

附件 1

中国人民政治协商会议 陕西省丹凤县委员会办公室 2023 年部门综合预算

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

1、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。

3、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；调研和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

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

8、负责与中共丹凤县委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训
工作。

11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。

13、承办县政协领导交办的其它工作。

（二）机构设置

政协办设有五委一办，其中办公室下设建言献策服务中心。

二、工作任务

1、牵头督促有关单位完成市、县政协提案办理。

2、创新委员工作室建设模式，打造“一县五区”委员工作室。

3、调研“人盯人”基层社会治理、深化社会治理创新。

4、调研食用菌产业发展。

5、调研秦岭山水乡村建设。

6、调研城区医疗资源整合与布局调整。

7、调研“高 A 级旅游文化景区建设”。

8、开展推进教育双减政策落地见效，促进学生全面发展专题协商。

9、组织党员委员开展主题教育活动。

- 10、开展集中视察及“十大重点提案”常案视察活动。
- 11、全年编发了《社情民意》信息 12 期以上。
- 12、牵头做好坚持和完善政治协商制度改革工作。
- 13、发挥“两个协会”在经济协作、招商引资和扶贫济困方面的积极作用。
- 14、承办县委交办的其他事项。

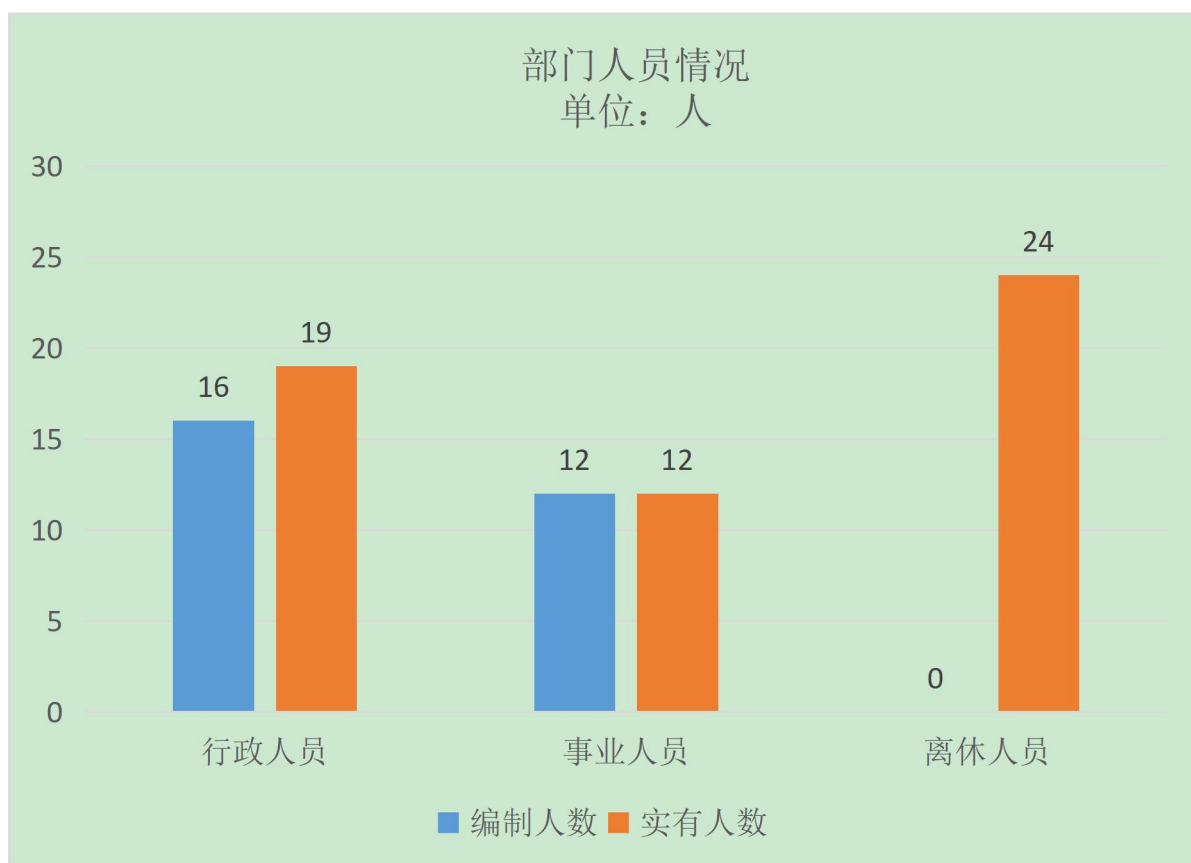
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

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丹凤县委员会办公室	
2	建言献策服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 16 人、事业编制 12 人；实有人员 31 人，其中行政 19 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 24 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 年政协丹凤县委员会办公室收入预算为 574.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 574.72 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 72 万元，较上年增长 14%，主要原因是政协丹凤县委员会十届二次委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多人员增加带来人员经费增长。

2023 年,政协丹凤县委员会办公室支出预算为 574.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.72 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元。2023 年支出预算较上年增加 72 万元，较上年增长 14%，主要原因是政协丹凤县委员会十届二次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多人员增加带来人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年,政协丹凤县委员会办公室财政拨款收入预算为 574.72 年,其中一般公共预算拨款收入 574.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年收入预算较上年增加 72 万元，较上年增长 14%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是政协丹凤县委员会十届二次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多人员增加带来人员经费增长。

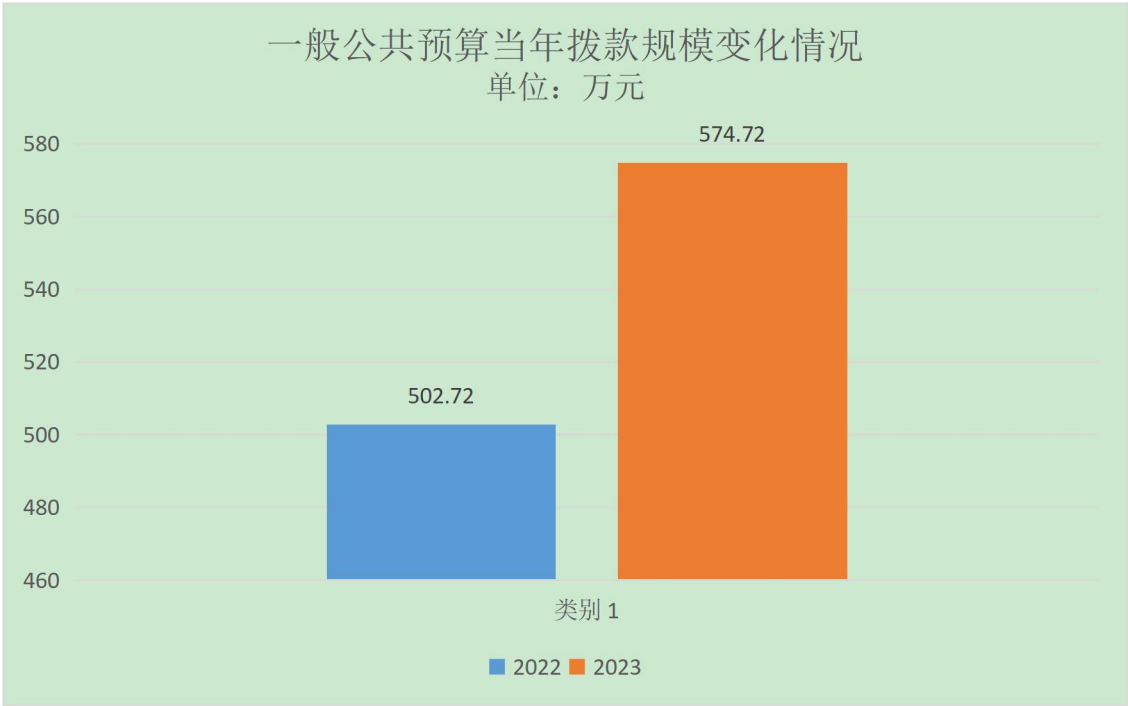
2023 年,政协丹凤县委员会办公室财政拨款支出预算为 574.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年支出预算较上年增加 72 万元，较上年增长 14%，全部为一般公共预算拨款支出，主要原因是政协丹凤县委员会十届二次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多人员增加带来人员经费增长。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 574.72 万元，较上年增加 72 万元，较上年增长 14%，主要原因是政协丹凤

县委员会十届二次会议委员人数增加，省、市及兄弟县来丹调研视次数增多人员增加带来的经费工资增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 574.72 万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

（1）行政运行（2010201） 405.38 万元，较上年增加 28 万元。主要原因为十届二次委员人数增多，委员工作室的增加及运营，省、市兄弟县调研学习次数增多带来的经费增加。

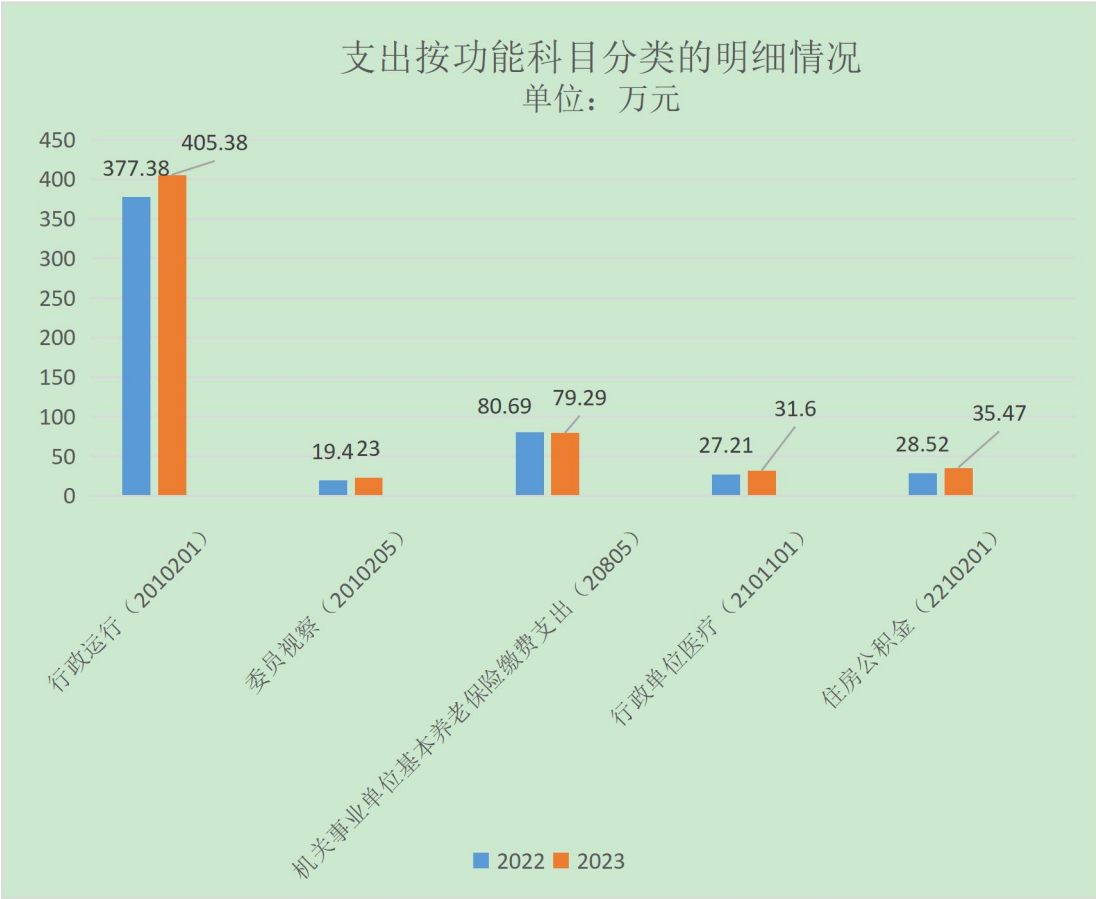
（2）委员视察（2010205）23 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因为十届二次委员人数增多，委员工作室的增加及运营，省、市兄弟县调研学习次数增多带来的经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）

79.29 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是单位减少人员。

（4）行政单位医疗（2101101）31.6 万元，较上年增加 4.39 万元，主要原因人员变动以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（5）住房公积金（2210201）35.47 万元，较上年增加 6.95 万元，主要原因为人员变动以及正常调资晋档带来的人员经费增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

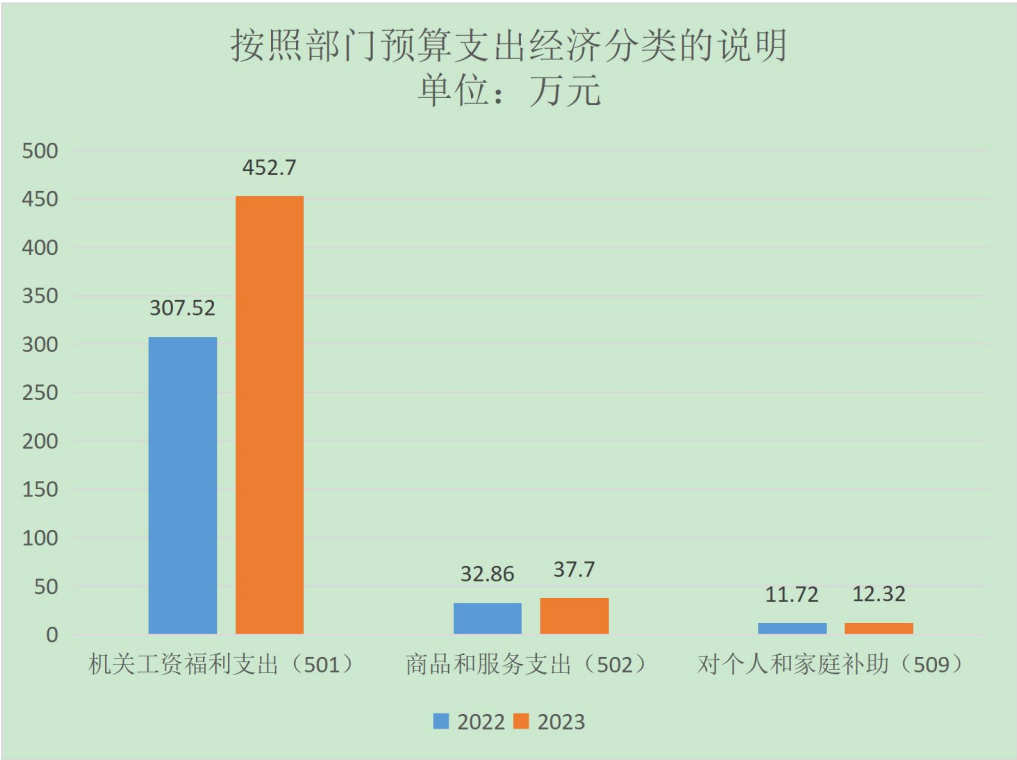
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 574.72 万元，按部门经济科目分类，其中：

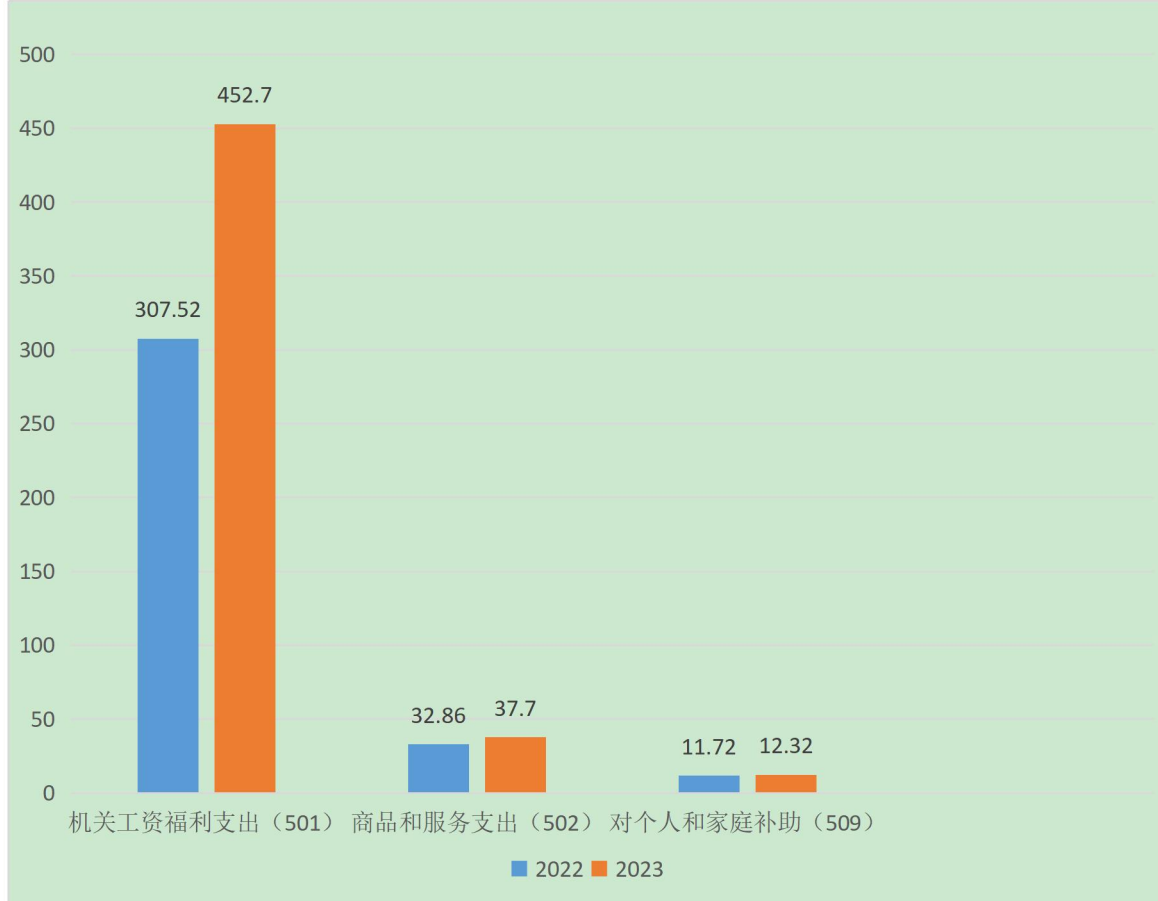
工资福利支出（301）452.7 万元，较上年增加 66.29 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）109.7 万元，较上年增加 5.12 万元，主要原因为人员的增加以及委员工作室的增设带来的增长。

对个人和家庭补助支出（303）12.32 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。



（2）按照政府预算支出经济分类说明情况。



2023 年本部门一般公共预算支出 574.72 万元，按政府经济科目分类，其中：

机关工资福利支出（501）452.7 万元，较上年增加 66.29 万元，均为人员经费支出，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（502）109.7 万元，较上年增加了 5.12 万元，主要原因为人员的增加以及委员工作室的增设带来的增长。

对个人和家庭补助（509）12.32 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年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

2023 年本部门“三公”经费预算 10.7 万元，较上年减少 2.8 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，公务接待费 0.7 万元，较上年减少 0.8 万元；公务用车运行费 10 万元，较上年减少 2 万元。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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

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 574.72 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 21.5 万元，较上年无变化。

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. 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。

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

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丹凤县委员会办公室

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	本部门无综合预算政府性基金收支预算，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），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	本部门不涉及，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。

表1

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	5,747,230.00	一、部门预算	5,747,230.00	一、部门预算	5,747,230.00	一、部门预算	5,747,230.00
1、财政拨款	5,747,230.00	1、一般公共服务支出	4,283,765.00	1、人员经费和公用经费支出	5,027,230.00	1、机关工资福利支出	4,527,002.00
(1) 一般公共预算拨款	5,747,230.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,527,002.00	2、机关商品和服务支出	1,097,000.00
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	377,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	123228.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	792,851.00	(2) 商品和服务支出	720,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123228.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,949.00	(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	354,665.00				
		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	5,747,230.00	本年支出合计	5,747,230.00	本年支出合计	5,747,230.00	本年支出合计	5,747,230.00
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	5,747,230.00	支出总计	5,747,230.00	支出总计	5,747,230.00	支出总计	5,747,230.00

表2

部门综合预算收入总表

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	上年实户 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	5747230	5747230										
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	5747230	5747230										
104001	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	5747230	5747230										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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	5747230	5747230								
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	5747230	5747230								
104001	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	5747230	5747230								

单位：元

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	5,747,230.00	一、财政拨款	5,747,230.00	一、财政拨款	5747230	一、财政拨款	5,747,230.00
1、一般公共预算拨款	5,747,230.00	1、一般公共服务支出	4,283,765.00	1、人员经费和公用经费支出	5,027,230.00	1、机关工资福利支出	4,527,002.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,747,230.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,527,002.00	2、机关商品和服务支出	1,097,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	377,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	123228.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	720,000.00	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		(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	792,851.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	123228.00
		10、卫生健康支出	315,949.00	(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	354,665.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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：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	5747230	4812230	215000	720000	
201	一般公共服务支出	4283765	3348765	215000	720000	
20102	政协事务	4283765	3348765	215000	720000	
2010201	行政运行	4053765	3348765	215000	490000	
2010205	委员视察	230000			230000	
208	社会保障和就业支出	792851	792851			
20805	行政事业单位养老支出	792851	792851			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556407	556407			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236444	236444			
210	卫生健康支出	315949	315949			
21011	行政事业单位医疗	315949	315949			
2101101	行政单位医疗	315949	315949			
221	住房保障支出	354665	354665			
22102	住房改革支出	354665	354665			
2210201	住房公积金	354665	354665			

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			5747230	4812230	215000	720000	
301	工资福利支出			4527002	4527002			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1733088	1733088			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951300	951300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347393	347393			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25320	25320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556407	556407			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236444	236444			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315949	315949			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6436	6436			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354665	354665			
302	商品和服务支出			1097000	162000	215000	720000	
30201	办公费	50201	办公经费	96000		96000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162000	162000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	720000			720000	
303	对个人和家庭的补助			123228	123228			
30301	离休费	50905	离退休费	107628	107628			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			

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
		5027230	4812230	215000	
201	一般公共服务支出	3563765	3348765	215000	
20102	政协事务	3563765	3348765	215000	
2010201	行政运行	3563765	3348765	215000	
2010205	委员视察				
208	社会保障和就业支出	792851	792851		
20805	行政事业单位养老支出	792851	792851		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556407	556407		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236444	236444		
210	卫生健康支出	315949	315949		
21011	行政事业单位医疗	315949	315949		
2101101	行政单位医疗	315949	315949		
221	住房保障支出	354665	354665		
22102	住房改革支出	354665	354665		
2210201	住房公积金	354665	354665		

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			5027230	4812230	215000	
301	工资福利支出			4527002	4527002		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1733088	1733088		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951300	951300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347393	347393		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25320	25320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556407	556407		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236444	236444		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315949	315949		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6436	6436		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354665	354665		
302	商品和服务支出			377000	162000	215000	
30201	办公费	50201	办公经费	96000		96000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162000	162000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			123228	123228		
30301	离休费	50905	离退休费	107628	107628		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		

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

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	720000	
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	720000	
1040012	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	670000	
	专用项目	670000	
	专用项目	670000	
	委员活动经费	392000	委员活动经费
	委员履职经费	98000	政协章程
	委员培训视察调研经费	180000	委员培训视察调研经费
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心	50000	
	建言献策专项经费	50000	建言献策专项经费

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

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			委员活动经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	39.2	
			其中：财政拨款	39.2	
			其他资金		
总体目标	围绕事关经济发展的重大问题，事关社会和谐的重点工作，县委、县政府阶段性工作，涉及我县经济社会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督。丹凤县县政协十届二次委员会有委员173名,为保证委员正常履行职责，需安排委员活动经费				
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：正常活动经费	39.2万元	
			指标2：涉及人数	≥173人	
		质量指标	指标1：专题调研报告	≥10篇	
			指标2：		
		时效指标	指标1：年度计划	2023年1月-12月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：经费支出控制数	≤39.2万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善委员履职环境，为经济发展提供保障	改善率90%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：全面提高委员工作水平	全面提高委员工作水平	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：保证工作平稳运行	稳定运行	
			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	≥98%	
			指标2：		

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			委员履职经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.8	
			其中: 财政拨款	9.8	
			其他资金		
总体目标	确保委员的活动经费得到保障以及委员工作室的运行, 充分调动委员工作的积极性, 全身心投入到咨政建言, 服务人民群众的热情上, 提供良好的政协环境, 良好的服务群众环境				
	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: 全年安排专题会议	≥3次	
		质量指标	指标1: 重点协商议题完成率	100%	
		时效指标	指标1: 委员参加履职调研活动时间	2023年3月-11月	
		成本指标	指标1: 委员履职调研活动经费	≤9.8万	
		经济效益指标	指标1: 为县委、县政府决策提供参考意见和建议提案	≥80%	
		社会效益指标	指标1: 提案办理促进经济社会发展	有所促进	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 提高区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能。全体委员参加率%	85%	
		服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员培训视察调研经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	紧围绕中心工作，履行政协职能。组织好各民主党派、各界人士、老干部调研、经济观摩、委员工作室调研活动等，提高知情率，不断提升委员参政议政能力。				
	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: 会议调研视察	≥28次	
		质量指标	指标1: 委员提交提案回复率	100%	
		时效指标	指标1: 委员参加履职调研活动时间	2023年3月-11月	
		成本指标	指标1: 委员履职调研活动经费	≤18万	
		经济效益指标	指标1: 为县委、县政府决策提供参考意见和建议	号召委员积极参与参政议政，建言献策	
		社会效益指标	指标1: 围绕县委县政府中心工作	促进县经济持续健康发展	
		生态效益指标	指标1: 通过提案对生态环境保护提出有价值的可操作性的意见	有所提高	
		可持续影响指标	指标1: 广泛开展参政议政活动，认真履行民主监督职能	促进丹凤经济科学健康发展	
		服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建言献策专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室			
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	确保建言献策中心的活动经费得到保障以及委员工作室的运行, 充分调动委员工作的积极性, 全身心投入到咨政建言, 充分履行建言献策服务中心的职能职责, 为更好的建言咨政打造更优质的平台。				
	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: 联系走访委员	≥173人次	
		质量指标	指标1: 委员提案的办理答复率	100%	
		时效指标	指标1: 专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商按计划时间完成	2023年11月前	
		成本指标	指标1: 建言献策服务中心经费	≤5万	
		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 提高主流媒体报道次数	≥2次	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 提高社情民意的质量, 把调研做到实处, 为县委、县政府提供有效依据。	提高参政议政能力	
		服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度	≥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丹凤县委员会办公室			
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
	任务1	牵头督促有关单位完成市政协重点提案办理	574.72	574.72	
	任务2	调研协商全县中小企业用工情况，视察协商城镇建设工作			
	任务3	专题协商了党风廉政建设和反腐败工作			
	任务4	对县政协委员进行了一次集中培训			
	任务5	专题协商了上半年经济工作			
	金额合计		574.72	574.72	
年度 总体 目标	目标1：确保委员的活动经费得到保障及委员工作室的运行，充分调动委员工作的积极性，全身心投入资政建言，服务人民群众的热情上，提供良好的政协环境，良好的服务群众环境 目标2：保证机关工作正常运行，配合县委县政府工作				
	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：丹凤县政协十一届二次会议		1次
			指标2：召开常委会议次数		≥4次
			指标3：组织委员活动		≥20次
		质量指标	指标1：完成政协会议既定议程		100%
		时效指标	指标1：政协全委会召开时间		2023.2.13
		成本指标	指标1：符合培训费标准		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：强化委员主体地位		发挥桥梁纽带作用
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：扎实开展调研工作		促进调研成果转化
			指标2：开展参政议政活动，履行民主监督职能		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度		≥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。

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。