

中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会  
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

#### （一）部门主要职责

1. 围绕汉滨区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2. 围绕汉滨区对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、区级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3. 围绕汉滨政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向区委、区政府及其部门提出意见和建议。

4. 贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加汉滨区的物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。

5. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对区委、政府机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助区委、政府机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

6. 调整和处理统一战线各方面的关系，团结和凝聚社会力量积极参与社会主义建设。通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

7. 组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书，提案和其他形式向区级国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

8. 宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族聚居区的经济、文化、维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，巩固和发展平等互助的社会主义民族关系，促进各民族共同繁荣进步，增进各族人民的大团结和维护社会的统一贡献力量。

9. 宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

10. 根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

11. 加强政协自身的思想、作风、组织、制度建设。

12. 加强机关党建、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

13. 承担上级组织和区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，政协汉滨区委员会机关设7个内设机构（正科级规格）：1、办公室；2、提案和委员联络工作委员会办公室；3、文史学习工作委员会办公室；4、经济工作委员会办公室；5、教科卫体工作委员会办公室；6、社会与法制工作委员会办公室；7、民族宗教祖国统一工作委员会办公室。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是在中国式现代化道路上奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发展的关键一年。区政协常委会的总体工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实二十大精神，紧紧围绕省委十四届三次全委会、市委五届四次全委会、区委十六届六次全委会部署要求，将高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动贯穿政协履职全过程，着力发挥专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，促进建言资政与凝聚共识双向发力，为推动汉滨高质量发展贡献政协智慧和力量。

### （一）强化党建引领，提升政治站位

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。区政协党组坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，以党组理论学习中心组集中学习为统领，结合主席会议、常务委员会、专委会等专题

学习，注重集体学习与个人自学互促互进，努力把各方面的认识和行动统一到党中央的决策部署上来，全面掀起全区政协学习党的二十大热潮。党组理论学习中心组全年开展集中学习活动的不少于8次，交流研讨不少于2次，专委会每季度至少开展1次专题学习活动。

**2. 突出党建引领。**坚持把政治建设摆在首位，准确把握新时代党对人民政协的新要求，在捍卫“两个确立”、做到“两个维护”上走前列、作表率、当标杆。进一步加强机关党组、专委会党组织建设，层层压实党建责任，聚焦“党支部+政协专委会”品牌打造，不断增强政协党组织的思想引领力、群众组织力、社会号召力。

**3. 提升政治站位。**认真贯彻陕西省委办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的若干措施》，配合区委起草具体实施方案，着力解决区政协“两个薄弱”问题。聚焦区委中心工作，聚力服务全区大局，切实发挥专门协商机构作用，扎实践行全过程人民民主，围绕区委、区政府决策部署当好参谋助手。

## （二）以高质量履职助推高质量发展

**1. 扎实做好统一战线工作。**坚持民族团结进步和宗教中国化方向，加强辖区民族和宗教界联系。健全联系党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等机制，强化联谊，增进团结，把更多的人才凝聚到区委周围，切实发挥大统战职能作用。

**2. 立足高质量发展深入议政。**区政协常务委员会将重点围绕五里工业集中区（城东新区）高质量发展、农村人居环境整治开展两次专题议政性协商；围绕林下经济、医共体建设、建立健全创文工作长效管理机

制进行专题协商；针对集团化办学、红色文化资源挖掘保护与利用、新时代民族宗教工作、蒿坪河流域污染治理进行对口协商、界别协商；扎实开展提案办理协商，以高质量协商助推汉滨高质量发展。

**3. 强化民主监督促发展。**聚焦中省市区领导关注的焦点、社会各界关切的热点、改革发展的堵点，扎实开展民主监督，做好蒿坪河流域污染治理、巩固衔接、文明城市创建等民主监督工作。加强派驻民主监督员管理，组织召开工作座谈会，建立信息沟通双向机制，提升派驻民主监督员工作质效。

**4. 做好凝聚共识文章。**加大政协工作宣传力度，引导委员积极主动做好界别群众工作，发出政协好声音，讲好汉滨好故事，弘扬正能量，为全区高质量发展鼓劲加油。

### **（三）提升两个能力，解决“本领恐慌”**

**1. 提升调查研究能力。**持续深化区政协领导班子成员领衔调研课题，打造“一领导一调研”履职品牌。各专委会要立足各自界别优势、委员优势，结合专委会工作实际，采取个人、组团等形式，开展广泛调查研究，撰写一批接地气的调研材料，服务区委、区政府决策。

**2. 提升信息化工作能力。**强化“互联网+”思维，聚焦“智慧政协”平台建设，加大委员、机关干部信息化工作技能培训力度，着力抓好新闻写作、小视频制作等，提高政协系统信息化现代化工作水平。

### **（四）抓好三个重点工作，确保提质增效**

**1. 做强智慧政协平台。**强化“互联网+”思维，进一步完善“汉滨智慧政协”平台建设，围绕门户网站、手机网站（微信公众号）、政协提案系统、社情民意系统4大功能板块，制定运行管理制度，采取网

上视频会议、电话、微信、QQ等媒介征求社情民意、联系服务群众，拓展建言新载体、创新资政新空间、丰富协商新形式，推进汉滨政协信息化建设。

**2. 做优委员工作室。**进一步推进我区委员工作室“建强、管好、用活”，认真落实每月第一周星期三委员接待日制度，确保委员工作室建起来、转起来、效果好，真正成为联系群众、协商议事的纽带和平台。各委员工作室要突出界别优势、成员特点开展微协商、一线协商，协助当地党委政府做好群众工作，拓展政协参与社会治理有效途径。

**3. 抓好职能工作。**充分发挥提案工作在推动发展中的重要作用，健全和完善主席会议研究确定重点提案、主席会成员领衔督办重点提案、专委会参加督办活动等工作机制，进一步规范提案审查、交办、督办、办复等工作，定期通报提案办理情况，采取调研视察、会议协商、“回头看”等形式跟踪问效，不断提高提案办理质效。加强社情民意信息反映，各专委会年度报送社情民意信息不少于5篇。

### **（五）扭住关键环节，提升服务发展能力**

**1. 强化学习。**把学习作为提升政协工作的第一抓手，着力推进学习型机关建设。强化学习培训工作，采取“走出去”与“请进来”相结合方式，分批次组织委员到沿海城市考察学习，提升履职能力。

**2. 改进作风。**认真对照“勤快严实精细廉”要求，持续用力整治少数机关干部“二线思维”和“挂名委员”，扎实推进政协系统作风建设，着力打造一支“政治坚定、业务精良、作风扎实、履职高效”的新时代政协机关干部和委员队伍。



**3. 狠抓落实。**进一步抓好制度建设、服务发展、探索创新等落实力度，重点做好政协提案、社情民意信息办理跟踪问效机制建立，奋力推进政协各项工作驰入“快车道”。

#### **（六）统筹各项工作，增强政协自身建设**

**1. 加强委员履职管理。**以专委会为单元，采取走出去与请进来相结合的方式，灵活开展多元化学习培训，着力提升委员调研、写作能力和政策理论水平。加强委员管理，强化履职考评，树立优秀典型，宣传推介好新时代汉滨政协委员履职风采。

**2. 加强机关效能建设。**全面落实党建和党风廉政建设主体责任，深化“支部联建”“道德讲堂”“书香政协”“委员活动日”等主题活动，巩固提升模范机关建设成果。加强精神文明创建，严格落实意识形态工作责任制，抓好新闻宣传，巩固好省市文明机关、平安单位创建荣誉。开展丰富多彩的文体活动，积极推进“健康政协”建设。持续用力抓好巩固衔接驻村包联工作，科学统筹疫情防控、创文、防汛等中心工作。

**3. 建立镇街道党工委联系机制。**严格落实镇街道党工委副书记兼任联络组组长或政协工作召集人规定，配备专职政协联络员，完善政协学习组制度，推进政协协商职能向镇街道、社区（村）延伸。加强与高新区、恒口示范区工作对接，鼓励支持五里工业集中区（城东新区）建立政协工作联络组。积极培育“有事好商量”、“微协商”等具有特色的协商品牌，拓展基层群众参与政协协商的联络渠道，切实把政协制度优势转化为基层治理效能。

4. **注重交流联谊。**主动配合省市政协调研视察工作，加强与武进区政协交流联谊，拓宽省内外县区政协联系渠道，开展“三胞”联谊，广泛开展协商座谈、交流互动，增进友谊，宣传汉滨。

5. **做好文史资料工作。**抓好文史档案室交接，做好政协文史资料收藏工作。持续用力推进“脱贫攻坚·移民搬迁”文艺作品征集工作，力争编辑出版一套深刻反映我区伟大脱贫攻坚成果的文艺作品集。加强我区红色文化、改革开放地标等历史资料征集力度，编辑出版《红色牛岭耀安康》《安康书法史稿》《汉滨改革开放地标》等文史专辑。

### 三、部门预算单位构成

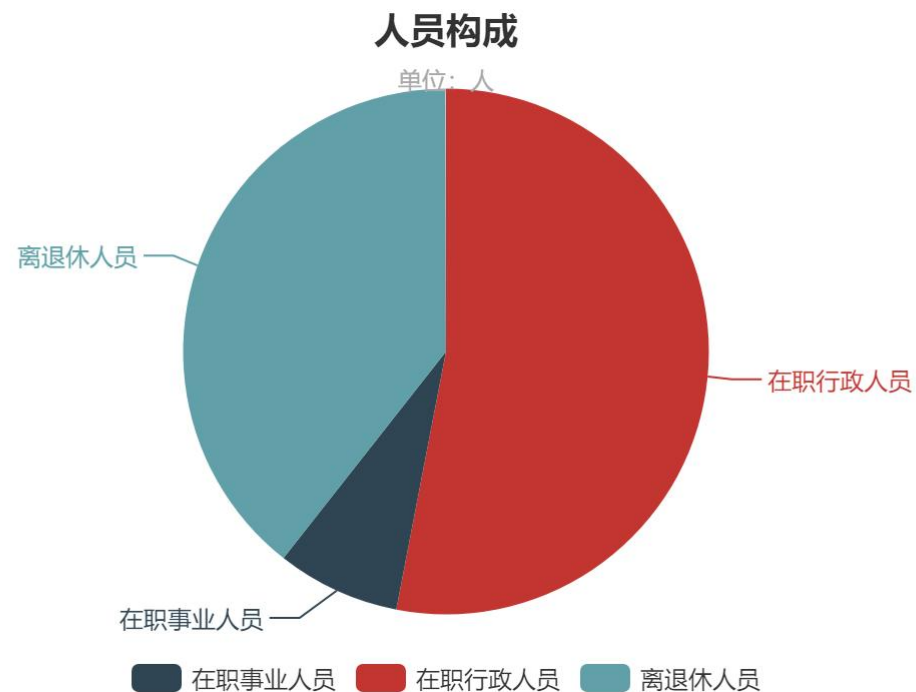
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0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安康市汉滨区委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制34人，其中行政编制29人、事业编制5人；实有人员70人，其中行政35人、事业5人，行政工勤4人，单位管理的离退休人员26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 658.53 万元、其中一般公共预算拨款收入 658.53 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 0.00 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增加（减少）188.61 万元，主要原因是人员增加、工资变动、社会保险费变动；2023 年本部门预算支出 658.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.53 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 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加（减少）188.61 万元，主要原因是人员增加、工资变动、社会保险费变动。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 658.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加（减少）188.61 万元，主要原因是人员增减和正常工资变动；2023 年本部门财政拨款支出 658.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.53 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上年增加（减少）188.61 万元，主要原因是正常工资调整、人员变动、社会保障缴费变动。

## （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 本部门当年一般公共预算拨款支出 658.53 万元，较上年增加（减少）188.61 万元，主要原因是正常工资调整、人员变动、社会保障缴费变动。

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 658.53 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）509.98 万元，较上年增加（减少）144.04 万元，原因是人员增加造成人员经费和公用经费增加。

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.42 万元，较上年增加（减少）0.42 万元，原因是调整使用的预算科目。

(3) 行政单位离退休（2080501）2.51 万元，较上年增加（减少）2.51 万元，原因是调整使用的预算科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.23 万元，较上年增加（减少）19.30 万元，原因是人员增加，单位养老保险支出预算增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78 万元，较上年增加（减少）0.35 万元，原因是人员增

加。

(6) 行政单位医疗（2101101）24.11 万元，较上年增加（减少）7.47 万元，原因是人员增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）7.78 万元，较上年增加（减少）2.41 万元，原因是人员增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.04 万元，较上年增加（减少）0.57 万元，原因是人员增加。

(9) 住房公积金（2210201）46.67 万元，较上年增加（减少）14.47 万元，原因是人员增加，住房公积金单位缴费部分预算增加。

### 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分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 658.53 万元，其中：

机关工资福利支出（301）545.79 万元，较上年增加 167.62 万元，原因是正常调资、人员变动。

机关商品和服务支出（302）105.73 万元，较上年增加 20.49 万元，原因是人员增加，公用经费等增加。

对个人和家庭的补助（303）7.01 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是离退休人员增减，经费调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 658.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）545.79 万元，较上年增加 167.62 万元，原因是正常调资、人员变动。

机关商品和服务支出（502）105.73 万元，较上年增加 20.49 万元，原因是人员增加，公用经费等增加。

对个人和家庭的补助（509）7.01 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是离退休人员增减，经费调整。

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

(4) 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

(5) 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 6.00 万元，较上年无变化。

其中：公务用车运行维护费 6.00 万元，区政协公车数量无变化，按每辆车 3 万元的公务用车运行维护费计算，此项预算较上年无变化；本年度无公务用车购置费，较上年无变化；因公出国（境）经费 0.00 万元，本年度未安排因公出国（境）工作，无此项预算，所以较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，本年度未安排公务接待预算，无此项预算，所以较上年无变化。

本单位无会议费、培训费预算及相关费用支出。会议费、培训费不涉及以前年度结转。



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 2 辆。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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

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，详见公开报表中的绩效目标表。

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 67.25 万元，较上年增加 12.95 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费预算增加。

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陕西省安康市汉滨区委员会

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	本单位不涉及此项，按要求公开空表
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项，按要求公开空表
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项，按要求公开空表
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	本单位不涉及此项，按要求公开空表
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绩效目标表	是	本单位不涉及此项，按要求公开空表
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	本单位不涉及此项，按要求公开空表

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、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。

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	6,585,281.93	一、部门预算	6,585,281.93	一、部门预算	6,585,281.93	一、部门预算	6,585,281.93
1、财政拨款	6,585,281.93	1、一般公共服务支出	5,099,798.05	1、人员经费和公用经费支出	6,585,281.93	1、机关工资福利支出	5,457,866.49
(1)一般公共预算拨款	6,585,281.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,457,866.49	2、机关商品和服务支出	1,057,296.05
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	1,057,296.05	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	70,119.39	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	0.00	(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	0.00	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	0.00	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	659,416.09	(2)商品和服务支出	0.00	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	70,119.39
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	359,363.79	(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	466,704.00				
		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	6,585,281.93	本年支出合计	6,585,281.93	本年支出合计	6,585,281.93	本年支出合计	6,585,281.93
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	6,585,281.93	支出总计	6,585,281.93	支出总计	6,585,281.93	支出总计	6,585,281.93







	员会										

表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	658.53	一、财政拨款	658.53	一、财政拨款	658.53	一、财政拨款	658.53
1、一般公共预算拨款	658.53	1、一般公共服务支出	509.98	1、人员经费和公用经费支出	658.53	1、机关工资福利支出	545.79
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	545.79	2、机关商品和服务支出	105.73
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	105.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	659.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	7.01
		10、卫生健康支出	359.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	466.70				
		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	658.53	本年支出合计	658.53	本年支出合计	658.53	本年支出合计	658.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	658.53	支出总计	658.53	支出总计	658.53	支出总计	658.53

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-不含上年结转）

单位：万  
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	658.53	591.28	67.25	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.98	442.73	67.25	0.00	0.00
20102	政协事务	509.98	442.73	67.25	0.00	0.00
2010201	行政运行	509.98	442.73	67.25	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.67	46.67	0.00	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			658.52	591.27	67.25	0.00	
301	工资福利支出			545.79	545.79	67.25	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.8	228.8	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.92	135.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.54	32.54	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.7	6.7	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.23	62.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.11	24.11	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	658.53	591.28	67.25	
201	一般公共服务支出	509.98	442.73	67.25	
20102	政协事务	509.98	442.73	67.25	
2010201	行政运行	509.98	442.73	67.25	
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	65.94	65.94	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	
210	卫生健康支出	35.94	35.94	0.00	

21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	0.00	
221	住房保障支出	46.67	46.67	0.00	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0.00	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			658.53	591.28	67.25	
301	工资福利支出			545.79	545.79	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.8	228.8	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.92	135.92	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.54	32.54	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.23	62.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.11	24.11	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.67	46.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.00	
302	商品和服务支出			105.73	38.48	67.25	
30201	办公费	50201	办公经费	32.3	0.00	32.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	3	0.00	3	
30205	水费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
30206	电费	50201	办公经费	5	0.00	5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3	0.00	3	
30211	差旅费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	



30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0.00	6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.48	38.48	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.85	0.00	12.85	
303	对个人和家庭的补助			7.01	7.01	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.21	2.51	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.04	4.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	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）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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



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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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 代码	功能 分类科目 名称	政府 经济分类 科目代码	政府 经济分类 科目名称	项 目类别	资 金性 质	备 注
<p>注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。</p>										

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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编 码		实 施采购 时间	预 算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单  
位：万元

单 位	单位名称	2020 年	2021 年	增减变化情况
-----	------	--------	--------	--------







表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	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:			
		.....			

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。

表 15

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安康市汉滨区委员会			
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
	一般性事务	保障干部工资发放和机关正常运行	658.53	658.53	
金额合计			658.53	658.53	
年度总体目标	2023 年区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻党的二十大和二十全会精神，认真学习贯彻中央各项文件精神 and 指示，高质量完成本年度各项政协工作计划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成本年度各项工作任务 and 人员工资福利发放		100%
		质量指标	指标 1: 完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%
		时效指标	指标 1: 当月工资及时足额发放，机关运转经费及时保障		100%
		成本指标	指标 1: 工资福利和公用经费预算		658.53 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强预算管理，无超预算支出		实现
		社会效益指标	指标 1: 干群关系和谐		提升
		生态效益指标	指标 1: 加强生态环境建设		提升
		可持续影响指标	指标 1: 提高业务能力和工作水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		大于等于 95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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 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	经济效益	指标 1:			
		指标 2:			

	指标	指标	.....		
		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:		
			.....		

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。