

附件 2

# 中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室(本级)2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、负责起草会议文件、工作计划、总结、综合性文稿，编印《靖边政协》；
- 2、负责组织、人事、老干部管理、文书档案、保密、督办工作；
- 3、负责以县政协名义举办的有关重大活动的组织协调工作；
- 4、承办党政机关、民主党派、人民团体等单位邀请政协领导参加有关会议和活动的联系、组织工作；
- 5、负责联系各民主党派、工商联工作；
- 6、办理接待委员的来信来访；
- 7、负责领导交办的其他有关事宜。
- 8、负责会议的服务工作；
- 9、负责省内外政协领导来靖参观、指导工作的接待任务；
- 10、负责政协机关财务、工资、财产管理、车辆管理及安全保卫、后勤服务等工作。
- 11、负责组织政协委员视察、调研活动，及时通报情况、

引导委员撰写提案；

12、负责委员提案的征集、登记、分类、转办工作，检查督促有关部门对委员提案的办理工作；

13、负责领导交办的其他有关事项。

## （二）机构设置

我单位有6个内设机构：政协委员会办公室、提案和委员工作委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、文史法制和民族宗教委员会。

## 二、工作任务

1、围绕中心，服务大局，认真履行政协三大职能。

2、认真做好反映社情民意工作，积极收集委员、群众反映的社情民意，做到及时整

3、选定议题，充分准备，做好常委会议、主席会议及专项协商会的组织筹划工作。

4、通过召开学习会、座谈会、茶话会，对国内外时政大事、国家方针政策、法律法规和县上的基本情况、新生事物进行学习、讨论、交流。

5、协调做好各专门委员会组织政协委员开展视察、调研、考察等各种活动的服务工

6、严格执行中央《八项规定》，做好各类文件的起草、送发工作，提高会议质量和办事效率。

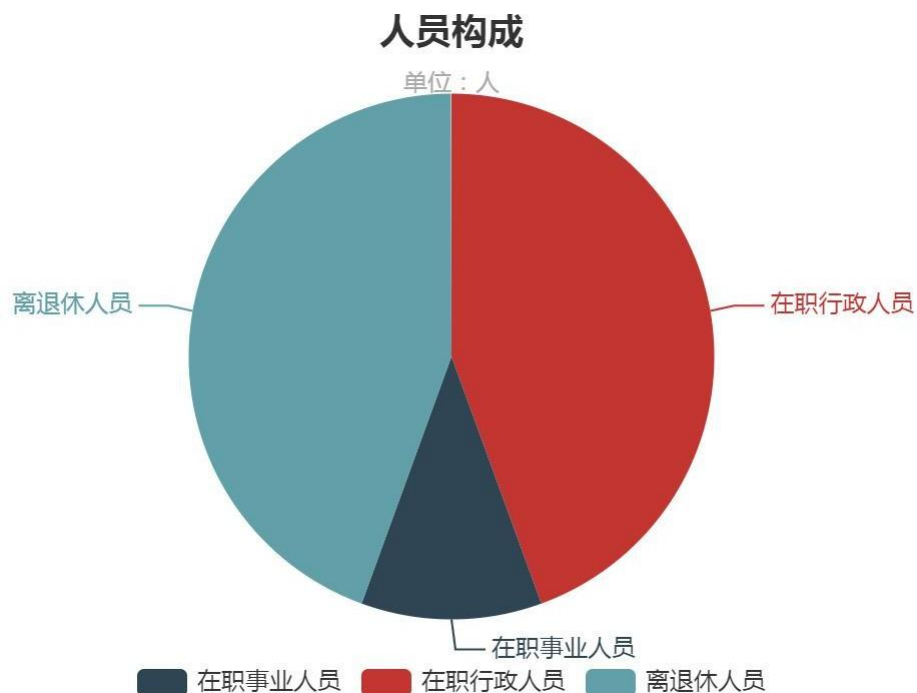
(1) 、对材料的起草、打印和送发从严管理，确保文件零差错。

(2) 、遵循“少开会、开短会、准时开”的方针，提高会议质量。

(3) 、进一步提高办事水平，做到“时间短、标准高、开支小”。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 14 人、事业编制 11 人；实有人员 72 人，其中行政 26 人、事业 11 人，工勤人员 14 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 四、收支说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入

833.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.23 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 年本单位预算收入较上年增加 157.55 万元，主要原因是：新增项目政协委员交通补助 42.96 万元剩余部分为人员工资增资；2023 年本单位预算支出 833.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.23 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 157.55 万元，主要原因是：新增项目政协委员交通补助 42.96 万元剩余部分为人员工资增资。

### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 833.23 万元，其中一般共预算

拨款收入 833.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 157.55 万元，主要原因是：新增项目政协委员交通补助 42.96 万元剩余部分为人员工资增资；本单位当年财政拨款支出 833.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 157.55 万元，主要原因是：新增项目政协委员交通补助 42.96 万元剩余部分为人员工资增资。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 833.23 万元，较上年增加 157.55 万元，主要原因是新增项目政协委员交通补助 42.96 万元，剩余部分为人员工资增资。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 833.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）564.8 万元，较上年增加 91.56 万元，原因是人员调入人员经费增加所致；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 91.86 万元，原因是 科目调整；

（3）政协会议（2010204）53.3 万元，较上年增加 7.3 万元，原因是会议费增加。

（4）其他政协事务支出（2010299）0 万元，较上年减少

52.5 万元，原因是使用新科目进行预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.96 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是机关事业单位年终正常晋级调资及人员调入。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是机关事业单位年终正常晋级调资及人员调入所致。

(7) 行政单位医疗（2101101）30.21 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是单位工资普调和人员调入。

(8) 住房公积金（2210201）40.44 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是原因是单位工资普调和人员调入。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 833.23 万元，其中：

工资福利支出（301）545.72 万元，较上年增加 100.07 万元，原因是机关事业单位年终正常晋级调资及人员调入；

商品和服务支出（302）266.32 万元，较上年增加 54.36 万元，原因是新增项目：政协委员交通补助 42.96 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）21.18 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是退休人员增加导致退休医保增加和离休

人员增资；

(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。

本单位当年一般公共预算支出 833.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）545.72 万元，较上年增加 100.07 万元，原因是机关事业单位年终正常晋级调资及人员调入；

机关商品和服务支出（502）266.32 万元，较上年增加 54.36 万元，原因是新增项目：政协委员交通补助 42.96 万元；

对个人和家庭的补助（509）21.18 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是退休人员增加导致退休医保增加和离休人员增资。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年无增减。其中：公务用车运行维护费 8 万元，较上年



无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 53.3 万元，较上年增加 7.3 万元（15%），增加的主要原因是参会人数增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

### 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	十届二次政协会议	2023 年 3 月 2 日-3 月 4 日	190 人	53.3	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 833.23 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）。

### 九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 121.16 万元，较上年

增加 27.16 万元，主要原因是科目调整公车补贴纳入公用经费。

## 十、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。

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。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支

出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

保密审查情况：已审查

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

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“单位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

## 单位综合预算收支总表

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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	8332327.32	一、部门预算	8332327.32	一、部门预算	8332327.32	一、部门预算	8332327.32
2	1、财政拨款	8332327.32	1、一般公共服务支出	7099600.76	1、人员经费和公用经费支出	6880727.32	1、机关工资福利支出	5457219.56
3	(1)一般公共预算拨款	8332327.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5457219.56	2、机关商品和服务支出	2663240.00
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	1211640.00	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	211867.76	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	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	1451600.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	526096.48	(2)商品和服务支出	1451600.00	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	211867.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	302190.24	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	404439.84				
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	8332327.32	本年支出合计	8332327.32	本年支出合计	8332327.32	本年支出合计	8332327.32
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	8332327.32	支出总计	8332327.32	支出总计	8332327.32	支出总计	8332327.32







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	8332327.32	一、财政拨款	8332327.32	一、财政拨款	8332327.32	一、财政拨款	8332327.32
2	1、一般公共预算拨款	8332327.32	1、一般公共服务支出	7099600.76	1、人员经费和公用经费支出	6880727.32	1、机关工资福利支出	5457219.56
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	5457219.56	2、机关商品和服务支出	2663240.00
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	1211640.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	211867.76	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	1451600.00	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	526096.48	(2)商品和服务支出	1451600.00	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	211867.76
11			10、卫生健康支出	302190.24	(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	404439.84				
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	8332327.32	本年支出合计	8332327.32	本年支出合计	8332327.32	本年支出合计	8332327.32
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	8332327.32	支出总计	8332327.32	支出总计	8332327.32	支出总计	8332327.32

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	8332327.32	5669087.32	1211640	1451600	
2	201	一般公共服务支出	7099600.76	4436360.76	1211640	1451600	
3	20102	政协事务	7099600.76	4436360.76	1211640	1451600	
4	2010201	行政运行	5648000.76	4436360.76	1211640	0	
5	2010202	一般行政管理事务	918600	0	0	918600	
6	2010204	政协会议	533000	0	0	533000	
7	208	社会保障和就业支出	526096.48	526096.48	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	519654.88	519654.88	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	519654.88	519654.88	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	6441.6	6441.6	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	6441.6	6441.6	0	0	
12	210	卫生健康支出	302190.24	302190.24	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	302190.24	302190.24	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	302190.24	302190.24	0	0	
15	221	住房保障支出	404439.84	404439.84	0	0	
16	22102	住房改革支出	404439.84	404439.84	0	0	
17	2210201	住房公积金	404439.84	404439.84	0	0	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			8332327.32	5669087.32	1211640	1451600	
2	301	工资福利支出			5457219.56	5457219.56	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1949092	1949092	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1548770	1548770	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298231	298231	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	519654.88	519654.88	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302190.24	302190.24	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6441.6	6441.6	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	404439.84	404439.84	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	428400	428400	0	0	
11	302	商品和服务支出			2663240	0	1211640	1451600	
12	30201	办公费	50201	办公经费	579000	0	400000	179000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	250000	0	100000	150000	
14	30205	水费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	533000	0	0	533000	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	651240	0	221640	429600	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220000	0	60000	160000	
22	303	对个人和家庭的补助			211867.76	211867.76	0	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	149079	149079	0	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50588.76	50588.76	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12200	12200	0	0	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	6880727.32	5669087.32	1211640	
2	201	一般公共服务支出	5648000.76	4436360.76	1211640	
3	20102	政协事务	5648000.76	4436360.76	1211640	
4	2010201	行政运行	5648000.76	4436360.76	1211640	
5	2010202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010204	政协会议	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	526096.48	526096.48	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	519654.88	519654.88	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	519654.88	519654.88	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6441.6	6441.6	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6441.6	6441.6	0	
12	210	卫生健康支出	302190.24	302190.24	0	
13	21011	行政事业单位医疗	302190.24	302190.24	0	
14	2101101	行政单位医疗	302190.24	302190.24	0	
15	221	住房保障支出	404439.84	404439.84	0	
16	22102	住房改革支出	404439.84	404439.84	0	
17	2210201	住房公积金	404439.84	404439.84	0	

表8

### 单位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）

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			6880727.32	5669087.32	1211640	
2	301	工资福利支出			5457219.56	5457219.56	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1949092	1949092	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1548770	1548770	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298231	298231	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519654.88	519654.88	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302190.24	302190.24	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6441.6	6441.6	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	404439.84	404439.84	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	428400	428400	0	
11	302	商品和服务支出			1211640	0	1211640	
12	30201	办公费	50201	办公经费	400000	0	400000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	
14	30205	水费	50201	办公经费	50000	0	50000	
15	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	200000	
18	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	221640	0	221640	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000	0	60000	
22	303	对个人和家庭的补助			211867.76	211867.76	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	149079	149079	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50588.76	50588.76	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12200	12200	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	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	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	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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	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	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	0.00		
19					五、对附属单位补助支	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

单位综合预算专项业务经费支出表

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	1451600	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委	1451600	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委	1451600	
4		专用项目	1451600	
5		县级专项业务经费	1451600	
6		各界人士联谊会工作经费	80000	搞好各界人士联谊
7		靖边县各界人士书画院工作经费	80000	靖边县各界人士书画院工作
8		十届二次政协会议经费	533000	预计参会370人（委员179人，列席168人，工作人员23人），经费标准480元，会期3.5天。
9		县政协委员活动经费	179000	预2023年政协委员179人，人年1000元，共计17.9万元。
10		政协报及靖边文史编制加印等经费	150000	完成政协报及文史资料出版加印
11		政协委员交通补助	429600	政协委员交通补助





表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

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”			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	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置				
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	540000	80000	0	0	80000	0	80000	460000	0	613000	80000	0	0	80000	0	80000	533000	0	73000	0	0	0	0	0	0	73000	0
2	102	中	540000	80000	0	0	80000	0	80000	460000	0	613000	80000	0	0	80000	0	80000	533000	0	73000	0	0	0	0	0	73000	0	
3		中	540000	80000	0	0	80000	0	80000	460000	0	613000	80000	0	0	80000	0	80000	533000	0	73000	0	0	0	0	0	73000	0	

表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各界人士联谊会工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	搞好各界人士联谊				
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	各界人士联谊	1次	
			联谊时间	1天	
		质量指标	搞好各界人士联谊	100%	
			联谊目标	全民参与	
		时效指标	投入时间	全年	
		成本指标	投入资金	8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会各界人士满意度	100%	
			联谊人士影响力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县各界人士书画院工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	靖边县各界人士书画院工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	固定场所	500平方米	
		质量指标	汇编县内绘画精品	100%	
		时效指标	投入时间	全年	
		成本指标	投入资金	8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化生活	持续提升	
		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	问卷满意度调查	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。

表13-3

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十届二次政协会议经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.30		
		其中:财政拨款	53.30		
		其他资金			
总体目标	圆满完成会议,提升委员履职能力				
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	参会人数	370人	
		质量指标	会议圆满完成	100%	
		时效指标	会议时间	2023年	
		成本指标	投入资金	53.3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进当地经济社会事业健康发展	100%	
		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	问卷满意度调查	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。

表13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.90		
		其中:财政拨款	17.90		
		其他资金			
总体目标	依据《中国人民政治协商会议章程》组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动				
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	委员人数	179人	
		质量指标	政协委员提案办结率	100%	
		时效指标	投入时间	全年	
		成本指标	投入金额	17.9万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进当地经济社会事业健康发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政协委员履职能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	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。

表13-5

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协报及靖边文史编制加印等经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	宣传政协工作				
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	政协报	5期	
		质量指标	宣传度	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	投入资金	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会参与度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升委员履职能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷满意度	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。

表13-6

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员交通补助			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.96		
		其中:财政拨款	42.96		
		其他资金			
总目 体 标	为县政协委员履职提供必要的交通补贴提高委员履职能力				
年 绩 指 度 效 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	委员人数	179人	
		质量指标	政协委员提案办结率	100%	
		时效指标	投入时间	全年	
		成本指标	投入资金	42.96万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进当地经济社会事业健康发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	委员履职能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	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。

表14

## 2023年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靖边县委员会办公室			
年度 主任 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
	政协日常运转	保证人员经费正常发送、保证单位经费正常运转，日常工作顺利开展、政协会议正常召开	833.23	833.23	
金额合计			###	833.23	
年度 总体 目标	保证人员经费正常发送、保证单位经费正常运转，日常工作顺利开展、政协会议正常召开				
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	召开政协全体会议	1次	
			政协委员履职能力培训	1次	
			开展政协民主议政活动	≥10场	
		质量指标	政协委员提案办结率	100%	
		时效指标	资金给付及时性	≤3个月	
		成本指标	投入资金	833万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员履职能力	持续提升	
		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	委员满意度	≥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。



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。