

**中国人民政治协商会议
陕西省榆林市委员会办公室
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

政协榆林市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1.宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

2.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，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3.调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

4.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。

5. 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

6. 组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

7. 组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9. 加强同县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

政协榆林市委员会内设 7 个工作机构，3 个办事机构，共计10 个部门。工作机构为：提案委员会，下设提案委员会办公室；经济委员会，下设经济委员会办公室；农业和农村委员会，下设农业和农村委员会办公室；人口资源环境委员会，下设人口资源环境委员会办公室；教科卫体委员会，下设教科卫体委员会办公室；社会法制和民族宗教委员会，下设社会法制和民族宗教委员会办公室；文化文史和学习委员会，下设文化文史和学习委员会办公室。办事机构为：办公室，下设政秘科；研究室，下设综合科；联络处，下设联络科。办公室下设三个事业单位：社情民意信息处，行政科，会议科。

二、工作任务

2023 年市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真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、习近平总书记来榆考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实市委五届四次全会精神。聚焦榆林转型升级高质量发展和增进改善民生福祉，紧扣事关全市改革发展稳定的大事要事，充分发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，进一步推动政协工作提质增效，更好地助推新时代榆林追赶超越。

（一）加强理论武装，进一步提高政治站位

1. 持续开展理论学习。健全以政协党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，引导广大委员和各界人士深入学习

市委五届四次全会精神，做到学思用贯通、知信行统一。积极参加政协系统理论研讨会、经验交流会，进一步增进“四个认同”，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2.着力强化政治引领。完善市政协党组成员与各民主党派、工商联和无党派人士经常性联系制度，建立健全谈心谈话、走访看望委员、接待和处理委员来信来访等制度。

（二）聚焦突出问题，进一步做好建言资政

1.聚焦重点难点突出问题导向。紧扣市委五届四次全会提出的目标任务，更加精准扭住发展的重点、难点和薄弱环节，找准新形势、新机遇在榆林的落脚点，为榆林建设提出站得高、看得远、谋得准的意见建议。

2.积极践行履职为民宗旨。紧扣住房、交通、教育、医疗、养老等群众关心关注的热点问题，通过专项视察、民主监督、提案、社情民意信息等多种形式，反映民声、汇集民意、集聚民智，力促有关问题妥善解决。

（三）广泛团结各界，进一步实现凝聚共识

深化党派合作共事。完善市级各民主党派在政协进行协商、发表意见的渠道平台，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、民族宗教界人士、新社会阶层人士的沟通联系。建立健全联动调研、联合监督、联谊联络等工作机制。

探索建立党员委员联系党外委员、委员联系界别群众工作制度，畅通意见诉求表达渠道。

（四）做好提质增效，进一步提升协商能力

1. 提升调查研究质量。完善调查研究工作制度，精准选择切口小、关注度高的课题，形成年度调研协商计划。扎实推进重点调研，积极邀请专家咨询委员会成员参与，改进调研方式，提升研究水平，努力提出务实管用的“政协方案”。

2. 创新工作机制。对一些全局性、牵动性强的重大工作实行分工不分家，主席、副主席共同参与，集体推进。开展协同履职，形成市县政协系统联合联动的良好局面。主动加强与省内外兄弟城市政协的对接协作和联合联动，形成区域协同协商机制。

3. 加强智慧政协建设。完善“榆林政协”微信公众号功能，打造新媒体平台，办好市政协门户网站，刊发新闻稿件，传播政协好声音。运用好“智慧政协”委员管理平台，开展网络议政和远程协商，使智慧政协建设走在全省前列，切实提高政协工作信息化水平。

（五）加强民主监督，进一步完善督办落实

1. 着力强化民主监督。制定专门民主监督计划，综合运用大会发言、视察、提案、社情民意信息等形式，围绕热点问题开展民主监督，助推党委、政府决策部署落地见效。

2. 加强工作督办落实。建立台账管理机制，明确责任人和办理时限，做到层层有人抓、件件有落实。与党委、政府督查室联合开展回访督办，对政协建议案、专题协商建议、重要提

案等重点协商成果转化情况进行监督性催办。

（六）着力强本固基，进一步加强自身建设

1. 始终坚持党建引领。自觉接受市委领导，严格执行重大事项请示报告制度。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，加强党对政协工作的全面领导，使政协更好成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。

2. 强化委员责任担当。加强委员学习培训，抓好委员履职考核，突出对委员履行政治责任、参与专项工作、参加读书活动等履职情况的评价，持续开展对委员的表彰、激励和宣传。

3. 强化专委会建设。配齐配强专委会组成人员，实现委员参加专委会全覆盖。完善专委会与界别联系的工作机制，落实界别召集人职责，增强界别和专门委员会工作活力。

4. 加强对县（市区）政协的指导。健全市政协与县（市区）政协协同调研、联动协商的机制，规范基层政协职责任务、履职方式，推动解决“基础工作薄弱、人员力量薄弱”问题，切实增强全市政协工作的整体合力。

三、预算单位构成

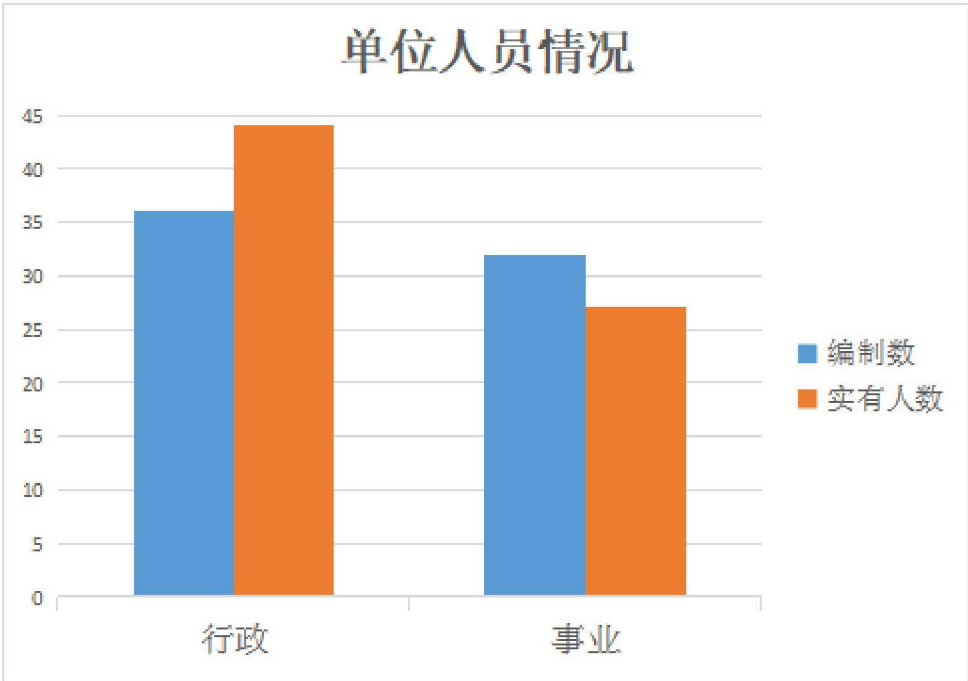
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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榆林市委员会办公室 部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 36 人、事业编制 32 人；实有人员 71 人，其中行政 44 人、事业 27 人。主席、副主席单列，不占编。单位管理的离退休人员 39 人。



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 2430.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2430.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年增加 298.7 万元，主要原因是 2022 年政协换届选举，人员变动较大，人数增加，工资及养老保险、职业年金增加；本部门当年预算支出 2430.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2430.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 298.7 万元，主要原因是 2022 年政协换届选举，人员变动较大，人数增加，工资及养老保险、职业年金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2430.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2430.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 298.7 万元，主要原因是 2022 年政协换届选举，人员变动较大，人数增加，工资及养老保险、职业年金增加；本部门当年财政拨款支出 2430.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2430.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 298.7 万元，主要原因是 2022 年政协换届选举，人员变动较大，人数增加，工资及养老保险、职业年金增加。

（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 2430.37 万元，较上年增加较上年增加 298.7 万元，主要原因是 2022 年政协换届选举，人员变动较大，人数增加，工资及养老保险、职业年金增加。

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 2430.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）1240.03 万元，较上年增加 58.11 万元，原因是人员增加，工资、社保等增加；

（2）其他政协事务支出（2010299）495.00 万元，较上年增加 29 万元，原因是此部分为专项业务经费，包括政协委员活动经费、智慧政协建设系统、机关行政运行经费、文史资料编辑出版经费、“委员工作室”运行费、“委员之家”运行费等，上报后，财政下达资金；

（3）培训支出（2050803）25 万元，与上年持平，原因是培训费往年也为 25 万元；

（4）行政单位离退休（2080501）1.17 万元，与上年大致持平，原因是去年此费用包含到离退休费当中；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176.29 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是去年下达的养老职业年金等金额较大。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.14 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是去年下达的养老职业年金等金额较大。

（7）行政单位医疗（2101101）80.72 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是去年机关人员调动，本年将新进人员的工资、

社保等纳入预算中。

（8）住房公积金（2210201）324.02万元，较上年增加182万元，原因是去年机关人员调动，本年将新进人员的工资、社保等纳入预算中。

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2023年一般公共预算支出2430.37万元，其中：

工资福利支出（301）1610.08万元，较上年增加230.19万元，原因是去年机关人员调动，本年将新进人员的工资纳入预算中；

商品和服务支出（302）767.97万元，较上年增加50.79万元，原因是机关人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）52.32万元，较上年增加17.72万元，原因是机关人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2023年一般公共预算支出2430.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1610.08万元，较上年增加230.19万元，原因是去年机关人员调动，本年将新进人员的工资纳入预算中；

机关商品和服务支出（502）767.97万元，较上年增加50.79万元，原因是机关人员增加；

对个人和家庭的补助(509)52.32 万元,较上年增加 17.72 万元,原因是机关人员增加。

(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 20.00 万元,与上年一致,主要原因是严格遵守三公经费相关政策。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,与上年一致;公务接待费 0.00 万元,与上年一致;公务用车运行维护费 20.00 万元,与上年一致;公务用车购置费 0.00 万元,与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元,与上年一致,原因是上年及本年度,本部门无一般公共预算会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25.00 万元,与上年一致。

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	市政协委员培训	2023 年 6 月	50 人	25.00	

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 5 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2430.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 180.52 万元，较上年增加 1.99 万元，主要原因是机关人员增加。

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陕西省榆林市委员会办公室

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	是	不涉及
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

2023年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	24303699.77	一、部门预算	24303699.77	一、部门预算	24303699.77	一、部门预算	24303699.77
1、财政拨款	24303699.77	1、一般公共服务支出	17350304.47	1、人员经费和公用经费支出	19103699.77	1、机关工资福利支出	16100821.01
(1)一般公共预算拨款	24303699.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16100821.01	2、机关商品和服务支出	7679680.00
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	2479680.00	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	523198.76	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	250000.00	(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	5200000.00	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	2655994.80	(2)商品和服务支出	5200000.00	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	523198.76
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	807230.70	(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		

表1

2023年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
		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	3240169.80				
		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	24303699.77	本年支出合计	24303699.77	本年支出合计	24303699.77	本年支出合计	24303699.77
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						
收入总计	24303699.77	支出总计	24303699.77	支出总计	24303699.77	支出总计	24303699.77

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年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	24303699.77	一、财政拨款	24303699.77	一、财政拨款	24303699.77	一、财政拨款	24303699.77
1、一般公共预算拨款	24303699.77	1、一般公共服务支出	17350304.47	1、人员经费和公用经费支出	19103699.77	1、机关工资福利支出	16100821.01
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	16100821.01	2、机关商品和服务支出	7679680.00
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	2479680.00	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	523198.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	250000.00	(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	5200000.00	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	2655994.80	(2)商品和服务支出	5200000.00	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	523198.76
		10、卫生健康支出	807230.70	(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		

表4

2023年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
		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	3240169.80				
		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	24303699.77	本年支出合计	24303699.77	本年支出合计	24303699.77	本年支出合计	24303699.77
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	24303699.77	支出总计	24303699.77	支出总计	24303699.77	支出总计	24303699.77

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）

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	24,303,699.77	17,298,539.77	1,805,160.00	5,200,000.00	
201	一般公共服务支出	17,350,304.47	10,606,844.47	1,793,460.00	4,950,000.00	
20102	政协事务	17,350,304.47	10,606,844.47	1,793,460.00	4,950,000.00	
2010201	行政运行	12,400,304.47	10,606,844.47	1,793,460.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	
205	教育支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,655,994.80	2,644,294.80	11,700.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,655,994.80	2,644,294.80	11,700.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,762,863.20	1,762,863.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	881,431.60	881,431.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	807,230.70	807,230.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	807,230.70	807,230.70	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	807,230.70	807,230.70	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,240,169.80	3,240,169.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,240,169.80	3,240,169.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,240,169.80	3,240,169.80	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)

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			24,303,699.77	17,298,539.77	1,805,160.00	5,200,000.00	
301	工资福利支出			16,100,821.01	16,100,821.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,213,940.00	5,213,940.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,234,740.00	3,234,740.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,362.00	356,362.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	569,973.00	569,973.00	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	1,762,863.20	1,762,863.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	881,431.60	881,431.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	807,230.70	807,230.70	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,110.71	34,110.71	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,240,169.80	3,240,169.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7,679,680.00	674,520.00	1,805,160.00	5,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,161,750.00	0.00	661,750.00	2,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	252,000.00	0.00	122,000.00	130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	840,000.00	0.00	640,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	

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)

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
30228	工会经费	50201	办公经费	169,710.00	0.00	169,710.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	674,520.00	674,520.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	211,700.00	0.00	11,700.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			523,198.76	523,198.76	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	56,412.00	56,412.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	454,786.76	454,786.76	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	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）

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	19,103,699.77	17,298,539.77	1,805,160.00	
201	一般公共服务支出	12,400,304.47	10,606,844.47	1,793,460.00	
20102	政协事务	12,400,304.47	10,606,844.47	1,793,460.00	
2010201	行政运行	12,400,304.47	10,606,844.47	1,793,460.00	
208	社会保障和就业支出	2,655,994.80	2,644,294.80	11,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,655,994.80	2,644,294.80	11,700.00	
2080501	行政单位离退休	11,700.00	0.00	11,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,762,863.20	1,762,863.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	881,431.60	881,431.60	0.00	
210	卫生健康支出	807,230.70	807,230.70	0.00	
21011	行政事业单位医疗	807,230.70	807,230.70	0.00	
2101101	行政单位医疗	807,230.70	807,230.70	0.00	
221	住房保障支出	3,240,169.80	3,240,169.80	0.00	
22102	住房改革支出	3,240,169.80	3,240,169.80	0.00	
2210201	住房公积金	3,240,169.80	3,240,169.80	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（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	备注
	合计			19,103,699.77	17,298,539.77	1,805,160.00	
301	工资福利支出			16,100,821.01	16,100,821.01	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,213,940.00	5,213,940.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,234,740.00	3,234,740.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,362.00	356,362.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	569,973.00	569,973.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,762,863.20	1,762,863.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	881,431.60	881,431.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	807,230.70	807,230.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,110.71	34,110.71	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,240,169.80	3,240,169.80	0.00	
302	商品和服务支出			2,479,680.00	674,520.00	1,805,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	661,750.00	0.00	661,750.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	122,000.00	0.00	122,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	640,000.00	0.00	640,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	169,710.00	0.00	169,710.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	674,520.00	674,520.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,700.00	0.00	11,700.00	

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）

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
303	对个人和家庭的补助			523,198.76	523,198.76	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	56,412.00	56,412.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	454,786.76	454,786.76	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	

表9

2023年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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2023年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	5,200,000.00	
160	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	5,200,000.00	
160001	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	5,200,000.00	
	专用项目	5,200,000.00	
	履职专项业务经费	5,200,000.00	
	“委员工作室 ” 运行费	300,000.00	“委员工作室 ” 运行费
	“委员之家 ” 运行费	300,000.00	“委员之家 ” 运行费
	机关行政运行经费	3,400,000.00	机关行政运行经费
	文史资料编辑出版经费	500,000.00	文史资料编辑出版经费
	政协委员活动经费	500,000.00	政协委员活动经费
	智慧政协建设系统	200,000.00	智慧政协建设系统

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“委员工作室 ” 运行费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	1、深化“书香政协 ” 建设，提高“双向发力 ” 质量 2、提高政协委员能力素质，提高政协委员履职效率和履职质量 3、增强政协机关亲和力和凝聚力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	委员工作室	28个
		质量指标	委员工作室运行合格率	100%
		时效指标	运行时间	长期运行
		成本指标	运行经费	30万元
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职效率	显著提高
			政协委员履职活动内容	丰富充实
			政协机关组织亲和力	显著提高
		可持续影响指标	政协委员履职活动	显著提升
			政协机关凝聚力	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	
		政协委员满意度	≥95%	
		人民群众满意度	≥95%	

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“委员之家 ” 运行费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	1、深化“书香政协”建设,提高“双向发力”质量 2、提高政协委员能力素质,提高政协委员履职效率和履职质量 3、增强政协机关亲和力和凝聚力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	委员之家	1个
		质量指标	委员之家建设运行率	100%
		时效指标	运行时间	长期运行
		成本指标	运行经费	30万元
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职效率	显著提高
			政协委员履职活动内容	丰富充实
			政协机关组织亲和力	显著提高
		可持续影响指标	政协委员履职活动	显著提升
			政协机关凝聚力	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	
		政协委员满意度	≥95%	
		人民群众满意度	≥95%	

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市政协文史资料编辑出版经费	
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50
			其中: 财政拨款	50
			其他资金	
年度目标	目标1: 编辑出版“榆林地域历史文化 ”类文史资料			
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	编辑出版文史资料	1辑3册
			书本尺寸	180*252mm
			每辑印刷数量	3000册
		质量指标	文史资料编辑完结	100%
			印刷要求	封面热压、烫金、 内文采用
			印刷、校对出错率	≤0.01%
		时效指标	编辑整理完成时间	2023年12月
			付印时间	2023年12月
		成本指标	编辑出版成本	50万元/辑
	效益指标	社会效益指标	存史方面	补正正史之遗
			资政方面	通过民间文史资料整理
			团结育人方面	通过文史资料记述当地仁人志士
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥99%

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员活动经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障政协委员履职活动经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	参加政协榆林市第五届委员会第一次会议	1次, 400人/次
			参加政协榆林市第五届委员会常务委员会会议	4次, 120人/次
			参加各类专题协商会议	7次, 80人/次
			参加调研视察活动	42次, 20人/次
		质量指标	政协委员参会率	95%
			委员提案率	100%
			调研视察报告转化率	100%
		时效指标	委员履职活动完成时间	2023年12月
		成本指标	委员活动经费	50万元
	效益指标	社会效益指标	委员商议议政时效	进一步筑牢
			社会民生问题	显著改善
			政协民主监督	明显加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%
			社会各界满意度	≥95%

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			智慧政协建设系统	
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	
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	
年度 目 标	目标1: 在全省政协系统建设网络视频会议系统 目标2: 进一步满足新时代人民政协工作的需要			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	在全省政协系统建设网络视频会议	每月1次
			机关人员签到	工作日每日一次
		质量指标	全省政协系统建设网络视频会议参会率	按时参会
			机关人员签到率	准时签到
		时效指标	指标1: 组织召开各类专题协商会议	各专委会按年度协商计划 完成
			指标2: 开展调研视察活动	各专委会按年度协商计划 完成
		成本指标	智慧政协建设系统维护	20万元
	效益 指 标	社会效益指标	指标1: 全社会思想政治基础	进一步筑牢
			指标2: 政协协商民主	显著加强
			指标3: 社会各界发展共识	有效凝聚
	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: 群众满意度	≥95%

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关行政运行经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	340	
		其中: 财政拨款	340	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标2: 保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		组织召开政协榆林市第五届委员会第一次会议	1次, 1200人/次
			组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会议	4次, 120人/次
			组织召开各类专题协商会议	7次, 80人/次
			开展调研视察活动	42次, 20人/次
		质量指标	政协委员参会率	95%
			调研视察报告转化率	95%
		时效指标	组织召开政协榆林市第五届委员会第一次会议	2022年3月
			组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会议	每季度1次, 按季度完成
			组织召开各类专题协商会议	各专委会按年度协商计划完成
			开展调研视察活动	各专委会按年度协商计划完成
		成本指标	组织召开政协榆林市第五届委员会第一次会议	57.6万元 (480元/人)
			组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会议	19.2万元 (400元/人)
			组织召开各类专题协商会议	8.4万元 (150元/人)
			开展调研视察活动	100.8万元 (1200元/人)
	效益指标	社会效益指标	全社会思想政治基础	进一步筑牢
			政协协商民主	显著加强
			社会各界发展共识	有效凝聚
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

表14

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榆林市委员会办公室			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	1910.37	1910.37	
	年度目标责任工作	机关行政运行经费	340	340	
		文史资料编辑出版经费	50	50	
		政协委员活动经费	50	50	
		智慧政协建设系统维护费	20	20	
		“委员工作室”运行费	30	30	
		“委员之家”运行费	30	30	
	金额合计		2430.37	2430.37	
年度总体目标	目标1：保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展				
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	指标1：指标1：组织召开政协榆林市第五届委员会第二次会议		1次，1200人/次
			指标2：组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议		4次，120人/次
			指标3：组织召开各类专题协商会议		7次，80人/次
			指标4：开展调研视察活动		42次，20人/次
		质量指标	指标1：政协委员参会率		95%
			指标2：调研视察报告转化率		95%
		时效指标	指标1：组织召开政协榆林市第五届委员会第二次会议		2023年2月
			指标2：组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议		每季度1次，按季度完成
			指标3：组织召开各类专题协商会议		各专委会按年度协商计划完成
			指标4：开展调研视察活动		各专委会按年度协商计划完成
			指标1：人员经费和公用经费		1910.37万元

年度 绩效 指标	产出 指标	成本指标	指标2：机关运行经费	340万元
			指标3：文史资料编辑出版经费	50万元
			指标4：政协委员活动经费	50万元
			指标5：智慧政协建设系统维护费	20万元
			指标6：“委员工作室”运行费	30万元
			指标7：“委员之家”运行费	30万元
	效益 指标	社会效益指标	指标1：全社会思想政治基础	进一步筑牢
			指标2：政协协商民主	显著加强
			指标3：社会各界发展共识	有效凝聚
			指标4：政协机关建设	显著加强
			指标5：政协民主监督	进一步加强
	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：群众满意度	≥95%
			指标3：政风行风满意度	≥95%

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。