

# 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

## 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、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会会议(简称区政协)，是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协杨陵区委员会机关设办公室和5个工作委员会，区政协职能作用完成及各专委会工作任务完成的各类经费保障职能统一由区政协办公室承担。

### **二、2023年度部门工作任务**

负责组织实施政协党组会议、主席会议、常务委员会会议、全体委员会议的决议的决议、决定，及督促检查；负责政协常委会工作报告、年度工作安排、总结、领导讲话等综合性材料的起草工作；负责政协委员学习、调研、视察、参观、座谈等各类会务活动的组织、联络、服务工作；负责联络各民主党派和各界人士，及时收集、整理、上报意见建议；负责政协宣传工作，研究统一战线和人民政协的理论政策；负责政协各专门委员会及相关单位的协调工作；负责机关党建、廉政建设、精神文明建设、责任制考核、人事工资、财务管理、后勤保障、安全管理、群众来信来访等工作；完成领导交办的其他工作。

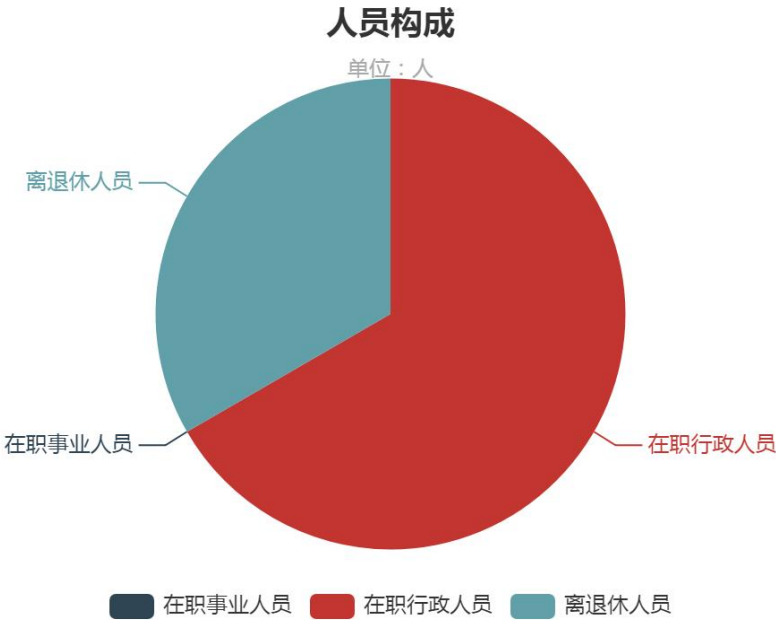
### **三、部门预算单位**

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。

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 |       |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员16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

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。2023 年本部门预算收入 581.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 93.36 万元，主要原因是人员减少工资福利支出收入减少及公用经费减少；2023 年本部门预算支出 581.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 93.36 万元，主要原因是人员减少工资福利支出收入减少及公用经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 581.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 93.36 万元，主要原因是人员减少工资福利支出收入减少及公用经费减少；2023 年本部门财政拨款支出 581.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00

万元，2023 年本部门财政拨款支出较减少 93.36 万元，主要原因是人员减少工资福利支出收入减少及公用经费减少。

### **（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 581.54 万元，较上年减少 93.36 万元，主要原因是人员减少工资福利支出收入减少及公用经费减少。

#### **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 581.54 万元。其中：（1）行政运行（2010201）546.54 万元。较上年减少 93.36 万元，主要原因是人员减少工资福利支出收入减少及公用经费减少。（2）政协会议（2010204）10.00 万元，较上年无变化。（3）委员视察（2010205）23.00 万元，较上年无变化。（4）其他政协事务支出（2010299）2 万元，较上年无变化。

#### **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 581.54 万元。其中：工资福利支出（301）474.44 万元，较上年减少 81.24 万元，原因是人员减少工资福利支出减少。商品和服务支出（302）107.10 万元，较上年增加 24.5 万元，原因是人员经费支出中的其他交通费用计入商品和服务支出计算导致商品和服务支出增加。

##### **（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 581.54 万元。其中：工资福利支出（501）474.44 万元，较上年减少 81.24 万元，原因是人员减少工资福利支出减少。商品和服务支出（502）107.10 万元，较上年增加 24.5 万元，原因是其他交通费用计入商品和服务支出计算导致商品和服务支出增加。

#### **4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况**

##### **（1）按功能支出分类**

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### **（2）按部门预算支出经济分类。**

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### **（3）按政府预算支出经济分类。**

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**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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 9.23 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 2.65 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6.58 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

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**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 581.54 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 51.20 万元，较上年减少 6.4 万元，主要原因是人员减少到最共用经费减少。

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**

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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 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咸阳市杨陵区委员会办公室

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由       |
|-----|----------------------------------------|------|-------------|
| 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    | 我部门无政府性基金。  |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |             |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 我部门无上年结转资金。 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表          | 是    | 我部门无政府采购。   |
| 表13 | 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14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |             |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |             |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 我部门无专项资金。   |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                     |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 581.54 | 一、部门预算             | 581.54 | 一、部门预算              | 581.54 | 一、部门预算                    | 581.54 |
| 2  | 1、财政拨款               | 581.54 | 1、一般公共服<br>务支出     | 578.04 | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 546.54 | 1、机关工资<br>福利支出            | 474.44 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 581.54 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 474.44 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 107.10 |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 72.10  | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出             | 3.50   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 35.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 35.00  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>出               | 0.00   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 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   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 581.54 | 本年支出合计         | 581.54 | 本年支出合计      | 581.54 | 本年支出合计     | 581.54 |
| 34 | 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   |
| 35 | 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   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 581.54 | 支出总计 | 581.54 | 支出总计 | 581.54 | 支出总计 | 581.54 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                     |        |                         |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 581.54 | 一、财政拨款             | 581.54 | 一、财政拨款              | 581.54 | 一、财政拨款                  | 581.54 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 581.54 | 1、一般公共服务<br>支出     | 578.04 | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 546.54 | 1、机关工资<br>福利支出          | 474.44 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 474.44 | 2、机关商品<br>和服务支出         | 107.10 |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 72.10  | 3、机关资本<br>性支出(一)        | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出(二)        | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出             | 3.50   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助        | 0.00   |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 35.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助        | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助             | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 35.00  | 8、对企业资<br>本性支出          | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助         | 0.00   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助        | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出        | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出           | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出            | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留           | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>出             | 0.00   |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 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   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 581.54 | 本年支出合计         | 581.54 | 本年支出合计      | 581.54 | 本年支出合计 | 581.54 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 581.54 | 支出总计           | 581.54 | 支出总计        | 581.54 | 支出总计   | 581.54 |

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-不含上年结转)

表5

单位：万元

| 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       | 581.54 | 495.34 | 51.20  | 35.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 581.54 | 495.34 | 51.20  | 35.00    |    |
| 3  | 20102   | 政协事务     | 581.54 | 495.34 | 51.20  | 35.00    |    |
| 4  | 2010201 | 行政运行     | 546.54 | 495.34 | 51.20  | 0.00     |    |
| 5  | 2010204 | 政协会议     | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 6  | 2010205 | 委员视察     | 23.00  | 0.00   | 0.00   | 23.00    |    |
| 7  | 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |

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-不含上年结转)

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 581.54 | 495.34 | 51.20  | 35.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 474.44 | 474.44 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 147.94 | 147.94 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 109.99 | 109.99 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 95.86  | 95.86  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 46.62  | 46.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 20.22  | 20.22  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.58   | 0.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 53.23  | 53.23  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 107.10 | 20.90  | 51.20  | 35.00    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 26.00  | 0.00   | 20.00  | 6.00     |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 12.00  | 0.00   | 8.00   | 4.00     |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00     |    |
| 14 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 13.00  | 0.00   | 0.00   | 13.00    |    |
| 15 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 3.50   | 0.00   | 0.00   | 3.50     |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.65   | 0.00   | 0.80   | 1.85     |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 7.70   | 0.00   | 7.70   | 0.00     |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 6.58   | 0.00   | 2.85   | 3.73     |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 20.90  | 20.90  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 11.77  | 0.00   | 10.85  | 0.92     |    |

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-不含上年结转)

表7

单位：万元

| 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       | 546.54 | 495.34 | 51.20  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 546.54 | 495.34 | 51.20  |    |
| 3  | 20102   | 政协事务     | 546.54 | 495.34 | 51.20  |    |
| 4  | 2010201 | 行政运行     | 546.54 | 495.34 | 51.20  |    |
| 5  | 2010204 | 政协会议     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 2010205 | 委员视察     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 7  | 2010299 | 其他政协事务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 546.54 | 495.34 | 51.20  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 474.44 | 474.44 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 147.94 | 147.94 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 109.99 | 109.99 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 95.86  | 95.86  | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 46.62  | 46.62  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 20.22  | 20.22  | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.58   | 0.58   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 53.23  | 53.23  | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 72.10  | 20.90  | 51.20  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 20.00  | 0.00   | 20.00  |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 8.00   | 0.00   | 8.00   |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 14 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 7.70   | 0.00   | 7.70   |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.85   | 0.00   | 2.85   |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 20.90  | 20.90  | 0.00   |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 10.85  | 0.00   | 10.85  |    |

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

| 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  | 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  |
| 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支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位(项目)名称               | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                              |
|----|--------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                     | 35.00 |                                                                                                                                   |
| 2  | 102    | 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 | 35.00 |                                                                                                                                   |
| 3  | 102001 | 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 | 35.00 |                                                                                                                                   |
| 4  |        | 专用项目                   | 35.00 |                                                                                                                                   |
| 5  |        | 委员视察                   | 23.00 |                                                                                                                                   |
| 6  |        | 委员视察                   | 23.00 | 委员视察项目主要按照政协全年目标责任书，及上级政协，外县区政协交流等任务及需要安排，组织开展各类委员日常履职活动，以及保障委员更好履职的其他必要支出，主要实施方式为实地调研、组织会议、交流座谈等。为财政全额拨款，为政治性活动，基本无风险，年度内完成项目实施。 |
| 7  |        | 文史资料出版费                | 2.00  |                                                                                                                                   |
| 8  |        | 文史资料出版费                | 2.00  | 根据规定安排，区政协常规性开展文史资料征集编纂出版工作。                                                                                                      |
| 9  |        | 政协会议费                  | 10.00 |                                                                                                                                   |
| 10 |        | 政协会议费                  | 10.00 | 政协会议费项目主要按照政协会议安排组织好会议的召开，年度内完成项目实施。                                                                                              |

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                     |        |                        |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                     |        | 委员视察                   |        |    |
| 主管部门         |                                                                                     |        | 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                     |        | 实施期资金总额：               | 23     |    |
|              |                                                                                     |        | 其中：财政拨款                | 23     |    |
|              |                                                                                     |        | 其他资金                   | 0      |    |
| 总体目标         | 按照政协全年目标责任书，及上级政协，外县区政协交流等任务及需要安排，组织开展各类委员日常履职活动，以及保障委员更好履职的其他必要支出，保障委员职能发挥，维护稳定团结。 |        |                        |        |    |
| 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   | 党组会次数                  | ≥5次    |    |
|              |                                                                                     |        | 常委会次数                  | ≥4次    |    |
|              |                                                                                     |        | 主席会议次数                 | ≥2次    |    |
|              |                                                                                     |        | 调研、视察、协商次数             | ≥15次   |    |
|              |                                                                                     | 质量指标   | 委员参与人次                 | ≥300人次 |    |
|              |                                                                                     | 时效指标   |                        |        |    |
|              |                                                                                     | 成本指标   |                        |        |    |
|              | 效益指标                                                                                | 经济效益指标 |                        |        |    |

|                                                                  |       |           |         |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 协商成果产出  | ≥20件 |  |
|                                                                  |       | 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 | 参会人员满意度 | ≥90% |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |         |      |  |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                                    |        |                        |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                    |        | 文史资料出版费                |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                    |        | 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                    |        | 实施期资金总额：               | 2    |    |
|              |                                                                                                    |        | 其中：财政拨款                | 2    |    |
|              |                                                                                                    |        | 其他资金                   | 0    |    |
| 总体目标         | 按照中国人民政治协商会议章程规定，政协根据统一战线组织的特点进行文史资料的征集、研究和出版，根据规定安排，区政协常规性开展文史资料征集编纂出版工作，更好地凝聚共识，存史资政，推进社会主义民主建设。 |        |                        |      |    |
| 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   | 文史资料收集类别               | ≥1类  |    |
|              |                                                                                                    | 质量指标   | 文史资料完成情况               | ≥60% |    |
|              |                                                                                                    | 时效指标   |                        |      |    |
|              |                                                                                                    | 成本指标   |                        |      |    |
|              | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标 |                        |      |    |

|                                                                  |       |           |          |       |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-------|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 文史资料留存价值 | 进一步提高 |  |
|                                                                  |       | 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 | 委员满意度    | ≥90%  |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |          |       |  |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                        |        |                        |        |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                        |        | 政协会议费                  |        |    |
| 主管部门         |                                                                                        |        | 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                        |        | 实施期资金总额：               | 10     |    |
|              |                                                                                        |        | 其中：财政拨款                | 10     |    |
|              |                                                                                        |        | 其他资金                   | 0      |    |
| 总体目标         | 按照中国人民政治协商会议章程规定，中国人民政治协商会议地方性委员会全体会议每年至少举行一次的要求，区政协每年召开全体委员会议，履行政协职能，保障委员职能发挥，维护稳定团结。 |        |                        |        |    |
| 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   | 全委会次数                  | ≥1     |    |
|              |                                                                                        | 质量指标   | 参会人数。                  | ≥100人次 |    |
|              |                                                                                        | 时效指标   | 年度内完成会议召开              | 完成会议召开 |    |
|              |                                                                                        | 成本指标   |                        |        |    |
|              | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标 |                        |        |    |

|                                                                  |       |           |           |             |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 媒体报道层级、次数 | 县级官方媒体报道，≥2 |  |
|                                                                  |       | 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 | 参会人员满意度   | ≥90%        |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |           |             |  |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 |                                                                                                                                                                                                |           | 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 |          |        |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|--------|------|
| 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 |
|          | 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办办公室                                                                                                                                                                        |           | 政治协商、民主监督、参政议政         | 581.54   | 581.54 |      |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                           |           |                        | 581.54   | 581.54 |      |
| 年度总体目标   | 2023年我部门主要围绕杨陵区政协2021年工作要点，完成执行政协党组会议、主席会议、常务委员会会议、全体委员会议的决议的决议、决定，及督促检查；做好政协常委会工作报告、年度工作安排、总结、领导讲话等综合性材料的起草工作;做好政协委员学习、调研、视察、参观、座谈等各类会务活动的组织、联络、服务工作；联络各民主党派和各界人士，及时收集、整理、上报意见建议；完成领导交办的其他工作。 |           |                        |          |        |      |
| 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      | 各类会议组织数量               |          | ≥20次   |      |
|          |                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 议政协商质量                 |          | 进一步提升  |      |
|          |                                                                                                                                                                                                | 时效指标      |                        |          |        |      |
|          |                                                                                                                                                                                                | 成本指标      |                        |          |        |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    |                        |          |        |      |
|          |                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 有效凝聚共识，促进各党派团体稳定。      |          | 进一步提升  |      |
|          |                                                                                                                                                                                                | 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 | 委员及部门整体满意度。            |          | ≥90%   |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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<br>(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 |        |          | 年度总目标 |         |    |
|              |        |        |          |       |         |    |
| 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<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 |  |  |  |
| 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<br>进情况，统一部署，积极推进。 |           |               |  |  |  |