

# 中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会 2023年部门综合预算

## 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、 公用经费情况说明

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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一)主要职责：

- 1、负责政协商南县委员会全体会议、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、负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决定的具体组织实施工作。
- 3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草商南县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。
- 4、负责协调、保障专门委员会实施专题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办理的协调和服务工作。
- 6、负责在商南的市政协委员和县政协委员视察、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；收集反映社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共商南县委、县人大、县政府有关部门工作联系；指导镇（办）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

## （二）内设机构

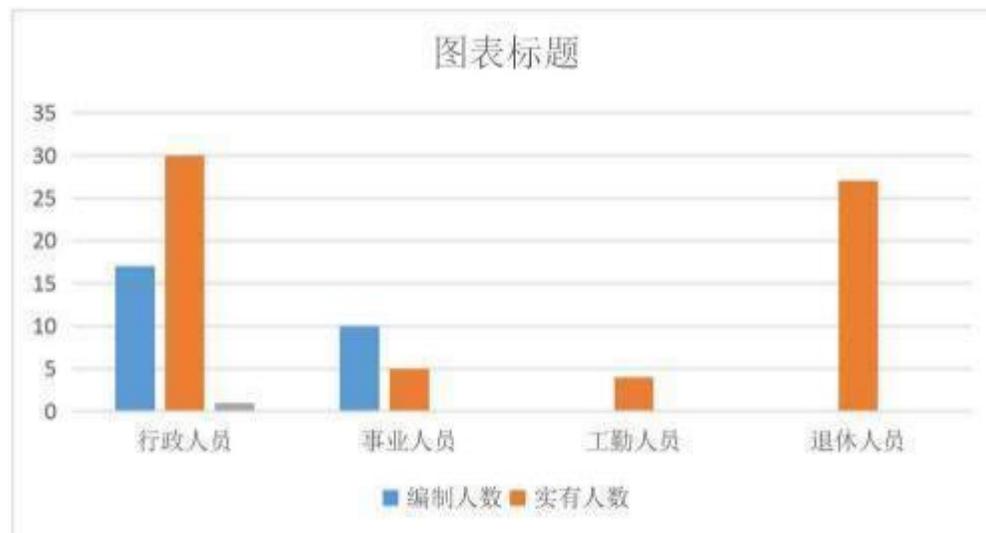
政协机关内设一办五委一中心，分别是办公室、办公室下设建言献策服务中心、提案委、文史委、经济委、社法委、科教文卫委。

## 二、2023 年工作任务

2023 年县政协工作的**总体要求是**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委十九届四次全会确定的目标任务，以“五个年”活动为抓手，助推“四大名城”打造和“四大百亿产业集群”培育；以政协工作“提质增效年”为载体，推动协商议政更精准、建言献策更有用、凝聚共识更有效、助推发展更有力，更好地为商南高质量发展贡献政协智慧和政协力量。

## 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 17 人、事业编制 10 人；实有人员 39 人，其中行政 30 人、事业 5 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 27 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023 年预算收支说明

#### (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 604.7564 万元，其中一般公共预算拨款收入 604.7564 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 22.8693 万元，主要原因是人员减少、压缩经费开支。

2023 年本部门预算支出 604.7564 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.7564 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 22.8693 万元，主要原因是人员减少、压缩经费开支。

## (二)财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 604.7564 万元，其中一般公共预算拨款收入 604.7564 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.8693 万元，主要原因是人员减少、压缩经费开支等；

2023 年本部门财政拨款支出 604.7564 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.7564 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 22.8693 万元，主要原因是人员减少、压缩经费开支等。

## (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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 604.7564 万元，较上年减少 22.8693，主要原因是人员减少、压缩经费开支等。

## 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 604.7564 万元，其中：

(1) 行政运行支出 451.6753 万元，较上年减少 24.5362 万元，主要原因是人员减少、压缩支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.6712 万元，较上年减少 1.1538 万元，主要原因是人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金支出 27.3356 万元，较上年减少 0.5769 万元，主要原因是人员减少。

(4) 行政单位医疗支出 36.9045 万元，较上年增加 4.1184 万元，主要原因是大病救助标准增加。

(5) 住房公积金支出 34.1695 万元，较上年减少 0.7211 万元，主要原因是人员减少。

## 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 604.7564 万元，其中：

人员经费和公用经费支出 580.8757 万元；专项业务经费支出 23.8807 万元。

(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 604.7564 万元，其中：

机关工资福利支出 549.8297 万元；机关商品和服务支出 54.9267 万元。

#### (四)政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他情况说明

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 12.8618 万元，较上年减少 1.5582 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 2 万元，较上年减少 1.42 万元；公务用车运行维护费 10.8618 万元，较上年减少 0.1382 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

2023 年无会议费、培训费预算收支。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

## **六、部门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 3 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）。

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## **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**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 604.7564 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元，其中重点支出项目申报绩效目标的比例达到 100%（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 31.0460 万元，较上年减少了 2.166 万元，主要原因是厉行节

俭、压缩经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 参政议政: 政协委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,通过调研报告、提案、建议或其他形式,向党和国家机关提出意见和建议。

## 第四部分 公开报表

# 2023年中国人民政治协商会议陕西省 商南县委员会综合预算公开报表

部门（单位）名称： 中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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    | 本部门2023年无政府性基金预算 |
| 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    | 本部门2023年无政府采购预算  |
| 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    | 本部门无专项资金         |

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

## 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商南县委员会

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           | 6047564.00 | 一、部门预算         | 6047564.00 | 一、部门预算          | 6047564.00 | 一、部门预算            | 6047564.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 6047564.00 | 1、一般公共服务支出     | 4516753.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 5808757.00 | 1、机关工资福利支出        | 5498297.00 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 6047564.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 5498297.00 | 2、机关商品和服务支出       | 549267.00  |
| 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      | 310460.00  | 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    | 0.00       | 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      | 238807.00  | 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    | 820068.00  | (2)商品和服务支出      | 238807.00  | 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       | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 369048.00  | (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      | 341695.00  |                 |            |                   |            |
| 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           | 6047564.00 | 本年支出合计         | 6047564.00 | 本年支出合计          | 6047564.00 | 本年支出合计            | 6047564.00 |
| 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             | 6047564.00 | 支出总计           | 6047564.00 | 支出总计            | 6047564.00 | 支出总计              | 6047564.00 |





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商南县委员会

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      | 6047564.00 | 一、财政拨款         | 6047564.00 | 一、财政拨款          | 6047564.00 | 一、财政拨款          | 6047564.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款  | 6047564.00 | 1、一般公共服务支出     | 4516753.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 5808757.00 | 1、机关工资福利支出      | 5498297.00 |
| 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       | 5498297.00 | 2、机关商品和服务支出     | 549267.00  |
| 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      | 310460.00  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算收 | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 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      | 238807.00  | 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    | 820068.00  | (2)商品和服务支出      | 238807.00  | 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     | 0.00       |
| 11 |             |            | 10、卫生健康支出      | 369048.00  | (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      | 341695.00  |                 |            |                 |            |
| 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      | 6047564.00 | 本年支出合计         | 6047564.00 | 本年支出合计          | 6047564.00 | 本年支出合计          | 6047564.00 |
| 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        | 6047564.00 | 支出总计           | 6047564.00 | 支出总计            | 6047564.00 | 支出总计            | 6047564.00 |

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商南县委员会

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         | 6047564 | 5498297 | 310460 | 238807   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出   | 4516753 | 3967486 | 310460 | 238807   |    |
| 3  | 20102   | 政协事务       | 4516753 | 3967486 | 310460 | 238807   |    |
| 4  | 2010201 | 行政运行       | 4516753 | 3967486 | 310460 | 238807   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出  | 820068  | 820068  |        |          |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 820068  | 820068  |        |          |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 546712  | 546712  |        |          |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 273356  | 273356  |        |          |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出     | 369048  | 369048  |        |          |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 369048  | 369048  |        |          |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗     | 369048  | 369048  |        |          |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出     | 341695  | 341695  |        |          |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出     | 341695  | 341695  |        |          |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金      | 341695  | 341695  |        |          |    |

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商南县委员会

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           |          |           | 6047564 | 5498297 | 310460 | 238807   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |           | 5498297 | 5498297 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3565536 | 3565536 |        |          |    |
| 4  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 151296  | 151296  |        |          |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 546712  | 546712  |        |          |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 273356  | 273356  |        |          |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 369048  | 369048  |        |          |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 341695  | 341695  |        |          |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出  | 250654  | 250654  |        |          |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出      |          |           | 549267  |         | 310460 | 238807   |    |
| 11 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 180649  |         | 121842 | 58807    |    |
| 12 | 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费      | 100000  |         |        | 100000   |    |
| 13 | 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费      | 15000   |         | 15000  |          |    |
| 14 | 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费      | 15000   |         | 15000  |          |    |
| 15 | 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费      | 70000   |         | 20000  | 50000    |    |
| 16 | 30213    | 维修(护)费       | 50209    | 维修(护)费    | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 17 | 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费     | 20000   |         | 20000  |          |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费 | 108618  |         | 108618 |          |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费      | 30000   |         |        | 30000    |    |

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商南县委员会

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             | 5808757 | 5498297 | 310460 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 4277946 | 3967486 | 310460 |    |
| 3  | 20102   | 政协事务           | 4277946 | 3967486 | 310460 |    |
| 4  | 2010201 | 行政运行           | 4277946 | 3967486 | 310460 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出      | 820068  | 820068  |        |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 820068  | 820068  |        |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 546712  | 546712  |        |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 273356  | 273356  |        |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出         | 369048  | 369048  |        |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 369048  | 369048  |        |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗         | 369048  | 369048  |        |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出         | 341695  | 341695  |        |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出         | 341695  | 341695  |        |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金          | 341695  | 341695  |        |    |

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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 5808757 | 5498297 | 310460 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 5498297 | 5498297 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3565536 | 3565536 |        |    |
| 4  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 151296  | 151296  |        |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 546712  | 546712  |        |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 273356  | 273356  |        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 369048  | 369048  |        |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 341695  | 341695  |        |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 250654  | 250654  |        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 310460  |         | 310460 |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 121842  |         | 121842 |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |         |         |        |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 15000   |         | 15000  |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 15000   |         | 15000  |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20000   |         | 20000  |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 10000   |         | 10000  |    |
| 17 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 20000   |         | 20000  |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 108618  |         | 108618 |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      |         |         |        |    |

表9

## 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  | 一、政府性基金拨款 | 0.00     | 一、科学技术支出      | 0.00 |
| 2  |           |          | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 3  |           |          | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 |
| 4  |           |          | 四、节能环保支出      | 0.00 |
| 5  |           |          | 五、城乡社区支出      | 0.00 |
| 6  |           |          | 六、农林水支出       | 0.00 |
| 7  |           |          | 七、交通运输支出      | 0.00 |
| 8  |           |          | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 9  |           |          | 九、金融支出        | 0.00 |
| 10 |           |          | 十、其他支出        | 0.00 |
| 11 |           |          | 十一、转移性支出      | 0.00 |
| 12 |           |          | 十二、债务还本支出     | 0.00 |
| 13 |           |          | 十四、债务付息支出     | 0.00 |
| 14 |           |          | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 |
| 15 |           |          |               |      |
| 16 |           |          |               |      |
| 17 |           |          |               |      |
| 18 |           |          |               |      |
| 19 |           |          |               |      |
| 20 |           |          |               |      |
| 21 | 本年收入合计    | 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                  | 238807 |                                             |
| 2  | 156        | 中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会 | 238807 |                                             |
| 3  | 156001     | 中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会 | 238807 |                                             |
| 4  |            | 专用项目                | 238807 |                                             |
| 5  | -县级专项-特定目标 | 专用项目                | 238807 |                                             |
| 6  |            | 统战对象工作经费            | 1600   | 用于统战政策执行，组织开展统战活动，对统战对象和党外人士进行培训及日常联谊。      |
| 7  |            | 文史资料工作经费            | 58320  | 按照十届政协文史征编工作五年大纲要求，每年征集出版一本文史资料。            |
| 8  |            | 政协委员视察调研活动学习经费      | 176943 | 根据活动方案和人数制定方案                               |
| 9  |            | 支部经费                | 1944   | 加强机关政协机关党组织建设，发挥党的战斗堡垒作用，为政协机关各项工作提供坚强组织保障。 |



表12

## 2023年部门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)

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

金额单位：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 | 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 | 公务用车购置及运行维护费 |       |   |       |        |   |
|    |        |                     |        |                     |           |       | 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      | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |     |                     |           |       |              |       |   |       |        |   |
| 1  |        | 合计                  | 166200 | 144200              | 0         | 34200 | 110000       |         | 110000  | 22000 | 0     | 128618 | 128618              | 0         | 20000 | 108618       | 0       | 108618  | 0      | 0   | -34582              | -14200    |       | -14200       | -1382 | 0 | -1382 | -22000 | 0 |
| 2  | 156    | 中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会 | 166200 | 144200              | 0         | 34200 | 110000       |         | 110000  | 22000 | 0     | 128618 | 128618              | 0         | 20000 | 108618       | 0       | 108618  | 0      | 0   | -34582              | -14200    |       | -14200       | -1382 | 0 | -1382 | -22000 | 0 |
| 3  | 156001 | 中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会 | 166200 | 144200              | 0         | 34200 | 110000       |         | 110000  | 22000 | 0     | 128618 | 128618              | 0         | 20000 | 108618       | 0       | 108618  | 0      | 0   | -34582              | -14200    |       | -14200       | -1382 | 0 | -1382 | -22000 | 0 |

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                      |                     |                       |                       |    |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 项目名称         |                                                      | 政协委员视察调研活动 学习经费     |                       |                       |    |
| 主管部门         |                                                      | 中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会 |                       |                       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      | 实施期资金总额:            |                       | 17.69                 |    |
|              |                                                      | 其中: 财政拨款            |                       | 17.69                 |    |
|              |                                                      | 其他资金                |                       |                       |    |
| 总体目标         | 保障政协委员视察调研等活动正常开展, 政协委员工作室正常运转, 确保政协委员履行参政议政、民主评议等职能 |                     |                       |                       |    |
| 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                | 开展视察调研活动10次           | 开展视察调研活动10次           |    |
|              |                                                      |                     | 政协工作学习组每月组织委员开展一次学习活动 | 政协工作学习组每月组织委员开展一次学习活动 |    |
|              |                                                      | 质量指标                | 促进其工作和行风建设得到进一步提高     | 提高被评议单位行风建设           |    |
|              |                                                      | 时效指标                | 根据年度工作安排, 及时有效开展      | 及时有效开展各项活动            |    |
|              |                                                      | 成本指标                | 提高资金使用率               | 提高资金使用率               |    |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标              |                       |                       |    |
|              |                                                      | 社会效益指标              | 确保政协委员履行参政议政、民主评议等职能  | 确保政协委员履行参政议政、民主评议等职能  |    |
|              |                                                      | 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           | 提高政协委员参政议政水平          | 提高群众满意度               |    |

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

|              |                                     |                     |            |      |    |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|------------|------|----|
| 项目名称         |                                     | 标准公用经费              |            |      |    |
| 主管部门         |                                     | 中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会 |            |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额:            | 31.05      |      |    |
|              |                                     | 其中: 财政拨款            | 31.05      |      |    |
|              |                                     | 其他资金                |            |      |    |
| 总体目标         | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 |                     |            |      |    |
| 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                | 日常工作任务完成率  | 100% |    |
|              |                                     | 质量指标                | 合规性        | 100% |    |
|              |                                     | 时效指标                | 工作任务时效     | 按时   |    |
|              |                                     | 成本指标                | 标准内执行      | 100% |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标              |            |      |    |
|              |                                     | 社会效益指标              | 正常运转保障     | 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           | 部门/单位人员满意度 | ≥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

|                |                                                |                     |                                     |        |            |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 部门（单位）名称       |                                                | 中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会 |                                     |        |            |
| 年度<br>主要<br>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       |
|                |                                                | 政协正常运转经费            | 604.76                              | 604.76 |            |
|                | 金额合计                                           |                     | 604.76                              | 604.76 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障政协委员开展视察调研、学习培训以及参加各项活动正常开展，为推进县域社会经济发展贡献力量。 |                     |                                     |        |            |
| 年度<br>绩效<br>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                | 一般公共预算                              |        | 604.7564万元 |
|                |                                                | 质量指标                | 保障政协委员开展视察调研、学习培训以及参加各项活动正常开展。      |        | 保证活动正常开展   |
|                |                                                | 时效指标                | 按年初工作计划进度执行                         |        | 100%       |
|                |                                                | 成本指标                | 不超预算                                |        | 604.7564万元 |
|                | 效益指标                                           | 经济效益指标              |                                     |        |            |
|                |                                                | 社会效益指标              | 保障委员开展活动、履行职责，为县域经济社会发展建言献策，贡献政协力量。 |        | 委员社会满意度提高  |
|                |                                                | 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           | 服务对象满意度得到提升                         |        | 96%以上满意    |

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

|              |       |           |      |     |    |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |      |     |    |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         |       |           |      |     |    |
| 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、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。