

中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 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

洛南县政协办公室是县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：1、负责县政协各项会议、活动的组织和服务工作及会议、活动决议、决定的具体实施工作。2、组织学习政协统战理论，提出人民政协履行职能的建议。协调与县委、县人大、县政府的工作联系；起草政协的重要文件。3、负责组织在洛的省、市、县政协委员的调研视察活动；整理、报送视察调研报告。4、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；反映社情民意。5、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。6、负责县政协人事、财务、后勤保障工作。承办县委、县政府交办的各项工作。7. 负责政协文史编印和宣传工作。

洛南县政协办公室为一级预算单位，财政全额拨款，执行政府会计制度。政协洛南县委委员会共设办公室、提案委员会、民族宗教社会法治和港澳台侨外事委员会、经济和农业农村资源环境委员会、文化文史和学习委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、委员建言献策服务中心七个科级部门；有镇（办）政协联络处16个、城区委员活动组（委员工作室）6个。

二、2023年部门工作任务

2023年县政协工作的主要任务是：1. 助推发展，切实履行政协职能，主动开展议政协商，认真组织视察调研，积极抓好提案督办，深入推进民主监督。2. 发挥优势，切实提升履职效果，为推动党委政府中心工作，助力经济发展，社会和谐稳定等搞好服务工作。3. 做好政协

宣传和报刊征订、信息发送等工作。4. 加强团结，扩大联谊，做好建言资政，汇聚力量和文史资料征辑出版工作。5. 加强对镇（办）政协联络处、城区委员活动组（委员工作室）的指导和管理工作。

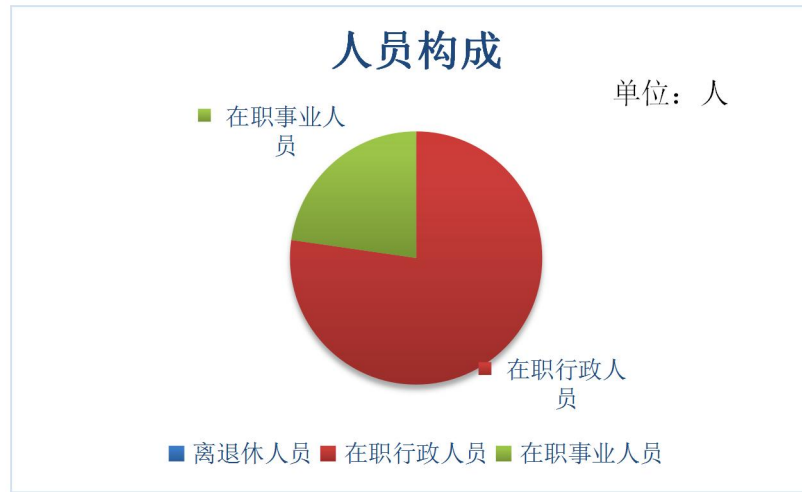
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

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洛南县委员会 办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制19人、事业编制11人；实有人员44人，其中行政34人、事业10人，单位管理的离退休人员0人。

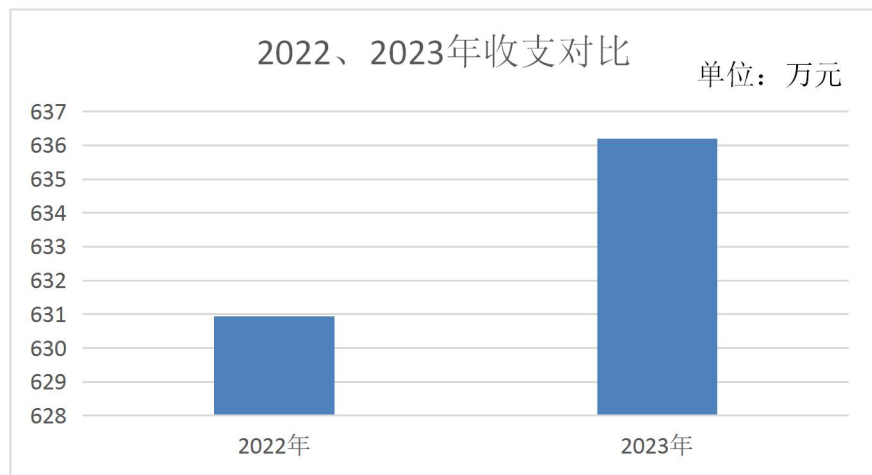


第二部分 收支情况

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636.19万元、其中一般公共预算拨款收入636.19万元、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、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加50.25万元，主要原因是人员调资；2023年本部门预算支出636.19万元，其中一般公共预算拨款支出636.19万元、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、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加636.19万元，主要原因是人员调资。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入636.19万元，其中一般公共预算拨款收入636.19万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加50.25万元，主要原因是人员调资；2023年本部门财政拨款支出636.19万元，其中一般公共预算拨款支出636.19万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加50.25万元，主要原因是人员调资。

(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636.19万元，较上年增加50.25万元，主要原因是人员调资。

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636.19万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）67.94万元，全部为公用经费，较上年减少3.76万元，原因是人员变动。

(2) 行政运行（2010201）417.22万元，全部为人员经费，较上年增加22.45万元，原因是人员调资。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.27万元，全部为人员经费，较上年增加3.61万元，原因是2023年缴费基数增加。

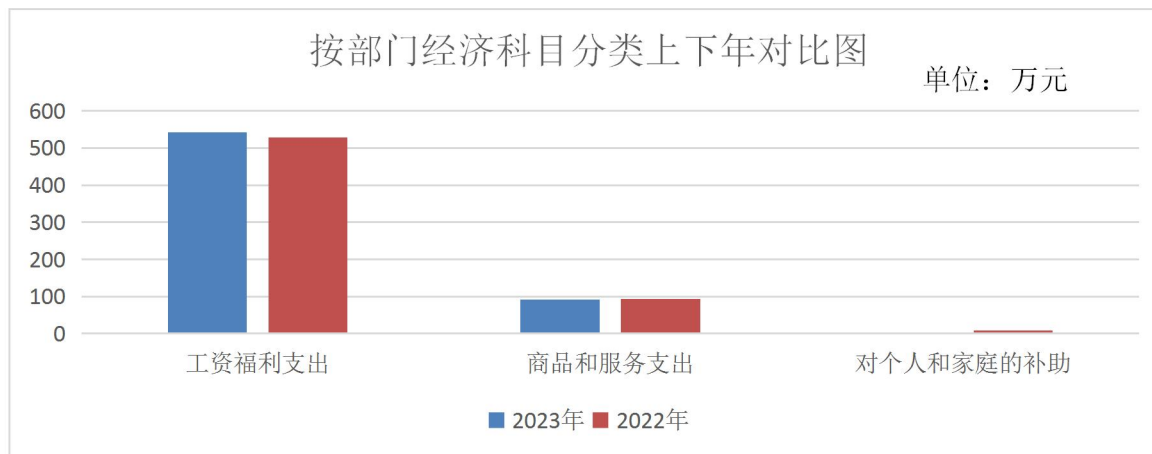
(4) 行政单位医疗（2101101）43.81万元，全部为人员经费，较上年增加7.95万元，原因是2023年缴费基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）49.95万元，其中人员经费49.95万元，公用经费0万元，较上年增加4.83万元，主要原因是2023年缴费基数增加。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出636.19万元，其中：工资福利支出（301）541.78万元，较上年增加12.79万元，原因是人员调资；商品和服务支出（302）92.31万元，其中公用经费支出53.11万元、专项业务经费支出39.2万元，较上年减少1.84万元，原因是人员调资；对个人和家庭的补助（303）2.1万元，其中人员经费支出2.1万元，较上年减少5.7万元，原因是人员变动；



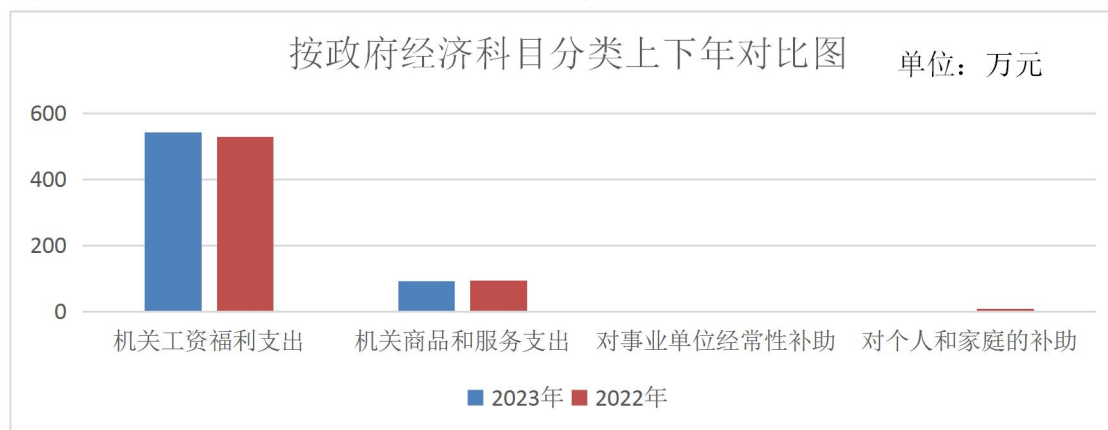
(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出636.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）541.78万元，均属人员经费支出，较上年增加增加12.79万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）92.31万元，较上年减少1.84万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助（509）2.1万元，较上年减少5.7万元，原因是人员变动。



（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 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 8.9 万元，较上年增加 3.5 万元（70%），增加的主要原因是委员调研及其他下乡活动车辆运行次数增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 8.9 万元，较上年增加 3.5 万元（70%），增加的主要原因是委员调研及其他下乡活动车辆运行次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是

会议需求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是 2023 年安排有培训活动。

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	委员培训	202 年 4 月 10 日-12 月 30 日	196 人	1.5	
2	政协全委会及常委会议	2023 年 1 月 1 日-12 月 30 日	400 人	1.4	

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款636.19万元，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）。

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92.31万元，较上年减少1.84万元，主要原因是专项业务经费委员人数减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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洛南县委员会办公室

保密审查情况： 已审查

单位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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无政府采购预算
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	本年度无专项资金总体绩效

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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	6361901.00	一、部门预算	6361901.00	一、部门预算	6361901.00	一、部门预算	6361901.00
1、财政拨款	6361901.00	1、一般公共服务支出	4836637.00	1、人员经费和公用经费支出	5922501.00	1、机关工资福利支出	5417781.00
(1)一般公共预算拨款	6361901.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5370381.00	2、机关商品和服务支出	923120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	531120.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	439400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	47400.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	592709.00	(2)商品和服务支出	392000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	438089.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	479466.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	6361901.00	本年支出合计	6361901.00	本年支出合计	6361901.00	本年支出合计	6361901.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6361901.00	支出总计	6361901.00	支出总计	6361901.00	支出总计	6361901.00

单位：元

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6361901.00	一、财政拨款	6361901.00	一、财政拨款	6361901.00	一、财政拨款	6361901.00
2	1、一般公共预算拨款	6361901.00	1、一般公共服务支出	4836637.00	1、人员经费和公用经费支出	5922501.00	1、机关工资福利支出	5417781.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5370381.00	2、机关商品和服务支出	923120.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	531120.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	439400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	47400.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	592709.00	(2)商品和服务支出	392000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21000.00
11			10、卫生健康支出	438089.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	479466.00				
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				
32	本年收入合计	6361901.00	本年支出合计	6361901.00	本年支出合计	6361901.00	本年支出合计	6361901.00
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
37	收入总计	6361901.00	支出总计	6361901.00	支出总计	6361901.00	一、财政拨款	6361901.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6,361,901.00	5,682,501.00	240,000.00	439,400.00	
2	201	一般公共服务支出	4,851,637.00	4,172,237.00	240,000.00	439,400.00	
3	20102	政协事务	4,851,637.00	4,172,237.00	240,000.00	439,400.00	
4	2010201	行政运行	4,851,637.00	4,172,237.00	240,000.00	439,400.00	
5	208	社会保障和就业支出	592,709.00	592,709.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	592,709.00	592,709.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,709.00	592,709.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	438,089.00	438,089.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	438,089.00	438,089.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	438,089.00	438,089.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	479,466.00	479,466.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	479,466.00	479,466.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	479,466.00	479,466.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			6,361,901.00	5,682,501.00	240,000.00	439,400.00	
2	301	工资福利支出			5,417,781.00	5,370,381.00	0.00	47,400.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,207,999.00	2,207,999.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,337,681.00	1,337,681.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,755.00	159,755.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,695.00	142,695.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592,709.00	592,709.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	438,089.00	438,089.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,987.00	11,987.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,466.00	479,466.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00	
12	302	商品和服务支出			923,120.00	291,120.00	240,000.00	392,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	79,000.00	161,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	115,000.00	0.00	80,000.00	35,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	14,000.00	0.00	9,000.00	5,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	89,000.00	0.00	48,000.00	41,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	371,120.00	291,120.00	0.00	80,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5,922,501.00	5,682,501.00	240,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,412,237.00	4,172,237.00	240,000.00	
3	20102	政协事务	4,412,237.00	4,172,237.00	240,000.00	
4	2010201	行政运行	4,412,237.00	4,172,237.00	240,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	592,709.00	592,709.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	592,709.00	592,709.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,709.00	592,709.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	438,089.00	438,089.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	438,089.00	438,089.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	438,089.00	438,089.00	0.00	
11	221	住房保障支出	479,466.00	479,466.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	479,466.00	479,466.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	479,466.00	479,466.00	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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			5,922,501.00	5,682,501.00	240,000.00	
2	301	工资福利支出			5,370,381.00	5,370,381.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,207,999.00	2,207,999.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,337,681.00	1,337,681.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,755.00	159,755.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,695.00	142,695.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592,709.00	592,709.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	438,089.00	438,089.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,987.00	11,987.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,466.00	479,466.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			531,120.00	291,120.00	240,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	79,000.00	0.00	79,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	9,000.00	0.00	9,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00	0.00	48,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	291,120.00	291,120.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	439,400.00	
2	302	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	439,400.00	
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	439,400.00	
4		专用项目	439,400.00	
5		县级专项——政协委员活动经费	392,000.00	
6		政协委员活动经费	392,000.00	政协委员活动经费
7		县级专项—政协农民委员职务补助	47,400.00	
8		政协农民委员职务补贴	47,400.00	政协农民委员职务补贴

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政协委员活动经费及职务补贴		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室		
资金金额 （万元）		43.94		
年度目标	政协委员活动经费及职务补贴			
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	政协委员活动经费及职务补贴	439400
			政协委员活动经费及职务补贴	439400
		质量指标		
		时效指标	2023年底	全年
	成本指标	政协委员活动经费及职务补贴	439400	
效益指标	可持续影响指标	委员发放周期	全年	

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室			
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
	任务1	综合保障服务	636.19	636.19	
		金额合计	636.19	636.19	
年度 总体 目标	完成支出636.91万元				
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	人员及公用经费支出		636.19
		质量指标	按政策标准执行		达标
	时效指标	支出完成时间		2023年12月底	
	效益指 标	社会效益 指标	社会效益提升		得到改善
可持续影 响指标		未来可持续发展的影响		得到改善	

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

