

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略阳县委员会办公室

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	

- 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：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	519.99	一、部门预算	519.99	一、部门预算	519.99	一、部门预算	519.99
1、财政拨款	519.99	1、一般公共服务支出	441.79	1、人员经费和公用经费支出	399.99	1、机关工资福利支出	342.10
(1)一般公共预算拨款	519.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	342.10	2、机关商品和服务支出	164.78
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	44.78	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	13.11	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	120.00	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		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	46.50	(2)商品和服务支出	120.00	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	13.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			
		20、住房保障支出	31.70				
		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、其他支出					
本年收入合计	519.99	本年支出合计	519.99	本年支出合计	519.99	本年支出合计	519.99
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							
收入总计	519.99	支出总计	519.99	支出总计	519.99	支出总计	519.99

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	519.99	一、财政拨款	519.99	一、财政拨款	519.99	一、财政拨款	519.99
1、一般公共预算拨款	519.99	1、一般公共服务支出	441.79	1、人员经费和公用经费支出	399.99	1、机关工资福利支出	342.10
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	342.10	2、机关商品和服务支出	164.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.78	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	13.11	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	120.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.50	(2)商品和服务支出	120.00	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	13.11
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			
		20、住房保障支出	31.70				
		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、其他支出					
本年收入合计	519.99	本年支出合计	519.99	本年支出合计	519.99	本年支出合计	519.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	519.99	373.11	26.88	120.00	
201	一般公共服务支出	441.79	294.91	26.88	120.00	
20102	政协事务	441.79	294.91	26.88	120.00	
2010201	行政运行	321.79	294.91	26.88		
2010204	政协会议	30.00			30.00	
2010299	其他政协事务支出	90.00			90.00	
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50			
20805	行政事业单位养老支	46.50	46.50			
2080505	机关事业单位基本养	46.50	46.50			
221	住房保障支出	31.70	31.70			
22102	住房改革支出	31.70	31.70			
2210201	住房公积金	31.70	31.70			

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			519.99	373.11	26.88	120.00	
301	工资福利支出			342.10	342.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.90	263.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.50	46.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.70	31.70			
302	商品和服务支出			164.78	17.90	26.88	120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		5.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		1.50	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		2.50	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		4.00	2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		5.00	17.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	30.00			30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.80			10.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00			14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.90	17.90		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.58		3.38	25.20	
303	对个人和家庭的补助			13.11	13.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.11	13.11			

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	399.99	373.11	26.88	
201	一般公共服务支出	321.79	294.91	26.88	
20102	政协事务	321.79	294.91	26.88	
2010201	行政运行	321.79	294.91	26.88	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50		
20805	行政事业单位养老支	46.50	46.50		
2080505	机关事业单位基本养	46.50	46.50		
221	住房保障支出	31.70	31.70		
22102	住房改革支出	31.70	31.70		
2210201	住房公积金	31.70	31.70		

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			399.99	373.11	26.88	**
301	工资福利支出			342.10	342.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.90	263.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.50	46.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.70	31.70		
302	商品和服务支出			44.78	17.90	26.88	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.90	17.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.38		3.38	
303	对个人和家庭的补助			13.11	13.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.11	13.11		

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	120.00	
112	中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会	120.00	
112001	中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会	120.00	
	专用项目	120.00	
	县级资金	120.00	
	机关运行	90.00	保障机关正常运行。主要用于机关党建、学习、宣传等日常事务，政协退休老干支部活动，工会活动，文史资料编撰，文史馆布展等硬性工作要求，机关保洁、保安、食堂等后勤事务临聘人员工资等事务，以及县委、县政府安排的招商引资、乡村振兴帮扶、疫情防控等中心工作。
	政协会议费	30.00	组织召开政协十四届三次全委会议、常委会议、党组会议、主席会议及各类座谈会。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运行。主要用于机关党建、学习、宣传等日常事务, 政协退休老干支部活动, 工会活动, 文史资料编撰, 文史馆布展等硬性工作要求, 机关保洁、保安、食堂等后勤事务临聘人员工资等事务, 以及县委、县政府安排的招商引资、乡村振兴帮扶、疫情防控等中心工作。				
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	保证机关全年正常运转	100%	
			圆满完成中心工作任务	100%	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	机关运转经费	≥90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设高效、廉洁、务实的政协机关	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政协机关的生机和活力, 推动工作高效运转	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			机关干部满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	组织召开政协十四届三次全委会议、常委会议、党组会议、主席会议及各类座谈会。				
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	县政协十四届三次会议参会人数	≥300人	
			县政协十四届三次会议会期	4天	
		质量指标	完成会议各项议程率	100%	
		时效指标	会议时间	2023年1月-3月	
		成本指标	会议费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	推进略阳经济社会高质量发展	90%	
		社会效益指标	为县委、县政府建言献策,推进略阳经济社会高质量发展	95%	
		生态效益指标	促进生态文明建设	90%	
		可持续影响指标	推进政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥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		中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室			
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
	人员支出	保障部门所有人员工资支出	373.11	373.11	
	公用经费	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	26.88	26.88	
	运转类项目	保障机关正常运转，组织召开政协十四届三次全委会议	120.00	120.00	
	金额合计			519.99	519.99
年度 总体 目标	紧紧围绕“一立四振兴”战略部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，保障机关正常运行，组织召开政协十四届三次全委会议、常委会议、党组会议、主席会议及各类座谈会。				
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	保证机关全年正常运转		100%
			圆满完成中心工作任务		100%
		质量指标	工作完成率		100%
			合规性		100%
		时效指标	资金到位率		100%
			工作任务时效		100%
	成本指标	机关运转经费		≥90万元	
	效益指标	经济效益指标	建设高效、廉洁、务实的政协机关		95%
		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	提升政协机关的生机和活力，推动工作高效运转。		≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
机关干部满意度			≥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。