

中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实；负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察，对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案，全县政协委员、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。

（二）县政协机关设置办公室、经科委、社事委、提案委、委工委、农业和农村委等工作机构。

二、工作任务

县政协2023年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入落实习近平总书记在党的二十大的重要讲话和指示精神。围绕准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、全面构建新发展格局要求，识大局之势、建睿智之言、行务实之风，着力提高建言资政和凝聚共识水平，更好的发挥专门

协商机构作用。团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，努力为实现“十四五”良好开局贡献智慧和力量，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把中共中央和省、市、县委的决策部署及对人民政协事业的新要求落实好、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，为建设更加美好的新蓝田作出积极贡献。

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。

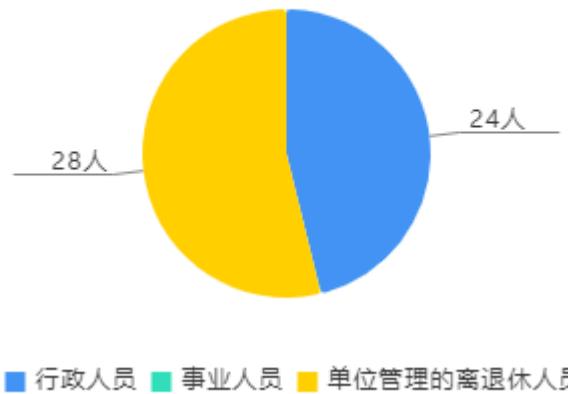
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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蓝田县委员会办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成图



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2023年预算收入495.08万元，其中：一般公共预算拨款495.08万元，较上年增加125.53万元，增长33.97%，增长的主

要原因是：人员工资标准调整，2022年年初项目资金未列入预算；本部门2023年预算支出495.08万元，其中：一般公共预算拨款495.08万元，较上年增加125.53万元，增长33.97%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，2022年年初项目资金未列入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入495.08万元，其中：一般公共预算拨款收入495.08万元，较上年增加125.53万元，增长33.97%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，2022年年初项目资金未列入预算；本部门2023年财政拨款支出495.08万元，其中：一般公共预算拨款支出495.08万元，较上年增加125.53万元，增长33.97%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，2022年年初项目资金未列入预算。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出495.08万元，较上年增加125.53万元，增长33.97%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，2022年年初项目资金未列入预算。

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495.08万元，其中：

（1）行政运行（2010201）314.82万元，较上年增加21.62万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员工资标准变动；

（2）政协会议（2010204）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无该项经费预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.80万元，较上年增加3.07万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，缴费基数增加；；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗（2101101）16.68万元，较上年减少0.44万元，下降2.57%，下降的主要原因是：工伤保险单列、公务员医疗补助单列；；

（6）公务员医疗补助（2101103）23.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无该项经费预算；；

（7）住房公积金（2210201）33.54万元，较上年增加8.24万元，增长32.57%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，公积金缴存基数上调；。

3、支出按经济科目分类的明细情况

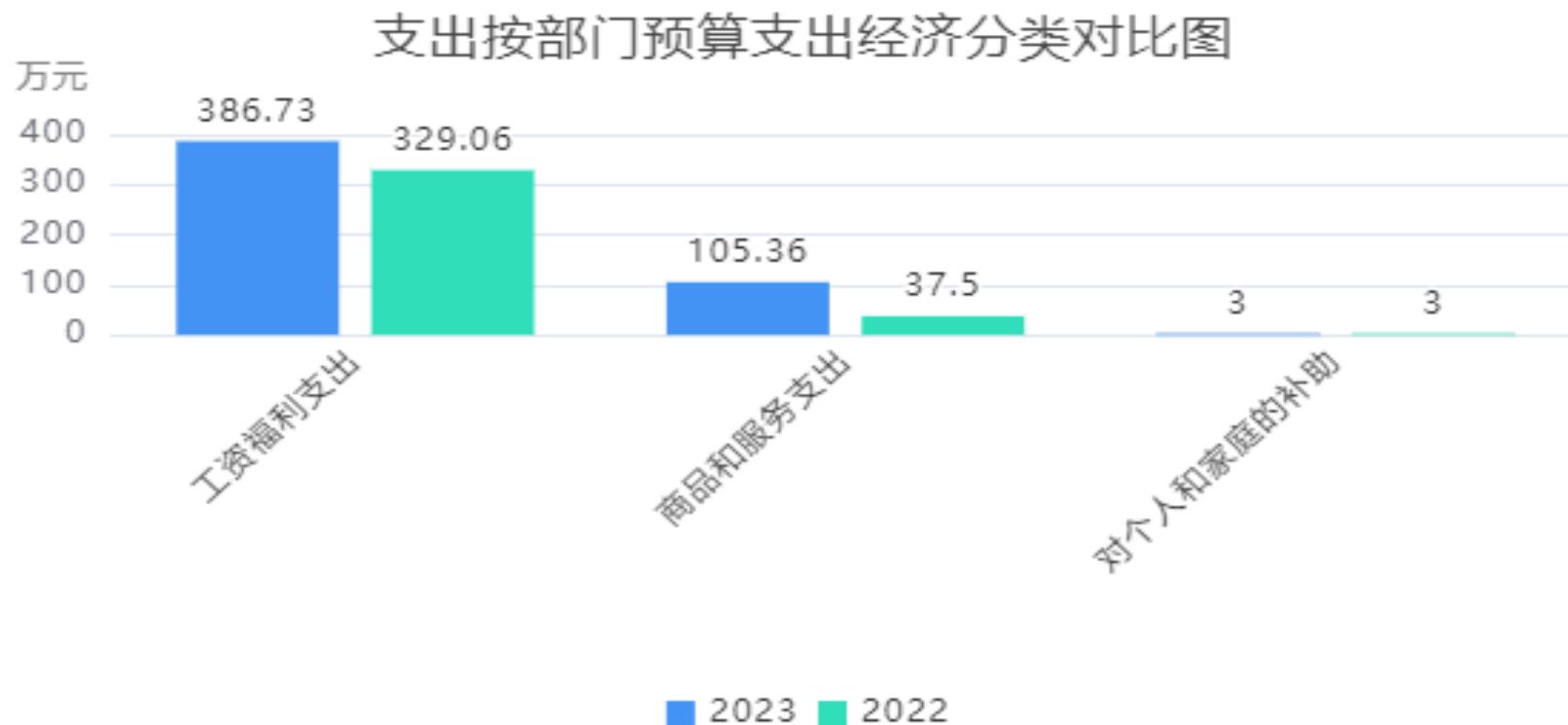
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出495.08万元，其中：

工资福利支出（301）386.73万元，较上年增加57.67万元，增长17.53%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）105.36万元，较上年增加67.86万元，增长180.96%，增长的主要原因是：公务员车补调整，去年年初预算未列入项目支出；；

对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年无增减。



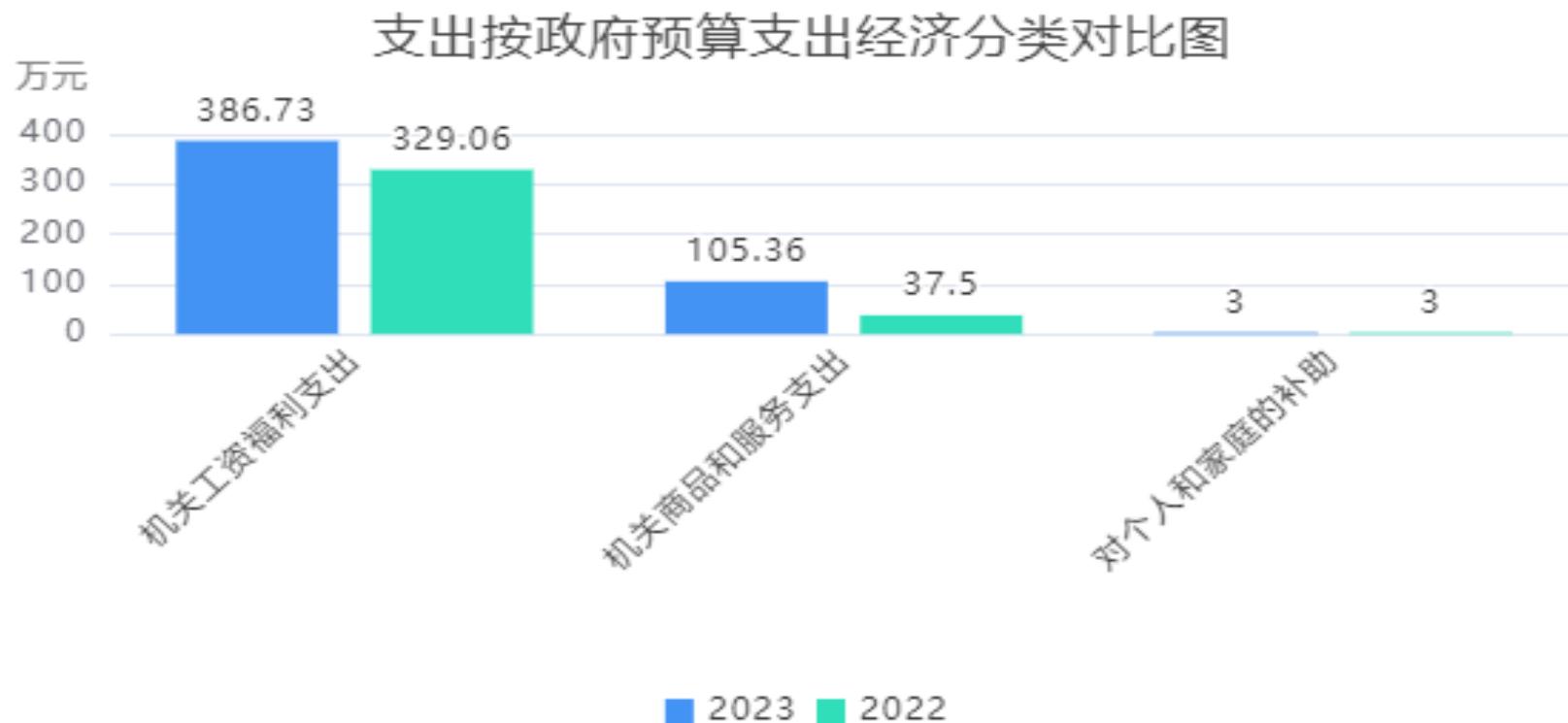
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出495.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.73万元，较上年增加57.67万元，增长17.53%，增长的主要原因是：人员工资增加；；

机关商品和服务支出（502）105.36万元，较上年增加67.86万元，增长180.96%，增长的主要原因是：公务员车补调整，去年年初预算未列入项目支出；；

对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初未预算三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初未预算三公经费支出；

公务用车运行维护费0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初未预算三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初未预算三公经费支出。

2023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。

2023 会议费培训费明细

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	中国人民政治协商会议陕西省 蓝田县委员会第十四届第二次 全体委员会议	2023年2月 1日-2月2 日	480人	70万 元	

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4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）。

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

2023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495.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排35.36万元，较上年减少2.14万元，下降5.70%，下降的主要原因是：节省经费开支。

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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

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蓝田县委
员会办公室（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

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蓝田县委员会办公室（汇总）

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	4,950,848.00	一、部门预算	4,950,848.00	一、部门预算	4,950,848.00	一、部门预算	4,950,848.00
1、财政拨款	4,950,848.00	1、一般公共服务支出	3,848,171.00	1、人员经费和公用经费支出	4,250,848.00	1、机关工资福利支出	3,867,277.00
(1)一般公共预算拨款	4,950,848.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,867,277.00	2、机关商品和服务支出	1,053,571.00
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	353,571.00	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	30,000.00	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	700,000.00	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	370,100.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	30,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	397,185.00	(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	335,392.00				
		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	4,950,848.00	本年支出合计	4,950,848.00	本年支出合计	4,950,848.00	本年支出合计	4,950,848.00
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	4,950,848.00	支出总计	4,950,848.00	支出总计	4,950,848.00	支出总计	4,950,848.00

表2

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蓝田县委员会办公室（汇总）

单位: 元

表3

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蓝田县委员会办公室（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,950,848.00	4,950,848.00							
113	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	4,950,848.00	4,950,848.00							
113001	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	4,950,848.00	4,950,848.00							

表4

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蓝田县委员会办公室（汇总）

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	4,950,848.00	一、财政拨款	4,950,848.00	一、财政拨款	4,950,848.00	一、财政拨款	4,950,848.00
1、一般公共预算拨款	4,950,848.00	1、一般公共服务支出	3,848,171.00	1、人员经费和公用经费支出	4,250,848.00	1、机关工资福利支出	3,867,277.00
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	3,867,277.00	2、机关商品和服务支出	1,053,571.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	353,571.00	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	30,000.00	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	700,000.00	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	370,100.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	30,000.00
		10、卫生健康支出	397,185.00	(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	335,392.00				
		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	4,950,848.00	本年支出合计	4,950,848.00	本年支出合计	4,950,848.00	本年支出合计	4,950,848.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,950,848.00	支出总计	4,950,848.00	支出总计	4,950,848.00	支出总计	4,950,848.00

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室（汇总）

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	4,950,848.00	3,897,277.00	353,571.00	700,000.00	
201	一般公共服务支出	3,848,171.00	2,794,600.00	353,571.00	700,000.00	
20102	政协事务	3,848,171.00	2,794,600.00	353,571.00	700,000.00	
2010201	行政运行	3,148,171.00	2,794,600.00	353,571.00		
2010204	政协会议	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	370,100.00	370,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	368,000.00	368,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,000.00	368,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	397,185.00	397,185.00			
21011	行政事业单位医疗	397,185.00	397,185.00			
2101101	行政单位医疗	166,750.00	166,750.00			
2101103	公务员医疗补助	230,435.00	230,435.00			
221	住房保障支出	335,392.00	335,392.00			
22102	住房改革支出	335,392.00	335,392.00			
2210201	住房公积金	335,392.00	335,392.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室（汇总）

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	4,950,848.00	3,897,277.00	353,571.00	700,000.00	
301	工资福利支出			3,867,277.00	3,867,277.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,400,000.00	1,400,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,300.00	1,069,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,300.00	295,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,000.00	368,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,750.00	166,750.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,435.00	230,435.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,392.00	335,392.00			
302	商品和服务支出			1,053,571.00		353,571.00	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,250.00		31,250.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	700,000.00			700,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,321.00		17,321.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室（汇总）

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	4,250,848.00	3,897,277.00	353,571.00	
201	一般公共服务支出	3,148,171.00	2,794,600.00	353,571.00	
20102	政协事务	3,148,171.00	2,794,600.00	353,571.00	
2010201	行政运行	3,148,171.00	2,794,600.00	353,571.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
208	社会保障和就业支出	370,100.00	370,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	368,000.00	368,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,000.00	368,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	397,185.00	397,185.00		
21011	行政事业单位医疗	397,185.00	397,185.00		
2101101	行政单位医疗	166,750.00	166,750.00		
2101103	公务员医疗补助	230,435.00	230,435.00		
221	住房保障支出	335,392.00	335,392.00		
22102	住房改革支出	335,392.00	335,392.00		
2210201	住房公积金	335,392.00	335,392.00		

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室（汇总）

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	4,250,848.00	3,897,277.00	353,571.00	
301	工资福利支出			3,867,277.00	3,867,277.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,400,000.00	1,400,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,300.00	1,069,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,300.00	295,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,000.00	368,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,750.00	166,750.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,435.00	230,435.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,392.00	335,392.00		
302	商品和服务支出			353,571.00		353,571.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,250.00		31,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,321.00		17,321.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

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蓝田县委员会办公室（汇总）

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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700,000.00	
113	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	700,000.00	
113001	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	700,000.00	
	通用项目	700,000.00	
	大型活动	700,000.00	
	政协2023年会议费	700,000.00	

表11

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蓝田县委员会办公室（汇总）

单位: 元

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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		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	公务用车购置及运行维护费									小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
	合计											710,000.00	10,000.00		2,000.00	8,000.00		8,000.00	700,000.00			710,000.00	10,000.00		2,000.00	8,000.00		8,000.00	700,000.00						
113	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室											710,000.00	10,000.00		2,000.00	8,000.00		8,000.00	700,000.00			710,000.00	10,000.00		2,000.00	8,000.00		8,000.00	700,000.00						
113001	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室											710,000.00	10,000.00		2,000.00	8,000.00		8,000.00	700,000.00			710,000.00	10,000.00		2,000.00	8,000.00		8,000.00	700,000.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年政协会议经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	根据县政协职能和职责, 为了促进县域社会稳定以及经济发展, 召开县政协第十四届第二次全体委员会议。				
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	会议会期2天	35万元/天	
		质量指标	按照会议要求, 参会人员及工作人员人数, 保证正常开展大会		
		时效指标	2023年完成率	100%	
	效益指标	成本指标	全体委员以及工作人员共计480人	1458.33元/人	
		经济效益指标	通过委员建言献策, 促进县域经济发展		
		社会效益指标	通过委员建言献策, 促进县域社会和谐稳定发展	稳步推进	
	持续影响指标	生态效益指标	保护环境相关提案对生态环境保护做出相关建议		
		可持续影响指标	可持续影响率	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

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蓝田县委员会办公室			
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
	工资福利支出	工资福利支出		386.73	
	日常公用经费	公用经费		35.36	
	十四届三次会议经费	根据县政协职能和职责，为了促进县域社会稳定以及经济发展，召开县政协第十四届第二次全体委员会议。		70	
	对个人和家庭的补助	遗属补助		3	
金额合计				495.09	
年度总体目标	保障机关人员工资福利正常发放，维持机关日常运转，根据县政协职能和职责，为了促进县域社会稳定以及经济发展，召开县政协第十四届第二次全体委员会议				
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：编制数	15	
			指标2：日常工作任务完成率	100%	
			指标3：发放人数	24	
	质量指标	质量指标	指标1：人员履职能力	有所提升	
			指标2：发放准确性	100%	
			指标3：发放合规性	100%	
	时效指标	时效指标	指标1：在职人员经费，工会经费发放时效	全年	
			指标2：发放公务员交通补贴发放时效	全年	
			指标3：发放人员工资养老保险，住房公积金，医疗保险	全年	
	成本指标	成本指标	指标1：人员工资养老保险，住房公积金，医疗保险 工会经费 公务员交通补贴	386.73	
			指标2：日常公用经费	35.36	
			对个人和家庭的补助	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1：收入增长率	有所增长	
			指标2：正常运转保障	100%	
			指标3：提升经费发展		
		社会效益指标	指标1：工作状态	逐步提升	
			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：		
				
			指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门单位人员满意度	≥95%	
			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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年政协会议经费		
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70	年度资金总额:
	其中: 财政拨款		70	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
	根据县政协职能和职责, 为了促进县域社会稳定以及经济发展, 召开县政协第十四届第二次全体委员会议。			根据县政协职能和职责, 为了促进县域社会稳定以及经济发展, 召开县政协第十四届第二次全体委员会议。
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	会议会期2天	35万元/天
			指标2:	
		质量指标	按照会议要求, 参会人员及工作人员人数, 保证正常开展大会	保证顺利完成
			指标2:	
	时效指标	时效指标	2023年完成率	100%
			指标2:	
		成本指标	全体委员以及工作人员共计480人	1458.33元/人
			指标2:	
	效益 指标	经济效益 指标	通过委员建言献策, 促进县域经济发展	稳步推进
			指标2:	
			
		社会效益 指标	通过委员建言献策, 促进县域社会和谐稳定发展	稳步推进
			指标2:	
			
		生态效益 指标	保护环境相关提案对生态环境保护做出相关建议	稳步推进
			指标2:	
			
	持续影响 指标	可持续影响 指标	可持续影响率	95%
			指标2:	
			
		服务对象 满意度指标	满意度	90%
			指标2:	
			