

政协内乡县委员会办公室
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 政协内乡县委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 政协内乡县委员会办公室 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政协内乡县委员会办公室 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

政协内乡县委员会办公室部门概况

一、主要职责

(一) 对县委、县政府事关全县经济社会发展大局的重大决策事项进行政治协商;

(二) 对县委、县政府各项重点工作开展针对性民主监督,并提出意见建议;

(三) 组织全县各界别政协委员积极参政议政,凝聚委员共识,积极履职尽责;

(四) 认真完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

政协内乡县委员会办公室内设机构 9 个,包括 8 个正科级委室和 1 个副科级事业单位,分别是:办公室、提案委、经济委、科教文卫体委、学习文史委、民族宗教和港澳台侨委、委员联络委、民主法制委、委员联络服务中心。机关行政编制人数 21 人,实有人数 22 人,事业编制人数 5 人,实有 7 人。

三、预算单位构成

政协内乡县委员会办公室部门预算包括机关本级预算。

第二部分

政协内乡县委员会办公室 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协内乡县委员会办公室 2023 年收入总计 651.22 万元，支出总计 651.22 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 191.02 万元，增长 41.51%。主要原因：一是人员经费增加，二是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

政协内乡县委员会办公室 2023 年收入总计 651.22 万元，其中：一般公共预算收入 648.09 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 3.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

政协内乡县委员会办公室 2023 年支出合计 651.22 万元，其中：基本支出 456.33 万元，占 70.07%；项目支出 194.89 万元，占 29.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协内乡县委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算

651.22 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，政协内乡县委员会办公室一般公共预算收支预算增加 191.02 万元，增长 41.51%，主要原因：一是人员经费增加，二是项目支出增加。

政协内乡县委员会办公室 2023 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协内乡县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出预算 648.09 万元。其中：基本支出 456.33 万元，占 70.41%；项目支出 191.76 万元，占 29.59%。主要用于以下方面：行政运行支出 43.08 万元，占 22.46%；一般行政管理事务支出 15.76 万元，占 8.22%；政协会议支出 39.65 万元，占 20.68%；委员视察支出 12.00 万元，占 6.26%；参政议政支出 81.27 万元，占 42.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协内乡县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 456.33 万元，其中：

人员经费支出 373.83 万元，占 81.92%；公用经费支出 82.50 万元，占 18.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

政协内乡县委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 23.00 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 15.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置费计划。二是公务用车运行费 15.00 万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2022 年持平。主要原因：公务用车运行费计划与上年无变动。

（三）公务接待费 8.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年持平。主要原因：公务接待费计划与上年无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协内乡县委员会办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协内乡县委员会办公室 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）82.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 5.30 万元，增长 6.87%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

政协内乡县委员会办公室 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 651.22 万元，其中：基本支出 456.33 万元，项目支出 194.89 万元，支出项目 11 个。

政协内乡县委员会办公室 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，政协内乡县委员会办公室共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要原因：机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

政协内乡县委员会办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：政协内乡县委员会办公室 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	648.09	一、一般公共服务	651.22
其中：财政拨款	648.09	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	648.09	本年支出合计	651.22
上年结转结余	3.13	年终结转结余	0.00
收入总计	651.22	支出总计	651.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	651.22	648.090	648.09	648.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
101	政协内乡县委员会办公室	651.22	648.09	648.0	648.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	政协内乡县委员会办公室	651.22	648.09	648.0	648.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	651.22	456.33	336.37	37.46	82.50	0.00	194.89	66.65	128.24
	101	政协内乡县委员会办公室	651.22	456.33	336.37	37.46	82.50	0.00	194.89	66.65	128.24
20102		政协事务	456.33	456.33	336.37	37.46	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.21	0.00	46.21
2010202		一般行政管理事务	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	0.00	15.76
2010204		政协会议	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.65	39.65	0.00
2010205		委员视察	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2010206		参政议政	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.27	15.00	66.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	648.09	一、本年支出	651.22	651.22	651.22	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	648.09	（一）一般公共服务支出	651.22	651.22	651.22	0.00	0.00
其中：财政拨款	648.09	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	3.13	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3.13	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	651.22	支出合计	651.22	651.22	651.22	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	648.09	456.33	336.37	37.46	82.50	0.00	191.76	66.65	125.11
	101	政协内乡县委员会办公室	648.09	456.33	336.37	37.46	82.50	0.00	191.76	66.65	125.11
20102		政协事务	456.33	456.33	336.37	37.46	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.08	0.00	43.08
2010202		一般行政管理事务	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	0.00	15.76
2010204		政协会议	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.65	39.65	0.00
2010205		委员视察	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2010206		参政议政	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.27	15.00	66.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	456.33	373.83	82.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.25	32.25	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	37.46	37.46	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.63	17.63	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.26	194.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.03	34.03	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.52	25.52	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.40	0.00	5.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33	0.00	2.33
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.86	0.00	4.86
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.31	0.00	22.31
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	651.22	648.09	648.09	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	政协内乡 县委员会 办公室			651.22	648.09	648.09	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会 保障缴费	50102	社会保 障 缴费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖 金 津补贴	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休 费	39.31	37.46	37.46	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福 利 支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	50102	社会保 障 缴费	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖 金 津补贴	194.26	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.83	104.67	104.67	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30229	福利费	50201	办公经费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	43.08	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30215	会议费	50502	商品和服务支出	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.00	0.00	15.00	0.00	15.00	8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	194.89	191.76	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	政协内乡县委员会办公室	194.89	191.76	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	工资福利支出 (2022)	政协内乡县委员会办公室	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	对个人和家庭补助 (2022)	政协内乡县委员会办公室	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022 年零星增资	政协内乡县委员会办公室	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商品服务支出 (2022)	政协内乡县委员会办公室	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 年物业保安 聘用人员补助	政协内乡县委员会办公室	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年县政协	政协内乡县委员会办公室	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年项目支出预算表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2023 年政协例会	政协内乡县委员会办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年政协委员活动视察费	政协内乡县委员会办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年政协参政议政与培训	政协内乡县委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	智慧政协网络建设及运维费	政协内乡县委员会办公室	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	机关修缮	政协内乡县委员会办公室	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		政协内乡县委员会办公室		
年度履职目标	围绕县委政府重大决策部署,积极履行政协职能,做好政治协商、民主监督、参政议政等工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	召开政协会议		政协全会、常委会议、主席会议及其他会议服务工作。	
	委员履职活动		政协委员视察、协商、调研等活动组织协调和服务工作。	
	委员培训		定期组织对政协委员和乡镇委员联络室主任等进行培训。	
	政协宣传工作		对上对外宣传,宣传政协开展履职活动及优秀政协委员事迹。	
预算情况	部门预算总额(万元)		651.22	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		651.22	
	(2)财政专户管理资金		0.00	
	(3)单位资金		0.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		456.33	
	(2)项目支出		194.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工

预算和财务管理			作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府

				采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益

				是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	县政协全会	1次	
		委员视察	≥12次	
		政协常委会	≥4次	
	履职目标实现	围绕县委政府中心任务有效参政议政，卫县域经济社会跨越发展建言献策	提升	
效益指标	履职效益	委员提案办理落实率	≥90%	
	满意度	群众对政协开展评议工作的满意度	≥90%	
		政协委员满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政协内乡县委员会办公室

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101		194.89	194.89	0.00	0.00								
101001	政协内乡县委员会办公室	194.89	194.89	0.00	0.00								
411325230000000003201	2023 年政协例会	6.00	6.00	0.00	0.00	会议费、材料费、伙食费等	≤6 万元	工作任务完成率	100%	参政议政, 促进社会事业发展。	提升	参会人员满意率	≥95%
								会议开展及时性	及时				
								参会人数	≥50 人				
								参会人员出勤率	≥90%				
411325230000000003202	2023 年政协委员活动视察费	12.00	12.00	0.00	0.00	交通费、材料费、伙食费等	≤12 万元	委员参加率	≥95%	为政府决策提供合理化意见建议	提升	参加政协委员满意率	≥95%
								视察活动周期	≤1 天				

								形成视察报告	≥12篇				
								视察次数	≥12次				
								调研提出意见采纳率	≥90%				
								视察活动开展及时性	及时				
411325230000000 003204	2023年政协参政议政与培训	15.00	15.00	0.00	0.00	培训费、住宿费、交通费、材料费等	≤15万元	培训次数	≥2次	提升履职能力	提升	培训对象满意率	≥95%
								培训合格率	100%				
								培训开展及时性	及时				
								培训人数	≥50人				
411325230000000 137905	2023年县政协会	33.65	33.65	0.00	0.00	会议费、住宿费、材料费等	≤33.65万元	工作任务完成率	100%	政协委员参政议政，促进社会各项事业高质量发展	提升	参会人员满意率	≥95%
								会议天数	4天				
								参会人数	≤300人				
								会议开展及时性	及时				
411325230000000 003205	2023年物业保安聘用人员补助	15.76	15.76	0.00	0.00	聘用人员工资保险费用	≤15.76万元	聘用人员人数	3人	保障机关工作正常运行	保障	机关职工满意率	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				

411325230000000 004411	智慧政协网络建设及运维费	47.80	47.80	0.00	0.00	系统集成费、运维费	≤47.8万元	核心模块管理系统	5套	委员履职能力	提升	社会各界满意度	≥90%
								完成时间	≤2月				
								网络建设合格率	100%				
411325230000000 072751	2022年零星增资	43.08	43.08	0.00	0.00	零星增资	≤43.08万元	零星增资数	43.08万元	职工工资待遇	提高	职工满意率	100%
								资金到位	及时				
411325230000000 072755	工资福利支出(2022)	0.12	0.12	0.00	0.00	工资福利支出结转	≤0.12万元	结转工资支出	≤0.12万元	机关人员工资待遇	提高	机关人员满意度	≥95%
								资金到位率	100%				
411325230000000 072756	商品服务支出(2022)	1.16	1.16	0.00	0.00	商品支出费	≤1.16万元	资金到位率	100%	机关人员服务意识	提升	机关人员满意度	≥95%
								商品支出金额	≤1.16万元				
411325230000000 072759	对个人和家庭补助(2022)	1.85	1.85	0.00	0.00	补助金额	1.85万元	退休人员补助金额	1.85万元	退休人员待遇	提高	退休人员满意率	≥95%
								发放到位率	100%				
411325230000000 135901	机关修缮	18.47	18.47	0.00	0.00	建筑服务费	≤18.47万元	工程质量达标	达标	机关环境	提升	群众满意度	≥90%
								粉刷墙体	≤1848平方米				
								绿化	≤189平方米				