

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柞水县委员会办公室

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
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
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。

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

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	691.75	一、部门预算	691.75	一、部门预算	691.75	一、部门预算	691.75
1、财政拨款	691.75	1、一般公共服务支出	541.38	1、人员经费和公用经费支出	633.05	1、机关工资福利支出	600.55
(1)一般公共预算拨款	691.75	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	598.55	2、机关商品和服务支出	91.2
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	34.5	3、机关资本性支出（一）	600.55
(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	0	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	58.7	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	2	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	78.67	(2)商品和服务支出	56.7	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	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	35.5	(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	0				
		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	691.75	本年支出合计	691.75	本年支出合计	691.75	本年支出合计	691.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	0
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	0
上年结转							
收入总计		支出总计	691.75	支出总计	691.75	支出总计	691.75

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	691.75	一、财政拨款	691.75	一、财政拨款	691.75	一、财政拨款	691.75
1、一般公共预算拨款	691.75	1、一般公共服务支出	541.38	1、人员经费和公用经费支出	633.05	1、机关工资福利支出	600.55
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	598.55	2、机关商品和服务支出	91.2
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	34.5	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	0	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	58.7	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	2	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	78.67	(2)商品和服务支出	56.7	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	0
		10、卫生健康支出	35.5	(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	36.2				
		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	691.75	本年支出合计	691.75	本年支出合计	691.75	本年支出合计	691.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	691.75	支出总计	691.75	支出总计	691.75	支出总计	691.75

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	691.75	598.55	34.5	58.7	
201	一般公共服务支出	541.38	448.18	34.5	58.7	
20102	政协事务	541.38	448.18	34.5	58.7	
2010201	行政运行	448.18	448.18			
2010204	政协会议	25			25	
2010299	其他政协事务支出	68.2		34.5	33.7	
208	社会保障和就业支出	78.67	78.67			
20805	行政事业单位养老支出	77.1	77.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.4	51.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7			
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57			
210	卫生健康支出	35.5	35.5			
21011	行政事业单位医疗	35.5	35.5			
2101101	行政单位医疗	31.2	31.2			
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3			
221	住房保障支出	36.2	36.2			
22102	住房改革支出	36.2	36.2			
2210201	住房公积金	36.2	36.2			

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			691.75	598.55	34.5	587,000.00	
301	工资福利支出			600.55	598.55		20,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.32	238.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.6	155.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.26	54.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.4	51.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.7	25.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.5	35.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.2	36.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2			2	
302	商品和服务支出			91.2		34.5	56.7	
30201	办公费	50201	办公经费	37.75		16.05	21.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		1	1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	12		5	7	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5		
30215	会议费	50202	会议费	27		2	25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.95		1.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2			2	

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	633.05	598.55	34.5	
201	一般公共服务支出	482.68	448.18	34.5	
20102	政协事务	482.68	448.18	34.5	
2010201	行政运行	448.18	448.18		
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出	34.5		34.5	
208	社会保障和就业支出	78.67	78.67		
20805	行政事业单位养老支出	77.1	77.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.4	51.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7		
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57		
210	卫生健康支出	35.5	35.5		
21011	行政事业单位医疗	35.5	35.5		
2101101	行政单位医疗	31.2	31.2		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3		
221	住房保障支出	36.2	36.2		
22102	住房改革支出	36.2	36.2		
2210201	住房公积金	36.2	36.2		

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			633.05	598.55	34.5	
301	工资福利支出			598.55	598.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.32	238.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.6	155.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.26	54.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.4	51.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.7	35.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.5	35.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.2	36.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			34.5		34.5	
30201	办公费	50201	办公经费	16.05		16.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.95		1.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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		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

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	58.7	
102	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	58.7	
102001	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	58.7	
	专用项目	58.7	
	专用项目	58.7	
	“两会”会议工作经费	25	按时召开政协第十届委员会第二次会议
	市县委员活动及联络经费	21.7	开展市县政协委员及外地政协调研视察活动
	文史资料编纂及人员工资	12	聘请2名工作人员编印民歌精选一书

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市县委员活动及联络、文史资料编纂及人员工作经费				
主管部门	政协办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.7		
	其中:财政拨款		58.7		
	其他资金				
总体目标	目标1: 聘请2名文史资料编纂人员, 编纂柞水民歌精选资料, 预算资金12万元; 目标2: 开展市县政协委员及外地政协调研视察活动, 预算资金21.7万元; 目标3: 两会经费25万元				
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	指标1: 文史资料编纂人员工资及柞水民歌资料收集	人员工资及文史资料编纂工作	
			指标2: 开展市县政协委员及外地政协调研视察活动	按项目要求完成	
			指标3: 开展县政协会议	按要求完成	
		质量指标	指标1: 按时完成柞水民歌精选资料征集编纂任务	按项目要求完成	
			指标2: 保质保量完成外地政协来柞各类联络活动	按项目要求完成	
		时效指标	指标1: 完成柞水民歌精选资料征集	按时完成	
			指标2: 编辑柞水民歌精选资料	按时完成	
			指标3: 按时完成市县政协年度计划	按时完成	
			指标4: 按时完成外地政协来柞各类联络活动项目	按时完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务市县党政决策	为市县科学决策提供参考	
			指标2: 相互学习交流经验	取长补短, 互惠发展	
			指标3: 服务市县党政决策	为市县科学决策提供参考	
			指标4: 相互学习交流经验	取长补短, 互惠发展	
		社会效益指标	指标1: 促进柞水经济又好又快发展	提供调研报告辅佐决策	
			指标2: 宣传推介柞水	扩大柞水在外影响力	
			指标3: 促进柞水经济又好又快发展	提供调研报告辅佐决策	
			指标4: 宣传推介柞水	扩大柞水在外影响力	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 柞水民歌精选资料编纂人员工资	≥95%		
		指标2: 市县及外地政协委员满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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		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
	任务1		633.05	633.05	
	任务2		58.7	58.7	
金额合计			691.75	691.75	
年度 总体 目标	目标1：政协协商、民主监督； 目标2：参政议政、凝聚共识。				
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：主席会会议、常委会会议		召开主任会议12次，常委会6次
			指标2：视察调研活动，编辑文史资料		开展视察调研执法检查大于10次
			指标3：委员培训		委员培训3次
		质量指标	指标1：委员履职能力提升		提出高质量的提案50条以上
			指标2：委员参政议政		提案满意率超过80%
		时效指标	无		无
	成本指标	指标1：日常公用各项支出		控制在上年度的基础上有所降低	
		指标2：委员活动各项支出		控制在上年度的基础上持平	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：民生发展关注率		民生发展关注率达90%以上
			指标2：促进经济社会事业健康发展		提高促进当地经济社会事业健康发展率达90%以上
		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：委员满意度		委员满意度超过90%	

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		市县委员活动及联络、文史资料编纂及人员工作经费			
主管部门		政协办	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	58.7	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	58.7	
		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: 聘请2名文史资料编纂人员, 编纂柞水民歌精选资料, 预算资金12万元; 目标2: 开展市县政协委员及外地政协调研视察活动, 预算资金21.7万元; 目标3: 两会经费25万元				
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: 文史资料编纂人员工资及柞水民歌资料收集	人员工资及文史资料编纂工作	
			指标2: 开展市县政协委员及外地政协调研视察活动	按项目要求完成	
			指标3: 开展县政协会议	按要求完成	
		质量指标	指标1: 按时完成柞水民歌精选资料征集编纂任务	按项目要求完成	
			指标2: 保质保量完成外地政协来柞各类联络活动	按项目要求完成	
		时效指标	指标1: 完成柞水民歌精选资料征集	按时完成	
			指标2: 编辑柞水民歌精选资料	按时完成	
			指标3: 按时完成市县政协年度计划	按时完成	
			指标4: 按时完成外地政协来柞各类联络活动项目	按时完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务市县党政决策	为市县科学决策提供参考	
			指标2: 相互学习交流经验	取长补短, 互惠发展	
			指标3: 服务市县党政决策	为市县科学决策提供参考	
			指标4: 相互学习交流经验	取长补短, 互惠发展	
		社会效益指标	指标1: 促进柞水经济又好又快发展	提供调研报告辅佐决策	
			指标2: 宣传推介柞水	扩大柞水在外影响力	
指标3: 促进柞水经济又好又快发展			提供调研报告辅佐决策		
	指标4: 宣传推介柞水	扩大柞水在外影响力			
生态效益指标	无	无			
可持续影响指标	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 柞水民歌精选资料编纂人员工资	≥95%		
		指标2: 市县及外地政协委员满意度	≥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。