

**中国人民政治协商会议
陕西省吴堡县委员会办公室
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、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. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会各界力量积极参加全县物质文明和社会主义精神文明建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委的有关决定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革、改进工作、提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和县政协委员会内部合作的重要事项。

4. 通过各种形式，积极传播先进思想、开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的品德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育，引导全县政协委员会做人民的公仆、社会的楷模。

5. 坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开

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，兴办各种有利于吴堡社会经济发展的事业。

6. 组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案和其他形式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全国经济发展和社会进步献计出力。

7. 组织和推动委员学习党的最新理论成果、学习时事政治，学习并交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8. 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国的社会稳定，经济发展发挥积极作用。

（二）机构设置

根据上述职责，政协机关内设 6 个正科级内设机构，1 个正科级事业单位。

1. 办公室

负责县政协年度和阶段性工作的计划安排，检查与总结；负责政协各种例会的筹备，会务组织，服务工作；负责全委会、常委会、主席会形成各项决议、决定的组织实施工作；负责县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；

负责县政协委员及所联系各界人士的联络、慰问、接待及来信来访工作；负责处理机关的文件和做好电讯收发、传送、催办、印信管理、档案、保密工作；负责机关人员编制管理及人员考核、考察、奖惩、培训、晋升及人事调配、劳动工资统计工作；负责机关政治思想教育、岗位目标管理工作；负责机关财务、公物、车辆管理工作；负责机关精神文明建设、社会治安、计划生育工作；负责机关常务工作及离退休人员的管理服务工作；承办县政协党组、常委会和主席会交办的其他工作。

2. 提案和社会法制委员会

负责县政协《提案工作条例》的实施和本专委会各种工作计划的制订；负责提案的征集、审查、转送和催办、协办、督办、组织联办；负责向主席会、常委会、全委会提出提案工作报告和提案审查情况报告，并提出优秀提案和先进承办单位的表彰意见；负责贯彻全委会、常委会、主席会有关决议、决定；负责与县级各政法、司法、民政、人民团体等有关部门的对口联系；负责社会法制方面的调查视察活动；负责联系我县民族、宗教、三胞亲属代表人士，听取和反映他们的意见和建议；负责县政协城区三胞与民族宗教、社会法制联络组工作的指导与检查；负责有关领导讲话及文件、材料的起草。

3. 农业和农村委员会

负责本专委会各种工作计划的制订，并向主席会、常委会总结报告工作；负责组织委员学习宣传党和国家农业农村方面

的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系农业和农村界委员反映社情民意；负责贯彻全委会、常委会、主席会有关决议、决定；负责有关领导讲话及文件材料的起草工作。

4. 经济委员会

负责本专委会各种工作计划的制订，并向主席会、常委会总结报告工作；负责与县级各经济部门的对口联系；负责经济工作方面的调研活动，并提出意见和建议；负责县政协城区农林、工交、财贸、科技联络组工作的指导与检查；负责贯彻全委会、常委会、主席会有关决议、决定；负责有关领导讲话及文件材料的起草工作。

5. 科教卫生委员会

负责本专委会各种工作计划的制订，并向主席会、常委会总结报告工作；负责与县级教育、卫生、计生、体育等相关部门的对口联系；负责教育、卫生、计生、体育工作方面的调研，并提出意见和建议；负责县政协城区教育、医卫计生联络组工作的指导和检查；负责贯彻全委会、常委会、主席会有关决议、决定；负责有关领导讲话及文件、材料的起草工作。

6. 文化文史和学习委员会

负责本专委会各种工作计划的制订，并向主席会、常委会总结报告工作；负责与县级文化旅游工作方面的调研，并提出意见和建议；负责县政协文化、旅游、学习联络组工作的指导

和检查；负责组织政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑。负责组织政协委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度。负责组织政协常委学习讲座；负责与兄弟政协、各民主党派和无党派人士、各人民团体等组织相关学习工作的联系和交流，并开展有利于学习的其他活动。负责贯彻全委会、常委会、主席会有关决议、决定；负责有关领导讲话及文件、材料的起草工作。

7. 吴堡县政协综合信息服务中心

为县政协机关各种会议提供服务；为政协委员及县政协机关职工提供信件收发、报刊发放服务；负责县政协机关通讯线路、会议电视电话系统、有线电视等各类系统的管理和维护；负责机关内部自动消防、安保监控等设备的管理与维护；负责机关内部大型设备的维保合同签订与执行；负责机关办公楼高、低压配电，电气设备、电梯、热力、制冷、供暖、给排水等设备系统的管理和维护；负责县政协有关活动和机关职工用餐等其他后勤服务。

二、工作任务

1、做好县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议和活动的议程、日程安排、文件起草、组织协调、会

议事务、后勤保障等工作，做好会议记录和会议纪要、简报的编发。

2、组织协调各专门委员会认真贯彻执行政协全体会议、常委会议、主席会议的各项决议，协助主席做好县政协工作的部署、检查、督促。

3、做好委员会的年度工作要点、年终工作总结及常务委员会的工作报告、委员会及办公室文件和领导讲话等各类文字材料的起草、打印、发送，承办有关部门来文、来电的运转工作，负责各类文件材料、刊物及有关资料的传阅、分发、登记、归档工作。

4、做好政协宣传信息工作，大力宣传县政协履行职能的各项工作和政协委员的先进事迹，负责政协工作和活动的拍摄，搜集、整理和保管音像资料。

5、组织引导委员深入学习中共党史和人民政协史，增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

6、做好对外接待工作，做好与兄弟县市区政协的交流工作，联系驻吴省、市政协委员和全体县政协委员，协助做好提案工作，负责社情民意反映和来信来访处理工作。

7、安排好县政协领导的内外事活动，负责与县直各部门、各乡镇的工作联系和协调，协调处理机关各委办之间的关系，

切实起到综合协调的桥梁作用。

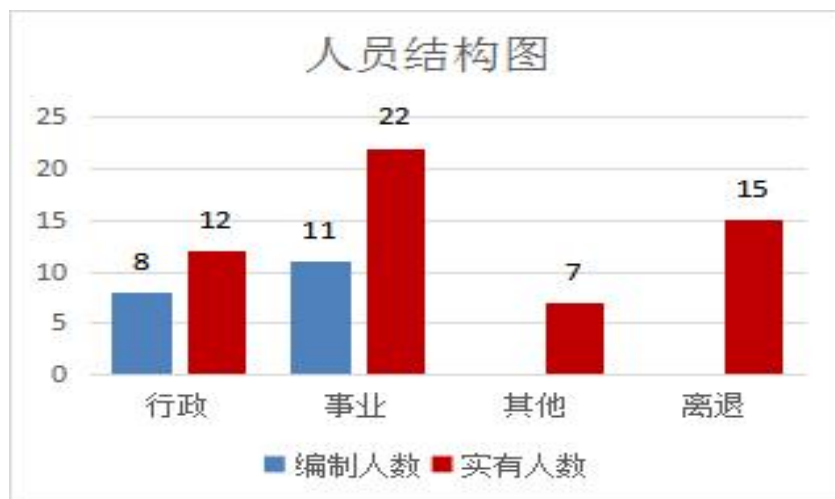
8、制定机关各项工作制度、学习计划，做好机关党支部的各项日常工作，组织好机关政治学习、业务学习，做好办公室工作人员的管理工作，抓好机关各项规章制度的建立健全和贯彻落实。

9、搞好机关行政管理和各项后勤保障工作，做好离退休干部服务工作。

10、承办政协领导交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 11 人，其他 7 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

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部门预算管理。本单位当年预算收入 480.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.60 万元，主要原因是人员经费基数增加；本单位当年预算支出 480.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.60 万元，主要原因是人员经费基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 480.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.60 万元，主要原因是人员经费基数增加；本单位当年财政拨款支出 480.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.60 万元，主要原因是人员经费基数增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 480.56 万元，较上年增加 109.60 万元，主要原因是人员经费基数增加。

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 480.56 万元，其中：

（1）行政运行(2010201)348.67 万元，较上年增加 20.37 万元，原因是人员增加导致工资增加；

（2）其他政协事务支出（2010299）40 万，较上年增加 23.5 万元，原因是本年度计划购置公务用车一辆；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.87 万元，较上年增加 38.87 万元，原因是科目进行调整，无法比较；

（4）对机关事业单位职业年金的补助（2080508）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是科目进行调整，无法比较；

（5）行政单位医疗（2101101）7.90 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是人员增加导致养老经费增加；

（6）住房公积金(2210201)32.12 万元，较上年增加 32.12 万元，原因是科目进行调整，无法比较。

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 480.56 万元，其中：

工资福利支出（301）370.56 万元，较上年增加 104.58 万元，原因是人员增加导致工资增加；

商品和服务支出(302)90万元,较上年减少14.98万元,原因是专项业务经费减少;

资本性支出(310)20万元,较上年增加20万元,原因是本年度计划购置公车一辆。

(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480.56万元,其中:

机关工资福利支出(501)370.56万元,较上年增加104.58万元,原因是人员增加导致工资增加;

机关商品和服务支出(502)90万元,较上年减少14.98万元,原因是专项业务经费减少;

机关资本性支出(503)20万元,较上年增加20万元,原因是本年度计划购置公车一辆。

(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25万

元，较上年增加 25 万元（100%），增加的主要原因是上年度公务车辆报废，本年度计划购置公车一辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是新增公务用车导致公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 20 万元（100%），较上年增加 20 万元，增加的主要原因是上年度公务车辆报废，本年度计划购置公车一辆。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆 1 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 480.56 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 55 万元，较上年增加 3.1 万元，主要原因是人员增加导致日常公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. “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

详见：中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室
2023 年部门综合预算公开报表。

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吴堡县委员会办公室

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	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	本单位不涉及
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	本年度无采购计划
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	本单位不涉及

- 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“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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4805569.16	一、部门预算	4805569.16	一、部门预算	4805569.16	一、部门预算	4805569.16
1、财政拨款	4805569.16	1、一般公共服务支出	3886734.30	1、人员经费和公用经费支出	4255569.16	1、机关工资福利支出	3705569.16
(1)一般公共预算拨款	4805569.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3705569.16	2、机关商品和服务支出	900000.00
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	550000.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
(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	0.00	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	550000.00	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	518687.44	(2)商品和服务支出	350000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78936.82	(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	200000.00		
		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	321210.60				
		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				
本年收入合计	4805569.16	本年支出合计	4805569.16	本年支出合计	4805569.16	本年支出合计	4805569.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4805569.16	支出总计	4805569.16	支出总计	4805569.16	支出总计	4805569.16

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4805569.16	一、财政拨款	4805569.16	一、财政拨款	4805569.16	一、财政拨款	4805569.16
1、一般公共预算拨款	4805569.16	1、一般公共服务支出	3886734.30	1、人员经费和公用经费支出	4255569.16	1、机关工资福利支出	3705569.16
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	3705569.16	2、机关商品和服务支出	900000.00
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	550000.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
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	0.00	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	550000.00	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	518687.44	(2)商品和服务支出	350000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	78936.82	(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	200000.00		
		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	321210.60				
		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				
本年收入合计	4805569.16	本年支出合计	4805569.16	本年支出合计	4805569.16	本年支出合计	4805569.16
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4805569.16	支出总计	4805569.16	支出总计	4805569.16	支出总计	4805569.16

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：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	4805569.16	3705569.16	550000	550000	
201	一般公共服务支出	3886734.3	2786734.3	550000	550000	
20102	政协事务	3886734.3	2786734.3	550000	550000	
2010201	行政运行	3486734.3	2786734.3	550000	150000	
2010299	其他政协事务支出	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	518687.44	518687.44			
20805	行政事业单位养老支出	518687.44	518687.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388687.44	388687.44			
2080508	对机关事业单位职业年金缴费支出	130000	130000			
210	卫生健康支出	78936.82	78936.82			
21011	行政事业单位医疗	78936.82	78936.82			
2101101	行政单位医疗	78936.82	78936.82			
221	住房保障支出	321210.6	321210.6			
22102	住房改革支出	321210.6	321210.6			
2210201	住房公积金	321210.6	321210.6			

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			4805569.16	3705569.16	550000	550000	
301	工资福利支出			3705569.16	3705569.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1377156	1377156			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1038520	1038520			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94763	94763			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388687.44	388687.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78936.82	78936.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321210.6	321210.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276295.3	276295.3			
302	商品和服务支出			900000		550000	350000	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000			200000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000			150000	
310	资本性支出			200000			200000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200000			200000	

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	4255569.16	3705569.16	550000	
201	一般公共服务支出	3336734.3	2786734.3	550000	
20102	政协事务	3336734.3	2786734.3	550000	
2010201	行政运行	3336734.3	2786734.3	550000	
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	518687.44	518687.44		
20805	行政事业单位养老支出	518687.44	518687.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388687.44	388687.44		
2080508	对机关事业单位职业年金缴费支出	130000	130000		
210	卫生健康支出	78936.82	78936.82		
21011	行政事业单位医疗	78936.82	78936.82		
2101101	行政单位医疗	78936.82	78936.82		
221	住房保障支出	321210.6	321210.6		
22102	住房改革支出	321210.6	321210.6		
2210201	住房公积金	321210.6	321210.6		

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			4255569.16	3705569.16	550000	
301	工资福利支出			3705569.16	3705569.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1377156	1377156		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1038520	1038520		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94763	94763		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388687.44	388687.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78936.82	78936.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321210.6	321210.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276295.3	276295.3		
302	商品和服务支出			550000		550000	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	550000	
102	中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室	550000	
102002	中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室	550000	
	专用项目	550000	
	政协办专项资金	550000	
	城市会客厅和吴堡温泉新村领导小组经费	100000	城市会客厅和吴堡温泉新村领导小组经费
	公务用车购置费	200000	公务用车采购
	物业天然气费用	200000	物业管理费及天然气费用费用
	乡村振兴专项经费	50000	乡村振兴经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市会客厅和吴堡温泉新村领导小组经费			
主管部门					
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	通过充分调查、考察借鉴成功案例,结合吴堡县实际情况,对吴堡县城市会客厅建设及吴堡县温泉新村建设,提出合理有效地意见建议,推动吴堡县城市会客厅和温泉新村向前发展。				
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	经费	10万元	
		质量指标	通过调研提出意见建议	符合吴堡实际,有效推动工作向前发展	
		时效指标	有效期限	2023年全年	
		成本指标	严格控制各项开支	不超预算数	
	效益指标	经济效益指标	推动吴堡城市会客厅和温泉新村建设	有效推进,促进吴堡文旅产业向好发展	
		社会效益指标	社会影响	有力推动吴堡文旅产业发展,扩大吴堡社会知名度,	
		可持续影响指标	可持续情况	持续发展,逐年推进,影响终身	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	大于等于90%	

- 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		公务用车采购			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	新购置公务用车1辆,用于应急保障用车,有效保障应急工作高质量开展				
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	购置车辆数量	1辆	
			价格	小于20万元	
		质量指标	车辆要求	国产7座商务车	
		时效指标	完成时间	6月底前完成采购投入使用	
	成本指标	成本	不超预算、性价比高		
	社会效益指标	社会效益指标	利于工作开展	有效提高应急工作开展,高效完成应急任务	
		可持续影响指标	使用年限	至少8年,争取发挥车辆最大效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于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

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		物业管理费及天然气费用			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20万元		
		其中：财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	保障职工冬季取暖及单位物业管理，提高了机关干部的生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	冬季取暖及物业管理费	20万	
		质量指标	严格按照文件标准执行	达到合格	
		时效指标	2023年12月31日之前	按时完成	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	为开展工作和生活活动提供了基本条件，提高了机关干部的生活水平覆盖人数	35人	
		社会效益指标	有利于政府基础设施的建设和发展	带动经济及社会发展	
		生态效益指标	保障办公人员正常办公	明显改善	
		可持续影响指标	完善社会保障体系，在服务人民群众等方面发挥重要作用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	调查满意度	≥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13-4

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		2023年乡村振兴工作经费			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	张家山镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡	5	
		质量指标	按照相关要求保质保量完成	按时完成	
		时效指标	实施时间	2023年度	
		成本指标	严格控制预算支出，节约成	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福指数	明显提升	
		经济效益	疫情的防控有利于当地经济	有利控制	
		生态效益指标	符合人居环境发展的要求	符合	
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

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吴堡县委员会办公室			
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	保障干部人员基本工资支出	370.56	370.56	
	公用经费	日常开支，保障基本运行	55.00	55.00	
	城市会客厅和吴堡温泉新村领导小组经费	通过充分调研、考察借鉴成功案例，结合吴堡县实际情况，对吴堡县城市会客厅建设及吴堡县温泉新村建设，提出合理有效地意见建议，推动吴堡县城市会客厅和温泉新村向前发展。	10.00	10.00	
	乡村振兴专项经费	为了保障乡村振兴工作正常运转	5.00	5.00	
	物业天然气费用	保障职工冬季取暖顺利进行，提高了机关干部的生活水平	20.00	20.00	
	公务用车购置费	有效履行公务，提升工作效率，保证工作的正常开展，确保各项任务顺利完成	20.00	20.00	
	金额合计		480.56	480.56	
年度总体目标	按照本部门工作职能，完成本办发展战略，深化农村改革，规划并组织实施乡村建设重点工程，科学使用财政资金，完成年度工作计划。着眼大局，统筹谋划，精心组织，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为我县经济社会平稳发展提供有力支撑				
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	人员经费		370.56
			公用经费		55.00
			城市会客厅和吴堡温泉新村领导小组经费		10.00
			乡村振兴专项经费		5.00
			物业天然气费用		20.00
			公务用车购置费		20.00
		质量指标	完成年度目标任务		100%
		时效指标	完成时限		2021年12月中旬前完成
		成本指标	严格控制预算数		小于等于480.56万元
		社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开政协全会		1
			委员调研报告，得到县级领导通知重要批示数量		≥5次
			强化委员主体地位		做合格的人民政协制定参与者实践者，发挥桥梁纽带作用
	可持续影响指标	广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能		100%	
		扎实开展调研视察		促进调研成果转化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、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。

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。