

附件 1：

中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室 2023 年部门预算公开说明

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 部门概括

一、部门主要职责和机构设置

县政协办公室是政协机关的综合协调部门，在县政协党组及常委会的领导下开展工作，其主要职责是：

1. 依照《政协章程》的有关规定，负责政协的日常工作。
2. 负责党组会议、常委会议、主席会议全委会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
3. 负责常委会的换届工作。
4. 负责政协领导的讲话、报告、文件、拟定年度各种计划、总结、材料的起草、校对、打印工作。
5. 负责政协文史资料的编印工作。
6. 负责机关文书资料的整理归档、考勤、人事、秘书等工作。
7. 负责机关的安全保卫、保密、值班、财务管理、环境卫生等工作。
8. 负责机关离退休老干部生活待遇落实及慰问走访工作。
9. 负责机关车辆管理、维护保养及后勤保障等工作。
10. 负责领导交办的其他工作任务。
11. 机构设置：办公室：综合组（主要负责单位综合性文件的起草）；文秘组（主要负责各类行政文件的收发、传递等工作）；行政事务组（主要负责办公用品购置、维修，

公车管理等工作)。

二、2023年度部门工作任务

1、争取资金 61000 元；固定资产投资完成 43000000 元；城镇新增就业 5 人。

2、2023 年，安排 20 次调研协商活动。其中，1 次全委会整体协商，4 次专题调研，4 次对口协商，3 次专题民主调研监督，2 次专题通报，5 次界别协商，1 次联席会议。

3、完成十届二次会议 92 件提案的转交、督办和回访工作；对 12 件重点提案进行督办，使委员满意率达到 100%；开展专题民主调研监督 3 次；听取有关部门专题通报 2 次。

4、组织开展调研 3 次；撰写调研视察报告 3 篇，被县级以上采用 2 篇；组织开展专委会（界别）协商 5 次。

5、上报社情民意、信息 30 条以上，被市级刊用 15 条以上；编发《麟游政协》4 期以上，编发《会刊》2 期以上。

6、常态化开展政协系统学习教育等活动。

三、部门预算单位构成

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。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 19 人，其中行政 18 人，（退居二线人员占用编制 5 人），工勤 1 人。

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 4661630 元，其中一般公共预算拨款收入 4661630 元，政府性基金拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元、2023 年本部门预算收入较上年增加 1206460 元，主要原因是委员活动经费、委员工作室活动经费、文史资料编辑、政协会议费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 4661630 元，较上年增加 1206460 元，主要原因是增加了委员活动经费、委员工作室活动经费、文史资料编辑、政协会议费用增加等。

（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 4661630 元，较上年增加 1206460 元，主要原因是增加了委员活动经费、委员工作室活动经费、文史资料编辑、政协会议费用增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4661630 万元，其中：

(1)行政运行(2010201)2571490元,较上年增加335200元,原因是人员经费支出增加;

(2)政协会议(2010204)505000元,较上年增加252000元,原因是政协会议费增加;

(3)其他政协事务支出(2010299)198000元,较上年增加145000元,原因是增加了委员活动经费、委员工作室活动经费、文史资料编辑费用增加等。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)326400元,较上年增加71960元,原因是人员变动,缴费基数调整。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)301200元,较上年增加34150元,原因是人员变动,缴费基数调整。

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)4250元,较上年增加750元,原因是人员变动,缴费基数调整。

(6)行政单位医疗(2101101)133600元,较上年增加12540元,原因是人员变动,缴费基数调整。

(7)公务员医疗补助(2101103)65280元,较上年增加2400元,原因是人员变动,医疗补助标准调整;

(8)住房公积金(2210201)244910元,较上年增加40960元,原因是人员变动,缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本部门当年一般公共预算支出4661630元,

其中：

工资福利支出（301）3130170元，较上年增加500660元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）1445980元，较上年增加702500元，原因是人员变动、政协会议经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）85480元，较上年增加3300元，原因是人员变动。

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出3647130元，其中：

工资津贴补贴支出（50101）2119810元；社会保障缴费（50102）765450元；住房公积金（50103）244910。

办公经费（50201）321480元；公务接待费（50206）30000元；公务用车运行维护费（50208）80000元。

社会福利和救助（50901）20200元；其他对个人和家庭补助（50999）65280元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 202600 元，较上年相同。本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4661630 元。（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 84000 元，较上年相同。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、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。

第四部分 公开报表

附件3

2023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麟游县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无2023年部门综合预算政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门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	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，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，则不涉及的部门应公开空表。

- 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“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

2023年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	4661630.00	一、部门预算	4661630.00	一、部门预算	4661630.00	一、部门预算	4661630.00
1、财政拨款	4661630.00	1、一般公共服务支出	3585990.00	1、人员经费和公用经费支出	3647130.00	1、机关工资福利支出	3130170.00
(1)一般公共预算拨款	4661630.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3130170.00	2、机关商品和服务支出	1445980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	431480.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	85480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1014500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	631850.00	(2)商品和服务支出	1014500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	85480.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	198880.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	244910.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	4661630.00	本年支出合计	4661630.00	本年支出合计	4661630.00	本年支出合计	4661630.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4661630.00	支出总计	4661630.00	支出总计	4661630.00	支出总计	4661630.00

表4

2023年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	4661630.00	一、财政拨款	4661630.00	一、财政拨款	4661630.00	一、财政拨款	4661630.00
1、一般公共预算拨款	4661630.00	1、一般公共服务支出	3585990.00	1、人员经费和公用经费支出	3647130.00	1、机关工资福利支出	3130170.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3130170.00	2、机关商品和服务支出	1445980.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	431480.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	85480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	1014500.00	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	0.00	(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	631850.00	(2)商品和服务支出	1014500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	85480.00
		10、卫生健康支出	198880.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	244910.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4661630.00	本年支出合计	4661630.00	本年支出合计	4661630.00	本年支出合计	4661630.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4661630.00	支出总计	4661630.00	支出总计	4661630.00	支出总计	4661630.00

表5

2023年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	4,661,630.00	3,215,650.00	431,480.00	1,014,500.00	
201	一般公共服务支出	3,585,990.00	2,140,010.00	431,480.00	1,014,500.00	
20102	政协事务	3,585,990.00	2,140,010.00	431,480.00	1,014,500.00	
2010201	行政运行	2,571,490.00	2,140,010.00	431,480.00		
2010203	机关服务	30,000.00			30,000.00	
2010204	政协会议	505,000.00			505,000.00	
2010205	委员视察	196,500.00			196,500.00	
2010206	参政议政	85,000.00			85,000.00	
2010299	其他政协事务支出	198,000.00			198,000.00	
208	社会保障和就业支出	631,850.00	631,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	627,600.00	627,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,400.00	326,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,200.00	301,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,250.00	4,250.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,250.00	4,250.00			
210	卫生健康支出	198,880.00	198,880.00			
21011	行政事业单位医疗	198,880.00	198,880.00			
2101101	行政单位医疗	133,600.00	133,600.00			
2101103	公务员医疗补助	65,280.00	65,280.00			
221	住房保障支出	244,910.00	244,910.00			
22102	住房改革支出	244,910.00	244,910.00			

表5

2023年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	4,661,630.00	3,215,650.00	431,480.00	1,014,500.00	
2210201	住房公积金	244,910.00	244,910.00			

表6

2023年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			4,661,630.00	3,215,650.00	431,480.00	1,014,500.00	
301	工资福利支出			3,130,170.00	3,130,170.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,119,810.00	2,119,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,400.00	326,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,200.00	301,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,600.00	133,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,250.00	4,250.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,910.00	244,910.00			
302	商品和服务支出			1,445,980.00		431,480.00	1,014,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,600.00		156,600.00		
30215	会议费	50202	会议费	450,000.00			450,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,880.00		164,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	564,500.00			564,500.00	
303	对个人和家庭的补助			85,480.00	85,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,200.00	20,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,280.00	65,280.00			

表7

2023年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
	合计	3,647,130.00	3,215,650.00	431,480.00	
201	一般公共服务支出	2,571,490.00	2,140,010.00	431,480.00	
20102	政协事务	2,571,490.00	2,140,010.00	431,480.00	
2010201	行政运行	2,571,490.00	2,140,010.00	431,480.00	
2010203	机关服务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	631,850.00	631,850.00		
20805	行政事业单位养老支出	627,600.00	627,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,400.00	326,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,200.00	301,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,250.00	4,250.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,250.00	4,250.00		
210	卫生健康支出	198,880.00	198,880.00		
21011	行政事业单位医疗	198,880.00	198,880.00		
2101101	行政单位医疗	133,600.00	133,600.00		
2101103	公务员医疗补助	65,280.00	65,280.00		
221	住房保障支出	244,910.00	244,910.00		
22102	住房改革支出	244,910.00	244,910.00		
2210201	住房公积金	244,910.00	244,910.00		

表8

2023年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			3,647,130.00	3,215,650.00	431,480.00	
301	工资福利支出			3,130,170.00	3,130,170.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,119,810.00	2,119,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,400.00	326,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,200.00	301,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,600.00	133,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,250.00	4,250.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,910.00	244,910.00		
302	商品和服务支出			431,480.00		431,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,600.00		156,600.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,880.00		164,880.00	
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			85,480.00	85,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,200.00	20,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,280.00	65,280.00		

2023年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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2023年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	1,014,500.00	
314	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会	1,014,500.00	
314001	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会	1,014,500.00	
	专用项目	1,014,500.00	
	保密电路维护年费	18,000.00	
	保密电路年费	18,000.00	保密电路年费
	基层联络组及界别活动经费	35,000.00	
	基层联络组及界别活动经费	35,000.00	基层联络组及界别活动经费
	集中供暖费	30,000.00	
	集中供暖费	30,000.00	集中供暖费
	离退休干部党支部书记工作补贴	5,000.00	
	离退休干部党支部书记工作补贴	5,000.00	离退休干部党支部书记工作补贴
	例会经费	20,000.00	
	例会经费	20,000.00	例会经费
	委员工作室活动经费	85,000.00	
	委员工作室活动经费	85,000.00	委员工作室活动经费
	委员视察	196,500.00	
	委员视察	196,500.00	委员视察
	专项工作经费	625,000.00	
	《麟游县脱贫攻坚实录》文史资料编辑	175,000.00	《麟游县脱贫攻坚实录》文史资料编辑

表10

2023年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	1,014,500.00	
	政协会会议费	450,000.00	政协会会议费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协例会经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保会议能够顺利开展。				
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: 无	无	
		质量指标	指标1: 无	无	
		时效指标	指标1: 完成项目时间	1天	
		成本指标	指标1: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥90%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员工作室活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	85000		
		其中:财政拨款	85000		
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办,确保委员工作室活动能够顺利开展。				
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:无	无	
		质量指标	指标1:无	无	
		时效指标	指标1:完成项目时间	1天	
		成本指标	指标1:无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被审计单位满意度	≥90%	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层界别活动联络经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	35000		
		其中: 财政拨款	35000		
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保基层界别活动能够顺利开展。				
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: 无	无	
		质量指标	指标1: 无	无	
		时效指标	指标1: 完成项目时间	1天	
		成本指标	指标1: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥90%	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部书记工作补贴			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保离退休干部党支部书记工作补贴。				
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: 无	无	
		质量指标	指标1: 无	无	
		时效指标	指标1: 完成项目时间	1天	
		成本指标	指标1: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥90%	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密电路维护年费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	18000		
		其中:财政拨款	18000		
		其他资金			
总体目标	根据宝鸡市党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程领导小组办公室通知安排,进一步完善保密网络线路。落实电子政务内网项目建设工作安排。				
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: 无	无	
		质量指标	指标1: 无	无	
		时效指标	指标1: 完成项目时间	1天	
		成本指标	指标1: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥90%	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员视察经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		196500	
		其中: 财政拨款		196500	
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保视察调研能够顺利开展。				
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: 无	无	
		质量指标	指标1: 无	无	
		时效指标	指标1: 完成项目时间	1天	
		成本指标	指标1: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥90%	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保集中供暖能够顺利开展。				
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: 无	无	
		质量指标	指标1: 无	无	
		时效指标	指标1: 完成项目时间	1天	
		成本指标	指标1: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥90%	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《麟游脱贫攻坚实录》文史资料编撰			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	175000		
		其中:财政拨款	175000		
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保文史资料编辑正常开展。				
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: 无	无	
		质量指标	指标1: 无	无	
		时效指标	指标1: 完成项目时间	1天	
		成本指标	指标1: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥90%	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	450000		
		其中:财政拨款	450000		
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办,确保十届二次会议能够顺利开展。				
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:无	无	
		质量指标	指标1:无	无	
		时效指标	指标1:完成项目时间	1天	
		成本指标	指标1:无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被审计单位满意度	≥90%	

- 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

2023年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麟游县委员会办公室			
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
	任务1	2023年人员经费和公用经费预算	3,647,130.00	3,647,130.00	
	任务2	2023年专项业务经费预算	1,014,500.00	1,014,500.00	
	任务3				
金额合计			4,661,630.00	4,661,630.00	
年度 总体 目标	目标1：必要、可行 目标2：必要、可行				
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：年度部门预算		≥100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：全额预算保障		≥100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算及时下达		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：完成年度部门预算		≥100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成预算支出		≥100%
			指标2：无		
				
		社会效益指标	指标1：发挥行业职能		显著
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：确保生态资源安全		显著
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：可持续发展		显著
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	
		指标2：			
				

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年政协办专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1014500	年度资金总额:	1014500
		其中: 财政拨款	1014500	其中: 财政拨款	1014500
		其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 必要、可行			目标1: 必要、可行	
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: 政协办专项工作经费预算	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 经费保障	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 完成年度经费预算	100%	
			指标2:		
			指标3:		
	成本指标	指标1: 完成经费预算1014500元	100%		
		指标2:			
		指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算支出306000元	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2:			
		指标3:			

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。