

**中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 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

### （一）部门主要职责

1. 负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5. 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

6. 负责与中共榆阳区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

7. 负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

8. 承办区政协领导同志交办的其它工作。

### （二）机构设置

榆阳区政协机关设 1 个办事机构为办公室，2023 年度本部门内设机构共 5 个，主要包括：提案和社会法制委员

会、经济和环境资源委员会、农业和农村委员会、文史和教科文卫体委员会、学习和委员管理委员会。本年新增一个内设机构为：经济和环境资源委员会。办公室承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

## 二、2023 年度部门工作任务

2023 年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。区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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在中共榆林市榆阳区委的坚强领导下，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，坚持团结和民主两大主题，聚焦区委、区政府中心工作，认真履行三项职能，为榆阳“十四五”规划开好局，起好步，充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。

(一)、围绕中心，服务大局，彰显协商议政履职作为精心开展专题协商。以服务发展为主线，紧盯事关榆阳发展、民生幸福的大事要事，重点围绕公共服务体系建设、乡村振兴等方面开展协商。一是围绕我区乡村旅游、森林公园建设、公共卫生服务和防疫工作分别开展调研，组织召开季度协商座谈会。二是围绕我区公共服务体系建设和蔬菜产业发展，积极开展“居家、社区、社会、养老”服务体系建设、设施蔬菜种植与市场销售、物流产业发展等工作召开常委会议专

题协商，充分发挥政协常委会议、专题协商会议资政建言重要作用。着力推进民主监督。紧扣区委重大决策部署、重点项目推进和民生实事落实等工作开展民主监督，将民主监督贯穿调研、视察、走访、反映社情民意等工作始终。持续推进提案办理提质增效，加大提案督办力度，更多更好解决公共服务体系建设等一批涉及民生问题的意见建议。提升参政议政水平。始终将基层社会综合治理、教育共同体发展等视察调研活动作为委员参政议政的重要内容，让委员在调研中增进共识，不断丰富议政经验，全面提升履职水平。紧扣发展主题，邀请专家举办专题辅导讲座，不断提升委员和机关干部把握大局、服务中心、参政议政的能力。

（二）、凝聚合力，增进共识，营造同心协力履职氛围弘扬团结民主凝聚共识。坚持区政协领导联系走访政协委员、民主党派、工商联、无党派人士制度，密切与界别委员、群众的联系联络。充分发挥离退休干部和各界人士联谊会会员团结各界、建言献策的作用。加强政协系统的交流与协作，密切与上级政协工作联系，做好各级政协来访视察调研活动的协调、服务工作，加强工作交流。深入基层热心服务群众。组织委员深入基层、深入群众，围绕群众关心的热点问题，听取意见和建议；开展榆阳区各界爱心济困协会活动，鼓励委员和社会各界人士积极参与扶贫济困、结对帮扶、捐资助学等各种公益活动，为基层和群众多办实事，贡献政协力量。

（三）、传承文化，助力文旅，协力推进文化产业发展  
抓好传统文化传承。收集整理榆阳区 24 节气民俗资料，编辑出版《榆阳文史》第 53 辑；同时整理榆阳民间工艺美术相关资料，注重非遗项目保护，繁荣和丰富本土优秀传统文化。助力文化旅游建设。按照区委决策部署，牵头做好麻黄梁黄土地质公园建设，今年年底前建成开园；积极开展榆林古城夫子庙文化旅游街区“六馆一中心”提升等工作。

（四）、加强党建，夯实基础，精准把握政协履职方向  
加强政协党的建设。认真贯彻中央关于加强新时代人民政协党的建设工作会议精神，自觉把坚持党的领导贯穿于政协工作全过程，切实发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。完善党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，促进政协工作提质增效。加强委员队伍建设。组织和引导政协委员积极投身发展实践，落实委员履职工作规则，在建立履职档案、严格履职管理、完善激励约束机制等方面持续用力，进一步提升委员做好政协工作的责任感、使命感、荣誉感。强化机关建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强机关干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。确立求真务实的工作导向，全力促进机关作风进一步优化，工作实效进一步提升。

### **三、部门预算单位**

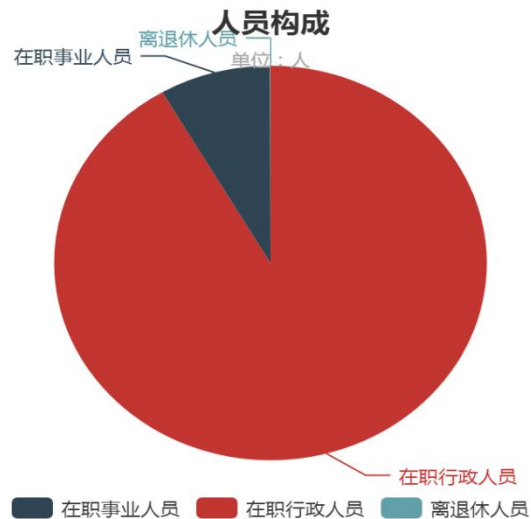
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 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	中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 32 人,其中行政编制 30 人、事业编制 2 人;实有人员 32 人,其中行政 30 人、事业 2 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1794.57万元，其中一般公共预算拨款收入1794.57万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加1044.53万元，主要原因是支付陕北民歌博物馆布展装修和民歌文化广场工程尾款；2023年本部门预算支出1794.57万元，其中一般公共预算拨款支出1794.57万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加1044.53万元，主要原因是支付陕北民歌博物馆布展装修和民歌文化广场工程尾款。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1794.57万元，其中一般公共预算拨款收入1794.57万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入

较上年增加 1044.53 万元，主要原因是支付陕北民歌博物馆布展装修和民歌文化广场工程尾款；2023 年本部门财政拨款支出 1794.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1794.57 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1044.53 万元，主要原因是支付陕北民歌博物馆布展装修和民歌文化广场工程尾款。

### （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 1794.57 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1044.53 万元，主要原因是支付陕北民歌博物馆布展装修和民歌文化广场工程尾款。

#### 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 1794.57 万元，其中：

(1) 行政运行(2010201)588.36 万元，较上年增加 77.52 万元，原因是人员工资调整。

(2) 一般行政管理事务(2010202)1206.2 万元，较上年增加 967 万元，原因是支付陕北民歌博物馆布展装修和民歌文化广场工程尾款。



### 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1794.57万元，其中：

工资福利支出（301）588.36万元，较上年增加77.52万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）342.46万元，较上年增加34.77万元，原因是支付疫情防控资金。

对个人和家庭的补助（303）0.88万元，较上年减少0.42万元。

资本性支出（310）959.2万元，较上年增加934.2万元，原因是支付陕北民歌博物馆布展装修和民歌文化广场工程尾款。

(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1794.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）588.36万元，较上年增加77.52万元，原因是人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）342.46万元，较上年增加34.77万元，原因是支付疫情防控资金。

机关资本性支出（一）（503）959.2万元，较上年增加

934.2 万元，原因是支付陕北民歌博物馆布展装修和民歌文化广场工程尾款。

对个人和家庭的补助(509)0.88 万元，较上年减少 0.42 万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### (1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (3) 按政府预算支出经济分类。

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本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

6.8 万元，较上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待费 0.0000 万元；公务用车运行维护费 6.8 万元，较上年减少 0 万元；公务用车购置费 0.0000 万元。

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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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**

2023 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 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 1794.57 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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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102万元，较上年减少0万元，主要原因是厉行节约。

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、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。

2、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。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

附件3

## 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室

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	不涉及此项经费，空表公开
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	不涉及此项经费，空表公开
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	不涉及此项经费，空表公开

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	17,945,667.57	一、部门预算	17,945,667.57	一、部门预算	17,945,667.57	一、部门预算	17,945,667.57
1、财政拨款	17,945,667.57	1、一般公共服务支出	17,945,667.57	1、人员经费和公用经费支出	5,883,600.00	1、机关工资福利支出	4,920,200.00
(1)一般公共预算拨款	17,945,667.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,920,200.00	2、机关商品和服务支出	3,424,600.00
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	954,600.00	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	8,800.00	4、机关资本性支出（二）	9,592,067.57
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	12,062,067.57	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	0.00	(2)商品和服务支出	2,470,000.00	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	8,800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9,592,067.57		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		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	0.00				

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
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	17,945,667.57	<b>本年支出合计</b>	17,945,667.57	<b>本年支出合计</b>	17,945,667.57	<b>本年支出合计</b>	17,945,667.57
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						
<b>收入总计</b>	17,945,667.57	<b>支出总计</b>	17,945,667.57	<b>支出总计</b>	17,945,667.57	<b>支出总计</b>	17,945,667.57







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	17,945,667.57	一、财政拨款	17,945,667.57	一、财政拨款	17,945,667.57	一、财政拨款	17,945,667.57
1、一般公共预算拨款	17,945,667.57	1、一般公共服务支出	17,945,667.57	1、人员经费和公用经费支出	5,883,600.00	1、机关工资福利支出	4,920,200.00
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	4,920,200.00	2、机关商品和服务支出	3,424,600.00
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	954,600.00	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	8,800.00	4、机关资本性支出（二）	9,592,067.57
		5、教育支出	0.00	(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	12,062,067.57	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	0.00	(2)商品和服务支出	2,470,000.00	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	8,800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9,592,067.57		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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

## 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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	17,945,667.57	<b>本年支出合计</b>	17,945,667.57	<b>本年支出合计</b>	17,945,667.57	<b>本年支出合计</b>	17,945,667.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	17,945,667.57	<b>支出总计</b>	17,945,667.57	<b>支出总计</b>	17,945,667.57	<b>支出总计</b>	17,945,667.57

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	17,945,667.57	4,929,000.00	954,600.00	12,062,067.57	
201	一般公共服务支出	17,945,667.57	4,929,000.00	954,600.00	12,062,067.57	
20102	政协事务	17,945,667.57	4,929,000.00	954,600.00	12,062,067.57	
2010201	行政运行	5883600.00	4,929,000.00	954,600.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	12,062,067.57	0.00	0.00	12,062,067.57	

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			17,945,667.57	4,929,000.00	954,600.00	12,062,067.57	
301	工资福利支出			4,920,200.00	4,920,200.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,020,800.00	2,020,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	878,000.00	878,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	679,600.00	679,600.00	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	431,500.00	431,500.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,800.00	215,800.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417,800.00	417,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,379,200.00	254,600.00	700,000.00	3,424,600.00	

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			17,945,667.57	4,929,000.00	954,600.00	12,062,067.57	
30201	办公费	50201	办公经费	3,654,600.00	0.00	430,000.00	3,224,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,600.00	254,600.00	0.00	0.00	

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			17,945,667.57	4,929,000.00	954,600.00	12,062,067.57	
303	对个人和家庭的补助			8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			9,592,067.57	0.00	0.00	9,592,067.57	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	9,592,067.57	0.00	0.00	9,592,067.57	



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	5883600	4929000	954600	
201	一般公共服务支出	5883600	4929000	954600	
20102	政协事务	5883600	4929000	954600	
2010201	行政运行	5883600	4929000	954600	

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			5883600	4929000	954600	
301	工资福利支出			4920200	4920200	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2020800	2020800	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	878000	878000	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	679600	679600	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431500	431500	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215800	215800	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183400	183400	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84000	84000	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9300	9300	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417800	417800	0.00	
302	商品和服务支出			954600	254600	700000	

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			5883600	4929000	954600	
30201	办公费	50201	办公经费	430000	0.00	430000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	18400	0.00	18400	
30206	电费	50201	办公经费	50000	0.00	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0.00	100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33600	0.00	33600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68000	0.00	68000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254600	254600	0.00	

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			5883600	4929000	954600	
303	对个人和家庭的补助			8800	8800	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8800	8800	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

## 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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

## 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	12062067.57	
	全额	12062067.57	
704001	中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室	12062067.57	
	专用项目	12062067.57	
	机关运转经费	1020000	机关日常运转经费包括日常水暖电、灶务支出、取暖支出、临聘人员工资等
	机关印刷费报刊征订	500000	机关日常印刷费和文史资料印刷及报刊征订费用
	委员活动经费	300000	委员调研经费
	联谊会活动经费	50000	
	机关门厅、党建室、活动室改造	300000	机关门厅、党建室、活动室改造装修及家具购买
	政协委员履职能力培训	300000	政协委员履职能力培训2次
	陕北民歌博物馆装饰装修及布展工程	8000000	陕北民歌博物馆装饰装修及布展工程工程款
	民歌文化广场建设项目	1592067.57	民歌文化广场建设项目雕塑尾款







表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关门厅、党建室、档案室改造			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
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			
总体目标	机关门厅、党建室、档案室改造				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造面积	不少于200平米	
		质量指标	达到验收标准	达到机关验收标准	
		时效指标	完成时间	23年10月	
		成本指标	投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	对我区财政支出的影响	提高财政资金使用效率	
		社会效益指标	创新办公智能化	明显改善	
		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	机关工作人员满意度	100%	

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。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关印刷费、报刊征订			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	机关印刷费、报刊征订				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷书籍数量	不少于2000册	
		质量指标	书籍印刷合格率	无重影,字迹清晰	
		时效指标	完成时间	23年10月	
		成本指标	投入资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传榆阳政协	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	与第三方合作的效果、效益	有效促进全区预算绩效管理工作的深	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	99%	

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。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运转经费			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	102.00		
		其中：财政拨款	102.00		
		其他资金			
总体目标	机关运转经费				
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	取暖面积	不少于4500平方米	
		质量指标	供暖时间	不少于4个月	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	投入资金	102万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关工作环境	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关工作人员工作积极性	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	99%	

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。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联谊会活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	联谊会活动经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研次数	不少于10次	
		质量指标	评审复核覆盖率	复核活动经费服务率不低于85%	
		时效指标	完成时间	23年10月	
		成本指标	投入资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为榆阳发展建言献策	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增进退休老干部感情及交流	明细改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	99%	

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。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民歌文化广场建设项目			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	159.21		
		其中: 财政拨款	159.21		
		其他资金			
总体目标	民歌文化广场建设项目				
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	广场雕塑数量	不少于20个	
		质量指标	达到验收标准	达到博物馆验收标准	
		时效指标	完成时间	23年5月	
		成本指标	投入资金	159万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	陕北民歌普及率	60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	致力发展榆阳文化	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕北民歌博物馆装饰装修及布展工程			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800.00		
		其中: 财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	陕北民歌博物馆装饰装修及布展工程				
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	布展装修面积	不少于10000平米	
		质量指标	达到验收标准	达到博物馆统一验收标准	
		时效指标	完成时间	2023年5月	
		成本指标	投入资金	800万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传弘扬陕北民歌文化	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	致力发展榆阳文化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

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

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
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			
总体目标	委员活动经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研次数	不少于5次	
		质量指标	调研活动科学性合理性	指标科学合理	
		时效指标	完成时间	23年10月	
		成本指标	投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为榆阳发展建言献策	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	致力于榆阳发展建言献策	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	99%	

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。

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员履职能力培训			
主管部门		中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室			
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			
总体目标	政协委员履职能力培训				
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	培训次数	不少于2次	
		质量指标	评审复核覆盖率	不低于85%	
		时效指标	完成时间	23年10月	
		成本指标	投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员为社会建言献策	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	致力于榆阳发展	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	

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



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榆林市榆阳区委员会办公室			
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
	人员工资及公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	588.36	588.36	
	文史资料、印刷费及报刊征订	印刷《榆阳政协》《书韵悠长》及报	50	50	
	委员活动经费	赴山东新疆等地调研考察5次	30	30	
	联谊会活动经费	用于联谊会活动开展组织学习调研	5	5	
	机关运转经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	102	102	
	政协履职能力培训	政协履职能力培训	30	30	
	民歌文化广场	民歌文化广场雕塑尾款	159.21	159.21	
	机关门厅、档案室、党建室改造	机关门厅、活动室、党建室改造	30	30	
	陕北民歌博物馆装饰装修	工程款结算	800	800	
	金额合计		1794.57	1794.57	
年度总体目标	1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展 2、印刷《榆阳政协》及报刊征订 3、赴山东新疆等地调研考察5次 4、联谊会活动开展组织学习调研 5、机关门厅、党建室活动室改造 6、陕北民歌博物馆工程尾款结算				
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	书籍出版数量	不少于1500册	
			调研次数	不低于5次	
			报刊征订人数	不少于250人次	
		质量指标	工资发放时效性	每月5日前发放	
			项目验收合格率	99%	
			书籍印刷达到验收标准	100%	
	时效指标	完成时间	2023年10月		
		档案室党建室门厅	2023年7月		
	成本指标	投入资金	1794.57万元		
		预算控制数	1794.57万元		
	效益指标	经济效益	吸引投资	50万元	
		社会效益指标	满足群众文化需求	有所提升	
			提高榆阳文化发展	有所提升	
		可持续影响指标	弘扬发展榆阳文化	有所提升	
			提高群众的文化自觉性	有所提升	
致力于榆阳高质量发展	有所提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%		
		主管部门满意度	99%		

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					
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。