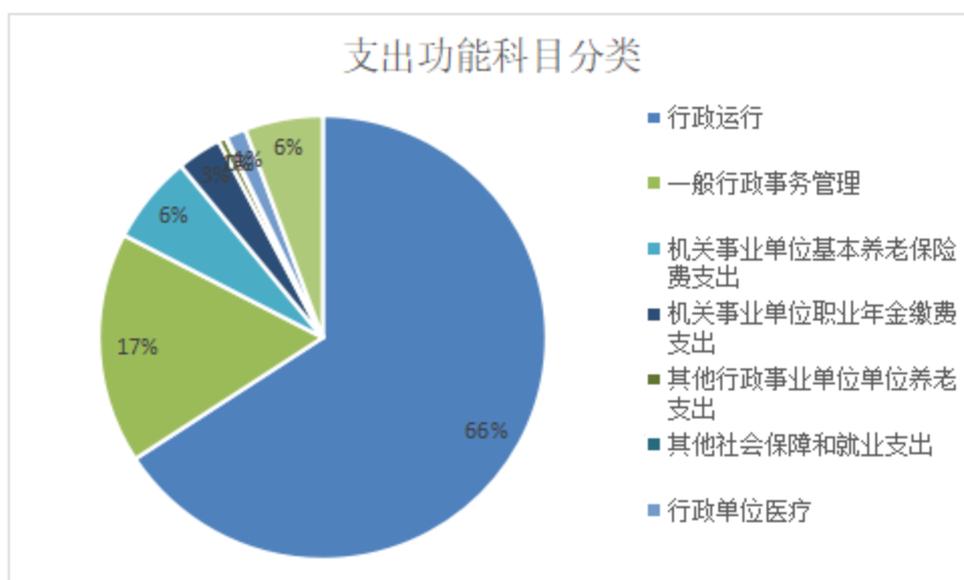
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.85万元,较上年减少0.88万元,原因职人员转退休。

(5) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 3万元,较上年增加3万元,原因是新增科目。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.48万元,较上年减少0.03万元,原因是在职人员转退休。

(7) 行政单位医疗(2101101) 7.96万元,较上年减少0.38万元,原因是职人员转退休。

(8) 住房公积金(2210201)31.14万元,较上年减少0.38万元,原因职人员转退休。



### 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。

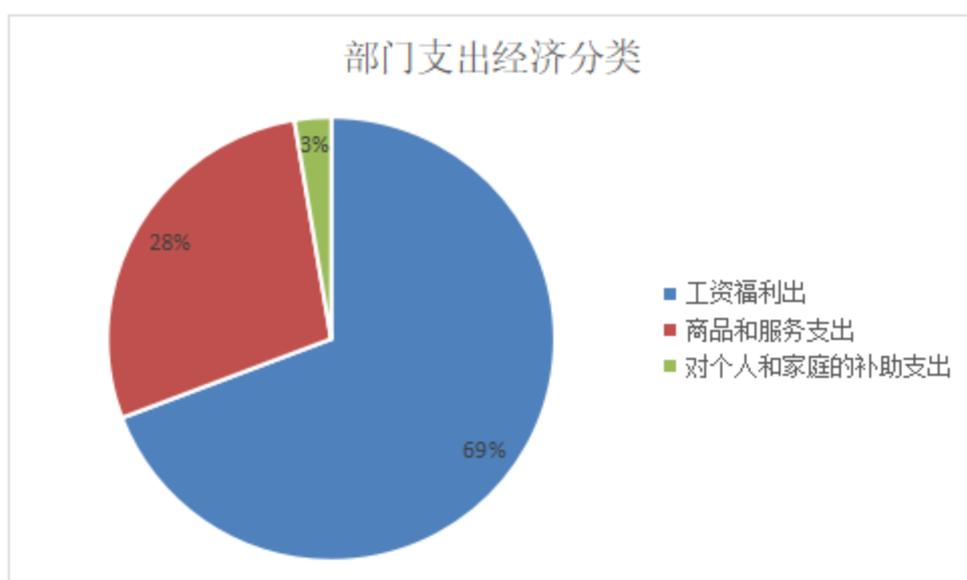
本部门当年一般公共预算支出 553.06 万元,其中:

工资福利支出(301) 382.83 万元,较上年减少 4.38 万

元，原因是在职人员转退休。

商品和服务支出（302）155.63元，较上年增加11.53万元，原因是增加专项业务费，绩效评价考和奖励和机关电话宽带及保密通讯经费。

对个人和家庭的补助支出（303）14.59万元，较上年减少2.02万元，原因是职人员转退休。



（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553.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.83万元，较上年减少4.38万元，原因是在职人员转退休。

机关商品和服务支出（502）155.63万元，较上年增加11.53万元，原因是增加专项业务费，绩效评价考和奖励和机关电话宽带及保密通讯经费。

对个人和家庭的补助支出（303）14.59万元，较上年减少2.02万元，原因是在职人员转退休。

#### **（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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年减少20万元（71.43%），减少的主要原因是无购置车辆预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是单位不涉及境外相关业务；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严控三公费费；公务用车购置费0万元，较上年减少20万元（71.43%），增加减少的主要原因是无购置车辆预算。本部门当年一般公共

预算会议费预算支出 20 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元（100%），减少主要原因是未安排培训费支出。

### 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	十届二次全委会议	2023年3月6日-3月9日	400人	20	

### 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

当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 553.06 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 60.4 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

#### 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

# 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子洲县委员会办公室

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	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	是	我单位2023年无政府基金预算安排
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	我单位2023年无预算采购
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	我单位不涉及此项内容

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。

表1

### 部门综合预算收支总表

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、部门预算	5530557.00	一、部门预算	5530557.00	一、部门预算	5530557.00	一、部门预算	5530557.00
1、财政拨款	5530557.00	1、一般公共服务支出	4453238.00	1、人员经费和公用经费支出	4578257.00	1、机关工资福利支出	3828291.00
(1) 一般公共预算拨款	5530557.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3828291.00	2、机关商品和服务支出	1556300.00
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	604000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	145966.00	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	952300.00	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收费	0.00	8、社会保障和就业支出	686368.00	(2) 商品和服务支出	952300.00	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	145966.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79563.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00		
		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	311388.00				

表1

### 部门综合预算收支总表

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
		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				
<b>本年收入合计</b>	5530557.00	<b>本年支出合计</b>	5530557.00	<b>本年支出合计</b>	5530557.00	<b>本年支出合计</b>	5530557.00
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	0.00						
<b>收入总计</b>	5530557.00	<b>支出总计</b>	5530557.00	<b>支出总计</b>	5530557.00	<b>支出总计</b>	5530557.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	5530557.00	一、财政拨款	5530557.00	一、财政拨款	5530557.00	一、财政拨款	5530557.00
1、一般公共预算拨款	5530557.00	1、一般公共服务支出	4453238.00	1、人员经费和公用经费支出	4578257.00	1、机关工资福利支出	3828291.00
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	3828291.00	2、机关商品和服务支出	1556300.00
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	604000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	145966.00	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	952300.00	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	686368.00	(2)商品和服务支出	952300.00	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	145966.00
		10、卫生健康支出	79563.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00		
		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		

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	311388.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	5530557.00	<b>本年支出合计</b>	5530557.00	<b>本年支出合计</b>	5530557.00	<b>本年支出合计</b>	5530557.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5530557.00	<b>支出总计</b>	5530557.00	<b>支出总计</b>	5530557.00	<b>支出总计</b>	5530557.00

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）

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
	合计	5,530,557.00	3,974,257.00	604,000.00	952,300.00	
201	一般公共服务支出	4,569,204.00	3,012,904.00	604,000.00	952,300.00	
20102	政协事务	4,569,204.00	3,012,904.00	604,000.00	952,300.00	
2010201	行政运行	3,639,204.00	3,012,904.00	604,000.00	22,300.00	
2010202	一般行政管理事务	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00	
208	社会保障和就业支出	570,402.00	570,402.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	565,554.00	565,554.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,036.00	357,036.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,518.00	178,518.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	79,563.00	79,563.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79,563.00	79,563.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	79,563.00	79,563.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	311,388.00	311,388.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	311,388.00	311,388.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	311,388.00	311,388.00	0.00	0.00	

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			5,530,557.00	3,974,257.00	604,000.00	952,300.00	
301	工资福利支出			3,828,291.00	3,828,291.00	0.00	0.00	
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,381,178.00	2,381,178.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,300.00	63,300.00	0.00	0.00	
3010207	个人采暖补贴	50102	工资奖金津补贴	63,300.00	63,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,420.00	220,420.00	0.00	0.00	
2010301	奖金（基础绩效奖金）	50101	工资奖金津补贴	112,320.00	112,320.00	0.00	0.00	
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	357,036.00	357,036.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,518.00	178,518.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,563.00	79,563.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,388.00	311,388.00	0.00	0.00	
3019901	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232,040.00	232,040.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,556,300.00	0.00	604,000.00	952,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
3021501	会议费	50202	会议费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	854,000.00	0.00	524,000.00	330,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			145,966.00	145,966.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	509699	其他对个人和家庭	145,966.00	145,966.00	0.00	0.00	
3039901	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	115,966.00	115,966.00	0.00	0.00	

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：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	4,578,257.00	3,974,257.00	604,000.00	
201	一般公共服务支出	3,616,904.00	3,012,904.00	604,000.00	
20102	政协事务	3,616,904.00	3,012,904.00	604,000.00	
2010201	行政运行	3,616,904.00	3,012,904.00	604,000.00	
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	570,402.00	570,402.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	565,554.00	565,554.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,036.00	357,036.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,518.00	178,518.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30,000.00	30,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,848.00	4,848.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,848.00	4,848.00	0.00	
210	卫生健康支出	79,563.00	79,563.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79,563.00	79,563.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	79,563.00	79,563.00	0.00	
221	住房保障支出	311,388.00	311,388.00	0.00	
22102	住房改革支出	311,388.00	311,388.00	0.00	
2210201	住房公积金	311,388.00	311,388.00	0.00	

表8

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：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			4,578,257.00	3,974,257.00	604,000.00	
301	工资福利支出			3,828,291.00	3,828,291.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,381,178.00	2,381,178.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,300.00	63,300.00	0.00	
3010207	个人采暖补贴	50102	工资奖金津补贴	63,300.00	63,300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,420.00	220,420.00	0.00	
3010301	奖金（基础绩效奖金）	50101	工资奖金津补贴	112,320.00	112,320.00	0.00	
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	108,100.00	108,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,036.00	357,036.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,518.00	178,518.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,563.00	79,563.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,848.00	4,848.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,388.00	311,388.00	0.00	
3019901	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232,040.00	232,040.00	0.00	
302	商品和服务支出			604,000.00	0.00	604,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
3021501	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	524,000.00	0.00	524,000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	524,000.00	0.00	524,000.00	
303	对个人和家庭的补助			145,966.00	145,966.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	145,966.00	145,966.00	0.00	
3039901	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	30,000.00	30,000.00	0.00	
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	115,966.00	115,966.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	952,300.00	
102	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	952,300.00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	952,300.00	
	专用项目	952,300.00	
	履职项目	952,300.00	
	《子洲文史资料》编印	100,000.00	政治协商，民主监督、参政议政，为县委向政府履职献策。
	工会经费（留用部分）	13,400.00	单位工会开展活动
	工会经费（上解部分）	8,900.00	工会经费（上解部分）
	机关电话宽带及保密通讯经费	30,000.00	政治协商，民主监督、参政议政，为县委向政府履职献策。
	机关运行维护费	200,000.00	保障机关正常运行费
	绩效评价考核奖励	100,000.00	政治协商，民主监督、参政议政，为县委向政府履职献策。
	宣传、党建工作及《各界导报》征订经费	100,000.00	政治协商，民主监督、参政议政，为县委向政府履职献策。
	政协全委会议及四次常委会	200,000.00	政协全委会议及四次常委会
	政协委员活动经费	100,000.00	政治协商，民主监督、参政议政，为县委向政府履职献策。
	政协委员及机关工作人员学习培训调研视察经费	100,000.00	政治协商，民主监督、参政议政，为县委向政府履职献策。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《子洲文史资料》编印			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	政治协商, 民主监督、参政议政, 为县委向政府履职献策。				
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	印刷数量	≥2000册	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政协工作知晓率	≥95%	
		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	政协委员满意度	≥95%	

- 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。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.34		
	其中：财政拨款		1.34		
	其他资金				
总体目标	组织开展机关工会活动，调动职工工作积极性。从而提升工作效率。				
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	开展活动次数	$\geq 2$ 次	
		质量指标	活动质量	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数	$\leq 1.34$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工满意度	$\geq 95\%$	
		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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

- 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。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.89	
		其中：财政拨款		0.89	
		其他资金			
总体目标	调动单位职工工作积极性。				
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	活动次数	$\geq 2$ 次	
		质量指标	活动质量	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月之前	
		成本指标	预算控制数	$\leq 0.89$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工满意度	$\geq 95\%$	
		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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

- 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。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关电话宽带及保密通讯经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	提升政协机关工作效率。				
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	电话宽带运行数量	$\geq 26$ 部	
		质量指标	运行质量百分比	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	$\leq 3$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升率	$\geq 95\%$	
		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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

- 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。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行维护费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
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	政治协商、民主监督、参政议政, 提升政协委员履职能力, 保障机关正常运行。				
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	日常维修次数	$\geq 50$	
		质量指标	维修质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	$\leq 20$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工满意度	$\geq 95$	
		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	服务对象满意度	$\geq 95$	

- 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。

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效评价考核奖励				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00			
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	政治协商, 民主监督、参政议政, 为县委向政府履职献策。					
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	培训组织委员及机关工作人员	≥2次		
		质量指标	培训质量	100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
		成本指标	预算控制数	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位职工满意度	≥95%		
		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	服务对象满意度	≥95%		

- 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。

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传、党建工作及《各界导报》征订经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	政治协商, 民主监督、参政议政, 为县委向政府履职献策。				
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	征订份数	$\geq 220$ 份	
		质量指标	委员履职水平提升率	$\geq 95\%$	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	$\leq 10$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	$\geq 95\%$	
		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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

- 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。

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协全委会议及四次常委会				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室				
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	政治协商, 民主监督、参政议政, 为县委向政府履职献策。					
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	会议次数	≥5次		
		质量指标	委员提案立案率	≥85%		
		时效指标	完成时间	2023年12月10日前		
		成本指标	预算控制数	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%		
		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	服务对象满意度	≥95%		

- 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。

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	政治协商, 民主监督、参政议政, 为县委向政府履职献策。				
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	调研视察次数	≥6次	
		质量指标	高质量调研报告百分比	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%	
		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	服务对象满意度	≥95%	

- 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。

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员及机关工作人员学习培训调研视察经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00			
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	政治协商, 民主监督、参政议政, 为县委向政府履职献策。					
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	调研视察次数	≥5次		
		质量指标	委员及机关工作人员业务提升率	≥95%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
		成本指标	预算控制数	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%		
		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	服务对象满意度	≥95%		

- 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。

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子洲县委员会办公室			
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	单位人员经费	397.43	397.43	
	公用经费	保障机关正常运行	60.4	60.4	
	专项经费	政治协商，民主监督、参政议政，为县委向政府履职献策。	95.23	95.23	
金额合计			553.06	553.06	
年度 总体 目标	政治协商，民主监督、参政议政，保障机关正常运行，提升政协委员及机关工作人员录制水平，为县委县政府履职献策。				
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	全委会议及常委会议（次）	≥5	
			印刷《子洲文史资料》第二十六辑（册）	2000	
			在职人数（人）	28	
			电话宽带运行数量（部）	26	
			机关日常维修（次）	≥50	
			培训委员和机关工作人员（次）	≥2	
			《各界导报》征订（份）	≥220	
			调研视察（次）	≥5	
			组织机关工会活动（次）	≥2	
	质量指标	资金合规率	100%		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
	成本指标	预算控制数	≤553.06万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民主监督县委、县政府工作，提升县委、县政府工作效率	有所提升	
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	群众满意度	≥95%		

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

## 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。