

附件 1

中国人民政治协商会议 陕西省镇安县委员会办公室 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：

1. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。

3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议案、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。

6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7. 开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。

9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

（二）机构设置：镇安县政协机关内设 5 个专门委员会，1 个综合办公室，下设 1 个服务中心，即：提案委员会、经济和农业农村资源环境委员会、教育科技医疗卫生体育委员

会、文化文史和学习委员会、民族宗教社会法制和港澳台侨外事委员会、政协综合办公室，下设政协委员建言献策服务中心。

二、工作任务

2023 年工作任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，落细落实中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，围绕县第十九次党代会和县委十九届三次全会确定的目标任务，充分发挥专门协商机构作用，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把握民心民意，更好凝聚共识，着力建设书香政协、有为政协、活力政协、务实政协，为推动高质量发展、建设生态康养文明幸福镇安贡献政协智慧和力量。**一是**加强政策理论学习，巩固思想政治基础。重点任务是明确学习重点，提高学习实效，建设书香政协；**二是**认真履行政协职能，全力服务高质量发展。重点任务是深入开展政治协商，大力推进民主监督，提高参政议政实效，加强提案征集办理；**三是**围绕团结民主主题，广泛凝聚人心和力量；重点任务是加强文史资料征编，广泛凝聚各界共识，服务社会治理创新，扩大对外联系交流；**四是**积极参与中心工作，汇聚共谋发展合力。主要任务是参与中心工作，发挥委员作用，助力乡村振兴；**五是**着力加强自身建设，不断激发工作活力。主要任务是加强

常委会建设，加强专委会建设，加强委员队伍，建设加强政协机关建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室预算，无二级预算单位。

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：

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镇安县委员会办公室（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 24 人、事业编制 9 人；实有人员 29 人，其中行政 21 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 28 人，遗属 6 人。

（作图）

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，2023 年本部门预算收入 492.76 万元，其中：一

般公共预算拨款收入: 492.76 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 36.46 万元, 主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算, 人员基本工资和保障费用增加; 2023 年本部门预算支出 492.76 万元, 其中一般公共预算拨款支出 492.76 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 36.46 万元, 主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算, 人员基本工资和保障费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 492.76 万元, 其中一般公共预算拨款收入 492.76 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增加 36.46 万元, 主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算, 人员基本工资和保障费用增加; 2023 年本部门财政拨款支出 492.76 万元, 其中一般公共预算拨款支出 492.76 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增加 36.46 万元, 主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算, 人员基本工资和保障费用增加。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 492.76 万元,

较上年增加 36.46 万元，主要原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算，人员基本工资和保障费用增加。

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 492.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）415.08 万元，较上年增加 32.88 万元，原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算，人员基本工资和保障费用增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）43 万元，较上年持平，原因是专项业务无增减。

（3）住房保障（2210201）公积金 34.68 万元，较上年增加 3.58 万元。原因是人员变动工资调标，缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本部门当年一般公共预算支出 492.76 万元，其中：工资福利支出（301）405.37 万元，较上年增加 33.59 万元，原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算，人员基本工资和保障费用增加；

商品和服务支出（302）69.68 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是在职人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）17.71 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是退休人员增加，医疗补助费用增加；

(2)2023年本部门当年一般公共预算支出492.76万元，其中：

工资福利支出（301）405.37万元，较上年增加33.59万元，原因是人员变动工资调标及单位缴纳职业年金和住房公积金列支为单位预算，人员基本工资和保障费用增加；

商品和服务支出（302）69.68万元，较上年减少0.3万元，原因是在职人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）17.71万元，较上年增加3.17万元，原因是退休人员增加，医疗补助费用增加；

（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拨款收支。

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.6万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化持平；公务接待费3.6万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支；公务用车运行维护费10万元，

较上年无增减变化持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化持平。2023 年会议费预算 7.98 万元，较上年无增减变化持平；培训费预算 0 万元，较上年无增减变化持平。

本部门无 2022 年结转的三公经费支出。

七、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 3 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

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、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 492.76 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 26.68 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

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

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. **人员经费支出：**直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

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陕西省委员会办公室

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	本部门不涉及政府性基金
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。

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	4,927,600.00	一、部门预算	4,927,600.00	一、部门预算	4,927,600.00	一、部门预算	4,927,600
1、财政拨款	4,927,600.00	1、一般公共服务支出	4,580,800.00	1、人员经费和公用经费支出	4,497,600.00	1、机关工资福利支出	4,053,700
（1）一般公共预算拨款	4,927,600.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,053,700.00	2、机关商品和服务支出	696,800.00
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	266,800.00	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	177,100.00	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		（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	430,000.00	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		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	430,000.00	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	177,100.00
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	346,800.00				
		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	492.76	本年支出合计	4,927,600.00	本年支出合计	4,927,600.00	本年支出合计	4,927,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	492.76	支出总计	4,927,600.00	支出总计	4,927,600.00	支出总计	4,927,600.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	4,927,600.00	一、财政拨款	4,927,600.00	一、财政拨款	4,927,600.00	一、财政拨款	4,927,600.00
1、一般公共预算拨款	4,927,600.00	1、一般公共服务支出	4,580,800.00	1、人员经费和公用经费支出	4,497,600.00	1、机关工资福利支出	4,053,700.00
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	4,053,700.00	2、机关商品和服务支出	696,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	266,800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	177,100.00	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	430,000.00	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		(2) 商品和服务支出		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	177,100.00
		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	346,800.00				
		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	4,927,600.00	本年支出合计	4,927,600.00	本年支出合计	4,927,600.00	本年支出合计	4,927,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,927,600.00	支出总计	4,927,600.00	支出总计	4,927,600.00	支出总计	4,927,600.00

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	4927600	4230800	266800	430000	
201	一般公共服务支出	4580800	3884000	266800	430000	**
20102	政协事务	4580800	3884000	266800	430000	
2010201	行政运行	4150800	3884000	266800		
2010202	一般行政管理事务	430000			430000	
221	住房保障支出	346800	346800			
22102	住房改革支出	346800	346800			
2210201	住房公积金	346800	346800			

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			4927600	4230800	266800	430000	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4053700	4053700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1446590	1446590			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1049070	1049070			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190310	190310			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	206580	206580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414110	414110			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207060	207060			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185410	185410			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7770	7770			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346800	346800			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	696800		266800	430000	
30201	办公费	50201	办公经费	114291		52091	62200	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		10000	10000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500		
30211	差旅费	50201	办公经费	90000		40000	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30214	租赁费	50201	办公经费	5500		5500		
30215	会议费	50202	会议费	79800			79800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		10000	26000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000		10000	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	34709		34709		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		30000	70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92000		30000	62000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	177100	177100			
30305	生活补助	50901	社会福利和补助	23400	23400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和补助	153700	153700			

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	4497600	4230800	266800	**
201	一般公共服务支出	4180800	3884000	266800	
20102	政协事务	4150800	3884000	266800	
2010201	行政运行	4150800	3884000	266800	
2010202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	346800	346800		
22102	住房改革支出	346800	346800		
2210201	住房公积金	346800	346800		

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			4497600	4230800	266800	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4053700	4053700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1446590	1446590		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1049070	1049070		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190310	190310		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	206580	206580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414110	414110		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207060	207060		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185410	185410		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7770	7770		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346800	346800		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	266800		266800	
30201	办公费	50201	办公经费	52091		52091	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	5500		5500	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34709		34709	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	177100	177100		
30305	生活补助	50901	社会福利和补助	23400	23400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和补助	153700	153700		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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	430000	目标1：按照政协章程规定，每年召开一次全委会，年度召开不少于四次常委会会议，围绕县域经济社会发展中的问题，协商议政，建言献策，助力发展； 目标2：围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动，并形成高质量的调研报告，为县委、县政府决策提供依据；配合省市政协来我县开展调研视察活动； 目标3：收集办理委员提案，完成提案视察、提案督办、提案考评等工作； 目标4：发挥委员建言献策服务中心作用，收集社情民意，整理有价值的信息，服务中心大局和经济社会的发展； 目标5：定期组织委员培训、学习，提高委员素质，提升委员履职水平。
304	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	430000	
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	430000	
	专用项目	430000	
	政协履职工作专项	430000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年政协履职工作专项				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		43		
		其中：财政拨款		43		
		其他资金				
总体目标	目标1：按照政协章程规定，每年召开一次全委会，年度召开不少于四次常委会会议，围绕县域经济社会发展中的问题，协商议政，建言献策，助力发展； 目标2：围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动，并形成高质量的调研报告，为县委、县政府决策提供依据；配合省市政协来我县开展调研视察活动； 目标3：收集办理委员提案，完成提案视察、提案督办、提案考评等工作； 目标4：发挥委员建言献策服务中心作用，收集社情民意，整理有价值的信息，服务中心大局和经济社会的发展； 目标5：定期组织委员培训、学习，提高委员素质，提升委员履职水平。					
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：定期召开常委会会议	≥4（每季度至少召开一次）		
			指标2：定期开展委员履职活动	≥6（每个专委会至少一年要组织1-2次）		
			指标3：提案收集办理	≥90件		
		质量指标	指标1：将委员的意见建议进行转化落实	≥95（将协商建议转化落实）		
			指标2：调研视察发现问题及时协调解决落实	及时形成调研报告并将调研成果转化落实		
			指标3：收集社情民意	全年		
		时效指标	指标1：及时研究相关问题并及时落实到位	≥95（每季度召开一次常委会，协商建议转化落实）		
			指标2：将委员调研视察的成果形成报告转交政府及相关部门办理落实	100%（委员调研的成果及时形成报告，转交政府及相关部门办理落实）		
			指标3：将社情民意及时转化	及时办理、及时反馈		
		成本指标	指标1：严格控制经费开支规模	不超过年度经费预算		
			指标2：严格执行各项规定	正常支出进度		
	效益指标	经济效益指标	指标1：发挥委员服务镇安经济社会高质量发展	参与率≥80%		
			指标2：报告、意见建议助推经济社会高质量发展	≥15件		
		社会效益指标	指标1：为县委、县政府决策提供参考	≥90%		
			指标2：为群众的急难事提供解决平台	≥90%		
		生态效益指标	指标1：发挥委员作用，参与生态文明县城建设	参与率≥80%		
			指标2：报告、意见建议助推生态文明县城建设	≥10件		
		可持续影响指标	指标1：视察调研成果为经济社会发展发挥作用	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员、社会各界满意度	≥95%		
			指标2：人民群众满意度	≥90%		

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		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室			
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: 人员经费	在职人员工资、社会保障费等	423.08	423.08	
	任务2: 公用经费	政协机关日常公务开支，机关工作正常开展	26.68	26.68	
	任务3: 专项经费	政协会议、委员视察调研、提案办理、社情民意收集	43	43	
	金额合计		492.76	492.76	
年度 总体 目标	目标1：加强机关领导干部政治理论学习，巩固思想政治基础，提升政治素养； 目标2：发挥委员作用认真履行政协职能，积极参与视察调研，全力服务经济社会高质量发展； 目标3：发挥政协团结民主、参政议政、凝聚共识三大职能，广泛凝聚社会各界力量，建言资政； 目标4：积极参与中心工作，服务中心大局，汇聚发展合力，助推“一厅四地”、“三个年”建设； 目标5：加强机关建设、干部作风建设，提升工作状态、激发工作活力、“精细廉”工作作风。				
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：政协各类培训学习		≥8次
			指标2：政协委员视察调研		≥6次
			指标3：提案、社情民意收集办理		≥95%
		质量指标	指标1：培训学习、理论研讨交流，提高政治站位		≥90%
			指标2：视察调研发现问题及时协调解决落实，并提出意见建议。		≥95%
			指标3：研究有关问题，提出具有可操作性的意见建议，并转化落实		≥90%
		时效指标	指标1：严格控制经费支出进度		≥95%
			指标2：严格执行各项规定		≥95%
			指标3：按时完成各项工作任务，按时完成政府财政预算公开		12月31日，财政局规定时限
		成本指标	指标1：严格控制经费开支规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行各项规定		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：发挥委员服务镇安经济社会高质量发展		参与率 ≥ 80%
			指标2：报告、意见建议助推经济社会高质量发展		≥ 15件
		社会效益指标	指标1：为县委、县政府决策提供参考		≥ 90%
			指标2：为群众的急难事提供解决平台		≥ 90%
		生态效益指标	指标1：发挥委员作用，参与生态文明县城建设		参与率 ≥ 80%
			指标2：报告、意见建议助推生态文明县城建设		≥ 10件
		可持续影响指标	指标1：视察调研成果为经济社会发展发挥作用		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关干部职工		≥95%
			指标2：政协委员、社会各界满意度		≥90%
			指标3：人民群众满意度		≥85%

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。