

政协渭南市委员会办公室 2023 年部门综合预算 目 录

第一部分 部门概况

一、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)负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿。

(四)推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

(五)负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(六)负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

(七)负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

(八)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(九)负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系指导县(市、区)政协的业务工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(十)协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

(十一)负责市政协委员的管理和服务工作,完善委员联络制度,建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

(十二)负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作,协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(十三)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

市政协机关设置:提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会七个专门委员会及办公室、综合处等9个县级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心;综合处下设宣传信息科、综合科。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,也是推进中国式现代化渭南实践的破题之年。政协渭南市委工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,扎实落实市委六届四次全会决策部署,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合,发挥专门协商机构作用,加强思想政治引领、广泛凝聚共识,积极践行全过程人民民主,持续提升协商议政质效,为全面推进中国式现代化渭南实践、奋力谱写高质量发展新篇章贡献智慧和力量。

（一）加强思想政治引领，全面贯彻落实党的二十大精神

1. **深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。**把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治建设的主线，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务，同学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及来陕考察重要讲话重要指示结合起来，完善以党组理论学习中心组为引领的学习制度，开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办“学习贯彻党的二十大精神”专题培训班，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，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”，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2. **坚定不移加强党的领导。**始终把贯彻落实市委决策部署作为基本政治原则，把重要事项重大活动向市委请示报告作为基本政治纪律，把落实好市委文件精神作为基本政治责任，确保政协工作始终在市委领导下有序有力开展。认真开展调研，完成《市委关于加强和改进市县政协工作的实施办法》的起草工作。

3. **充分发挥党建引领作用。**扎实履行管党治党主体责任，坚持党建与履职一起谋划、一起部署、一起落实。完善党组成员分工机制、党建联系点制度，健全政协党组听取机关党的建设工作汇报机制，把在全体会议期间和重要视察考察调研、集中学习培训等活动中设立临时党组织，党员委员参加双重组织生活的相

关规定落到实处，强化基层党组织的政治和组织功能，把党支部建成团结各界群众、引领委员履职的坚强堡垒。

（二）践行全过程人民民主，推动渭南高质量发展

1. 精心组织六届二次会议协商。
2. 召开 4 次常委会议。
3. 扎实做好 6 次专题协商。
4. 统筹安排 11 次其他协商。
5. 务实抓好 6 次监督式协商。
6. 积极开展“微协商”。

（三）把牢履职中心环节，汇聚团结奋斗合力

1. 广泛凝聚共识。
2. 健全合作共事机制。
3. 完善联系界别群众制度。开展 9.21 委员活动日活动，不断深化“让政协走进群众、让群众走进政协”活动。

4. 促进政协系统联动交流。主动加强与省政协开展联合调研、联动监督和委员联合视察，共建协商平台，共享协商成果。

“请进来、走出去”，加强与域外政协系统的联系交流，共同探索新时代政协工作的新实践。

（四）坚持务实创新，提升经常性工作质效

1. 提高调查研究工作水平。加强组织，整合调研力量，开展分组调研、联合调研、委托调研，灵活开展网络调研、问卷调研，深入推进自主调研。

2. **改进提案和社情民意信息工作。**加快提案网上管理系统建设，召开全市提案工作座谈会。完善激励机制，优化社情民意信息的筛选、编报、跟踪等各环节工作流程，更好发挥“直通车”作用。

3. **推进宣传和文史资料工作。**办好“渭南政协”官网、《渭南政协》刊物，加强与主流媒体、融媒体合作，对年度协商、监督和委员履职活动重点宣传。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用，编辑出版《情系中华·渭南黄河文化寻源故事集》《华岳之颂》文史资料。

（五）加强自身建设，提升履职能力

1. **加强专门协商机构建设。**加快建设“秦商量”协商平台，认真落实《协商工作规则》，为有效发挥政协专门协商机构作用创造条件、夯实基础、增强动力。

2. **加强专门委员会建设。**

3. **推进委员工作室建设。**

4. **强化委员责任担当。**组织政协委员集中学习培训，全面提升委员履职能力。精心组织政情通报、考察调研等活动，落实政协常委向常委会述职、委员书面述职制度，强化委员责任担当。

5. **建设模范政协机关。**

三、预算单位构成

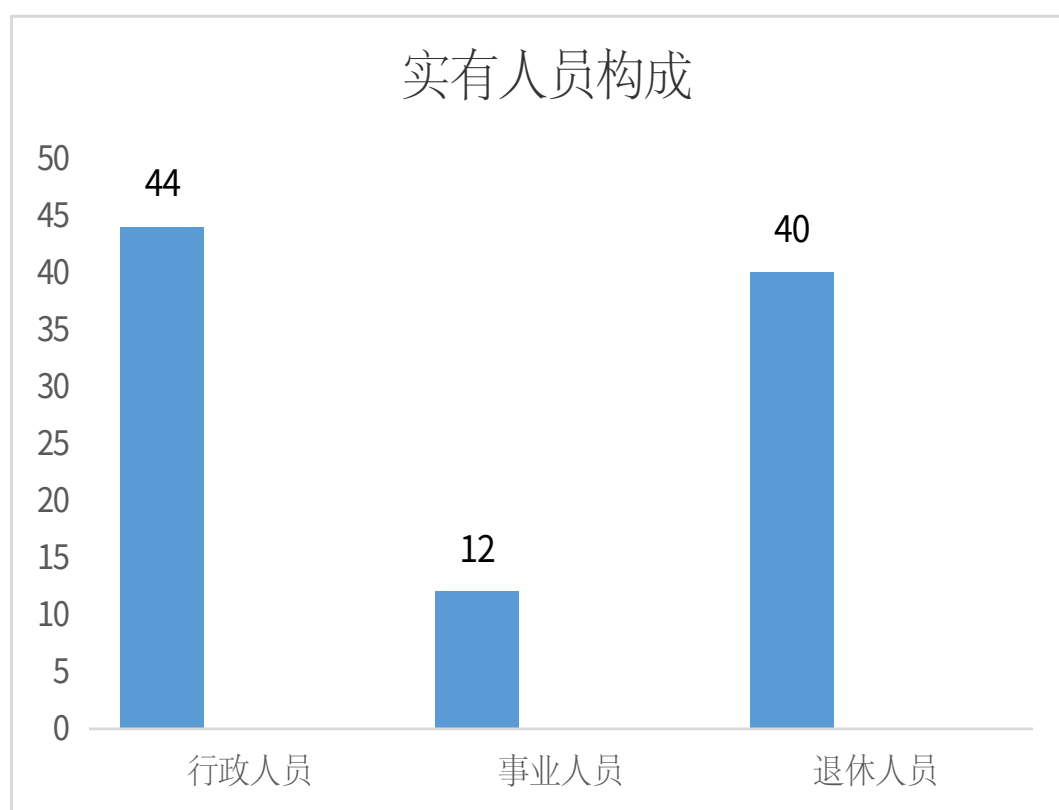
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括政协渭南市委委员会办公室机关（本级）预算。

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	政协渭南市委委员会办公室机关（本级）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 47 人、事业编制 13 人；实有在职人员 56 人，其中行政 44 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 40 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 1789.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1789.58 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 241.55 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖和公务用车购置；2023 年本部门预算支出 1789.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1789.58 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增加 241.55 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖和公务用车购置。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1789.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1789.58 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 241.55 万元，主要原因是加人员基础绩效奖和公务用车购置；2023 年本部门财政拨款支出 1789.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1789.58 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 241.55 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖和公务用车购置。

（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 1789.58 万元，较上年增加 241.55 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖和公务用车购置。

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 1789.58 万元，其中：

(1) 行政运行(2010201) 961.68 万元，较上年增加 173.9 万元，原因是人员增减变动影响及增加人员基础绩效奖。

(2) 政协会议(2010204) 142.5 万元，较上年增加(减少) 0 万元。

(3) 其他政协事务支出(2010299) 561.76 万元，较上年增加 48 万元，原因是增加公务用车购置。

(4) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 11.86 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是新增退休人员。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 111.78 万元，较上年增加 28.10 万元，原因是养老保险征缴基数增加。

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分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1789.58 万元，其中：

工资福利支出(301) 939.39 万元，较上年增加 198.4 万元，原因是在职人员变动影响和增加人员基础绩效奖。

商品和服务支出(302) 804.33 万元，较上年增加 18.34 万

元，原因是人员变动影响和增加机关服务支出。其中：公用经费支出预算 134.07 万元，较上年减少 6.4 万元，主要原因是人员变动影响；专项业务经费支出预算 670.26 万元，较上年增加 27.74 万元，主要原因是增加机关服务支出。对个人和家庭的补助（303）11.86 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是新增退休人员。

资本性支出（310）34 万元，较上年增加 23.26 万元，原因是本年度增加设备、公务车辆购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1789.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）939.39 万元，较上年增加 198.4 万元，原因是在职人员变动影响和增加人员基础绩效奖。

机关商品和服务支出（502）804.33 万元，较上年增加 18.34 万元，原因是人员变动影响和增加机关服务支出。其中：公用经费支出预算 134.07 万元，较上年减少 6.4 万元，主要原因是人员变动影响；专项业务经费支出预算 670.26 万元，较上年增加 27.74 万元，主要原因是增加机关服务支出。

对个人和家庭的补助（503）11.86 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是新增退休人员。

资本性支出（509）34 万元，较上年增加 23.26 万元，原因是本年度增加设备购置和公务用车购置预算。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 35.92 万元，较上年增加 20 万元；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 8.50 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 7.42 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），主要原因购置公务用车 1 辆，保障日常公务用车正常运转。本部门上年及本年度无出国（境）经费预算。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出 142.5 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出 30 万元，较上年减少 2 万元（6.25%），减少的主要原因是压缩培训人数、天数，节约培训支出。

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	市政协六届二次会议	2023年2月	780人	133	
2	市政协六届七次常委会议	2023年6月	90人	2	
3	市政协六届八次常委会议	2023年10月	90人	2	
4	座谈会2次	2023年5月、11月	100人	2.2	
5	专题协商会6次	2023年3月—12月	180人	3.3	
6	全市政协系统学习党的二十大精神暨履职能力提升培训班	2023年4月-10月	80人	30	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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1台。2023年当年部门预算安排购置车辆1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90.8万元，其中：政府采购货物类预算34万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算56.8万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标说明

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1789.58万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 134.07 万元，较上年减少 6.4 万元，主要原因是人员变动影响。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 政协事务-行政运行：反映各级政治协商会议的基本支出。

3. 政协事务-其他政协事务支出：反映除行政运行、一般行政事务管理等以外的其他政协事务支出。

4. “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渭南市委员会办公室

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

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门年初预算无专项资金，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.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。

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	17895776.00	一、财政拨款	17895776.00	一、财政拨款	17895776.00	一、财政拨款	17895776.00
1、一般公共预算拨款	17895776.00	1、一般公共服务支出	16659363.00	1、人员经费和公用经费支出	10853176.00	1、机关工资福利支出	9393883.00
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	9393883.00	2、机关商品和服务支出	8043297.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1340697.00	3、机关资本性支出（一）	340000.00
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	118596.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7042600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1236413.00	(2)商品和服务支出	6702600.00	8、对企业资本性支出	
		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	118596.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	340000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17895776.00	本年支出合计	17895776.00	本年支出合计	17895776.00	本年支出合计	17895776.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17895776.00	支出总计	17895776.00	支出总计	17895776.00	支出总计	17895776.00

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	17895776.00	9512479.00	1340697.00	7042600.00	
201	一般公共服务支出	16659363.00	8276066.00	1340697.00	7042600.00	
20102	政协事务	16659363.00	8276066.00	1340697.00	7042600.00	
2010201	行政运行	16659363.00	8276066.00	1340697.00	7042600.00	
2010204	政协会议	1425000.00			1425000.00	
2010299	其他政协事务支出	5617600.00			5617600.00	
208	社会保障和就业支出	1236413.00	1236413.00			
20805	行政事业单位养老支出	1236413.00	1236413.00			
2080501	行政单位离退休	118596.00	118596.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1117817.00	1117817.00			

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			17895776.00	9512479.00	1340697.00	7042600.00	
301	工资福利支出			9512479.00	9393883.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3399660.00	3399660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2021430.00	2021430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1939265.00	1939265.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1117817.00	1117817.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214100.00	214100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17231.00	17231.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	632300.00	632300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52080.00	52080.00			
302	商品和服务支出			8043297.00		1340697.00	6702600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	465930.00		110330.00	355600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	480000.00			480000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60000.00			60000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120000.00			120000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85000.00		30000.00	55000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	110000.00			110000.00	

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			17895776.00	9512479.00	1340697.00	7042600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	360000.00		60000.00	300000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000.00		50000.00	250000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1425000.00			1425000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300000.00			300000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85000.00			85000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1410000.00			1410000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190000.00		120000.00	70000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	139727.00		139727.00		
30229	福利费	50201	办公经费	75000.00		75000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74200.00		74200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1889840.00		609840.00	1280000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	463600.00		61600.00	402000.00	
303	对个人和家庭的补助			118596.00	118596.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118596.00	118596.00			
310	资本性支出			340000.00			340000.00	
31013	公务用车购置	50303	车辆购置	200000.00			200000.00	

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			17895776.00	9512479.00	1340697.00	7042600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	140000.00			140000.00	

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	10853176.00	9512479.00	1340697.00	
201	一般公共服务支出	9616763.00	8276066.00	1340697.00	
20102	政协事务	9616763.00	8276066.00	1340697.00	
2010201	行政运行	9616763.00	8276066.00	1340697.00	
208	社会保障和就业支出	1236413.00	1236413.00		
20805	行政事业单位养老支出	1236413.00	1236413.00		
2080501	行政单位离退休	118596.00	118596.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1117817.00	1117817.00		

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			10853176.00	9512479.00	1340697.00	
301	工资福利支出			9393883.00	9393883.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3399660.00	3399660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2021430.00	2021430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1939265.00	1939265.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1117817.00	1117817.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214100.00	214100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17231.00	17231.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	632300.00	632300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52080.00	52080.00		
302	商品和服务支出			1340697.00		1340697.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110330.00		110330.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				

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			10853176.00	9512479.00	1340697.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000.00		120000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	139727.00		139727.00	
30229	福利费	50201	办公经费	75000.00		75000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74200.00		74200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	609840.00		609840.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61600.00		61600.00	
303	对个人和家庭的补助			118596.00	118596.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118596.00	118596.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	7042600.00	
	机关办公楼运行维护费	550000.00	保障机关水电暖正常供应，视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。
	机关服务	1400000.00	为提升后勤服务水平，机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。
	公务接待	85000.00	根据外地政协来为调研考察文件，认真做好接待服务工作。
	办公设备购置	140000.00	加强资产管理，根据办公设备年限，更新部分办公设备。按照工作需要，购置办公设备，严格政府采购程序。
	政协会议	1425000.00	按照政协章程，召开政协全委会议，重点围绕市政府工作报告协商讨论，为渭南发展建言献策。
	参政议政	3242600.00	保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥，市政协围绕市委、政府中心工作，人民群众关心关注的难点热点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等相关工作。强化委员队伍建设，开展委员培训、异地视察、参加听证、会评议会及有关检查评比等活动，充分发挥委员主体作用。
	公务用车购置	200000.00	购置公务用车，提升公务用车管理能力，保障机关日常公务用车正常运转。

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			
201	2	99	511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室										908000.00	
201	2	99		办公设备购置（政府采购）	A02061804空调机			3	310	2	503	6		21900.00	
201	2	99		办公设备购置（政府采购）	A02001804空调机			9	310	2	503	6		27900.00	
201	2	99		办公设备购置（政府采购）	A02020100复印机			2	310	2	503	6		60000.00	
201	2	99		公务用车购置	A02030501轿车			1	310	13	503	3		180000.00	
201	2	99		委托业务	C0802会计服务			1年	302	27	502	5		54000.00	
201	2	99		委托业务	C0802审计服务			1	302	27	502	5		10000.00	
201	2	99		印刷服务	C081401印刷服务			批量	302	2	502	1		480000.00	
201	2	1		公务用车加油服务	C050302车辆加油服务				301	31	502	8		39200.00	
201	2	1		公务用车维修和保养服务	C050301车辆维修和保养服务				302	31	502	8		35000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	1779200	159200		85000	74200		74200	1300000	320000	2084200	359200		85000	274200	200000	74200	1425000	300000	305000	200000				200000		125000	-20000
511	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	1779200	159200		85000	74200		74200	1300000	320000	2084200	359200		85000	274200	200000	74200	1425000	300000	305000	200000				200000		125000	-20000
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	1779200	159200		85000	74200		74200	1300000	320000	2084200	359200		85000	274200	200000	74200	1425000	300000	305000	200000				200000		125000	-20000

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议			
主管部门		市政协			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		142.5	
		其中:财政拨款		142.5	
		其他资金			
总体目标	1、按照《政协章程》，顺利完成会议各项议程。 2、按照中央厉行节约，反对浪费要求规范办会。 3、切实发挥委员作用，围绕党委中心工作，为渭南经济社会发展建言献策。				
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	渭南市政协六届二次会议会期	≤5天	
			渭南市政协六届二次会议参会人数	≤780人	
			常委会次数	4次	
			专题协商会次数	≥4次	
		质量指标	完成六届二次会议既定议程	100%	
			常委会报告得到省级、市级领导批示数	≥2次	
		时效指标	全委会召开时间	2023年2月-4月	
			常委会召开时间	2023年3月-12月	
	成本指标	预算控制数	≤142.5万元		
效益指标	社会效益指标	政协职能作用发挥	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参政议政			
主管部门		市政协			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		324.26	
		其中:财政拨款		324.26	
		其他资金			
总体目标	保障政协“政治协商,民主监督、参政议政”三大职能的发挥,围绕市委、市政府中心工作,人民群众关心关注的难点热点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作;强化委员队伍建设,开展学习培训、异地视察等活动,持续开展“渭事微协商”;发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用,出版印刷文史资料书籍。团结广大政协委员和各界人士,广泛凝聚共识,切实履行职能,为建设质量政协和全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献力量。				
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	开展专题协商次数	≥4次	
			社情民意信息编辑报送数	≥50件	
			委员工作室开展履职活动	≥4次	
			组织政协委员、机关干部培训次数	≥2次	
			《渭南政协》杂志出版发行次数	6期	
			组织政协委员开展专题考察次数	≥2次	
			出版印刷文史资料书籍数量	≥1000本	
		质量指标	社情民意信息得到省级、市级领导批示次数	≥3次	
			专题报告得到省市级领导批示数	≥2次	
			委员提交提案数	≥400份	
	完成文史资料书籍编辑任务		100%		
	时效指标	委员参加履职活动时间	2023年1月-12月		
		完成文史资料书籍印刷时间	12月底前		
		《渭南政协》杂志每期出版时间	每单月15日前		
	成本指标	预算控制数	≤324.26万元		
	效益指标	社会效益指标	政协组织和政协委员履职能力	逐步提高	
政协社会影响力			不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对政协工作满意度	≥95%		

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	办公设备购置			
	主管部门	市政协			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">加强资产管理, 根据办公设备年限, 更新部分办公设备和家具。按照工作需要, 购置办公设备, 严格政府采购程序, 规范投标过程。</p>				
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	购置办公设备数量	≥20台	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	采购物品到货时间	≤3个月	
			验收时间	≤1个月	
		成本指标	预算控制数	≤14万元	
	效益指标	社会效益指标	履职基础、服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		市政协			
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	购置公务用车,提升公务用车管理能力,保障机关日常公务用车正常运转。				
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	购买公务车辆	1辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购车辆到位时间	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	机关车辆运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务接待				
主管部门		市政协				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.5		
		其中:财政拨款		8.5		
		其他资金				
总体目标	根据外地政协来渭调研、学习考察的文件安排,圆满完成接待服务工作。					
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	接待批次	≥10		
		质量指标	接待服务质量	≥98%		
		时效指标	接待工作实施时间		2023年2月=11月	
			预算支出进度		11月底前	
		成本指标	预算控制数	≤8.5万元		
	效益指标	社会效益指标	机关对外形象	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%		

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关服务			
主管部门		市政协			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机,保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范,车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。				
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	劳务派遣司机人数	13人	
			购买社会化服务人数	14人	
			保障用餐人数	≥50人/天	
		质量指标	后勤服务工作规范性	≥95%	
			对劳务派遣人员日常考核	≥4次	
			食品安全率	100%	
		时效指标	购买社会化服务期限	2023年1月-12月	
			劳务派遣工作人员工作发放及社会保险缴纳及时性	100%	
		成本指标	预算控制数	≤140万元	
		效益指标	社会效益指标	市政协机关后勤管理服务工作成效	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	

- 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关办公楼运行维护费			
主管部门		市政协			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中:财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	保障机关水电暖正常供应,视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。				
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	实施面积	4657.75平米	
		质量指标	机关后勤保障能力	有效提升	
		时效指标	水电暖费用缴纳时效	按月及时缴纳	
		成本指标	预算控制数	≤55万元	
		社会效益指标	机关后勤服务保障能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出资效目标表

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	机关为履行政协三大职能用于人员经费及日常办公经费。	1085.32	1085.32		
参政议政	保障政协“政治协商,民主监督、参政议政”三大职能的发挥,围绕市委、市政府中心工作,人民群众关心关注的难点热点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作;强化委员队伍建设,开展学习培训、异地视察等活动,持续开展“渭事微协商”;发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用,出版印刷文史资料书籍。	324.26	324.26		
政协会议	市政协召开的全委会议、常委会议及各种座谈会等。	142.50	142.50		
办公设备购置	加强资产管理,根据办公设备年限,更新部分办公设备和家具。按照工作需要,购置办公设备,严格政府采购程序,规范招投标过程。	14.00	14.00		
公务用车购置	购置公务用车,提升公务用车管理能力,保障机关日常公务用车正常运转。	20.00	20.00		
机关办公楼运行维护费	保障机关水电暖正常供应,视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。	55.00	55.00		
公务接待费	接待全国政协、省政协及兄弟政协来渭视察、学习考察。	8.50	8.50		
机关服务	购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机。保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范,车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。	140.00	140.00		
金额合计		1789.57	1789.58		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,保障政协“政治协商,民主监督、参政议政”三大职能的发挥,开好市政协六届二次会议,精心组织专题议政性常委会议,认真组织专题协商座谈会;围绕市委、市政府中心工作广泛开展各种形式的参政议政活动;强化委员队伍建设,开展学习培训、异地视察等活动,持续开展“渭事微协商”;发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用,出版印刷文史资料书籍;团结广大政协委员和各界人士,广泛凝聚共识,切实履行职能,为建设质量政协和全面建成黄河中游生态保护和高质量发展示范区贡献力量。				
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	会议天数	≤5天	
			渭南市政协六届二次会议参会人数	≤780人	
			常委会议	4次	
			专题协商会次数	≥4次	
			委员工作室开展履职活动	≥4次	
			接待批次	≥10次	
			出版印刷文史资料书籍数量	≥1000本	
			举办培训次数	≥2次	
			购置办公设备数量	≥20	
			购置公务车辆	1辆	
	劳务派遣工作人员	13人			
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%		
		资金使用合规性	100%		
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%		
		预算完成率	≥95%		
		结转资金控制率	≤5%		
		政府采购预算执行率	≤95%		
		预决算信息公开	100%		
		部门绩效自评率	100%		
时效指标	各种会议、培训召开、举办时间	12月中旬前			
	完成综合调研、委员活动等任务时间	12月底前			
	部门预算执行进度率	≥序时进度			
成本指标	预算控制数	≤1789.58万元			
	三公经费控制数	≤33.92万元			
效益指标	社会效益指标	符合《政协章程》,顺利召开政协各项专门会议	100%		
		政协组织和政协委员履职能力	不断提高		
		政协社会影响力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	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				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。