

中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会 办公室2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在柞市政协委员活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织开展。

5、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、及时完成县委县政府安排的乡村振兴工作任务。

(二)、机构设置

政协办现内设5个专委会（社法委、学文委、经济委、提案委、科教委）、1个办公室和政协委员建言献策服务中心；属全额预算拨款单位。

二、工作任务

按照县委和县政协年度工作要点及县政协十届一次全委会总体安排，全面履职。具体承办：调研视察、民主评议、提案办理、协商议政、文史编辑、民情专访、委员风采、社情民意、委员培训等，以及乡村振兴工作任务，确保年度各项任务全面完成。

三、预算单位构成

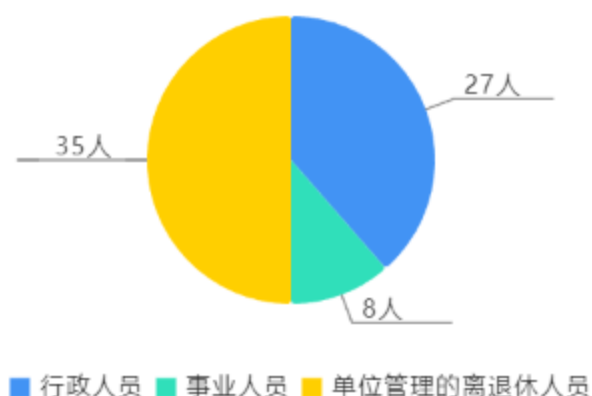
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室，单位性质为属全额预算拨款单位：

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柞水县委员会办公室	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制16人，事业编制11人；实有人员35人，其中行政27人，事业8人。单位管理的离退休人员35人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入540.54万元，其中：一般公共预算拨款540.54万元，较上年增加68.87万元，增长14.60%，增长的主要原因是：编制增加人员增加带来的人员经费增加。；本部门2022年预算支出540.54万元，其中：一般公共预算拨款540.54万元，较上年增加68.87万元，增长14.60%，增长的主要原因是：编制增加人员增加带来的人员经费增加。。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入540.54万元，其中：一般公共预算拨款收入540.54万元，较上年增加68.87万元，增长14.60%，增长的主要原因是：编制增加人员增加带来的人员经费

增加。；本部门2022年财政拨款支出540.54万元，其中：一般公共预算拨款支出540.54万元，较上年增加68.87万元，增长14.60%，增长的主要原因是：编制增加人员增加带来的人员经费增加。。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出540.54万元，较上年增加68.87万元，增长14.60%，增长的主要原因是：编制增加人员增加带来的人员经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出540.54万元，其中：

（1）行政运行（2010201）337.43万元，较上年增加25.84万元，增长8.29%，增长的主要原因是：编制增加人员增加带来的人员经费增加；

（2）其他政协事务支出（2010299）68.20万元，较上年增加34.50万元，增长102.37%，增长的主要原因是：编制增加人员增加带来的人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.38万元，较上年增加6.48万元，增长16.24%，增长的主要原因是：编制增加人员增加带来的人员经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：从行政运行中单列支出；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.52万元，下降78.79%，下降的主要原因是：本年度人员编制情况变化；

(6) 行政单位医疗（2101101）29.82万元，较上年增加17.31万元，增长138.37%，增长的主要原因是：增加退休人员医疗保险；

(7) 事业单位医疗（2101102）3.38万元，较上年增加1.34万元，增长65.69%，增长的主要原因是：本年度从行政运行中单列支出；

(8) 住房公积金（2210201）32.00万元，较上年增加3.37万元，增长11.77%，增长的主要原因是：编制增加人员增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

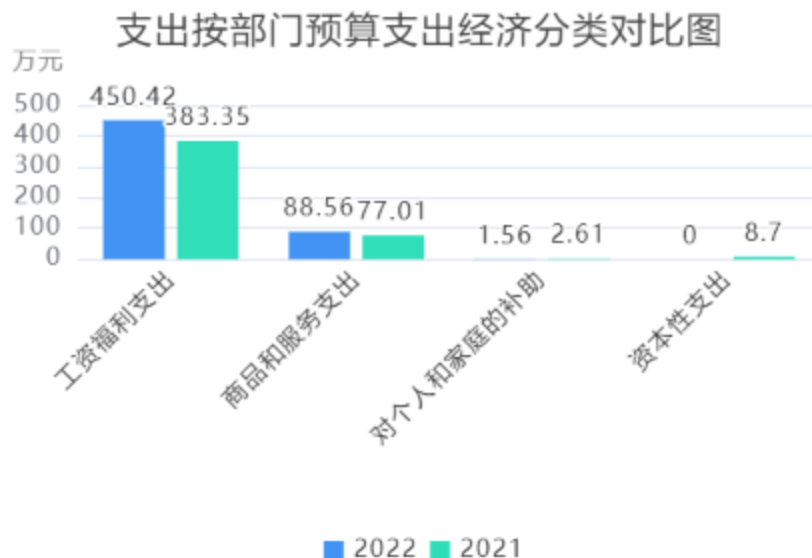
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出540.54万元，其中：

工资福利支出（301）450.42万元，较上年增加67.07万元，增长17.50%，增长的主要原因是：人员增加引起工资福利支出增大；

商品和服务支出（302）88.56万元，较上年增加11.55万元，增长15.00%，增长的主要原因是：因单位编制增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年减少1.05万元，下降40.23%，下降的主要原因是：按实际补助确实减少。



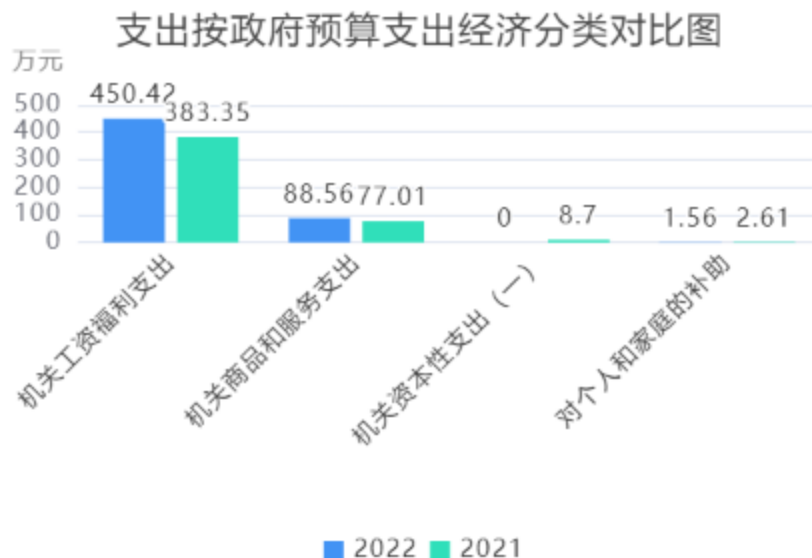
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出540.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）450.42万元，较上年增加67.07万元，增长17.50%，增长的主要原因是：人员增加引起工资福利支出增大；

机关商品和服务支出（502）88.56万元，较上年增加11.55万元，增长15.00%，增长的主要原因是：因单位编制增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年减少1.05万元，下降40.23%，下降的主要原因是：按实际补助确实减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.45万元，较上年减少3.02万元，下降31.89%，下降的主要原因是：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.95万元，较上年减少0.02万元，下降1.02%，下降的主要原因是：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年减少3.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：从严管理车辆支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.45万元，较上年增加0.45万元，增长22.50%，增长的主要原因是：会议费增加。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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3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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年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540.54万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排37.67万元，较上年增加6.17万元，增长19.58%，增长的主要原因是：因单位编制增加，人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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预算财政拨款
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	本部门未政府采购
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	是	2022年本部门无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	是	2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2022年本部门无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

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	5,405,400.00	一、部门预算	5,405,400.00	一、部门预算	5,405,400.00	一、部门预算	5,405,400.00
1、财政拨款	5,405,400.00	1、一般公共服务支出	4,056,300.00	1、人员经费和公用经费支出	5,068,400.00	1、机关工资福利支出	4,504,200.00
(1)一般公共预算拨款	5,405,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,464,200.00	2、机关商品和服务支出	885,600.00
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	588,600.00	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	15,600.00	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	337,000.00	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	40,000.00	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	697,100.00	(2)商品和服务支出	297,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332,000.00	(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	320,000.00				
		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	5,405,400.00	本年支出合计	5,405,400.00	本年支出合计	5,405,400.00	本年支出合计	5,405,400.00
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	5,405,400.00	支出总计	5,405,400.00	支出总计	5,405,400.00	支出总计	5,405,400.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,405,400.00	5,405,400.00										
102	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	5,405,400.00	5,405,400.00										
102001	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	5,405,400.00	5,405,400.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

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	5,405,400.00	5,405,400.00								
102	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	5,405,400.00	5,405,400.00								
102001	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	5,405,400.00	5,405,400.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

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	5,405,400.00	一、财政拨款	5,405,400.00	一、财政拨款	5,405,400.00	一、财政拨款	5,405,400.00
1、一般公共预算拨款	5,405,400.00	1、一般公共服务支出	4,056,300.00	1、人员经费和公用经费支出	5,068,400.00	1、机关工资福利支出	4,504,200.00
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	4,464,200.00	2、机关商品和服务支出	885,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	588,600.00	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	15,600.00	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	337,000.00	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	40,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	697,100.00	(2)商品和服务支出	297,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	332,000.00	(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	320,000.00				
		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	5,405,400.00	本年支出合计	5,405,400.00	本年支出合计	5,405,400.00	本年支出合计	5,405,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,405,400.00	支出总计	5,405,400.00	支出总计	5,405,400.00	支出总计	5,405,400.00

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

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	5,405,400.00	4,723,400.00	345,000.00	337,000.00	
201	一般公共服务支出	4,056,300.00	3,374,300.00	345,000.00	337,000.00	
20102	政协事务	4,056,300.00	3,374,300.00	345,000.00	337,000.00	
2010201	行政运行	3,374,300.00	3,374,300.00			
2010299	其他政协事务支出	682,000.00		345,000.00	337,000.00	
208	社会保障和就业支出	697,100.00	697,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	695,700.00	695,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,800.00	463,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,900.00	231,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	332,000.00	332,000.00			
21011	行政事业单位医疗	332,000.00	332,000.00			
2101101	行政单位医疗	298,200.00	298,200.00			
2101102	事业单位医疗	33,800.00	33,800.00			
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00			
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00			
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

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	5,405,400.00	4,723,400.00	345,000.00	337,000.00	
301	工资福利支出			4,504,200.00	4,464,200.00		40,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,650,000.00	1,650,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,083,000.00	1,083,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,400.00	145,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228,000.00	228,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,800.00	463,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,900.00	231,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,000.00	332,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,000.00	320,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,700.00	8,700.00		40,000.00	
302	商品和服务支出			885,600.00	243,600.00	345,000.00	297,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	388,000.00		150,000.00	238,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	24,500.00		10,500.00	14,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,500.00		4,500.00	15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273,600.00	243,600.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

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	5,100,076.60	4,723,400.00	376,676.60	
201	一般公共服务支出	3,750,976.60	3,374,300.00	376,676.60	
20102	政协事务	3,750,976.60	3,374,300.00	376,676.60	
2010201	行政运行	3,405,976.60	3,374,300.00	31,676.60	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出	345,000.00		345,000.00	
208	社会保障和就业支出	697,100.00	697,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	695,700.00	695,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,800.00	463,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,900.00	231,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	332,000.00	332,000.00		
21011	行政事业单位医疗	332,000.00	332,000.00		
2101101	行政单位医疗	298,200.00	298,200.00		
2101102	事业单位医疗	33,800.00	33,800.00		
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00		
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00		
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00		

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

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	5,100,076.60	4,723,400.00	376,676.60	
301	工资福利支出			4,464,200.00	4,464,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,650,000.00	1,650,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,083,000.00	1,083,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,400.00	145,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228,000.00	228,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,800.00	463,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,900.00	231,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,000.00	332,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,000.00	320,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,700.00	8,700.00		
302	商品和服务支出			620,276.60	243,600.00	376,676.60	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,676.60		76,676.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,600.00	243,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	337,000.00	
102	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	337,000.00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	337,000.00	
	专用项目	337,000.00	
	专用项目	337,000.00	
	市、县委员活动及联络专项经费	217,000.00	用于市县政协委员活动经费，外地政协来柞水联络活动经费
	文史资料编撰及人员工资	120,000.00	开展文史资料编撰工作，用于聘请文史资料编撰工作人员经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		市县委员活动及		
主管部门		政协办		
资金金额 （万元）		实施期 资金总 额：	33.7	
		其中： 财政拨 款	33.7	
		其他资 金		
总体目 标	年度目标			
	目标1：聘请2名文史资料编纂人员，			
	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：文 史资料编 纂人员工 资及非物 质文化遗 产文史资 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
	质量指 标		指标1：按 时完成非 物质文化 遗产资料 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 协来杳各 类联络活 动	按项目要 求完成
			指标1：完 成非物质 文化遗产 资料征集	按时完成

绩效指标

绩效指标	时效指标	指标2: 编辑非物质文化遗产资料	按时完成	
		指标3: 按时完成市政协年度计划	按时完成	
		指标4: 按时完成外地政协来枞各类联络活动项目	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: 促进枞水经济又好又快发展	提供调研报告辅佐决策
			指标2: 宣传推介枞水	扩大枞水在外影响力
指标3: 促进枞水经济又好又快发展			提供调研报告辅佐决策	
指标4: 宣传推介枞水			扩大枞水在外影响力	
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1: 非物质文化遗产资料编纂人员工资	≥95%	

	指标	满意度 指标	指标2: 市 县及外地 政协委员 满意度	$\geq 95\%$
--	----	-----------	-------------------------------	-------------

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需求可在下
列表 3 去而业务经费重占而日地部门预算通用而日

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
年度 主要 任务	任务1	保证人员经费正常及 保障单位绩效工资	506.84	506.84	
	任务2	外地政协调研视察汪	33.7	33.7	
	金额合计		540.54	540.54	
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。				
	产出指 标	数量指标	指标1：主席云会议 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、编辑立中资料	开展视察调研执法位 查士手10次	
		质量指标	指标3：委员培训	委员培训2次	
			指标1：委员履职能 力提升	提出高质量的提案30 条以上	
	时效指标	指标2：委员参政议 政	提案满意率超过80%		
		指标1： 指标2：			
	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	指标1： 指标2：		
		社会效益 指标	指标1：民主及展天 注率	民主及展天注率达90% 以上	
		生态效益 指标	指标2：促进经济社 会事业健康发展	提高促进当地经济社 会事业健康发展率注	
		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%	
			指标2：		

备注：1、年度绩效目标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、中否根据本
级部门预算管理绩效管理工作推进情况，统一部署，和据推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		市县委员活动及		
主管部门		政协办		
资金金额 （万元）		实施期 资金总 额：	33.7	
		其中： 财政拨 款	33.7	
		其他资 金		
总体目 标	年度目标			
	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：文 史资料编 纂人员工 资及非物 质文化遗 产文史资 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	
	质量指 标	指标1：按 时完成非 物质文化 遗产资料 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 协来杳各 类联络活 动	按项目要 求完成	
		指标1：完 成非物质 文化遗产 资料征集	按时完成	

绩效指标

绩效指标	时效指标	指标2: 编辑非物质文化遗产资料	按时完成	
		指标3: 按时完成市政协年度计划	按时完成	
		指标4: 按时完成外地政协来枞各类联络活动项目	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: 促进枞水经济又好又快发展	提供调研报告辅佐决策
			指标2: 宣传推介枞水	扩大枞水在外影响力
指标3: 促进枞水经济又好又快发展			提供调研报告辅佐决策	
指标4: 宣传推介枞水			扩大枞水在外影响力	
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1: 非物质文化遗产资料编纂人员工资	≥95%	

	指标	满意度 指标	指标2: 市 县及外地 政协委员 满意度	$\geq 95\%$
--	----	-----------	-------------------------------	-------------

备注: 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 应公开空表并注明 3 市且根据本级