

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决定的具体组织实施工作。
- 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；起草市政协的重要文稿；协调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专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
- 5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
- 6、负责在商的省政协委员和市政协委员视察、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成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理

政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）政协的干部培训工
作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

（二）机构设置

商洛市政协机关由市政协办公室、研究室、七个专门委员会办公室组成,是市政协的工作机构,
承担政协商洛市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、工作任务

2023年市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣
传贯彻中共二十大精神，全面贯彻落实省委“三个年”活动要求，紧紧围绕市委五届三次全会确定的
“四大经济”“六个新提升”目标任务，以政协工作“提质增效年”行动为抓手，持续打造市县（区）
政协联席会议、委员“双组制”管理、智慧读书、委员工作室、提案“六项机制”、社情民意直通车
六大工作品牌，全面提升协商议政、建言资政、民主监督、调查研究、凝聚共识质量，更好的为助力
商洛高质量发展汇聚智慧和力量。

一、坚持党的领导，强化思想政治引领

1. 全面贯彻中共二十大精神。强化政协组织的政治属性，充分发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实作用，通过党组集体学习、专家辅导、专题党课等多种形式开展宣传宣讲，深化开展“践行二十大·委员在行动”活动，建立健全多层次学习、多形式宣传、多方位贯彻机制，推动中共二十大精神在全市政协组织全面贯彻落实。

2. 拓宽“书香政协·智慧读书”活动。紧扣书香政协建设，举办全市政协主席读书会、政协委员主题读书交流会，搭建委员荐书、委员讲书的网络平台，推进理论学习、交流研讨、建言资政相互贯通，能力提升、履职建言、交流协作、助力发展有效衔接，推进中共二十大精神学习更加务实、落实更加深入。

3. 深化“同心向党·协力奋进”党建品牌。全面加强政协机关党的建设，充分发挥政协党支部的战斗堡垒作用和党员委员、党员干部的先锋模范作用，健全党建与履职融合互促机制，注重党建工作和履职工作的整体谋划和协力推进，健全党员委员引领示范工作机制，推进党建与履职互促共赢。

二、围绕中心大局，深入开展协商议政

4. 开展年度主题协商。围绕“积极发挥委员作用、助力一都四区建设”开展主题协商，为加快“一都四区”建设建真言、献智慧、聚合力。

5. 开展常委会议政性协商。围绕“县域经济民营经济高质量发展”“加快西商融合协同发展”“实施工业倍增计划”3个专题开展常委会议政协商，全力助推商洛高质量发展。

6. 开展月度对口协商。围绕“加快商洛高新区发展”“健全残疾人社会保障和关爱服务体系”“法治化营商环境”“教育‘双减’政策落实情况”“加快特色农业产业现代化进程”等8个专题开展对口协商，为推动经济发展和民生改善建言献策。

7. 开展视察监督协商。围绕“重点项目建设”“丹江水生态环境保护情况”“《陕西省秦岭生态环境保护条例》执行情况”3个专题开展专题视察调研，推进全市项目建设更有质量、助力绿色发展更有成效。

8. 开展党派联合协商。围绕“健全健康养老服务体系，助力康养之都建设”专题，开展党派、团体联合协商，为加快推进建设“生态康养之都”贡献新智慧、增添推助力。

9. 开展“政协·院校”协商。围绕“发展壮大全钒产业链，助推‘一都四区’建设”专题，开展

政协·院校协商，为充分发挥商洛资源优势、推动产业高质量发展提供科学依据和有力借鉴。

10. 开展“微协商”。充分发挥政协提案、社情民意信息、“委员工作室”等履职平台和载体作用，围绕项目建设、产业发展、乡村振兴、民生改善等方面重点热点议题，引导委员自主开展微调研、微协商、微议政，为商洛高质量发展贡献政协智慧、凝聚各方合力。

三、坚持守正出新，推动提质增效

11. 加强“委员工作室”建设。充分发挥“委员工作室”微协商平台作用，进一步创新完善“委员工作室”运行和管理机制，推动协商重心下移、触角下延、委员下沉，切实把“委员工作室”打造成为委员履职新平台。

12. 提高提案工作质效。探索建立提案工作信息化、规范化机制，架设“提、办、督”三方相互沟通联系桥梁，提高委员提案精准度，加大提案办理力度，提升各界群众的满意度，推动提案工作由“重数量”“重答复”向“重质量”“重落实”转变，打造商洛政协提案工作新品牌。

13. 改进社情民意信息工作。探索建立社情民意信息采编季度通报机制和重点社情民意信息跟踪督办机制，积极引导委员开展切口小、效果实的“微调研”“微协商”，采集“带露珠”“沾泥土”

的社情民意，以“小切口”服务“大民生”，把“小信息”做成“大文章”。

14. 提高调查研究质量。坚持问题导向、成果导向，紧跟党政决策部署贯彻执行和群众所需所盼精选课题，调研前研究政策、聚焦问题、细化方案，调研中摸准实情、深入研究、深度协商、破解难题，调研后研究对策、提出建议、撰写报告，切实提高调查研究的质量和水平，推进每个调研协商成果有批示、有好评、有影响。

15. 凸显民主监督实效。聚焦市委市政府中心工作开展民主监督，统筹运用专题协商会议、提案、视察等形式，坚持市委、市政府领导和市政协主席会议成员领衔督办重点提案制度，拓宽民主监督方式方法，强化专项视察监督，为全市经济社会发展献计出力。

16. 丰富委员履职活动。围绕年度主题协商，扎实开展“践行二十大、书香凝共识、有事好商量、聚力助发展、共抒家乡情”五大委员履职系列活动，持续深化“委员活动日”活动，落实“双五个一”履职要求，推进委员提能力、强素质、促履职、助发展，为“一都四区”建设贡献更大政协智慧。

四、深化团结合作，广泛凝聚各方共识

17. 汇聚发展正能量。建立完善主席会议成员联系党派界别常委和委员制度、党员委员联系党外委员制度、委员联系界别群众制度，加强与党派团体、界别群众的联系。组织支持各党派团体和各族各界人士参加履职活动，深入宣传党和国家方针政策，宣传贯彻党的民族宗教政策，凝聚共推发展的强大合力。

18. 画好最大同心圆。深入开展对外交流、联络联谊活动，密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，积极参加汉丹江流域城市政协联系协作，加强与民族宗教界代表人士的联络交流，加强对县区政协工作的联系指导，围绕“履职平台建设”等专题召开2次市县（区）政协联席会议，推动市县区政协深度交流合作、联动联谊，构建共同助力商洛高质量发展的工作格局。

19. 传播政协好声音。深化开展“委员讲发展故事”活动，广泛宣传推介商洛发展亮点。加强文史资料征编工作，征集出版文史专辑《商洛考古》。改进政协宣传工作机制，加强通讯员培训，建立宣传激励机制，讲述好政协故事、传播好政协声音、树立好政协形象。

五、突出强基固本，全面加强自身建设

20. 加强专委会建设。严格落实政协专门委员会向主席会议报告工作、向常务委员会会议报告履职

情况等制度，充分发挥各专门委员会思想政治引领、联系各界委员、协商调研组织的基础性作用，持续加强各专门委员会履职能力、服务效能建设，市县（区）政协联动开展“一县一特色、一委一精品”履职品牌创建活动，为实施“提质增效年”行动取得实效夯实基础。

21. 建强“两支队伍”。积极开办“政协学堂”“委员讲堂”，宣讲党和国家方针政策、党委政府重大决策部署，推动委员知情明政，提高委员参政议政能力。严格落实新时代好干部标准，用新思想武装头脑，用新精神激励干部，用新使命锻造队伍，增强干部干事创业本领，努力打造政治过硬、作风优良、纪律严明、心系政协的高素质专业化政协干部队伍。

22. 破解“两个薄弱”。严格落实中央《关于加强和改进人民政协工作的意见》和省委、市委《若干措施》及配套文件，进一步在提升协商效能、优化机构设置、增强工作力量、转变工作作风、提高履职效能等领域下功夫、出实招，推动破解“两个薄弱”取得新成效。

23. 提高服务效能。加强学习型、服务型、创新型、智慧型、清廉型“五型机关”建设力度，完善政协工作议事、决策、落实规则，推进提案、视察、大会发言、社情民意信息、文史资料、新闻宣传等工作的质量全面提升，实现常规工作创特色、特色工作创品牌。

24. 深化作风建设。要把服务和推进高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动作为贯穿市政协全年工作的主线，树立昂扬向上、有为担当导向，全面深化机关干部作风建设，严格落实“一岗双责”要求，进一步明确岗位职责、明确目标任务、明确工作标准，持续提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，营造心齐、气顺、风正、劲足的工作环境，以高效能机关推动政协事业高质量发展。

三、预算单位构成

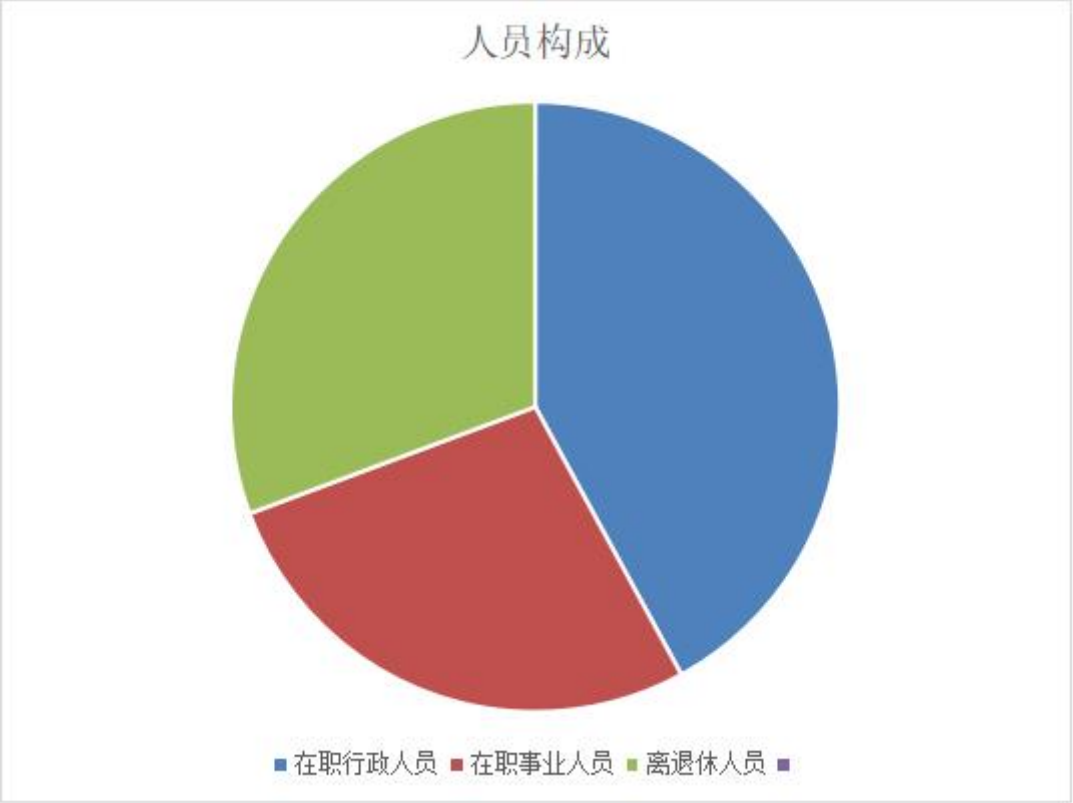
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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商洛市委员会办公室 本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 42 人、事业编制 32 人；实有人员 68 人，其中行政 48 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 36 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 1698.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1698.19 万元，较上年增加 349.808 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 1698.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1698.19 万元，较上年增加 349.8098 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1698.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1698.19 万元，较上年增加 349.808 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1698.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1698.19 万元，较上年增加 349.808 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 1698.19 万元，较上年增加 349.808 万元，主要原因是人员经费增加。

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 1698.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）1048.2 万元，较上年增加 253.028 万元，主要原因是人员经费增加。

（2）住房公积金(2210201)99.98 万元,较上年增加 28.82 万元,主要原因是工资基数增加。

（3）行政单位离退休（2080501）2.34 万元，较上年增加 0.52 万元，主要原因是退休人员增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 122.43 万元,较上年增加 28.9 万元,主要原因是工资基数增加。

（5）职业年金缴费(2080506)61.22 万元,较上年增加 14.46 万元，主要原因是工资基数增加。

（6）行政单位医疗(2101101)77.01 万元,较上年增加 22.26 万元,主要原因是工资基数增加。

（7）政协委员学习培训专项经费（2010206）32 万元，与上年相比无变化。

（8）政协会议专项经费（2010204）160 万元，与上年相比无变化。

(9)《商洛政协》及文史资料刊印及宣传专项经费(2010202)55万元,与上年相比无变化;

(10)政协委员活动及参政议政专项工作经费(2010206)40万元,与上年相比无变化。

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1698.19万元,其中:

工资福利支出(301)1226.28万元,较上年增加339.392万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)471.78万元,较上年增加10.276万元,原因是人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.13万元,较上年增加0.13万元,原因是增加女职工独生子女费。

(2)本部门当年一般公共预算支出1698.19万元,其中:

机关工资福利支出(501)1226.28万元,较上年增加339.392万元,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)471.78万元,较上年增加10.276万元,原因是人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)0.13万元,较上年增加0.13万元,原因是增加女职工独生子女费。

（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

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 10 万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无变化；公务接待费 2.5 万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 135 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年相比减少 12 万元，主要原因是本年培训规模减少。

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	五届二次全会	2023 年 2 月 27 日-3 月 2 日	600	115	
2	五届六次常委会	2023 年 3 月 20 日	100	3.5	
3	五届七次常委会	2023 年 6 月 20 日	100	3.5	
4	五届八次常委会	2023 年 9 月 20 日	100	3.5	
5	五届九次常委会	2023 年 9 月 20 日	100	3.5	
6	各类工作会	2023 年 3 月-12 月	200	4	
7	政协委员培训	2023 年 8 月	500	20	

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 5 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 1698.19 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 116.17 万元，较上年增加 3.49 万元，主要原因是人员增加。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

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
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
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 年的部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	无 2023 年专项资金总体绩效目标表

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	16,981,900.00	一、部门预算	16,981,900.00	一、部门预算	16,981,900.00	一、部门预算	16,981,900.00
1、财政拨款	16,981,900.00	1、一般公共服务支出	13,152,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,111,900.00	1、机关工资福利支出	12,262,700.00
(1) 一般公共预算拨款	16,981,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,262,700.00	2、机关商品和服务支出	4,717,800.00
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	1,847,800.00	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	1,300.00	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	200,000.00	(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	2,870,000.00	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	1,859,900.00	(2) 商品和服务支出	2,870,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	770,100.00	(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	999,800.00				
		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	16,981,900.00	本年支出合计	16,981,900.00	本年支出合计	16,981,900.00	本年支出合计	16,981,900.00
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	16,981,900.00	支出总计	16,981,900.00	支出总计	16,981,900.00	支出总计	16,981,900.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	16981900	16981900								
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	16981900	16981900								
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	16981900	16981900								

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	16,981,900.00	一、财政拨款	16,981,900.00	一、财政拨款	16,981,900.00	一、财政拨款	16,981,900.00
1、一般公共预算拨款	16,981,900.00	1、一般公共服务支出	13,152,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,111,900.00	1、机关工资福利支出	12,262,700.00
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	12,262,700.00	2、机关商品和服务支出	4,717,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,847,800.00	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	1,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	2,870,000.00	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	1,859,900.00	(2)商品和服务支出	2,870,000.00	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	
		10、卫生健康支出	770,100.00	(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	999,800.00				
		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	16,981,900.00	本年支出合计	16,981,900.00	本年支出合计	16,981,900.00	本年支出合计	16,981,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,981,900.00	支出总计	16,981,900.00	支出总计	16,981,900.00	支出总计	16,981,900.00

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	16981800	12950200	1161700	2870000	**
201	一般公共服务支出	13352000	9343800	1138300	2870000	
20102	政协事务	13352000	9343800	1138300	2870000	
2010201	行政运行	10482000	9343800	1138300		
2010202	一般行政管理事务	550000			550000	
2010204	政协会议	1600000			1600000	
2010206	参政议政	720000			720000	
208	社会保障和就业支出	1859900	1836500	23400		
20805	行政事业单位养老支出	1859900	1836500	23400		
2080501	行政单位离退休	23400		23400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1224300	1224300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612200	612200			
210	卫生健康支出	770100	770100			
21011	行政事业单位医疗	770100	770100			
2101101	行政单位医疗	770100	770100			
221	住房保障支出	999800	999800			
22102	住房改革支出	999800	999800			
2210201	住房公积金	999800	999800			

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			16981900	12950200	1161600	2870000	
301	工资福利支出			12262700	12262700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4044100	4044100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2038100	2038100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2176800	2176800			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	337800	337800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1224300	1224300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	612200	612200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	770100	770100			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15300	15300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	999800	999800			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44200	44200			
302	商品和服务支出			4717800	686200	1161600	2870000	
30201	办公费	50201	办公经费	400000		150000	250000	
30202	印刷费	50201	办公经费	330000		30000	300000	
30207	邮电费	50201	办公经费	45000		45000		
30211	差旅费	50201	办公经费	470000		200000	270000	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		80000		
30215	会议费	50202	会议费	1350000		50000	1300000	
30216	培训费	50203	培训费	200000			200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	120000		120000		
30228	工会经费	50201	办公经费	200000		200000		
30229	福利费	50201	办公经费	2400		2400		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000		75000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	747000	686200	60800	550000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	673400		123400	550000	
303	对个人和家族的补助			1300	1300			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1300	1300			

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	14111800	12950200	1161700	
201	一般公共服务支出	10482000	9343800	1138300	
20102	政协事务	10482000	9343800	1138300	
2010201	行政运行	10482000	9343800	1138300	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010206	参政议政				
208	社会保障和就业支出	1859900	1836500	23400	
20805	行政事业单位养老支出	1859900	1836500	23400	
2080501	行政单位离退休	23400		23400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1224300	1224300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612200	612200		
210	卫生健康支出	770100	770100		
21011	行政事业单位医疗	770100	770100		
2101101	行政单位医疗	770100	770100		
221	住房保障支出	999800	999800		
22102	住房改革支出	999800	999800		
2210201	住房公积金	999800	999800		

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			1411180	12950200	1161600	
301	工资福利支出			12262700	12262700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4044100	4044100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2038100	2038100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2176800	2176800		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	337800	337800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1224300	1224300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	612200	612200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	770100	770100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15300	15300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	999800	999800		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44200	44200		
302	商品和服务支出			1847800	686200	1161600	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	45000		45000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		80000	

30215	会议费	50202	会议费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120000		120000	
30228	工会经费	50201	办公经费	200000		200000	
30229	福利费	50201	办公经费	2400		2400	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000		75000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	747000	686200	60800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			123400	
303	对个人和家族的补助			1300	1300		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1300	1300		

表 9

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		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

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	2870000	
104	全额	2870000	
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	2870000	
	专用项目	2870000	
	《商洛政协》及文史资料刊印及宣传专项经费	550000	在政协履职及重要会议期间，协调和组织开展人民政协的宣传工作。
	政协会议专项经费	1600000	把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力发挥协商民主重要渠道和协商机构，推动商洛经济建设、民主改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响大，为保证市政协各类会议顺利召开。
	政协委员活动及参政议政专项工作经费	400000	组织市政协委员开展提案工作、各类专题协商、调研视察等活动
	政协委员学习培训专项经费	320000	组织委员对专题视察、专调研、提写提案、反映社情民意等履职工作开展学习培训，提升委员政治协商、民主监督、参政议政能力。

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

单位：元

[illegible]

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

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							
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
**		合计	100000		25000	75000		75000	1350000	320000	1650000	100000		25000	750000		750000	1350000	200000	-120000						-120000
	104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	100000		25000	75000		75000	1350000	320000	1650000	100000		25000	750000		750000	1350000	200000	-120000						-120000
	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	100000		25000	75000		75000	1350000	320000	1650000	100000		25000	750000		750000	1350000	200000	-120000						-120000

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金名称	《商洛政协》及文史资料刊印及宣传专项经费			
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		55 万元	
	其中：财政拨款		55 万元	
	其他资金			
年度总体目标	发掘和研究整理当地历史进程中亲历、亲闻的史料，使人们对历史表述的真实性更加全面，使每一阶段历史的内容更加生动和具体，发挥“存史、资政、团结、育人”的独特重要作用，促进人民政协宣传工作。			
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	编辑文史资料数量	≥1 辑
			稿件数量	≥50 篇
		质量指标	文史资料合格率	100%
		时效指标	重点工作完成率	100%
		成本指标	项目支出	40 万元
	效益指标	社会效益指标	调研成果媒体报道次数	≥20 篇
			调研成果获奖数量	≥10 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥95%

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金名称	政协委员活动及参政议政专项工作经费			
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		40 万元	
	其中：财政拨款		40 万元	
	其他资金			
年度总体目标	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作，围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士，充分发挥优势，切实履行职能，为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章作出新贡献			
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	调研、视察数量	≥21 次
			提案办理数量	≥350 份
		质量指标	调研视察成果采纳率	≥ 80%
			提案办复率	100%
		时效指标	重点工作完成率	100%
		成本指标	项目支出	30 万元
	效益指标	社会效益指标	履职提升	有所提升
			研究成果刊发、媒体报道次数、研究成果获奖数量	≥20 次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	意见采纳次数	≥ 20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥ 95%

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金名称	政协会议专项经费			
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		160 万元	
	其中：财政拨款		160 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、确保会议顺利召开；2、确保会议职能全面履行；3、围绕党的中心工作，充分发挥委员主体作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。			
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	会议数量	≥10 次
			会议人数	≥450 人
			会议天数	≥25 天
		质量指标	保障会议顺利召开	100%
		时效指标	会议完成时间	年底
		成本指标	会议支出	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	履职提升	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民政协影响力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥95%

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金名称	政协委员学习培训专项经费			
部门(单位)名称	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			32 万元
	其中：财政拨款			32 万元
	其他资金			
年度总体目标	1. 提升委员履职的水平和能力；2. 提升委员撰写提案和建议的质量。			
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	举办培训班人数	≥450 人
			购置设备数量	≥10 台
		质量指标	委员培训覆盖率	100%
			设备合格率	100%
		时效指标	工作完成率	100%
		成本指标	项目支出	40 万元
	效益指标	社会效益指标	履职提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥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 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商洛市委员会办公室			
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	人员经费	1295.02	1295.02	
	任务 2	公用经费	116.16	116.16	
	任务 3	专项业务经费	287	287	
	金额合计		1698.19	1698.19	
年度总体目标	充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章贡献力量。全面加强党的领导，广泛开展协商议政，提升民主监督实效，凝聚社会各方共识，推动履职提质增效，着力强化自身建设。				
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	召开会议数量		10 次
			举办培训班人数		450 人
			调研、视察数量		21 次
			提案办理数量		350 份
			编辑文史资料数量		1 辑
		质量指标	完成会议既定议程		100%
			委员培训覆盖率		100%
			调研视察成果采纳率		≥ 80%
			提案办复率		100%
			文史资料合格率		100%
		时效指标	重点工作完成率		100%
		成本指标	基本支出		1411.18 万元
			项目支出		287 万元
		社会效益指标	履职提升		有所提升
		可持续影响指标	成果转化率		≥ 80%
			提案办复率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意		≥ 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	
	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。