

政协陕西省留坝县委员会办公室

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门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 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

政治协商、民主监督、参政议政。围绕县委中心工作,履行职能,参政议政,组织委员开展调研视察工作,并通过委员提案为全县经济社会事业发展建言献策。政协办公室作为政协机关处理日常事务的工作机构,负责机关各项管理工作,对外行使机关职能,协调各方面联系,发挥委员服务联络作用。

机构设置:

政协留坝县委员会为县级部门,下设政协留坝县委员会办公室、经济科技人口环境资源委员会、教育体育卫生民族宗教委员会、提案法制委员会、学习宣传文史资料委员会、委员工作委员会,五委一办均为正科级建制,留坝县政协文史馆为留坝县政协办公室所属副科级全额预算事业单位。

二、工作任务

1、强化理论武装，凝聚思想新共识

把学习贯彻党的二十大精神和县委十五届四次全会暨县委经济工作会议精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

把握精神实质，夯实思想基础。党的二十大报告中提出了一系列新思想、新观点、新论断、新要求和新任务，我们要认真学习领会，准确把握其精神实质和丰富内涵，并用以武装自己的头脑，进一步统一思想认识，夯实政治理论基础。要深刻认识我们党确立的新目标、面临的新任务和提出的新举措，结合各自工作职能，按照县委十五届四次全会暨县委经济工作会议确定的发展思路，进一步找准服务大局的切入点和推进工作着力点，自觉把智慧和力量凝聚到落实县委十五届四次全会暨县委经济工作会议提出的各项目标任务上来。要深刻认识党的新时代建设总要求，始终把党的政治建设摆在首位，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，政治上与县委同向、思想上与县委同心、工作上与县委同步。

增强制度自信，汇聚发展合力。党的二十大报告指出“要发挥人民政协作为专门协商机构作用”，“协商民主是实践全过程人民民主的重要形式”，“要坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合”，

“要推进协商民主广泛多层制度化发展”，这些重要论述，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对人民政协工作的高度重视和殷切期盼，为我们做好新时代政协工作指明了前进方向、提供了根本遵循。我们要原原本本地认真学习，在学懂弄通做实上下功夫。珍惜政协岗位和平台，充分发挥人民政协代表性强、联系面广、包容性大的优势，密切联系各界人士，切实为本地的经济社会发展建真言献良策，凝聚社会各界的力量，坚持在县委的领导下，讲真话、谋实策，办实事，助发展。

2、围绕发展中心，实现履职新作为

县委十五届四次全会暨县委经济工作会议提出了 2023 年的发展思路，县政协要以“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动为抓手，突出“四敢”导向，继续聚焦“1346”战略目标，重点围绕推动全域旅游提档、项目建设提效、招商引资提质、城镇建设提品、乡村振兴提速、改革创新提能、民生福祉提升、安全稳定提级 8 个方面工作，积极建言献策，努力实现履职新作为。

扎实推进政治协商。坚持在县委的领导下创新开展工作，制定并组织实施政治协商年度工作计划，切实就经济社会发展中的重大问题进行前瞻性调研，对县委、县政府正在推进的一些事关全局的重大

事项进行广泛协商，提出有针对性、全局性和可操作性的意见建议。要不断创新协商形式，丰富协商内容，拓宽协商渠道，切实把政治协商纳入决策程序，坚持以主席会、常委会协商为重点，选择事关全域旅游示范创建、产业发展、城乡建设、乡村振兴等重点工作，深入进行专题协商、对口协商、界别协商，广泛征集民意，汇集民声，以委员提案、建议、意见等形式，积极建言立论，促进科学民主决策。

不断强化民主监督。坚持履职为民，心系百姓，始终将人民群众的关切和期盼作为履职的重点，把人们对美好生活的向往作为我们工作的出发点，要贯彻以人民为中心的理念。倾听民声、反映民意，通过社情民意、提案和协商调研，帮助群众多解决一些民生的实际问题。大力开展监督性调研视察活动，使发展成果更多惠及全县人民。加强和改进提案工作，进一步拓宽提案征集渠道，切实发挥政协提案、建议案在民主监督方面的作用，围绕民生福祉问题，继续做好委员提案的收集、整理、交办工作，坚持以提案督办为重点，继续实行领导联系包抓，定期督查督办等制度。全年组织委员开展一次督办视察活动和委员回访工作。积极推荐政协委员担任部门、行业政风行风监督员，参与各级各类测评会，进一步延伸政协民主监督的触角和视野，提升监督的实效。

精心组织调研视察。坚持在改革发展实践中定位政协工作的新坐标，在“四个留坝”的建设中发挥职能作用，围绕县委、县政府中心工作，选准课题，深入调研视察，认真分析，为推动高质量发展建睿智之言、献务实之策、谋创新之举，通过调研视察，集中反映群众的愿望和诉求，提出有资政价值的意见和建议。重点围绕县委、县政府关注、广大群众关心的旅游产业发展、城乡建设等精选3—4个调研视察课题，精心组织实施，形成高质量的调研视察报告，为县委、县政府决策提供依据。

积极参与中心工作。广泛动员社会各界人士和全体政协委员，立足留坝实际，倾心留坝发展，立足岗位职责，倾情奉献力量。坚持以各类示范创建活动为抓手，在推动全域旅游、城乡环境、群众的生产生活水平等重点工作方面作出政协人应有的贡献。

3、强化机关管理，提升自身履职新水平

政协干部和政协委员是政协履职的主体，强化管理，是建设高素质队伍，提高履职水平的有效途径。

加强机关党的建设。落实全面从严治党要求，坚持把党的建设摆在首位，深入开展政协机关“干部作风能力提升年”活动和机关党支部“五星创建、双强争优”活动，持之以恒强素质，驰而不息抓

作风，切实提高推动发展、解决实际问题的能力。

服务委员履职管理。强化委员学习培训，教育引导，努力提升委员履职水平，维护委员民主监督权力。继续加大委员工作室建设力度，进一步规范和健全界别委员活动方式，丰富委员活动内容，组织开展好界别委员座谈、“双述职”、委员活动日等活动，为委员履职搭建更好平台。建立健全委员民意信息反馈机制，落实民情民意搜集整理上报工作，坚持深入了解民情，充分反映民意。大力弘扬人文关怀精神，组织更多政协委员积极投身全县各类示范创建活动，弘扬、宣传、表彰一批先进典型。积极开展好爱心捐助等社会公益活动，为我县经济社会发展凝心聚力。

发挥专委会基础作用。不断加大专委会干部的管理考核与培养，切实发挥专委会在组织调研视察、开展对口协商、反映社情民意、督促提案办理、沟通联系委员等方面的基础作用，确保专委会工作开展卓有成效。加强对镇、街道办政协学习组的指导，坚持实行镇、街道办政协学习组组长列席政协常委会议制度。

推进文明机关创建。继续以创建省级文明机关工作为抓手，加强机关制度化、规范化、程序化建设，进一步提高办文、办会、办事的能力，增强服务保障水平，提升精细化管理，不断推进机关文明

建设。

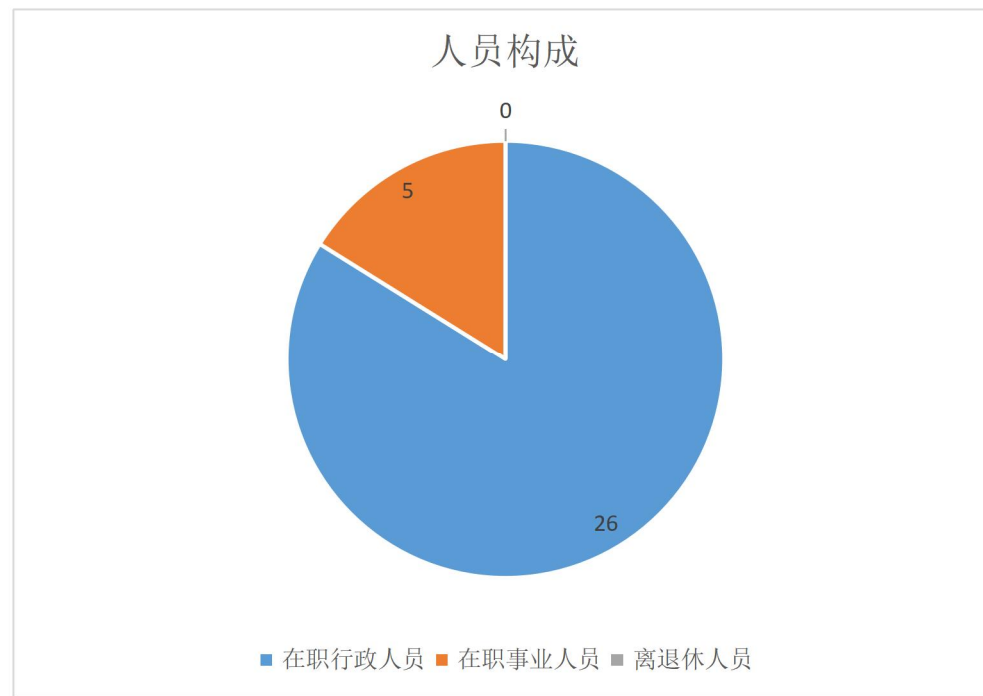
三、预算单位构成

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，无所属事业单位预算。
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协陕西省留坝县委员会办公室本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 26 人、事业编制 5 人；实有人员 31 人，其中行政 26 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 524.12

万元，其中一般公共预算拨款收入 524.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 10.56 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 524.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.56 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

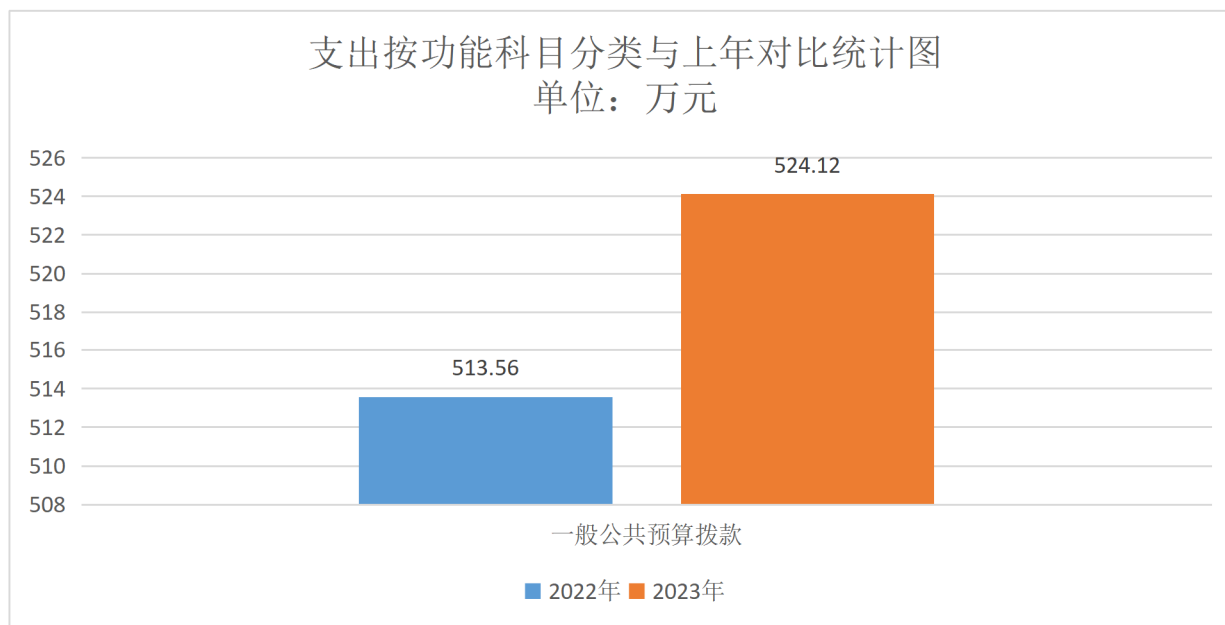
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 524.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.56 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 524.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.56 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

（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 524.12 万元，较上年增加 10.56 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。



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 524.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）389.78 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是人员调整，人员经费预算减

少。

(2) 政协会议（2010204）28.00 万元，较上年无变化，原因是按要求控制会议规模，精简开支。

(3) 其他政协事务支出（2010299）10.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年专项业务经费支出增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.32 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员工资增长，养老保险缴费支出增加。

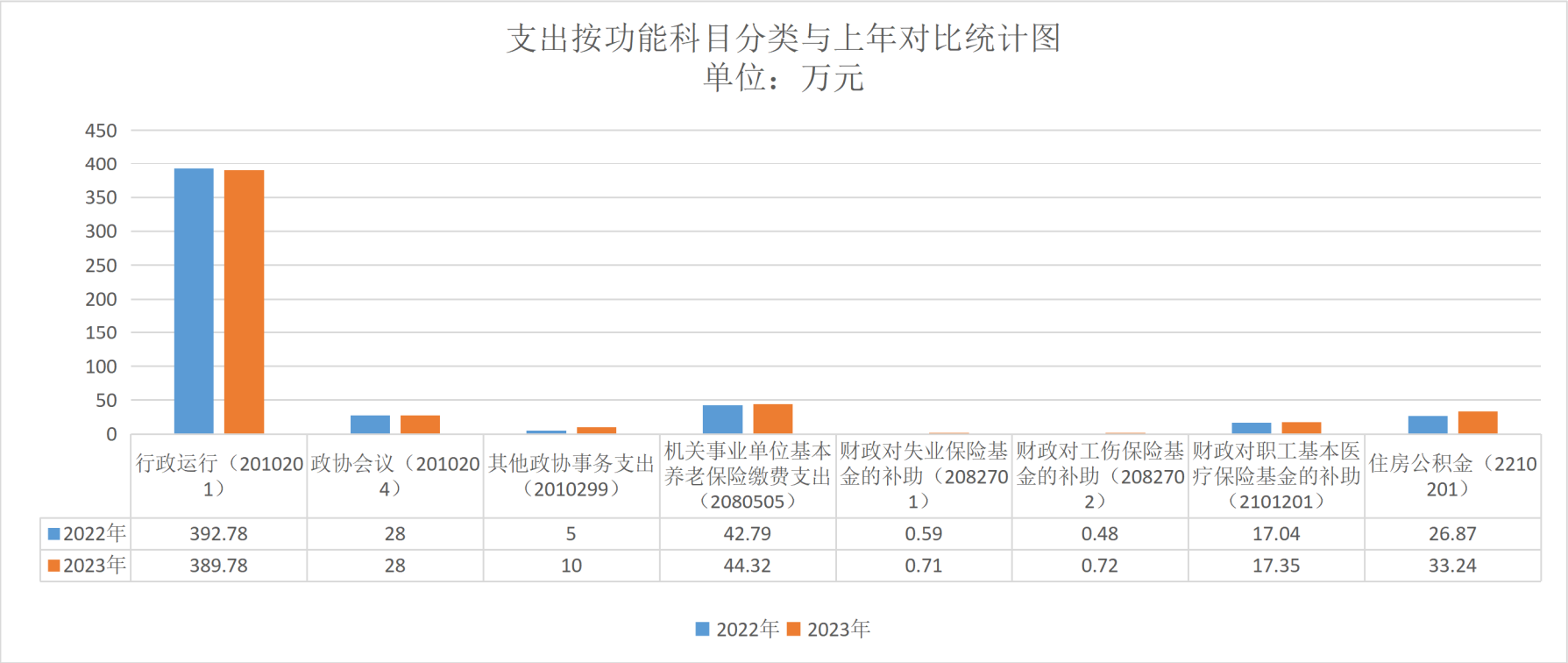
(5) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.71 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资增长，失业保险补助增加。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.72 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资增长，工伤保险补助增加。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）17.35 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员工资增长，医疗保险补助增加。

(8) 住房公积金（2210201）33.24 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是人员工资增长，住房公积

金财政配套增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

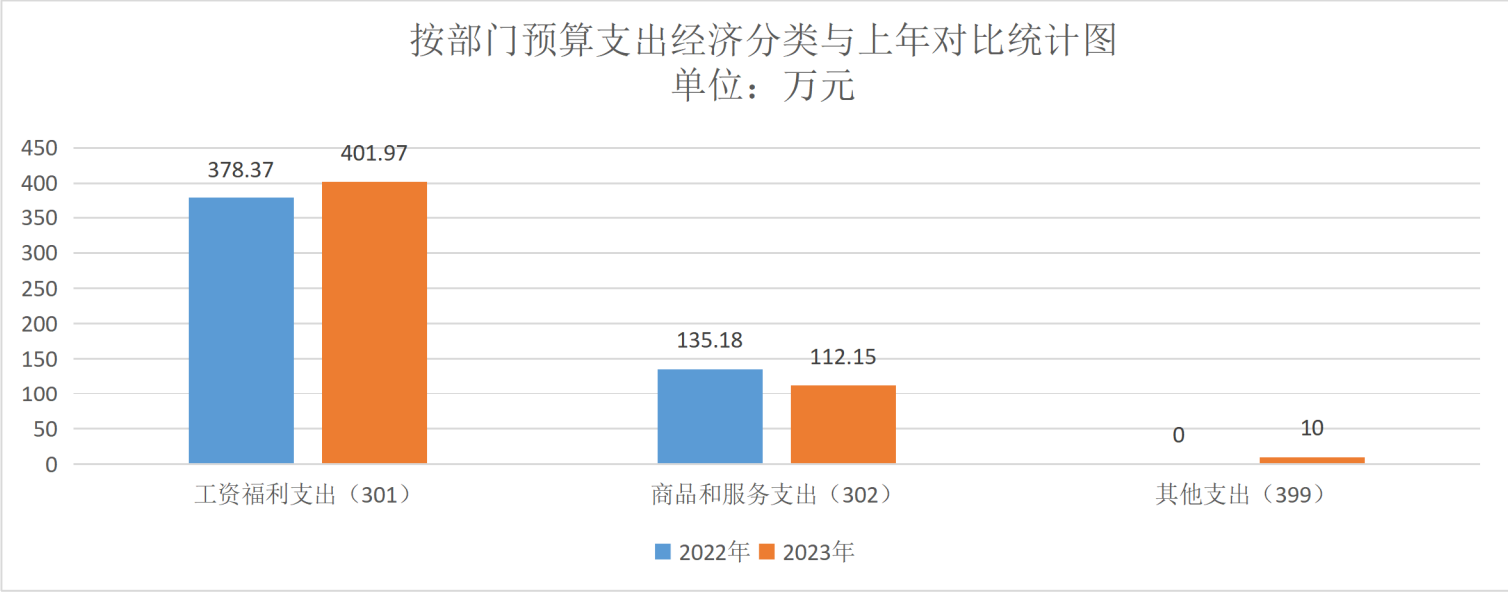
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 524.12 万元，其中：

工资福利支出（301）401.97 万元，较上年增加 23.60 万元，原因是本年将公务交通补贴纳入人员经费预算。

商品和服务支出（302）112.15 万元，较上年减少 23.03 万元，原因是本年将公务交通补贴纳入人员经费预算。

其他支出（399）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是本年增加政协文史资料编撰出版经费预算。



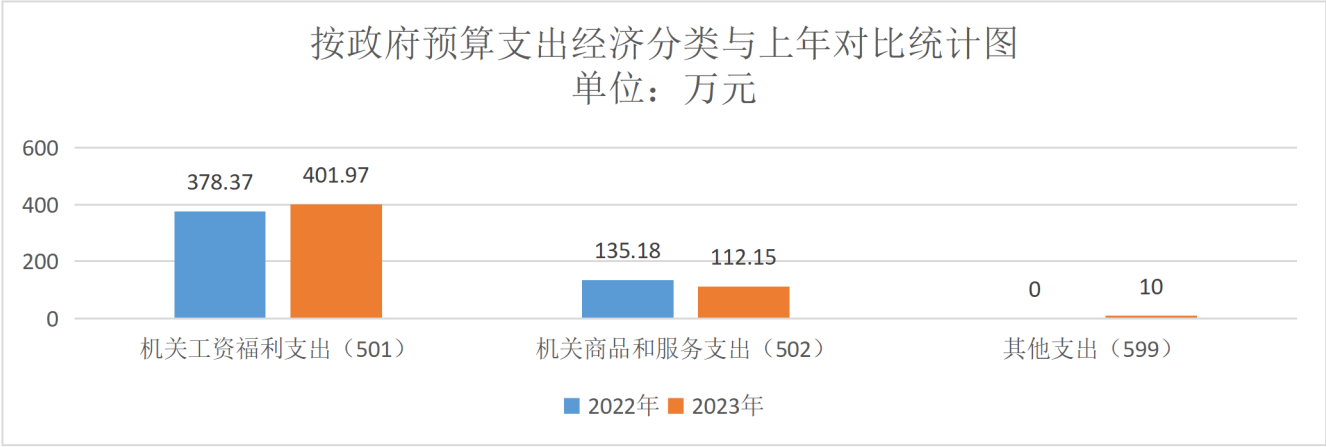
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 524.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）401.97 万元，较上年增加 23.60 万元，原因是本年将公务交通补贴纳入人员经费预算。

机关商品和服务支出（502）112.15 万元，较上年减少 23.03 万元，原因是本年将公务交通补贴纳入人员经费预算。

其他支出（599）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是本年增加政协文史资料编撰出版经费预算。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“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 8.00 万元，较上年减少 1.00 万元(-11.11%)，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出境活动；公务接待费 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元(-33.33%)，主要原因是严格执行公务接待相关规定，厉行节约；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年无变化，主要原因是严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 28.00 万元，较上年增加 28.00 万元(100%)，主要原因是上年将政协会议费列入办公费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协十届二次会议	2023 年 2 月 7-9 日	260	28	

七、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 1 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）。

八、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。

九、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 524.12 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、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 49.15 万元，较上年减少 29.85 万元，主要原因是上年将公务交通补贴列入办公经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：政协陕西省留坝县委员会办公室

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	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	本年无政府性基预算收支
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	本年无政府采购预算
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	本年无专项资金

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：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	524.12	一、部门预算	524.12	一、部门预算	524.12	一、部门预算	524.12
1、财政拨款	524.12	1、一般公共服务支出	427.78	1、人员经费和公用经费支出	451.12	1、机关工资福利支出	401.97
（1）一般公共预算拨款	524.12	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	401.97	2、机关商品和服务支出	112.15
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	49.15	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		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	73.00	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	45.75	（2）商品和服务支出	63.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.35	（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	10.00
		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	10.00		
		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	33.24				
		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	524.12	本年支出合计	524.12	本年支出合计	524.12	本年支出合计	524.12
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	524.12	支出总计	524.12	支出总计	524.12	支出总计	524.12

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	524.12	一、财政拨款	524.12	一、财政拨款	524.12	一、财政拨款	524.12
1、一般公共预算拨款	524.12	1、一般公共服务支出	427.78	1、人员经费和公用经费支出	451.12	1、机关工资福利支出	401.97
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	401.97	2、机关商品和服务支出	112.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.15	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		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	73	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	45.75	(2)商品和服务支出	63	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	
		10、卫生健康支出	17.35	(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	10
		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	10		
		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	33.24				
		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	524.12	本年支出合计	524.12	本年支出合计	524.12	本年支出合计	524.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	524.12	支出总计	524.12	支出总计	524.12	支出总计	524.12

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	524.12	401.97	49.15	73.00	**
201	一般公共服务支出	427.78	305.63	49.15	73.00	
20102	政协事务	427.78	305.63	49.15	73.00	
2010201	行政运行	389.78	305.63	49.15	35.00	
2010204	政协会议	28.00	0.00	0.00	28.00	
2010299	其他政协事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.35	17.35	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.35	17.35	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.24	33.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.24	33.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.24	33.24	0.00	0.00	

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			524.12	401.97	49.15	73.00	
301	工资福利支出			401.97	401.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.00	279.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.63	26.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.32	44.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.35	17.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.24	33.24			
302	商品和服务支出			112.15		49.15	63.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63.00		28.00	35.00	
30215	会议费	50202	会议费	28.00			28.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.35		3.35		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.80		9.80		
399	其他支出			10.00			10.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	10.00			10.00	

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	451.12	401.97	49.15	
201	一般公共服务支出	354.78	305.63	49.15	
20102	政协事务	354.78	305.63	49.15	
2010201	行政运行	354.78	305.63	49.15	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75		
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	17.35	17.35		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.35	17.35		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.35	17.35		
221	住房保障支出	33.24	33.24		
22102	住房改革支出	33.24	33.24		
2210201	住房公积金	33.24	33.24		

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			451.12	401.97	49.15	
301	工资福利支出			401.97	401.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.00	279.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.63	26.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.32	44.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.35	17.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.24	33.24		
302	商品和服务支出			49.15		49.15	
30201	办公费	50201	办公经费	28.00		28.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.35		3.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.80		9.80	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	73.00	
133	政协陕西省留坝县委员会办公室	73.00	
133001	政协陕西省留坝县委员会办公室	73.00	
	专用项目	73.00	
	机关运转经费	35.00	
	2023年机关运转经费	35.00	机关正常供水、供电、维修维护等
	文史资料编撰出版	10.00	
	文史资料编撰出版	10.00	政协文史资料具有，存史、资政、团结、育人的作用，挖掘整理文史资料，有利于繁荣当地文化。
	政协会会议经费	28.00	
	政协会会议经费	28.00	该项资金为财政预算资金

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：万元

[illegible]

表13-1

部门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			留坝县政协		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	
			其中: 财政拨款	28	
			其他资金		
总体目标	加强绩效管理，规范资金使用，保障政协十届二次会议顺利圆满召开，发挥好政治协商、民主监督、参政议政职能。				
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	参会人数	260人	
			会议天数	3天	
		质量指标	确保会议圆满召开	效果显著	
		时效指标	完成会议既定日程	100%	
		成本指标	人均成本	≤359元/人	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	搭建履职平台、承担参政议政职能	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
			政协委员满意度	≥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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协文史资料编撰出版经费		
主管部门			留坝县政协		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	加强绩效管理, 规范资金使用, 确保按时完成编撰出版。				
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	出版数量	≥750本	
		质量指标	印刷验收合格率	100%	
		时效指标	按预期进度完成	12月底前	
		成本指标	编撰出版费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	得到广大读者及政协委员一致好评	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
政协委员满意度			≥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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协机关运转经费			
主管部门		留坝县政协			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运行,满足正常办公条件,正常供水、供电,日常维修维护,保障工作有序开展。				
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	单位人数	36人	
		质量指标	资金使用规范性	100%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	
		成本指标	成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	推动工作平稳有序开展	效果显著	
		生态效益指标	节能减排,绿色出行	有所提升	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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		留坝县政协			
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	人员工资、社保、机关运转等	524.12	524.12	
	金额合计		524.12	524.12	
年度 总体 目标	保证机关职工工资正常发放，保证日常开支，保证机关正常运转。				
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	工资发放及社保缴纳人数		31人
			开展政协委员相关培训场次		≥1次
			组织相关会议次数		≥10次
		质量指标	及时发放工资及社保缴纳率		100%
			指标完成率		≥96%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前
		成本指标	公用经费成本控制		≤49.15万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作更加公开透明		完全落实
			维护机关运转		维护
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策服务年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥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。

表15

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	
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			

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。