

政治协商会议潼关县委员会办公室 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 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

潼关县政协办公室承担着履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。主要负责县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本县经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向县委、县政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本县工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对县政协委员提案的交办、检查和督促；负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；做好省、市、县政协委员的联络和服务工作；完成县政协常委会和主席会议交办的其他事项。

根据上述主要职责，县政协机关设置：县政协办公室、提案委员会、文史宣教委员会、经济科技委员会、法制民族宗教委员会、委员工作委员会，委员联络服务中心，均为正科级。县政协机关行政编制4名，县政协主席1名、副主席3名、秘书长1名（正科级）、专职常委（正科级），编制单列，不占政协机关行政编制；县政协办公室设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）；5个委员会分别设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。

按照潼编发〔2019〕24号文件印发《潼关县政协委员联络服

务中心“十定”规定》精神，规定如下：负责本中心年度工作计划的拟定并组织实施，撰写委员会年度工作总结；负责协调县政协各专委会履职活动的组织服务和保障工作；负责履职活动的宣传工作；负责研究和组织交流政协工作经验；负责起草县政协的重要文稿。潼关县政协专门委员会办公室为潼关县政协机关下属正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，事业编制12名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

二、2023年度部门工作任务

2023年县政协工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，落细落实中央政协工作会议精神，围绕“生态立县、产业强县、文旅兴县”发展战略和县第十八次党代会提出的目标任务，充分发挥专门协商机构重要作用，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，为潼关实现高质量发展贡献政协智慧。

- 1、强化党的建设。
- 2、加强理论武装。
- 3、贯彻上级部署。
- 4、广泛协商议政。
- 5、强化民主监督。
- 6、开展视察调研。

- 7、加大提案办理。
- 8、强化民意收集。
- 9、密切联系群众。
- 10、加强团结联谊。
- 11、增强界别活动。
- 12、做好文史宣传。
- 13、强化培训管理。
- 14、夯实基层建设。
- 15、发挥专委特色。
- 16、加强作风建设。
- 17、提升机关效能。

三、部门预算单位

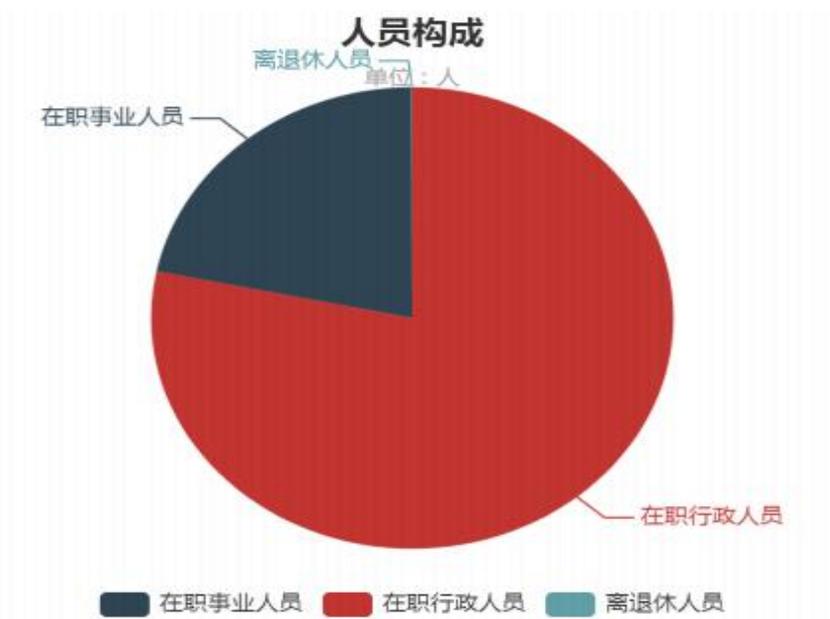
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的一级预算单位共有0个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政治协商会议潼关县委员会办公室本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制4人、事业编制12人；实有人员23人，其中行政18人、事业5人。单位管理的离退休人员0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 618.45万元，其中一般公共预算拨款收入618.45.00万元、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89.69万元，主要原因是机关大院修缮支出的增加；2023年本部门预算支出618.45万元，其中一

般公共预算拨款支出618.45万元、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89.69万元，主要原因是机关大院修缮支出的增加。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入618.45万元，其中一般公共预算拨款收入618.45万元、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89.69万元，主要原因是机关修缮支出的增加；2023年本部门财政拨款支出618.45万元，其中一般公共预算拨款支出618.45万元、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89.69万元，主要原因是机关修缮支出增加。

(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618.45万元，较上年增加89.69.万元，主要原因是机关修缮支出的增加。

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618.45万元，其中：

(1) 行政运行(2010201)240.20万元，较上年增长38.96万元，原因是工资福利支出增加；

(2) 政协会议(2010204)55万元，较上年增长0万元

(3) 委员视察活动(2010205)40万元，较上年增长30万元,原

因是需要对新任职委员进行学习培训；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.47万元，较上年增长5.56万元，原因是人员调资增加的养老保险支出；

(5) 财政对工伤保险基金的补助0.33万元，较上年增长0.17万元，原因是工伤保险基数增大；

(6) 行政单位医疗(2101101)11.66万元，较上年增长0.72万元，原因是医疗保险基数增大；

(7) 住房公积金(2210201)28.96.万元，较上年增长9.35万元，原因是调资增加的住房公积金支出。

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618.45万元，其中：

工资福利支出(301)357.45万元，较上年增长54.18万元，原因是人员调资增加的工资支出；

商品和服务支出(302)261万元，较上年增长0.61万元，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出618.45万元，其中：

工资福利支出(301)357.45万元，较上年增长54.18万元，原因是人员调资增加的工资支出；

商品和服务支出(302)261万元，较上年增长0.61万元，原因

是机关人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格三公经费开支。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）的主要原因是无变化；公务接待费3万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格接待手续，减少陪同人员；公务用车运行维护费10万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格公务车辆管理，减少不必要的公务外出；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）的主要原因是本年度未安排公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出55万元，较上年增加

(减少) 0万元 (0%)，增加(减少)的主要原因是压缩控制会议经费等。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加(减少) 0万元 (0%)，增加(减少)的主要原因是无此项支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政协潼关县委员会 第十届二次全委会	2023年元月	200	30	
2	政协潼关县委员会 第十届二次常委会	2023年3月、6月、9月、 12月	150	15	
3	政协潼关县委员会 调研视察座谈会	2023年每月一次调研视 察任务	240	10	

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2021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)。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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021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，涉及当年一般公共预算拨款618.45万元，当年政府性基金预算拨款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继续实施绩效管理。

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57.12万元，较上年增加0.61万元，主要原因是机关人员增加。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

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、**项目支出**:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、**对个人和家庭补助支出(类)**:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：政治协商会议潼关县委员会办公室

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无2023年政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无2023年政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：政治协商会议潼关县委员会办公室机关

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6184508.00	一、部门预算	6184508.00	一、部门预算	6184508.00	一、部门预算	6184508.00
2	1、财政拨款	6184508.00	1、一般公共服务支出	5294008.00	1、人员经费和公用经费支出	3934508.00	1、机关工资福利支出	3574508.00
3	(1)一般公共预算拨款	6184508.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3574508.00	2、机关商品和服务支出	2610000.00
4	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	360000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	2250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	414700.00	(2)商品和服务支出	2250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	289600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6184508.00	本年支出合计	6184508.00	本年支出合计	6184508.00	本年支出合计	6184508.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6184508.00	支出总计	6184508.00	支出总计	6184508.00	支出总计	6184508.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：政治协商会议潼关县委员会办公室机关

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6184508.00	一、财政拨款	6184508.00	一、财政拨款	6184508.00	一、财政拨款	6184508.00
2	1、一般公共预算拨款	6184508.00	1、一般公共服务支出	5294008.00	1、人员经费和公用经费支出	3934508.00	1、机关工资福利支出	3574508.00
3	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	3574508.00	2、机关商品和服务支出	2610000.00
4	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	360000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	414700.00	(2)商品和服务支出	2250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	86200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	289600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6184508.00	本年支出合计	6184508.00	本年支出合计	6184508.00	本年支出合计	6184508.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6184508.00	支出总计	6184508.00	支出总计	6184508.00	支出总计	6184508.00

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：政治协商会议潼关县委员会办公室机关

金额单位：元

序号	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
1		合计	6184508	3574508	360000	2250000
2	201	一般公共服务支出	5394008	2784008	360000	2250000
3	20102	政协事务	5394008	2784008	360000	2250000
4	2010201	行政运行	3144008	2784008	360000	0
5	2010203	机关服务	900000	0	0	900000
6	2010204	政协会议	550000	0	0	550000
7	2010299	其他政协事务支出	800000	0	0	800000
8	208	社会保障和就业支出	414700	414700	0	0
9	20805	行政事业单位养老支出	414700	414700	0	0
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	414700	414700	0	0
11	210	卫生健康支出	86200	86200	0	0
12	21011	行政事业单位医疗	86200	86200	0	0
13	2101101	行政单位医疗	86200	86200	0	0
14	221	住房保障支出	289600	289600	0	0
15	22102	住房改革支出	289600	289600	0	0
16	2210201	住房公积金	289600	289600	0	0

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）

预算单位：政治协商会议潼关县委员会办公室机关

金额单位：元

序号	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
1		合计			6184508	3574508	360000	2250000
2	301	工资福利支出			3574508	3574508	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1410408	1410408	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1277600	1277600	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96000	96000	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414700	414700	0	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86200	86200	0	0
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	289600	289600	0	0
9	302	商品和服务支出			2610000	0	360000	2250000
10	30201	办公费	50201	办公经费	560000	0	360000	200000
11	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	0	100000
12	30208	取暖费	50201	办公经费	100000	0	0	100000
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	285000	0	0	285000
14	30215	会议费	50202	会议费	550000	0	0	550000
15	30216	培训费	50203	培训费	100000	0	0	100000
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	0	15000
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	800000	0	0	800000
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000	0	0	100000

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：政治协商会议潼关县委员会办公室机关

金额单位：元

序号	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
1		合计	3934508	3574508	360000		
2	201	一般公共服务支出	3144008	2784008	360000		
3	20102	政协事务	3144008	2784008	360000		
4	2010201	行政运行	3144008	2784008	360000		
5	2010203	机关服务	0	0	0		
6	2010204	政协会议	0	0	0		
7	2010299	其他政协事务支出	0	0	0		
8	208	社会保障和就业支出	414700	414700	0		
9	20805	行政事业单位养老支出	414700	414700	0		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414700	414700	0		
11	210	卫生健康支出	86200	86200	0		
12	21011	行政事业单位医疗	86200	86200	0		
13	2101101	行政单位医疗	86200	86200	0		
14	221	住房保障支出	289600	289600	0		
15	22102	住房改革支出	289600	289600	0		
16	2210201	住房公积金	289600	289600	0		

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：政治协商会议潼关县委员会办公室机关

金额单位：元

序号	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
1		合计			3934508	3574508	360000		
2	301	工资福利支出			3574508	3574508	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1410408	1410408	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1277600	1277600	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96000	96000	0		
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	414700	414700	0		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86200	86200	0		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	289600	289600	0		
9	302	商品和服务支出			360000	0	360000		
10	30201	办公费	50201	办公经费	360000	0	360000		
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0		
12	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0		
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0		
14	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0		
15	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0		
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0		
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：政治协商会议潼关县委员会办公室机关

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

预算单位：政治协商会议潼关县委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2250000	
2	102	政治协商会议潼关县委员会办公室	2250000	
3	102001	政治协商会议潼关县委员会办公室机关	2250000	
4		专用项目	2250000	
5		创建市级文明机关	100000	
6		政协办创建市级文明机关	100000	创建市级文明机关，打造书香政协
7		取暖费	100000	
8		政协机关取暖费	100000	保障政协机关冬季取暖正常进行
9		委员活动	1200000	
10		委员视察活动专项	400000	为委员履职搭建平台
11		专用经费	800000	以创建特色专委会建设为抓手，找准政协履职与党政中心工作的结合点，开展各种形式的协商议政活动。
12		政协协会	550000	
13		政协全委会及日常办公工作经费	550000	充分发挥政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为委员履职搭建平台。
14		政协运维专项	300000	
15		运行维护管理费	300000	保障政协机关正常运转，政协办各项事务正常运转。

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：政治协商会议潼关县委员会办公室机关

金额单位：元

序号	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
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：政治协商会议潼关县委员会办公室机关

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	680000	130000	0	30000	100000	0	100000	550000	0	765000	115000	0	15000	100000	0	100000	550000	100000	85000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	100000
2	102	政治协商会议潼关县委员会办公室	680000	130000	0	30000	100000	0	100000	550000	0	765000	115000	0	15000	100000	0	100000	550000	100000	85000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	100000
3	102004	政治协商会议潼关县委员会办公室机关	680000	130000	0	30000	100000	0	100000	550000	0	765000	115000	0	15000	100000	0	100000	550000	100000	85000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	100000

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	委员视察活动专项				
主管部门	政治协商会议潼关县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	发挥政协委员参政议政、民主监督职能, 为委员履职搭建平台。				
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	委员视察活动专项	按照《政协章程》有关规定执行。	
		质量指标	委员视察活动专项	按照《政协章程》有关规定执行	
		时效指标	委员视察活动专项	《政协章程》及政协办年度工作计划	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	委员视察活动专项	《政协章程》及政协办年度工作计划	
		社会效益指标	委员视察活动专项	《政协章程》及年度工作计划	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员视察活动专项	政协办年度工作计划	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行维护管理费			
主管部门		政治协商会议潼关县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目	保障政协机关正常运转				
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	运行维护管理费	按照《政协章程》有关规定执行	
		质量指标	运行维护管理费	按照《政协章程》有关规定执行	
		时效指标	运行维护管理费	《政协章程》	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	运行维护管理费	《政协章程》有关规定执行	
		社会效益指标	运行维护·管理费	《政协章程》	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行维护管理费	《政协章程》	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协办创建市级文明机关			
主管部门		政治协商会议潼关县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	创建市级文明机关, 打造书香政协				
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	政协办创建市级文明机关	相关文件要求	
		质量指标	政协办创建市级文明机关	按照相关文件	
			创建市级文明机关	相关文件精神	
		时效指标	创建市级文明机关	相关文件精神	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	创建市级文明机关	相关文件精神	
		社会效益指标	创建市级文明机关	相关文件精神	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建市级文明机关	相关文件精神	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协机关取暖费			
主管部门		政治协商会议潼关县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障政协机关冬季取暖正常运行				
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	取暖费	按照实际支出票据	
		质量指标	取暖费	按实际支出票据	
		时效指标	取暖费	实际支出票据	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	取暖费	按实际支出票据	
		社会效益指标	取暖费	按实际支出票据	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	取暖费	按实际支出票据	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政协全委会及日常办公工作经费				
主管部门	政治协商会议潼关县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	55.00			
	其中：财政拨款	55.00			
	其他资金				
总体目标	发挥政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为委员履职搭建平台。				
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	全委会及日常工作经费	按照《政协章程》有关规定执行	
		质量指标	全委会及日常工作经费	《政协章程》	
		时效指标	全委会及日常工作经费	《政协章程》	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	全委会及日常办公经费	政协章程有关规定	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全委会及日常办公经费	《政协章程》有关规定执行	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用经费			
主管部门		政治协商会议潼关县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	以创建特色专委会建设为抓手,找准政协履职与党政中心工作的结合点,开展各种形式的协商议政活动。				
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	特色专委会建设	政协章程	
		质量指标	创建特色专委会	特色专委会建设	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	创建特色专委会建设	找准政协履职与	
			以创建特色专委会建设为抓手,找准政协履职与党政中心工作的结合点,开展各种形式履职活动。	政协章程	
			创建特色专委会	政协章程	
		社会效益指标	创建特色专委会	政协章程	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建特色专委会	政协章程	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政治协商会议潼关县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关工资福利支	3574508.00	3574508.00	
	任务2	机关商品和服务	2610000.00	2610000.00	
	任务3				
				
金额合计			6184508.00	6184508.00	
年度 总体 目标	目标1：确保机关单位工资福利按时发放 目标2：保障机关单位日常工作正常运转 目标3：				
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：涉及机关工资福利支		100%
			指标2：涉及机关商品和服务		100%
				
		质量指标	指标1：按照实际工作人员情		100%
			指标2：按照日常工作运转情		100%
				
		时效指标	指标1：2023年		100%
			指标2：2023年		100%
				
		成本指标	指标1：3574508元		100%
			指标2：2610000元		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动机关单位工作人		100%
			指标2：推动机关单位日常工		100%
				
		社会效益指标	指标1：推进机关单位工作人		100%
			指标2：推进机关单位日常工		100%
				
		生态效益指标	指标1：无生态环境影响		100%
			指标2：无生态环境影响		100%
				
		可持续影响指标	指标1：保障机关单位工作人		100%
			指标2：保障机关单位日常工		100%
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关单位工作人员满		≥95%	
		指标2：机关单位工作人员满		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用经费			
主管部门		政治协商会议潼关县委员	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:	80	年度资金总 额:	80	
	其中:财 政拨款	80	其中:财 政拨款	80	
	其他资金		其 他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:以创建特色专委会建设为抓手,找准政 协履职与党政中心工作的结合点,开展各种形 式的协商议政活动。			目标1:创建特色专委会 目标2:开展各种形式的协 商议政活动	
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:特色专委会建设	政协章程	
		质量指标	指标:创建特色专委会	特色专委会建 设	
		时效指标	指标:		
		成本指标	指标:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标:创建特色专委会建 设	找准政协履职 与党政中心工 作的结合点, 开展各种形式	
			指标:以创建特色专委会 建设为抓手,找准政协履 职与党政中心工作的结合 点,开展各种形式履职活 动。	政协章程	
			指标:创建特色专委会	政协章程	
		社会效益 指标	指标:创建特色专委会	政协章程	
		生态效益 指标	指标:		
可持续影 响 指标		指标:			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标:创建特色专委会	政协章程		

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。