

附件 2

# 中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会 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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻党的路线、方针、政策和全国政协，省、市政协的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情况。

2. 以经济建设为中心，组织县政协委员就本县的大政方针、改革和建设中的重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展视察、考察和调查研究，提出意见和建议；积极主动参与党政中心工作，为促进我县改革开放、经济发展和社会进步献计出力。

3. 组织县政协委员和在府中、省、市政协委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想和党的统一战线、人民政协工作的理论政策，宣传报道政协工作和委员事迹，及时向委员通报情况，反映委员对本地区工作的意见、建议，办理接待委员的来信来访。

4. 检查、督促本县有关部门对县政协委员的提案办理工作。

5. 加强同本地区的民主党派、无党派人士、有关人民团体、各界代表人士的联系与合作，搞好民族、宗教工作，宣传和参与贯彻统一祖国的方针政策。

6. 加强同本地区离任的政协委员的联系，关心他们的学习、生活，开展联谊活动。

7. 加强同市政协、其他县区政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

8. 承办市政协和县委县政府交办的其它工作事项。

## **(二) 机构设置**

政协府谷县委员会内设办公室、经济委员会、提案和委员工作委员会、文史法制和民族宗教委员会、机关信息服务中心。

## **二、工作任务**

(一)深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续落实“第一议题”制度，组织3个专委会、5个界别委员工作室广泛开展学习宣讲，统筹运用专题讲座、集中培训、座谈交流等形式，引导全县广大政协委员和政协干部全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把坚

定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到具体行动上。

（二）坚持党对政协工作的全面领导。坚持把党的二十大精神作为统揽县政协工作的总纲，贯彻落实到工作谋划、调查研究、协商议政、建言献策和履职服务各方面，进一步增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决维护县委“总揽全局、协调各方”的领导地位，切实做到县委有部署、政协有落实，县委交任务、政协勇担当，确保全县政协事业始终沿着正确的政治方向前进。

（三）做好提案办理和社情民意信息工作。针对十届三次会议已立案的提案，提出重点提案的初选意见，主动征求县委办公室、县政府办公室和相关部门的意见，适时召开提案交办会，发挥桥梁纽带作用，密切联系提办双方。提案委与政府办加强合作，密切配合，互通信息，适时组织联合督办，及时掌握提案办理进度，形成办理合力，增强办理实效。强化社情民意信息“直通车”功能，继续在提高社情民意信息报送数量和质量上下功夫。

（四）重点办好专题议政性常委会会议。成立协商课题工作专班，精心组织实施。围绕“府谷机场项目建设推进情况”“全国文明城市创建工作”“加快推进全县养老服务体系建设和推动全县文化旅游产业发展”，组织常委会暨专题协商会协商，助推全县经济社会高质量发展。

（五）精心组织调研和微协商活动。围绕“全县工矿企业安全生产工作”“加快推进古城一号井田开发”进行调研，围绕“规划打造三道街特色文化街区”“推动荣河书院保护式开发利用”进行微协商，努力提出务实可行的对策建议。

（六）聚焦政策落实监督推动。围绕“十件民生实事落实情况”“全县优化营商环境工作”“全县交通运输工作”“全县农村人居环境整治工作”“高标准农田建设情况”进行专题视察，开展多层次监督，让民主监督更深入、主体更多元、效果更明显，努力形成同心协力促发展的生动局面。

（七）强化政协统一战线平台功能。巩固和发展最广泛的爱国统一战线，健全同各民主党派、社会团体、党外知识分子、非公有制经济人士、新社会阶层人士的沟通联络机制，建好用好界别委员工作室等阵地，完善委员联系界别群众制度，推动各党派团体和各界群众思想上共同进步、政治上团结合作、行动上步调一致。关注社会舆情动向，组织委员做好解疑释惑、协调关系、理顺情绪、化解矛盾等工作，当好党的政策宣传员、思想政治引领者、界别群众贴心人。

（八）推进政协文史工作创新发展。大力推进“书香政协”建设，举办政协大讲堂，扎实开展委员线上、线下读书活动。充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，加快《府谷人走

口外》《府谷长城记忆》《府谷乡村名录》等文史资料编纂，讲好府谷故事，厚植府谷高质量发展文化底蕴。

（九）建立完善常委会情况通报制度。结合全县经济社会发展情况，组织两次常委知情通报会，邀请县政府常务副县长在政协常委会分别通报上半年、全年全县经济和社会发展情况；常委会听取县纪委监委关于全面从严治党和党风廉政建设等工作情况通报，推进全面从严治党和党风廉政建设工作深入开展。通过努力搭建知情明政平台，为委员履职创造条件，让委员更多地了解全县经济社会发展的情况，多建睿智之言、多献务实之策，同时让委员时刻强化纪律规矩意识，筑牢拒腐防变思想堤坝。

（十）扎实推进智慧政协建设。学习借鉴先进地区“智慧政协”建设经验，充分用好“秦商量”协商议政平台，扎实推进提案工作信息化，强化社情民意信息“直通车”功能，全面提升协商质量、办理质量、服务质量。

（十一）加强对镇（便民服务中心）政协工作联络组的指导和管理。推进政协协商与基层协商有效衔接、同社会治理有机结合、同发展全过程民主紧密融合，把政协的制度优势转化为基层治理

效能，真正让“重要阵地”更牢固、“重要平台”更宽广、“重要渠道”更畅通。

（十二）加强学习考察交流。围绕智慧政协、政协机关建设、城市建设、招商引资、乡村振兴、文旅产业、文史工作、生态环保等方面组织开展视察、考察和参观学习活动；密切对外沟通联系，加强与兄弟县市区政协组织的交流联谊，学习借鉴先进履职经验。切实通过机关干部学习交流全覆盖，达到开阔思路、增长见识、拓宽视野、增进交流、提升工作质效的目的。

（十三）建立委员年度考核述职制度。进一步完善委员基本信息库和履职档案建设，做好委员履职情况统计和评价考核，激发委员履行职责的积极性和主动性。从委员出席政协全体会议、常委会会议，完成年度述职报告，参加专委会活动，完成“五个一”活动，完成“五个一”活动后提交提案和反映社情民意信息，撰写文史资料等方面强化委员日常管理，严格落实委员履职管理各项规定，及时掌握委员履职情况并定期通报，年终选取10名委员、3名常委在常委会上述职，其他委员和常委进行书面述职。

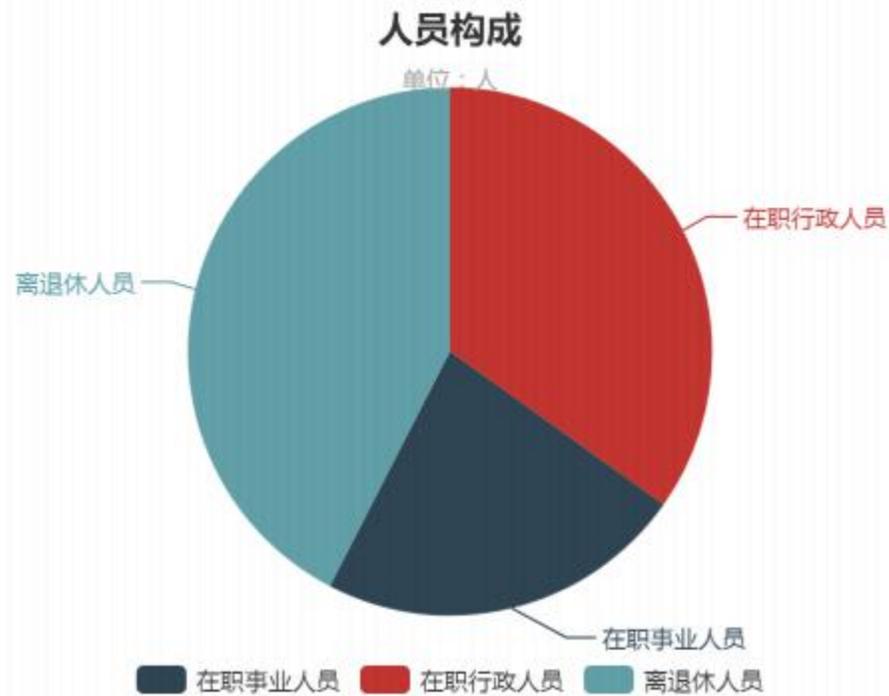
（十四）加强委员履职能力建设。制定委员年度培训计划，采取“走出去”和“请进来”相结合的方式，举办政协委员履职能力提升培训班，不断强化委员学习培训，为委员深入学习贯彻党的

二十大精神，进一步熟悉人民政协职责，提升委员参政议政的能力奠定基础，努力建设“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。

（十五）加强政协机关作风建设。按照“干部作风能力提升年”部署要求，扎实推进政协机关作风建设，严格落实中央八项规定精神和县委改进作风的十条铁规，锤炼严实作风，忠诚履职尽责，不断提升工作效能。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 28 人、事业编制 12 人；实有人员 68 人，其中行政 28 人、事业 12 人；单位管理的离退休人员 28 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入

1159.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1159.88 万元，较上年增加 321.44 万元，主要原因是 2023 年人员经费增加 119.44 万元，专项经费增加 202 万元；本部门当年预算支出 1159.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1159.88 万元，较上年增加 321.44 万元，主要原因是 2023 年人员经费增加 119.44 万元，专项经费增加 202 万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1159.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1159.88 万元，较上年增加 321.44 万元，主要原因是 2023 年人员经费增加 119.44 万元，专项经费增加 202 万元；本部门当年财政拨款支出 1159.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1159.88 万元，较上年增加 321.44 万元，主要原因是 2023 年人员经费增加 119.44 万元，专项经费增加 202 万元。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1159.88 万元，较上年增加 321.44 万元，主要原因是 2023 年人员经费增加 119.44 万元，专项经费增加 202 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1159.88 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010201) 609.05 万元，较上年减少 64.39 万元，原因是支出按功能科目分类的重新分类；

(2) 委员视察 (2010205)，较上年增加 80 万元，原因是支出按功能科目分类的重新分类；

(3) 其他政协事务支出 (2010299)，较上年增加 105 万元，原因是专项经费增加；

(4) 行政单位离退休 (2080501)，较上年增加 1.7 万元，原因是支出按功能科目分类的重新分类；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)，较上年增加 68.53 万元，原因是支出按功能科目分类的重新分类；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)，较上年增加 34.26 万元，原因是支出按功能科目分类的重新分类；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999)，较上年增加 0.76 万元，原因是支出按功能科目

分类的重新分类；

(8) 行政单位医疗 (2101101), 较上年增加 42.18 万元, 原因是支出按功能科目分类的重新分类；

(9) 住房公积金 (2210201), 较上年增加 53.32 万元, 原因是支出按功能科目分类的重新分类；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1159.88 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 703.07 万元, 较上年增加 113.19 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 353.48 万元, 较上年增加 116.49 万元, 原因是专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 83.33 万元, 较上年增加 81.77 万元, 原因是人员经费的增加及科目的重分类;

资本性支出 (310) 20 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是专项购置经费增加。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 1159.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）703.07 万元，较上年增加 113.19 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）353.48 万元，较上年增加 116.49 万元，原因是专项经费增加；

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项购置经费增加；

机关对个人和家庭补助支出（509）83.33，较上年增加 81.77 万元，原因是人员经费的增加及科目的重分类。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.8 万元，较上年增加（减少）0.8 万元

(6.6%), 增加的主要原因是培训费增加 0.8 万元。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年增加 0 万元; 公务接待费 0 万元, 较上年增加 0 万元; 公务用车运行维护费 12 万元, 较上年增加 0 万元; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元, 较上年增加 0.8 万元, 增加的主要原因是培训费支出提高。

### 会议费培训费明细

单位: 元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市委组织部专题研讨培训	2023年6月26日-7月2日	2人	4400	
2	市委组织部专题研讨培训	2023年7月2日-7月8日	2人	3600	

### 六、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 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 0 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**

当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **八、绩效目标情况说明**

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 1159.88 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 86.48 万元，较上年增加（减少）4.49 万元，主要原因是人员变动，公用经费增加。

### **十、专业名词解释**

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

#### 第四部分 公开报表

附件 3

## 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府谷县委员会办公室

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无基金预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明

表 14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

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“单位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

## 单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济 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、单位预算	11,598,811.00	一、单位预算	11,598,811.00	一、单位预算	11,598,811.00	一、单位预算	11,598,811.00
1、财政拨款	11,598,811.00	1、一般公共服务支出	9,582,511.00	1、人员经费和公用经费支出	7,928,811.00	1、机关工资福利支出	7,030,711.00
(1)一般公共预算拨款	11,598,811.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,030,711.00	2、机关商品和服务支出	3,534,800.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	864,800.00	3、机关资本性支出(一)	200,000.00
(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	33,300.00	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	3,670,000.00	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		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	1,053,300.00	(2)商品和服务支出	2,670,000.00	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	800,000.00	9、对个人和家庭的补助	833,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	421,800.00	(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	200,000.00		
		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	533,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,598,811.00	<b>本年支出合计</b>	11,598,811.00	<b>本年支出合计</b>	11,598,811.00	<b>本年支出合计</b>	11,598,811.00
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							
<b>收入总计</b>	11,598,811.00	<b>支出总计</b>	11,598,811.00	<b>支出总计</b>	11,598,811.00	<b>支出总计</b>	11,598,811.00





表 4

## 单位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	单位预算支出经济 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	11,598,811.00	一、财政拨款	11,598,811.00	一、财政拨款	11,598,811.00	一、财政拨款	11,598,811.00
1、一般公共预算拨款	11,598,811.00	1、一般公共服务支出	9,582,511.00	1、人员经费和公用经费支出	7,928,811.00	1、机关工资福利支出	7,030,711.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,030,711.00	2、机关商品和服务支出	3,534,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	864,800.00	3、机关资本性支出(一)	200,000.00
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	33,300.00	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	3,670,000.00	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		7、对企业补助	

		8、社会保障和 就业支出	1,053,300.00	(2)商品和 服务支出	2,670,000.00	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	800,000.00	9、对个人和家庭的 补助	833,300.00
		10、卫生健康 支出	421,800.00	(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	200,000.00		
		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	533,200.00				

		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					
<b>本年收入合计</b>	11,598,811.00	<b>本年支出合计</b>	11,598,811.00	<b>本年支出合计</b>	11,598,811.00	<b>本年支出合计</b>	11,598,811.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,598,811.00	<b>支出总计</b>	11,598,811.00	<b>支出总计</b>	11,598,811.00	<b>支出总计</b>	11,598,811.00

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出 明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	11,598,811.00	7,064,011.00	864,800.00	3,670,000.00	
2	201	一般公共服务支出	9,590,511.00	5,055,811.00	864,800.00	3,670,000.00	
3	20102	政协事务	9,590,511.00	5,055,811.00	864,800.00	3,670,000.00	
4	2010201	行政运行	6,090,511.00	5,055,811.00	864,800.00	170,000.00	
5	2010205	委员视察	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
6	2010299	其他政协事务支出	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,053,200.00	1,053,200.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,045,600.00	1,045,600.00	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,300.00	685,300.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,600.00	342,600.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	421,800.00	421,800.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	421,800.00	421,800.00	0.00	0.00	

16	2101101	行政单位医疗	421,800.00	421,800.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	533,200.00	533,200.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	533,200.00	533,200.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	533,200.00	533,200.00	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出 明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			11,598,811.00	7,064,011.00	864,800.00	3,670,000.00	
2	301	工资福利支出			7,030,711.00	7,030,711.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228,311.00	228,311.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,496,700.00	1,496,700.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,175,400.00	1,175,400.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	685,300.00	685,300.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342,600.00	342,600.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	557,200.00	557,200.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700.00	700.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3,534,800.00	0.00	864,800.00	2,670,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,800,000.00	0.00	300,000.00	1,500,000.00	

15	30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	506,500.00	0.00	200,000.00	306,500.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	327,500.00	0.00	242,000.00	85,500.00	
26	303	对个人和家庭的补助			833,300.00	33,300.00	0.00	800,000.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	817,700.00	17,700.00	0.00	800,000.00	
29	310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

## 2023 年单位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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	7,928,711.00	7,064,011.00	864,800.00	
2	201	一般公共服务支出	5,920,511.00	5,055,811.00	864,800.00	
3	20102	政协事务	5,920,511.00	5,055,811.00	864,800.00	
4	2010201	行政运行	5,920,511.00	5,055,811.00	864,800.00	
5	2010205	委员视察			0.00	
6	2010299	其他政协事务支出			0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,053,200.00	1,053,200.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,045,600.00	1,045,600.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	17,700.00	17,700.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,300.00	685,300.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,600.00	342,600.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	421,800.00	421,800.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	421,800.00	421,800.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	421,800.00	421,800.00	0.00	

17	221	住房保障支出	533,200.00	533,200.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	533,200.00	533,200.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	533,200.00	533,200.00	0.00	

## 2023 年单位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

表 8

单位：元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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
1		合计			7,928,811.00	7,064,011.00	864,800.00	
2	301	工资福利支出			7,030,711.00	7,030,711.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,283,011.00	2,283,011.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,496,700.00	1,496,700.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,175,400.00	1,175,400.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,800.00	53,800.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	685,300.00	685,300.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342,600.00	342,600.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424,000.00	424,000.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	557,200.00	557,200.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700.00	700.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			864,800.00	0.00	864,800.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	

15	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	45,800.00	0.00	45,800.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	242,000.00	0.00	242,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			33,300.00	33,300.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,700.00	17,700.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00

			支出				出	
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,670,000.00	
2	878	中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室	3,670,000.00	
3	878001	中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室	3,670,000.00	
4		专用项目	3,670,000.00	
5		一般性专项	3,670,000.00	
6		6 个委员工作室工作经费	600,000.00	6 个委员工作室工作经费，提高委员履职实效
7		办公场所维修资金	200,000.00	办公场所维修改造，重新规划以适应现代工作环境。
8		办公设备购置经费	200,000.00	办公设备购置
9		报刊征订、学习资料购置经费	200,000.00	及时准确权威的把党和政府声音传播到位
10		公务用车运行维护费	120,000.00	单位公务用车正常运转支出
11		考察调研经费	400,000.00	开展调研视察活动，充分发挥委员参政议政智能
12		联谊会工作经费	200,000.00	在开展政治协商。民主监督、参政议政以及各种联谊会活动中，主动联系各界人士参加，充分发挥他们在政协中的





## 2023 年单位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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化			
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费
1		合计	120000	120000	0	0	120000	0	120000	0	0	128000	120000	0	0	120000	0	120000	0	8000	8000	8000	0	0
2	878	中国人民	120000	120000	0	0	120000	0	120000	0	0	128000	120000	0	0	120000	0	120000	0	8000	8000	8000	0	0



议  
陕  
西  
省  
府  
谷  
县  
委  
员  
会  
办  
公  
室

## 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		
主管单位		
资金金额  (元)	实施期资金总额：	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
总体  目		

标					
年度	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩	标				
效指	产出指	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指	经济效益指标			
标		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指 标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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、市县单位也应公开。</p>					

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室			
年度 主 要任 务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				11,598,811.00	11,598,811.00
	金额合计		11,598,811.00	11,598,811.00	
年度 总体	1. 保障我县政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能工作正常开展；2 保障我县政协各类会议、调研视察活动正常开展。				

目标				
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	保障工作完成率	≥98%
		质量指标	工作保障率	≥98%
		时效指标	年度工作任务按时完成率	按时完成
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%
		社会效益指标	政协机关建设	显著加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%
	满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	满意

	标	度指 标		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

### 2023年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (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	实施期总目标		年度总目标	

目 标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					