

附件 1

政协西乡县委员会办公室 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

政协西乡县委员会办公室是县政协的工作机构，承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是：

1. 负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他各种会议的筹备和会务工作；负责主席、副主席参加县内外重大活动的联系和安排。

2. 负责各专门委员会调研、视察活动的协调和服务工作。

3. 负责联络、组织机关干部、退休干部职工的学习和管理。

4. 负责机关日常公文的处理、档案、保密、宣传信息工作。

5. 负责机关党建、纪检、精神文明建设、社会治安综合治理及维稳等工作。

6. 负责机关各项规章制度的修订完善和督导落实。包括车辆、财务管理、办公设施的维护调配和耗材购置。

7. 负责县政协机关建设规划及组织实施、后勤保障，承办与上级机关、对外联络交流的接洽工作。

8. 完成领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据西编发〔2016〕6号文件、西编发〔2019〕11号、西编办发〔2021〕13号文件规定，县政协机关设1个综合办事机构，5个专门委员会，均为正科级建制。1个综合办事机构为县政协办公室，5个专门委员会分别为：提案委员会、经济科技委员会、文教医卫委员会、民族宗教法制委员会、委员管理联络委员会。设县政协文史馆，为县政协办公室所属副科级财政全额预算事业单位。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央和省委市委县委政协工作会议精神，紧紧围绕县委十六届五次全会确定的目标任务，更好发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，在全县大局中谋划政协工作，在助推发展中发挥政协优势，在加强自身建设中展现政协形象，为加快建设中国最美茶乡、奋力谱写西乡高质量发展新篇章贡献政协智慧和力量。一是以学习强引领，同心戮力贯彻党的二十大精神；二是以协商促发展，齐心协力加快推进高质量发展；三是以创新增活力，悉心毕力践行全过程人民民主；四是以共识固团结，凝心聚力奋进新征程强大合力；五是以担当树形象，尽心竭力提升履职能力和水平。

三、预算单位构成

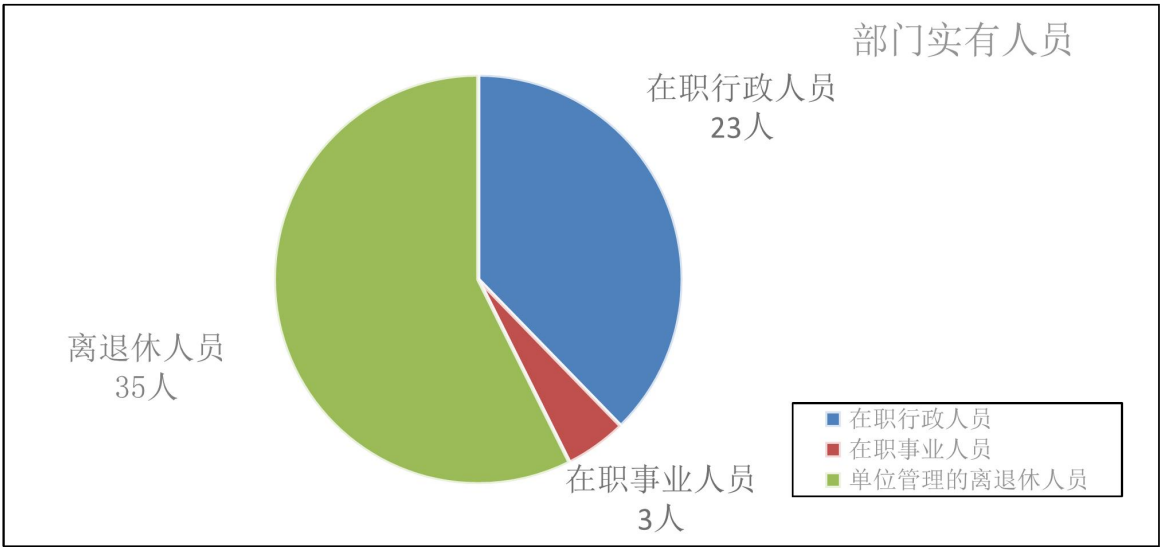
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省西乡县委员会办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 26 人，其中行政 23 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 407.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.53 万元，主要原因是调入 4 名人员，人员经费和公用经费相应增加；本部门当年预算支出 407.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.53 万元，主要原因是调入 6 名人员，人员经费和公用经费相应增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 407.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.53 万元，主要原因是调入 4 名人员，人员经费和公用经费相应增加；本部门当年财政拨款支出 407.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.53 万元，主要原因是调入 6 名人员，人员经费和公用经费相应增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 407.71 万元，较上年增加 65.53 万元，主要原因是调入 6 名人员，人员经费和公用经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 407.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）336.68 万元，较上年增加 54.56 万元，原因是调入 6 名人员，人员经费和公用经费相应增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）25 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是原因是落实过“紧日子”精神，严格执行中央八项规定，控制调研视察等活动开支；

（3）政协会议（2010204）20 万元，较上年增加 5 万元，原因是政协委员人数增加，政协会议费用预算相应增加；

（4）住房公积金（2210201）26.03 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是调入 6 名人员，住房公积金预算相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 407.71 万元，其中：

工资福利支出（301）314.24 万元，较上年增加 57.56 万元，原因是调入 6 名人员，人员工资和社保增加；

商品和服务支出（302）80.90 万元，较上年增加 9.60 万元，原因一是机关人员调入，公用经费增加，二是委员人数增加，会议费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.56 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是遗属减少 1 人，遗属生活补助减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出 407.71 万元，其中：机关工资福利支出（501）314.24 万元，较上年增加 57.56 万元，原因是调入 6 名人员，人员工资和社保增加；

机关商品和服务支出（502）80.90 万元，较上年增加 80.90 万元，原因一是机关人员调入，公用经费增加，二是委员人数增加，会议费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）12.56 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是遗属减少 1 人，遗属生活补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是按照过“紧日子”精神，按标准开展公务接待，规范公务用车管理，严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无因公出国出境计划；

公务接待费 3.2 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定，严格按照标准接待公务活动；

公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是规范公务用车管理，严格控制公车使用；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 21 万元，较上年增加 6 万元（40%），增加的主要原因是委员人数增加，会议费用预算相应增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制培训费用。

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	政协委员培训	2023 年 3 月	50 人	1	
2	政协全会	2023 年 2 月 19-21 日	360 人	18	
3	政协常委会	2023 年每季度一次	60 人	2	

4	政协主席会	2023 年	12 人	0.6	
5	政协退休老干部座 谈会	2023 年 9 月	40 人	0.4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 407.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.9 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是机关调入 6 名人员，公用经费相应增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	否	
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	不涉及

- 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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,077,068.00	一、部门预算	3927068.00	一、部门预算	3927068.00	一、部门预算	3927068.00
1、财政拨款	4,077,068.00	1、一般公共服务支出	3656768.00	1、人员经费和公用经费支出	3627068.00	1、机关工资福利支出	3142440.00
(1) 一般公共预算拨款	4077068.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3142440.00	2、机关商品和服务支出	659000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	359000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	125628.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	125628.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	260300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4077068.00	本年支出合计	3927068.00	本年支出合计	3927068.00	本年支出合计	3927068.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	150000.00	结转下年	150000.00	结转下年	150000.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4077068.00	支出总计	4077068.00	支出总计	4077068.00	支出总计	4077068.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项 目									
	合计	4,077,068.00	4,077,068.00										
103	中国人民政治协商会议西乡县	4,077,068.00	4,077,068.00										
103001	中国人民政治协商会议西乡县	4,077,068.00	4,077,068.00										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3927068.00	一、财政拨款	3927068.00	一、财政拨款	3927068.00	一、财政拨款	3927068.00
1、一般公共预算拨款	3927068.00	1、一般公共服务支出	3656768.00	1、人员经费和公用经费支出	3627068.00	1、机关工资福利支出	3142440.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3142440.00	2、机关商品和服务支出	659000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	359000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	125628.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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		2、专项业务经费支出	300000.00	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		(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		(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	125628.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	260300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	0.00	本年支出合计	3927068.00	本年支出合计	3927068.00	本年支出合计	3927068.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,077,068.00	3,268,068.00	359,000.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	3,816,768.00	3,007,768.00	359,000.00	450,000.00	
20102	政协事务	3,816,768.00	3,007,768.00	359,000.00	450,000.00	
2010201	行政运行	3,366,768.00	3,007,768.00	359,000.00		
2010202	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
2010204	政协会议	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	260,300.00	260,300.00			
22102	住房改革支出	260,300.00	260,300.00			
2210201	住房公积金	260,300.00	260,300.00			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,077,068.00	3,268,068.00	359,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			3,142,440.00	3,142,440.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,304,652.00	1,304,652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,596.00	888,596.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,125.00	108,125.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49,440.00	49,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,638.00	348,638.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,999.00	140,999.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,510.00	17,510.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,300.00	260,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
302	商品和服务支出			809,000.00		359,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	137,900.00		77,900.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	600.00		600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,000.00		32,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00		10,000.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			125,628.00	125,628.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,448.00	125,448.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,627,068.00	3,268,068.00	359,000.00	
201	一般公共服务支出	3,366,768.00	3,007,768.00	359,000.00	
20102	政协事务	3,366,768.00	3,007,768.00	359,000.00	
2010201	行政运行	3,366,768.00	3,007,768.00	359,000.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
221	住房保障支出	260,300.00	260,300.00		
22102	住房改革支出	260,300.00	260,300.00		
2210201	住房公积金	260,300.00	260,300.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,627,068.00	3,268,068.00	359,000.00	
301	工资福利支出			3,142,440.00	3,142,440.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,304,652.00	1,304,652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,596.00	888,596.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,125.00	108,125.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49,440.00	49,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,638.00	348,638.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,999.00	140,999.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,510.00	17,510.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,300.00	260,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
302	商品和服务支出			359,000.00		359,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,900.00		77,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,000.00		32,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			125,628.00	125,628.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,448.00	125,448.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	300,000.00	
103	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	300,000.00	
103001	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	会议费2	50,000.00	保障政协西乡县第十四届委员会第二次会议及政协常委会等会议顺利召开，进一步发挥人民政协的政治协商、民主监督、参政议政职能作用。
	其他政协费用	100,000.00	保障西乡县民革、民盟各项活动以及其他政协工作开展。
	委员调研视察活动经费	50,000.00	保障调研、视察、考察、重点提案督办等各项履职活动顺利开展，传递民意、汇聚民智。
	文史馆经费	50,000.00	文史馆运行经费
	新建20个委员工作室	50,000.00	按照要求，新建委员工作室

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计										30,000.00	
			103	西乡县政协办										30,000.00	
			103001	西乡县政协办机关										30,000.00	
201	02	01	103001	公用经费	家具	文件柜	铁皮	4	302	01	502	01	2023年	5000	
201	02	01	103001	公用经费	通用设备	空调	1.5p	2	302	99	502	99	2023年	5000	
201	02	01	103001	公用经费	通用设备	复印机、打印机、传真机	激光A4幅面	8	302	99	502	99	2023年	20000	

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			委员调研视察活动经费		
主管部门			政协西乡县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保障调研、视察、考察、重点提案督办等各项履职活动顺利开展，传递民意、汇聚民智。				
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：调研视察活动次数	≥10次	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金执行率	≥95%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间	2023年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：整体预算金额	5万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：委员履职能力	明显提高	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议费		
主管部门			政协西乡县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	保障政协西乡县第十四届委员会第二次会议及政协常委会等会议顺利召开，进一步发挥人民政协的政治协商、民主监督、参政议政职能作用。				
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：召开政协全委会	1次	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金执行率	≥95%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间	2023年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：整体预算金额	20万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：协商议政水平	明显提高	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：会议各项决定落实	100%	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他政协费用		
主管部门			政协西乡县委员会办公室		
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	其他政协费用，保障西乡县民革、民盟各项活动以及其他政协工作开展。				
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	指标1：民革、民盟开展活动	按年初计划开展	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金执行率	≥95%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间	2023年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：整体预算金额	10万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：政治协商民主监督参政议政能力	进一步提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民革、民盟满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文史馆经费		
主管部门			政协西乡县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保障文史馆运行，征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料和书画作品，开展文史资料、政协文化方面的交流活动，文史馆日常管理维护。				
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：场馆活动次数	≥6次	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金执行率	≥95%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间	2023年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：整体预算金额	5万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：宣传和展示政协	完成年度各类活动	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参观人员满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新建20个委员工作室			
主管部门			政协西乡县委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5		
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
总体目标	按照要求，新建委员工作室，建立各项规章制度并上墙，配备委员活动室桌椅凳及电脑电视等办公设施。					
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：委员工作室数量		≥5个	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：资金执行率		≥95%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：实施时间		2023年	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：整体预算金额		5万元	
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无	
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：政协履职向基层延伸		进一步延伸	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：无		无	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：无		无	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度		≥95%	
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协西乡县委员会办公室			
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
	人员经费和公用经费	工资福利支出	314.24	314.24	
		商品和服务支出	35.90	35.90	
		对个人和家庭的补助	12.56	12.56	
	专项业务经费	会议费	20.00	20.00	
		委员调研视察活动经费	5.00	5.00	
		其他政协费用	10.00	10.00	
		文史馆经费	5.00	5.00	
		新建20个委员工作室	5.00	5.00	
金额合计		407.71	407.71		
年度 总体 目标	保障政协西乡县第十四届委员会第二次会议及政协常委会等会议顺利召开；保障调研、视察、考察、重点提案督办等各项履职活动顺利开展；保障西乡县民革、民盟各项活动以及其他政协工作开展；保障文史馆运行；按照要求，新建委员工作室。				
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：召开政协全委会		1次
			指标2：调研视察活动次数		≥10次
			指标3：民革、民盟开展活动		按年初计划开展
		质量指标	指标1：资金执行率		≥95%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间		2023年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：整体预算金额		407.71万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：协商议政水平		明显提高
			指标2：委员履职能力		明显提高
					
		生态效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：会议各项决定落实		100%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：政协委员满意度		≥95%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。