

附件 1

中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

政协清涧县委员会主要职能是政治协商和民主监督，组织全县参加本会的党派团体和各族各界人士参政议政，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作，其主要职责是：

（1）贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

（2）坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。坚持发展社会主义市场经济，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，促进社会生产力的解放和发展，逐步实现全体人民共同富裕。

（3）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众

的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（4）调整和处理统一战线各方面的关系和县政协内部合作的重要事项。

（5）坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（6）坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于中国特色社会主义建设的事业。

（7）组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案、社情民意信息和其他方式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全

县经济发展和社会进步献计出力。

(8) 推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

(9) 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策、为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

(10) 根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

(11) 加强同各县（区）政协及毗邻省、县（区）政协组织的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。

（二）内设机构。

政协清涧县委员会机关设置 1 个办公室（内设信息中心）和 5 个专门委员会。

二、工作任务

（一）加强理论学习。深入学习贯彻十九大及十九届二

中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，切实做到学思悟贯通、知信行统一。

（二）加强党的建设。以党的政治建设为统领，全面推进县政协党的建设，进一步严肃规范党内组织生活，严格管理党员干部，深入推进“双报到”、“双考双评”工作。

（三）加强协商议政。更加灵活、更为经常地开展专题协商、对口协商、提案办理协商，构建全方位、多层次、优势互补的协商体系，为清涧高质量发展建言献策。

（四）加强民主监督。重点选择县委、县政府重大改革项目和民生建设工程中推进落实不力、群众呼声较高、社会影响较大的问题开展监督。

（五）加强调研视察。聚焦破解发展难题，围绕脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴战略实施、生态文明建设、重点项目建设、产业发展、民生改善等课题开展调研视察。

（六）加强改革创新。完善委员联络制度，做好委员履职过程管理服务和考核评价。加强机关建设，优化机关运行机制。

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中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

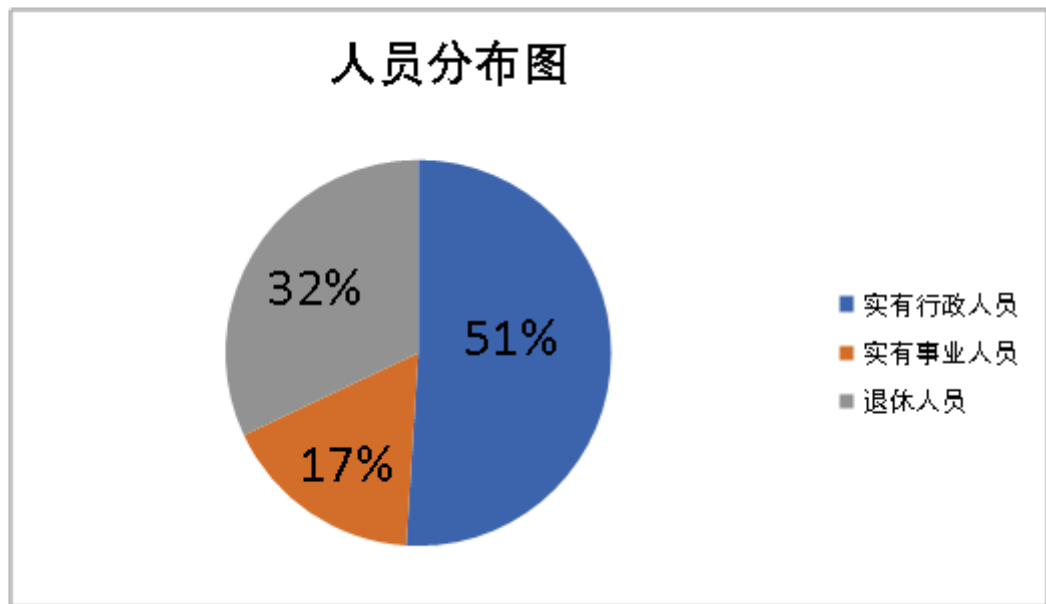
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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清涧县委员会办公室部门本级（机关）	无

不涉及机构变动。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 12 人、事业编制 5 人；实有人员 30 人，其中行政 23 人、事业 7 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。2023 年本部门预算收入 516.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 130.78 万元，主要原因是人员变动和工资增加；2023 年本部门预算支出 516.88 万元，其中一般公共预算 拨款支出 516.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 130.78 万元，主要原因是人员变动和工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 516.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 130.78 万元，主要原因是人员变动和工资增加；2023 年本部门财政拨款支出 516.88 万元，其中一般 公共预算拨款支出 516.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 130.78 万元，主要原因人员变动和工资增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 516.88 万元，较上年增加 130.78 万元，主要原因是人员变动和工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 516.88 万元，其中：

(1) 行政运行(2010201)383.71 万元，较上年增加 115.49 万元，原因是人员变动和工资增加；

(2) 一般行政管理事务（2010202）11.18 万元，较上年减少 9.82 万元，主要原因是项目变动；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.23 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是工资基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.61 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是工资基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.56 万元，较上年增加 0.07，原因是工资基数变化。

(6) 行政单位医疗(2101101)9.67 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是工资基数增加。

(7) 住房公积金(2210201)33.92 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是人员变动，工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 516.88 万元，其中：

工资福利支出(301)467.02 万元，较上年增加 109.74 万元，原因是人员变动和工资增加；

商品和服务支出(302)46.83 万元，较上年增加 40.03 万元，原因是增加交通补助和办公经费；

对个人和家庭的补助支出(303)3.04 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是人员变化；

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 516.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501)467.02 万元，较上年增加 109.74 万元，原因是人员变动和工资增加；

机关商品和服务支出(502)46.83 万元，较上年增加 40.03 万元，原因是增加交通补助和办公经费；

对个人和家庭的补助支出(509)3.04 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是人员变化；

(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拨款收支，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 2 万元，

较上年增加 2 万元，增加的主要原因是保证公务用车正常运行。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是保证公务用车正常运行。

本部门无会议费及培训费预算安排，较上年无变化

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 516.88 万元，当年政府性基金预算拨款 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 28.83 万元，较上年增加 22.03 万元，主要原因是增加交通补助和人员增加，公用经费增加。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（另附表）

附件3

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清涧县委员会办公室

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	无政府性基金，已公开空表
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	无政府采购，已公开空表
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	无专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 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。

2023年部门综合预算收支总表

单位：中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室

金额单位：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、部门预算	5168806.79	一、部门预算	5168806.79	一、部门预算	5168806.79	一、部门预算	5168806.79
1、财政拨款	5168806.79	1、一般公共服务支出	3948930.00	1、人员经费和公用经费支出	4957006.79	1、机关工资福利支出	4670166.79
(1)一般公共预算拨款	5168806.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	4638366.79	2、机关商品和服务支出	468280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	288280.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30360.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	31800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	684028.49	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96660.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预留费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

2023年部门综合预算收支总表

单位：中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室

金额单位：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
		20、住房保障支出	339187.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5168806.79	本年支出合计	5168806.79	本年支出合计	5168806.79	本年支出合计	5168806.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5168806.79	支出总计	5168806.79	支出总计	5168806.79	支出总计	5168806.79

2023年部门综合预算支出总表

单位：中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室

金额单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
	合计	5168806.79	5168806.79								
304	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	5168806.79	5168806.79								
304001	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	5168806.79	5168806.79								

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室

金额单位：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、财政拨款	5168806.79	一、财政拨款	5168806.79	一、财政拨款	5168806.79	一、财政拨款	5168806.79
1、一般公共预算拨款	5168806.79	1、一般公共服务支出	3948930.00	1、人员经费和公用经费支出	4957006.79	1、机关工资福利支出	4670166.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4638366.79	2、机关商品和服务支出	468280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	288280.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	31800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	684028.49	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30360.00
		10、卫生健康支出	96660.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预留费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室

金额单位：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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	339187.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5168806.79	本年支出合计	5168806.79	本年支出合计	5168806.79	本年支出合计	5168806.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室

金额单位：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
收入总计	5168806.79	支出总计	5168806.79	支出总计	5168806.79	支出总计	5168806.79

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清涧县委员会办公室

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	5168806.79	4668726.79	288280	211800	
2	201	一般公共服务支出	3948930	3548850	288280	111800	
3	20102	政协事务	3948930	3548850	288280	111800	
4	2010201	行政运行	3837130	3548850	288280		
5	2010202	一般行政管理事务	111800			111800	
6	208	社会保障和就业支出	684028.49	684028.49			
7	20805	行政事业单位养老支出	678375.36	678375.36			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452250.24	452250.24			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226125.12	226125.12			
10	20899	其他社会保障和就业支出	5653.13	5653.13			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5653.13	5653.13			
12	210	卫生健康支出	96660.62	96660.62			
13	21011	行政事业单位医疗	96660.62	96660.62			
14	2101101	行政单位医疗	96660.62	96660.62			
15	213	农林水支出	100000			100000	

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清涧县委员会办公室

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	5168806.79	4668726.79	288280	211800	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
18	221	住房保障支出	339187.68	339187.68			
19	22102	住房改革支出	339187.68	339187.68			
20	2210201	住房公积金	339187.68	339187.68			

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清涧县委员会办公室

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			5168806.79	4668726.79	288280	211800	
2	301	工资福利支出			4670166.79	4638366.79		31800	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金补贴金	3297658	3297658			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴金	89600	89600			
5	30103	奖金	50101	工资奖金补贴金	131232	131232			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452250.24	452250.24			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226125.12	226125.12			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96660.62	96660.62			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5653.13	5653.13			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	339187.68	339187.68			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800			31800	
12	302	商品和服务支出			468280		288280	180000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	168600		68600	100000	

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清涧县委员会办公室

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			5168806.79	4668726.79	288280	211800	
14	30231	公务用车运行服务费	50208	公务用车运行服务费	20000		20000		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	199680		199680		
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000			80000	
17	303	对个人和家庭的补助			30360	30360			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600			
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2760	2760			

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清涧县委员会办公室

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	4957006.79	4668726.79	288280	
2	201	一般公共服务支出	3837130	3548850	288280	
3	20102	政协事务	3837130	3548850	288280	
4	2010201	行政运行	3837130	3548850	288280	
5	2010202	一般行政管理事务				
6	208	社会保障和就业支出	684028.49	684028.49		
7	20805	行政事业单位养老支出	678375.36	678375.36		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452250.24	452250.24		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226125.12	226125.12		
10	20899	其他社会保障和就业支出	5653.13	5653.13		
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5653.13	5653.13		
12	210	卫生健康支出	96660.62	96660.62		
13	21011	行政事业单位医疗	96660.62	96660.62		

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清涧县委员会办公室

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	4957006.79	4668726.79	288280	
14	2101101	行政单位医疗	96660.62	96660.62		
15	213	农林水支出				
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
18	221	住房保障支出	339187.68	339187.68		
19	22102	住房改革支出	339187.68	339187.68		
20	2210201	住房公积金	339187.68	339187.68		

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清涧县委员会办公室

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			4957006.79	4668726.79	288280	
2	301	工资福利支出			4638366.79	4638366.79		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金补贴金	3297658	3297658		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴金	89600	89600		
5	30103	奖金	50101	工资奖金补贴金	131232	131232		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452250.24	452250.24		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226125.12	226125.12		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96660.62	96660.62		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5653.13	5653.13		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	339187.68	339187.68		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			288280		288280	

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清涧县委员会办公室

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			4957006.79	4668726.79	288280	
13	30201	办公费	50201	办公经费	68600		68600	
14	30231	公务用车运行服务费	50208	公务用车运行服务费	20000		20000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	199680		199680	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
17	303	对个人和家庭的补助			30360	30360		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600		
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2760	2760		

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

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陕西省清涧县委员会办公室

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	211800	
2	304	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	211800	
3	304001	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	211800	
4		专用项目	211800	
5		一般公共服务支出	211800	
6		党建纪检经费	80000	由单位预算，经财务局审批后拨付
7		县级协理员补助	31800	县级协理员2023年工资
8		乡村振兴经费	100000	由单位预算，财政审核后拨付

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					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						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1		合计								20000	20000			20000		20000		20000	20000			20000		20000					
2	304	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室								20000	20000			20000		20000		20000	20000			20000		20000					
3	304001	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室								20000	20000			20000		20000		20000	20000			20000		20000					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县政协办		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.18	
			其中:财政拨款	3.18	
			其他资金		
总体目标	2023年县级协理员工资				
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	人员数量	1人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	按月发放	
		成本指标	年工资	3.18万元	
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费				
主管部门		清涧县政协办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	2022年党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效节约”的原则，切实用于党的基层组织建设和党的有关活动					
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	总计划		8万元	
		质量指标	党建政策落实情况		95%	
		时效指标	资金安排及时性		98%	
	效益指标	社会效益指标	基层服务群众党性提升		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县政协办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。				
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	总计划	10万元	
		质量指标	项目完成率	100%	
		成本指标	总投资	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众人居环境情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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		清涧县政协办			
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
	人员经费和公用经费	保证机关人员工资按时发放，机关工作正常运行。	516.88	516.88	
	金额合计		516.88	516.88	
年度 总体 目标	组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案、社情民意信息和其他方式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。				
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	单位在职人员		30人
		质量指标	各项指标真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023年12月前
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	提供社会发展数据		为社会生产发展提供帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		98%

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。