

附件 1

中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室 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) 部门主要职责

- 1、负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作；
- 2、负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；
- 3、负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；
- 4、负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；
- 5、负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习；
- 6、完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

(二) 机构设置

县政协机关设一室五委，分别为办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委

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。

二、工作任务

1、完成政协全委会、常委会、主席会、党组会的筹备组织服务工作，领导满意率100%。

2、督促完成提案及意见建议的办理，办结率、回访率均达100%，满意率达95%以上；督促完成四类重点提案办理，促进提案办理质量。

3、围绕全县经济和社会发展的重大问题开展3次调查研究，形成高质量调研报告3份。

4、开展对口协商活动3次、委员议政活动3次；开展旧城改造、民生实项目视察活动。

5、创建3个委员工作室；指导工作室常态化开展活动，每月不少于1次。

6、开展政协委员联系界别群众“连心”活动，倾听人民心声，反映人民意愿，协助党委政府做好协调关系、解决诉求、化解矛盾、凝聚共识、增进团结工作，努力打造政协工作品牌。

7、开展政协委员界别组学习活动14次；开展全体政协委员专题培训一次。

8、撰写委员活动及社情民意信息120条；编发《政协通讯》12期。

9、完成河北镇东坡村乡村振兴工作任务。

10、做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、重点项目建设、招商引资、优化营商环境、平安建设、基层社会治理等重点工作。

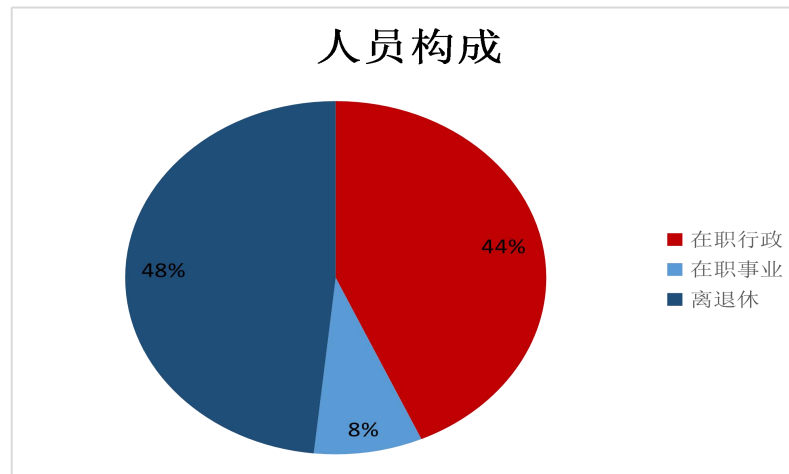
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无基层预算单位。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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陇县委员会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，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 31 人，其中行政 26 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 29 人。

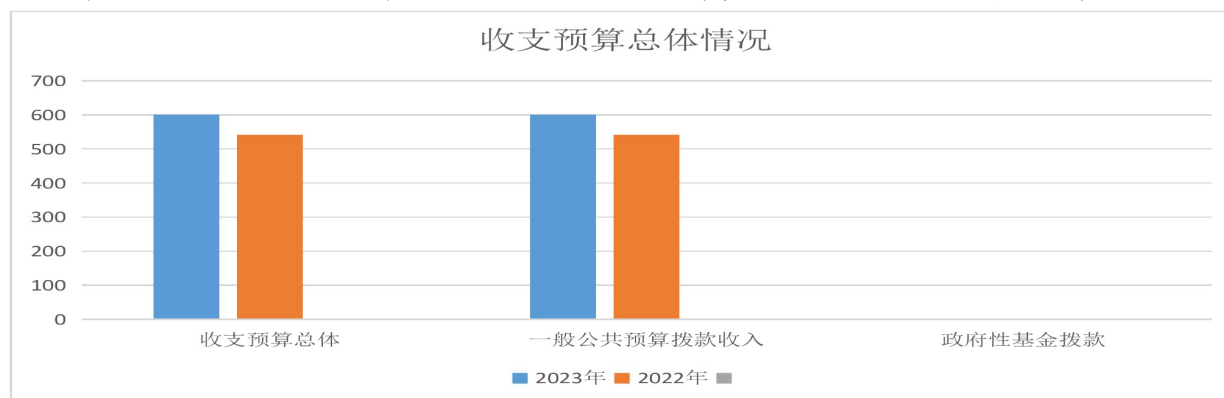


第二部分 收支情况

五、收支说明

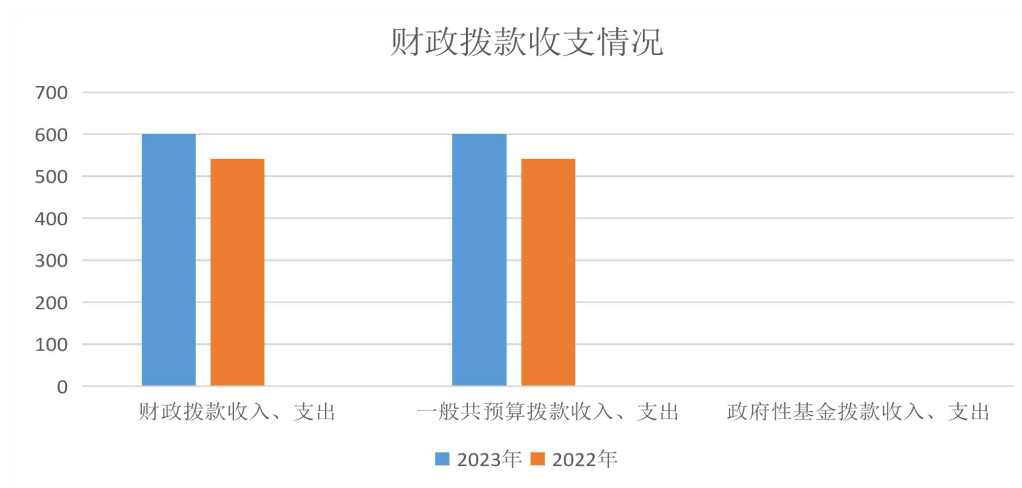
(一) 收支预算总体情况

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600.5808万元，其中一般公共预算拨款收入600.5808万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年540.90增加59.68万元，主要原因是本年度增加4名事业人员，工资中增加基础绩效，职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加；本部门当年预算支出600.5808万元，其中一般公共预算拨款支出600.5808万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年540.90增加59.68万元，主要原因是本年度增加4名事业人员，工资中增加基础绩效，职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 600.5808 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.5808 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 540.90 万元增加 59.68 万元，主要原因是本年度增加 4 名事业人员，工资中增加基础绩效，职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加；本部门当年财政拨款支出 600.5808 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.5808 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 540.90 增加 59.68 万元，主要原因是本年度增加 4 名事业人员，工资中增加基础绩效，职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加。



（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 600.5808 万元，较上年 540.90 增加 59.68 万元，主要原因是本年度增加 4 名事业人员，工资中增加基础绩效，职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 600.5808 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）420.5758 万元，较上年增加 37.02 万元，原因是本年度工资中增加基础绩效，职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）2.1895 万元，较上年减少 2.81 万元，原因是本年度专项资金减少；

（3）事业运行（2010650）30.0924 万元，较上年增加 30.0924 万元，原因是本年度增加 4 名事业人员经费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.2393 万元，较上年增加 32.8 万元，原因是本年度增加 4 名事业人员，工资基数增加，人员工资普调，养老保险缴费基数较上年增长，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.6196 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是

本年度增加4名事业人员，工资基数增加，人员工资普调，养老保险缴费基数较上年增长，造成职业年金缴费支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.6240万元，较上年增加0.6240万元，原因是本年度增加4名事业人员，工资基数增加，人员工资普调，工伤保险支出增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 20.9585万元，较上年增加1.52万元，原因是本年度增加4名事业人员，工资基数增加，机关财供人员增加和人员升级晋档后工资增加，造成医疗保险缴费支出增加。

(8) 住房公积金(2210201) 43.2817万元，较上年增加9.65万元，原因是本年度增加4名事业人员，工资基数增加，机关财供人员增加和人员升级晋档后工资增加，造成住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 600.5808 万元，其中：

工资福利支出(301) 558.6975万元，较上年增加116.59万元，原因是本年度增加4名事业人员，工资中增加基础绩效，职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加；

商品和服务支出(302) 38.1338万元，较上年减少59.09万元，原因是本年度将行政人员车补，其他交通费用预算到基本工资津补贴中，商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.56万元，较上年持平；

(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 600.5808 万元，其中：

机关工资福利支出（501）558.6975 万元，较上年增加 116.59 万元，原因是本年度增加 4 名事业人员，工资中增加基础绩效，职级晋升和人员调资造成人员工资福利支出增加，相应的机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所增加；

机关商品和服务支出（502）40.3233 万元，较上年减少 56.9 万元，原因是本年度将行政人员车补，其他交通费用预算到基本工资津贴中，商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年持平。

（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。

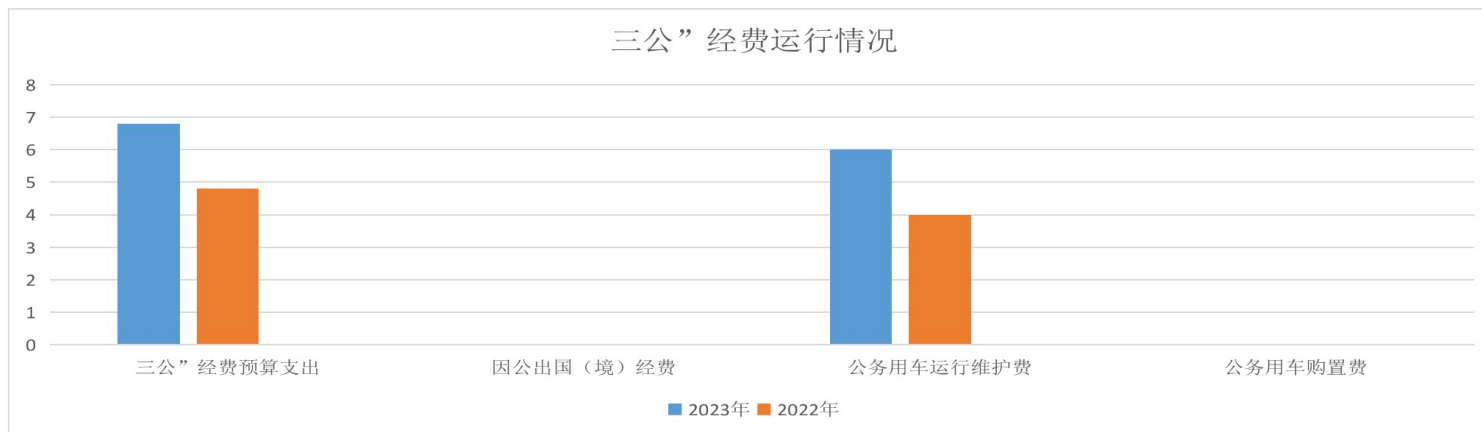
第三部分 其他情况

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 6.8 万元，较上年增加 2 万元（33%），增加的主要原因是 2023 年公务用车维护费用预算标准增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.8 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 2 万元（33%），增加的主要原因是 2023 年公务用车维护费用预算标准增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。



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）。2023 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

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 600.5808 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 38.1338 万元，较上年增加（减少）31.41 万元，主要原因是

为进一步响应过“紧日子”的要求，压缩会议，控制支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门（单位）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陇县委员会办公室

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	本部门无政府性基金收支
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	600.58	一、部门预算	600.58	一、部门预算	600.58	一、部门预算	600.58
1、财政拨款	600.58	1、一般公共服务支出	452.86	1、人员经费和公用经费支出	598.39	1、机关工资福利支出	558.70
(1)一般公共预算拨款	600.58	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	558.70	2、机关商品和服务支出	40.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	38.13	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2.19	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	83.48	(2)商品和服务支出	2.19	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.56
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	20.96	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		

		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	43.28				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	600.58	本年支出合计	600.58	本年支出合计	600.58	本年支出合计	600.58
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转							
收入总计	600.58	支出总计	600.58	支出总计	600.58	支出总计	600.58

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	600.58	一、财政拨款	600.58	一、财政拨款	600.58	一、财政拨款	600.58
1、一般公共预算拨款	600.58	1、一般公共服务支出	452.86	1、人员经费和公用经费支出	598.39	1、机关工资福利支出	558.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	558.70	2、机关商品和服务支出	40.32
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	38.13	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2.19	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	83.48	(2) 商品和服务支出	2.19	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.56
		10、卫生健康支出	20.96	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建	0		

				设)			
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	43.28				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	600.58	本年支出合计	600.58	本年支出合计	600.58	本年支出合计	600.58
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	600.58	支出总计	600.58	支出总计	600.58	支出总计	600.58

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）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计	600.58	560.26	38.13	2.19	
201	一般公共服务支出	452.86	412.53	38.13	2.19	
20102	政协事务	452.86	412.53	38.13	2.19	
2010201	行政运行	452.86	382.44	38.13		
2010202	一般行政管理事务	2.19	0	0	2.19	
2010250	事业运行	30.09	30.09	0	0	
208	社会保障和就业支出	83.48	83.48	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	82.86	82.86	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0	0	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0	0	
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0	0	
221	住房保障支出	43.28	43.28	0	0	
22102	住房改革支出	43.28	43.28	0	0	
2210201	住房公积金	43.28	43.28	0	0	

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：万元

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			600.58	560.26	38.13	2.19	
301	工资福利支出			558.70	558.70	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.89	236.89	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.39	135.39	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36	0	0	
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	55.24	55.24	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.62	27.62	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.96	20.96	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.28	43.28	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32	0	0	
302	商品和服务支出			38.13	0	38.13	0	
30201	办公费	50201	办公经费	24.20	0	24.20	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0	0.80	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.13	0	7.13	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0	6.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.19	0	0	2.19	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0	0	

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：万元

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	598.39	560.26	38.13	
201	一般公共服务支出	450.67	412.53	38.13	
20102	政协事务	450.67	412.53	38.13	
2010201	行政运行	420.58	382.44	38.13	
2010202	一般行政管理事务	0	0	0	
2010250	事业运行	30.09	30.09	0	
208	社会保障和就业支出	83.48	83.48	0	
20805	行政事业单位养老支出	82.86	82.86	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0	
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0	
221	住房保障支出	43.28	43.28	0	
22102	住房改革支出	43.28	43.28	0	
2210201	住房公积金	43.28	43.28	0	

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：万元

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			600.58	560.26	38.13	2.19
301	工资福利支出			558.70	558.70	0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.89	236.89	0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.39	135.39	0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.24	55.24	0	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.62	27.62	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.96	20.96	0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.28	43.28	0	0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32	0	0
302	商品和服务支出			38.13	0	38.13	0
30201	办公费	50201	办公经费	24.20	0	24.20	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0	0.80	0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.13	0	7.13	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0	6.00	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.19	0	0	2.19
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		0

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2.19	
103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	2.19	
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	2.19	
	专用项目	2.19	
	民建支部专项经费 2022 年结余	2.19	
	民建支部专项经费	2.19	民建支部专项经费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民建支部专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.1895	2.1895	
		其中:财政拨款	2.1895	2.1895	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按月发放临聘人员工资 目标 2: 组织会员开展调研 目标 3: 视察等履职活动				
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	指标 1: 开展活动次数	不低于 4 次	
		质量指标	指标 1: 提出意见建议	不少于 10 条	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2023 年 1 月	
			指标 2: 完成时间	2023 年 12 月	
			指标 3: 预算支出进度	2023 年 12 月底之前完成	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	2.1895 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为经济社会发展建言献策	务实有用	
		可持续影响指标	指标 1: 支部履职	经常化、规范化	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上级单位满意度	≥95%		
		指标 2: 民建会员满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、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陇县委员会办公室			
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 1	各类人员支出按进度发放到位。	600.58	600.58	
	任务 2	依据《政协章程》有关规定，召开政协全体委员会议 1 次，政协常委会议 4 次以上，议政协商会议 4 次以上，对口协商会议 4 次以上。			
	任务 3	组织政协委员开展视察、调研、政治协商、民主监督、参政议政、学习联络等活动。			
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：各类人员支出按进度发放到位。 目标 2：依据《政协章程》有关规定，召开政协全体委员会议 1 次，政协常委会议 4 次以上，议政协商会议 4 次以上，对口协商会议 4 次以上。 目标 3：组织政协委员开展视察、调研、政治协商、民主监督、参政议政、学习联络等活动。 目标 4：按照政协年度工作安排，完成文史资料年度工作任务。 目标 5：促进经济社会发展，增进人民群众福祉，提升委员履职水平。				
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	指标 1：财政供养人员控制率	100%	
			指标 2：调研视察、界别组学习联络次数	12 次以上	
			指标 3：召开政协全体委员大会，政协常委会议，各类议政协商座谈会议	14 次以上	
	质量指标	质量指标	指标 4：征集和转办委员提案、意见、建议	150 条以上	
			指标 5：文史资料编辑	完成初稿	
			指标 1：资金使用效率	95%以上	
指标 2：完成调研视察、学习联络等活动的服务保障率			95%以上		

			指标 3: 完成各种会议的筹备、组织、服务、保障工作	95%以上
			指标 4: :及时转办委员提案、意见、建议	办结率 95%以上
			指标 5: :文史资料初稿	通过初步编审
		时效指标	指标 1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放
			指标 2: 各类社保缴费按时缴费	按月缴费
			指标 3: 各种活动的开展、会议的召开, 文史资料编辑工作	按计划节点完成
		成本指标	指标 1: 人员经费支出率	≥98%
			指标 2: 专项资金支出率	≥98%
			指标 3: 固定资产利用率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为县委、县政府科学决策提供参考, 从而促进招商引资工作、重点项目建设等经济领域工作	显著提升
		社会效益指标	指标 1: 协助县委、县政府破解民生难题, 增进人民福祉, 凝聚发展合力, 促进社会和谐	明显提升
			指标 2: 提升陇县知名度、美誉度和影响力, 扩大对外合作交流	明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 县委县政府满意度	≥95%
			指标 2: 人民群众、政协委员满意度	≥95%
			指标 3: 机关人员满意度	≥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	民建支部专项经费
------	----------

主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.1895	年度资金总额:	2.1895
		其中:财政拨款	2.1895	其中:财政拨款	2.1895
		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: 按月发放临聘人员工资 目标 2: 组织会员开展调研 目标 3: 视察等履职活动			目标 1: 按月发放临聘人员工资 目标 2: 组织会员开展调研 目标 3: 视察等履职活动	
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: 开展活动次数	不低于 4 次	
		质量指标	指标 1: 提出意见建议	不少于 10 条	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2023 年 1 月	
			指标 2: 完成时间	2023 年 12 月	
			指标 3: 预算支出进度	2023 年 12 月底之前完成	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	2.1895 万元		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 为经济社会发展建言献策	务实有用	
		可持续影指标	指标 1: 支部履职	经常化、规范化	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 上级单位满意度	≥95%	
指标 2: 民建会员满意度			≥95%		

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。