
中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康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。主要职责是：

- 1、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、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，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。
- 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作。
- 5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责市政协委员视察、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视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

8、负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。

11、承办市政协领导交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

1. 开展政治理论学习。围绕学习宣传贯彻中共二十大精神，制定学习计划。坚持以党组理论学习中心组学习为引领，开展集中学习、专题培训、研讨交流等，推动学习贯彻工作走深走实。组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 贯彻落实中共二十大关于人民政协工作的重大部署。认真把握中共二十大关于全面发展协商民主的实践要求，研究落实“三个坚持”重要部署的工作措施，强化问题导向，补齐短板弱项，持续探索创新。发挥安康市政协理论与实践研究基地作用，围绕推进新时代协商民主建设开展理论研究，形成阶段性成果。

3. 自觉落实党对政协工作的领导。坚持把政协工作自觉置于市委领导之下，确保正确的政治方向。主动向市委报告工作，严格执行重要事项请示报告制度。加强对市委、市政协党组重要部署重要决定督促检查，确保党的大政方针和决策部署在人民政协得到全面贯彻落实。

4. 全面加强政协党的建设。发挥好政协党组把方向、管大局、保落实领导作用，以政治建设为统领，全面推进政协党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。创新“党建+履职”思路，推动党建与业务工作深度融合，提升党组织和中共党员委员影响力、带动力，形成以党建带队伍、促履职的良好局面。落实全面从严治党要求，压紧压实管党治党主体责任和党风廉政建设、意识形态工作责任。

5. 筹备召开市委政协工作会议。贯彻落实中央、省委对新时代人民政协工作的新部署新要求，提请市委适时召开政协工作会议，研究部署加强和改进我市市县政协工作，更好地发挥人民政协在治理体系中的重要作用。推动落实省委组织部、省编办、省政协办公厅《关于加强市县政协机构设置和工作力量建设的意见》，有效解决市县政协机关“两个薄弱”的突出问题。

6. 抓好全体会议协商。发挥全体会议协商的龙头作用，组织好市政协五届二次会议，围绕“一府两院”工作报告、市政协常委会工作报告及其他各项报告等进行协商讨论，聚焦高质量发展及群众关切问题建言资政。全面梳理五届二次会议各方意见建议，及时向市委市政府及有关方面反馈。

7. 精心组织常委会议议政性协商。围绕“建设汉江生态经济带重要节点城市”“有效激发人才活力，推进人才强市战略”等课题，以县域经济高质量发展、农业农村专业人才培养等为重点，组织开展调查研究，召开2次专题议政性常委会议，提升议政协商质量和效果。

8. 积极开展广泛多层协商。围绕智慧城市建设、数字经济发展、东关历史文化街区建设、新时代残障群众关爱工作、法律援助工作、侨界经济发展、公立医院高质量发展、推进义务教育均衡发展

展等工作，开展专题协商、对口协商、界别协商活动 11 次。鼓励支持专委会和委员围绕招商引资、项目建设、普惠幼儿园发展、深度融入秦创原等课题，自主选题调研，开展互动协商。

9. 深入开展协商式监督。围绕“三个年”活动，聚焦优化营商环境、高质量产业项目建设情况，组织委员视察，及时发现问题，提出意见建议。针对平安安康建设情况持续跟进视察，积极参与诉前调解、人民调解，协助开展法律援助、法律咨询、法律宣讲活动，共同推动平安安康建设。就安康创文工作、“放管服”改革、关注森林活动等引导委员自主开展协商式监督，在监督中增进共识、助推落实。

10. 抓好提案督办工作。做好五届二次会议立案的 433 件提案的交办、督办工作，坚持和完善提案交办、办理、督办协商机制，开展 8 次提案办理协商。完善市级领导领衔督办重点提案、“三色”台账动态管理和提案办理民主评议等制度，推动提案办理由“答复型”向“落实型”转变。

11. 加强反映社情民意工作。召开全市政协宣传信息工作会议，组建信息员队伍，通报情况、交流经验、开展培训。完善信息报送机制，以“上门纳谏”、“网上征集”、提案转化等形式，广泛收集

信息，实现数量和质量双提升。全年报送信息不少于 50 条，各专门委员会报送 5 条以上，力争推出一批精品信息。

12. 发挥政协委员民主监督员作用。探索开展向重点单位、重点行业委派民主监督小组制度，组织民主监督小组和民主监督员参加党政部门和行业窗口单位政风行风评议、检查听证论证等活动，多渠道多形式履行民主监督职能，推动党政决策落地见效、惠及群众。

13. 做亮“安协商”品牌。加快推进数字政协建设，完善与省政协“秦商量”平台对接、与市县政协“委员工作室”联接的平台体系，把好选题策划、调查研究、成果转化等工作环节，强化上下联动，提高远程协商、基层协商、一线协商、微协商的覆盖面和参与度，让政协履职更接地气、更有情怀。

14. 推动委员工作室常态化运行。落实好委员工作室“建管用”责任，确保委员工作室有效发挥作用。加强委员工作室标准化规范化建设，适时召开全市委员工作室推进会议，完善委员工作室建设、运行、管理、考核、评价和退出等机制，交流工作室履职经验，推动工作室工作实起来、活起来。

15. 创新搞活“微协商”。建立健全“微协商”工作机制，聚焦事关群众切身利益的难事小事，有效开展微协商，助推问题解决。组织委员深入基层，积极开展社区协商、乡村协商、园区协商、企业协商、校园协商等活动，推动“微协商”更好嵌入基层治理。

16. 深化“书香政协”建设。坚持“学习+履职”模式，推动学习和履职相互赋能。统筹开展常委会主席会集中学习、专委会专题学习、外出考察学习，使委员和干部开阔视野、增长知识、提升能力。深入开展委员读书活动，以“委员邀您共读书”为抓手，广泛吸纳社会各界积极参与，推动读书活动更多形式、更宽领域、更深层次发展。

17. 发挥民主党派和工商联作用。充分尊重各民主党派、工商联及各族各界代表人士的民主权利，发挥他们在协商、视察、调研、提案、反映社情民意等履职工作中的重要作用，保障他们通过政协平台实现有序的政治参与。通过走访座谈、联动调研、联合监督、联络联谊等，加强联系、沟通思想、增进共识。

18. 加强委员与界别群众联系。建立委员联系界别群众制度，加强与界别群众沟通交流，协助做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、春风化雨工作。完善和落实界别召集人制度，丰富界别协商形

式和方法，增强界别工作实效。发挥各界爱心济困协会作用，指导推动各界爱心济困协会开展扶危济困等公益活动。

19. 广泛开展团结联谊。密切同党外知识分子、民族宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞等的团结联谊，为安康高质量发展汇聚合力。加强同民营企业界委员联系，开展“企业包抓包联”“百名委员访百企”等活动，帮助民营企业纾困解难。加强与安康籍在外企业家联谊，讲好安康故事，做好宣传推介，为招商引资、招才引智牵线搭桥。

20. 加强对县（市、区）政协工作的联系指导。就重点课题开展市县政协联动调研，汇聚政协工作合力。组织开展“县（市、区）政协工作创新案例”评选，鼓励县（市、区）政协在工作创新中打造特色履职品牌。召开县（市、区）政协主席座谈会，总结交流政协工作创新经验和做法，推动全市政协工作提质增效。

21. 抓好委员队伍建设。持续落实委员培训计划，坚持“线上”“线下”相结合，实现委员培训“全覆盖”。结合课题研究，有计划地组织外出学习考察，开阔视野、开拓思维，提高委员履职能力和水平。强化委员履职管理，完善履职档案，实行委员履职量化评价，促进委员做好“履职作业”。

22. 强化专委会基础性作用。加强专委会功能建设，做实调研视察、提案、社情民意、服务委员等工作。强化“专委会+界别委员”履职，经常性组织界别委员开展履职活动，使委员当好履职主角，改变专委办替代委员履职的现象。加强专委会与界别、党政对口部门的联系，搭建委员知情明政平台。开展“发挥专门委员会基础性作用”专题调研，提出改进专委会工作的具体措施。

23. 高标准建设政协智库。发挥政协联系面广的优势和作用，从各领域选聘学识广博、善于研究、有社会影响力的学者、专家和专业人士，建好用好政协智库，吸纳智库成员充分参与政协各类协商议政活动，提供智力支持、发挥智囊作用。

24. 做好政协宣传工作。加强政协信息化建设，发挥政协网站、微信公众号等媒介作用，加大与各级新闻媒体的联系协作，大力宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传政协履职工作经验、履职工作成果以及参与中心工作等方面实绩，宣传政协委员履职尽责的时代风采，进一步扩大政协社会影响力。

25. 改进新时代政协文史工作。落实文史资料工作规划年度任务，围绕纪念习近平总书记来安考察三周年等主题，广泛征集文史资料，推出一批史料专辑。发挥安康各界书画院、政协文史馆阵地作用，至少开展1次有影响的书画联谊活动。

26. 加强政协制度建设。学习贯彻新修订的政协《章程》，结合实际，持续推进政协制度“立改废”工作。修订完善全体会议工作规则、常委会工作规则、主席会议工作规则、党组议事规则、中心组学习制度等。围绕加强联系界别群众、广泛凝聚共识等制订完善相关制度，推动政协工作更加制度化规范化程序化。

27. 持续改进干部作风。围绕落实“干部作风能力提升年”活动部署，在政协系统开展整顿思想、整顿作风、整顿纪律，提升站位、提升形象、提升效能“三整顿三提升”专项行动，巩固拓展作风建设“十查十看”行动成果，弘扬“勤快严实精细廉”和安康创优精神，驰而不息改进干部作风。进一步提升机关文化建设，美化机关办公环境。全面完成市政协领导党建联系、乡村振兴包联、包抓重点企业、安全稳定及机关创文、绿化、综治、防汛等中心工作任务。

三、部门预算单位

（一）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 2 个，包括：

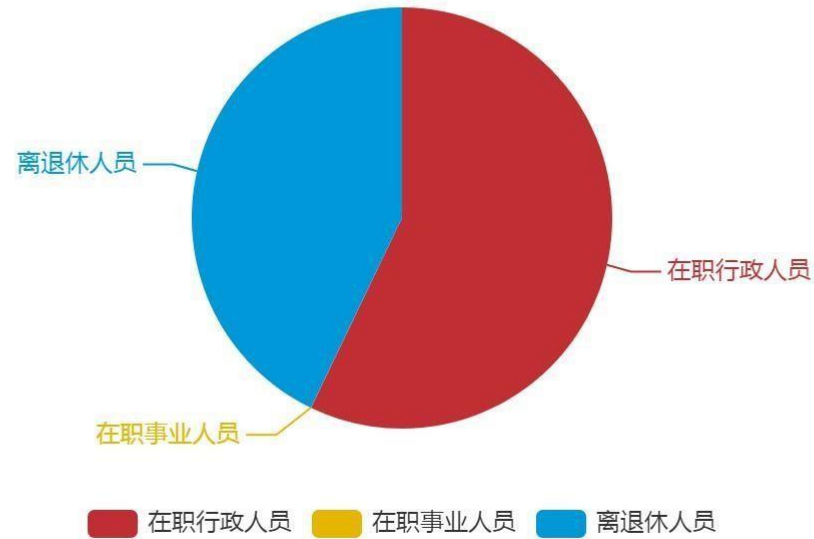
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室	
2	市政协机关事务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 30 人、事业编制 14 人；实有人员 52 人，其中行政 40 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 39 人。

人员构成

单位：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 1335.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。其中一般公共预算拨款收入 1335.48 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 264.21 万元，增加 24.66%，主要原因是：2023

年单位人员增加及调资导致人员经费增加。2023 年本部门预算支出 1335.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1335.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年较上年增加 264.21 万元，增加 24.66%，主要原因是：2023 年单位人员增加及调资导致人员经费增加。

2023 年本部门财政拨款收入 1335.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1335.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年 1071.27 万元增加 264.21 万元，增加 24.66%，主要原因是：2023 年单位人员增加及调资导致人员经费增加。2023 年本部门财政拨款支出 1335.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1335.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年 1071.27 万元增加 24.66%，主要原因是：2023 年单位人员增加及调资导致人员经费增加。

（二）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 1335.48 万元，较上年 1071.27 万元相比增加 264.21 万元，增加 24.66%，主要原因是：2023 年单位人员增加及调资导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 1335.48 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）806.35 万元，与上年相比增加 261.5 万元，原因是 2023 年单位人员增加及调资导致人员经费增加

（2）一般行政管理事务（2010202）10 万元，与上年相比减少 94.31 万元，原因是科目之间正常调整（2023 年人员经费从一般行政管理事务调整至行政运行）。

（3）政协会议（2010204）100 万元，较上年持平，原因是专项会议费预算正常支出。

（4）委员视察（2010205）180 万元，较上年持平，原因是五届政协安康市委员会政协委员人数增加至 351 人，保障正常委员视察调研活动专项经费支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.91 万元，与上年 68.02 万元相比增加 30.89 万元，原因是单位人员增加及调资导致人员经费基数增加。

（6）政单位离退休支出（2080501）28.88 万元，与上年 25.24 相比增加 3.64 万元，原因是离休经费正常增加。

（7）行政单位医疗支出（2101101）30.77 万元，

(8) 公务员医疗补助支出 (2101103) 9.60 万元,

(9) 住房公积金 (2210201) 70.97 万元, 与上年 48.55 万元相比增加 22.42 万元, 原因是单位人员增加及调资导致人员经费基数增加。

2、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 1335.48 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 883.19 万元, 较上年 645.72 增加 237.47 万元, 原因是: 2023 年单位人员增加及调资造成工资福利支出增加。

商品和服务支出 (302) 423.4 万元, 与上年 391.27 万元相比增加 32.13 万元, 原因是: 单位人员标准公用经费定额增加导致标准公用经费增加。

对个人和家庭的补助 (303) 28.89 万元, 较上年 34.28 万元减少 5.39 万元, 主要原因是: 2023 年将离退人部分补贴从对个人和家庭的补助调出列入机关工资福利支出中。

(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 1335.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）883.19 万元，较上年 645.72 增加 237.47 万元，原因是：2023 年单位人员增加及调资造成工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）423.4 万元，与上年 391.27 万元相比增加 32.13 万元，原因是：单位人员标准公用经费定额增加导致标准公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）28.89 万元，较上年 34.28 万元减少 5.39 万元，主要原因是：2023 年将离休人部分补贴从对个人和家庭的补助调出列入机关工资福利支出中。

3、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（三）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（四）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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 30.00 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是由于疫情原因委员视察调研次数减少，其中：

1、公务接待费 10.00 万元，较上年减少 1 万元，降低 10%，减少的主要原因是由于近年来本单位公务接待费用较低。

2、公务用车运行费 20.00 万元，与 2022 年相比增加 0 万元，原因是 23 年与 22 年相比委员视察调研次数大体相近，预算费用与上年相同。

3、培训费 10 万元，与 2022 年相比增加 6 万元，增加 150%，原因是 23 年单位要加大委员培训力度。

4、会议费 100 万元，与 2022 年相比增加 0 万元，原因是 23 年与 22 年相比会议次数无明显变化。

5、2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

6、2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协五届二次会议	2023. 3	500	100	
2	委员培训	2023. 10	200	10	

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 6 辆，其中保留公务车辆 4 辆，长租一般公务用车 2 辆。单价 20 万元以上的设备 2 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）。

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

2023 年当年本部门政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元。

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

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 1335.48 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目标管理。

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 133.4 万元，较上年 48.2 增加 85.2 万元，主要原因是：1、2023 个将个人交通补贴由人员经费支出列入机关运行经费（其他交通费用）；2、公用经费定额标准提高。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

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

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	无政府性基金收支。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	无政府采购预算
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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金整体绩效目标表	否	

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 (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	预算数
1	一、部门预算	1335.48	一、部门预算	1335.48	一、部门预算	1335.48	一、部门预算	1335.48
2	1、财政拨款	1335.48	1、一般公共服务支出	1086.35	1、人员经费和公用 经费支出	1045.48	1、机关工资 福利支出	883.20
3	(1)一般公共预算拨 款	1335.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	883.20	2、机关商品 和服务支出	423.40
4	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	133.40	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	28.88	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	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	290.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	127.79	(2)商品和服务 支出	290.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	28.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	40.37	(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	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
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	70.97				
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								
33	本年收入合计	1335.48	本年支出合计	1335.48	本年支出合计	1335.48	本年支出合计	1335.48
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	收入总计	1335.48	支出总计	1335.48	支出总计	1335.48	支出总计	1335.48

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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 (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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1335.48	一、财政拨款	1335.48	一、财政拨款	1335.48	一、财政拨款	1335.48
2	1、一般公共预算拨款	1335.48	1、一般公共服务支出	1086.35	1、人员经费和公用经费支出	1045.48	1、机关工资福利支出	883.20
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	883.20	2、机关商品和服务支出	423.40
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	133.40	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	28.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	290.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	127.79	(2)商品和服务支出	290.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.88
11			10、卫生健康支出	40.37	(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	70.97				
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	1335.48	本年支出合计	1335.48	本年支出合计	1335.48	本年支出合计	1335.48
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	1335.48	支出总计	1335.48	支出总计	1335.48	支出总计	1335.48

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	1,335.48	912.08	133.40	290.00	
2	201	一般公共服务支出	1,096.35	672.95	133.40	290.00	
3	20102	政协事务	1,096.35	672.95	133.40	290.00	
4	2010201	行政运行	806.35	672.95	133.40	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2010204	政协会议	100.00	0.00	0.00	100.00	
7	2010205	委员视察	180.00	0.00	0.00	180.00	
8	208	社会保障和就业支出	127.79	127.79	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	127.79	127.79	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	28.88	28.88	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	70.97	70.97	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	70.97	70.97	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	70.97	70.97	0.00	0.00	

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			1,335.48	912.08	133.40	290.00	
2	301	工资福利支出			883.19	883.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.00	348.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.91	150.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.70	173.70	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	98.91	98.91	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.97	70.97	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			423.40	0.00	133.40	290.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70.62	0.00	20.62	50.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	10.00	10.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	60.00	0.00	10.00	50.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	100.00	0.00	0.00	100.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	20.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.18	0.00	55.18	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
27	303	对个人和家庭的补助			28.89	28.89	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	16.22	16.22	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	12.67	12.67	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	1,045.48	912.08	133.40	
2	201	一般公共服务支出	806.35	672.95	133.40	
3	20102	政协事务	806.35	672.95	133.40	
4	2010201	行政运行	806.35	672.95	133.40	
5	2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
7	2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	127.79	127.79	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	127.79	127.79	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	28.88	28.88	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	30.77	30.77	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00	
17	221	住房保障支出	70.97	70.97	0.00	
18	22102	住房改革支出	70.97	70.97	0.00	
19	2210201	住房公积金	70.97	70.97	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			1,045.48	912.08	133.40	
2	301	工资福利支出			883.19	883.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.00	348.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.91	150.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.70	173.70	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	98.91	98.91	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.97	70.97	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
13	302	商品和服务支出			133.40	0.00	133.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.62	0.00	20.62	
15	30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.18	0.00	55.18	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			28.89	28.89	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	16.22	16.22	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	12.67	12.67	0.00	

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	290.00	
2	209	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室	290.00	
3	209001	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室	290.00	
4		专用项目	290.00	
5		政治协商	290.00	
6		委员活动费	180.00	保障委员视察调研，参政议政活动经费。
7		政协会议费	100.00	安康市政协各类会议费用.
8		政协云平台服务费	10.00	政协云平台网络维护服务费用

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

序号	单位 编码	单位名称	2022年									2023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						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 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费		
1		合计	135	31	0	11			20	100	4	140.00	30.00	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	100.00	10.00	5	-1	0	-1	0		0	0	6
2	209	中国人民政治协商会议 陕西省康委会公	135	31	0	11			20	100	4	140.00	30.00	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	100.00	10.00	5	-1	0	-1	0		0	0	6
3	209001	中国人民政治协商会议 陕西省康委会公	135	31	0	11			20	100	4	140.00	30.00	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	100.00	10.00	5	-1	0	-1	0		0	0	6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			政协会议费用		
主管部门			政协安康市委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	圆满完成会议各项议程，保证会议顺利召开。通过会议召开，充分发挥政协协商民主的平台作用，推动地方经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委员参会人数	>310 人	
		质量指标	会议各项议程完成率	100%	
		时效指标	会议时间	4 天	
		成本指标	会议总费用	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员参政议政职能	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥96%	
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。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			委员视察调研活动经费		
主管部门			政协安康市委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	180	
			其中：财政拨款	180	
			其他资金		
总体目标	通过组织委员视察各项工程项目，推进项目实施进度，促进安康经济和社会事业全面发展.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织协商议政委员参加人数	>1500 人次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	项目期限	1 年	
		成本指标	项目总费用	180 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员参政议政职能	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥96%	
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。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				政协云平台网络维护费	
主管部门				政协安康市委员会办公室	
资金金额 (万元)				实施期资金总额：	10
				其中：财政拨款	10
				其他资金	
总体目标	通过政协云平台，提升政协工作效率，扩大政协影响力，更好发挥政协协商民主和参政议政职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	云平台网络维护项目	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目期限	1 年	
		成本指标	项目总费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政协宣传力度	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥96%	
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。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陕西省安康市委员会办公室			
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
	公用经费	保证单位工作正常运转	133.40	133.40	
	人员工资福利费用	保证人员工资福利正常发放	912.08	912.08	
	委员活动费	保障委员视察调研活动正常开展	180.00	180.00	
	政协会议费	保障政协会议顺利召开	100.00	100.00	
	政协云平台服务费	保证政协云平台正常工作	10.00	10.00	
	金额合计		1,335.48	1,335.48	
年度总体目标	1、保障单位工作正常运转，保障人员经费和运转经费。 2、保障政协专项业务工作正常开展。				
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	机构，在职人员，离退休人员		1个，52人，39人
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	项目完成期限		1年
		成本指标	人员经费，公用经费，专项经费		912.08万元，133.40万元，290万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政协民主监督、参政议政、凝聚共识职能。		不断提高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%
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		专用项目			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会 会办公室		实施期限	2023-2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	290	年度资金总额：	290
		其中：财政拨款	290	其中：财政拨款	290
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 2、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服务工作。 3、负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。			1、通过组织委员视察各项工程项目，推进项目实施进度，促进安康经济和社会事业全面发展。 2、通过召开会议，让政协委员更好地发挥参政议政职能。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委员参会人数；组织协商议政委员参加人数	≥310 人； ≥1500 人次	
		质量指标	目标任务完成率	≥95%	
		时效指标	项目期限	1 年	
		成本指标	委员视察活动经费、会议费、云平台维护费	180 万元、100 万元、10 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员参政议政能力	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥96%	

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进情况，统一部署，积极推进。