

附件 1

# 中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会 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

1. 负责区政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结。

2. 负责区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作。

3. 负责全委会、常委会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作。

4. 负责区政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；

5. 负责处理机关的文件、电讯收发、批办、送阅、督查及文书档案管理工作。

6. 负责承办以县区政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作。

7. 负责与市政协办公室、研究室的工作联系并接受指导，负责县区政协的接待工作及同外县区政协之间的联系与工作交流，接待政协委员和各界知名人士的来信来访工作。

8. 负责区政协的社会宣传、新闻报道、收集报送信息、编发内部刊物、协调与联系各专门委员会及民主党派、工商联的工作，参与区政协组织的有关调查视察活动。

9. 负责机关人员的编制管理和参照国家公务员制度对工

作人员进行考核、考察、培训、奖惩及统计工作，办理县政协的人事任免，调整安排办公室的工作人员。

10. 负责机关岗位目标管理责任制的安排、实施、总结、考评以及机关工作人员的思想教育工作。

11. 负责区政协委员会和本区的省、市政协委员的联系及活动的组织安排工作。

12. 负责机关固定资产的管理、设备维修、财务、基建、环卫绿化、精神文明、社会治安、计划生育及机关后勤保障工作。

13. 负责机关离退休人员的管理服务和区政协老委员联谊会的服务工作。

14. 承办区政协领导交办的其他工作。

### **本单位机构设置情况：五委一办**

政协机关办公室

提案和委员工作委员会

文化文史教科卫体委员会

农业农村和财经委员会

社会法制和民族宗教委员会

人口资源环境委员会

## **二、工作任务**

2023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，学习宣传贯彻落实中共二十大

精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。在中共榆林市横山区委的坚强领导下，把服务实现“三区两地”奋斗目标作为工作主轴，把推进落实“六大建设”工作任务作为协商要点，贯彻落实“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”的要求，充分发挥专门协商机构作用，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，围绕中心、服务大局，真诚协商、务实建言，奋力推动区政协事业大踏步地向前进。

## **一、强化政治引领，筑牢思想根基**

**1、强化思想政治引领。**把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。加强日常学习，制定年度学习计划，确定每周星期二为机关人员集中学习日，通过个人自学、集中学习、举办讲座、召开座谈会、撰写心得感悟等多种形式开展学习活动，深刻认识“两个确立”的决定性意义，认真学习领会中共二十大精神，着力在深学细研、入心入脑、落地落实上下功夫。

**2、全面加强党的建设。**区政协以党的政治建设为统领推进党的各项建设，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用，健全政协党组、机关党组、机关支部、专委会党小组的纵向组织体系，实现党建工作两个“全覆盖”，强化党对委

员履职实践的引领，引导党员委员切实扛起职责使命、树好党员形象，努力做协商民主的表率、民主监督的先锋、资政建言的行家、凝心聚力的模范。推进全面从严治党向纵深发展，确保区委决策部署的贯彻落实。加强党风廉政建设，党组书记带头履行好第一责任人责任，班子其他成员认真履行“一岗双责”责任，强化党管意识形态的政治担当和责任担当；严格党内政治生活，开好年度民主生活会、组织生活会，党组成员带头参加机关支部组织生活，全年计划开展主题党日活动4次，严格落实“三会一课”制度，各专委会每月召开1次党小组会议，落实党员委员双重组织生活制度，开展民主评议党员1次，积极参加社区“双报到”活动；政协机关计划开展红色教育实践活动2次，拓展党史学习教育成果。

## 二、围绕发展大局，突出履职重点

3、扎实开展调研视察。聚焦“六大建设”和十大民生事业开展深度调研，紧扣“一带三区多点”产业战略布局，组织专家学者、行业代表为骨干的调研团队，深入一线，沉到基层，重点对乡村旅游发展、高标准农田建设、羊产业发展、生态环境治理、园区企业发展、创建文明城市建设、基层社会管理建设、文史研究、教育均衡发展等课题集中攻关，树立“精品”意识，下足“绣花”功夫，进一步深化课题调研与理论研讨，推动一批有价值、有分量的意见建议转化为区委、区政府的决策举措。

**4、拓展内外联谊渠道。**内联委员要搭建好联系平台，3月份，召开提案交办会议，启动《委员风采录》的征稿编撰工作；9月份利用委员活动中，政协各委办组织委员走进群众关注的部门单位，了解部门重点工作进展情况，进一步拓宽委员知情明政的渠道。外联各界人士要“走出去”，利用赴外调研活动契机，走访商会、考察企业，增进联系沟通；要“请进来”，主动邀请外地商会企业家返乡参观考察、交流经验，召开推介会、茶话会等多种方式，增进感情、凝聚共识；要“接待好”，做好各级政协组织来横调研、视察、考察接待活动，树立横山联谊交友的新形象。

**5、提升文史研究水平。**加大对文史资料的抢救、挖掘、保护、整理力度。今年，计划编辑出版五辑文史资料：《横山一高》《走进横山的他乡人》（第二卷）《中国古村落--王皮庄》《走出家乡的横山人》《战将汪洋》。进一步推进《横山文库》编撰工作进度，为高质高效的筹备启动《横山文库》编撰做好相关工作。围绕横山历史发展的轴线，深刻发掘历史文化，依据三亲原则，用文史资料的形式记录下来，让后世更深刻的认识横山“发展的轨迹，成长的历程”，加强与区图书馆合作，为广大文史爱好者开设绿色通道，办理会员卡，举办“读书会”，充分发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的社会功能。

### **三、紧扣专项职能，创新履职方法**

**6、发挥协商机构作用。**聚焦专门协商机构工作定位、双向发力工作职责和“重要阵地、重要平台、重要渠道”工作任

务。提案委计划在4至5月份，开展提案督办工作，召开提案办理协商会议，6月份开展带案视察活动，9月份，开始提案复函的整理归档工作。农财委围绕我区经济社会发展重点问题、社法民宗委围绕我区创建文明城市管理和法制校园安全建设召开3次对口协商会议，充分发挥专委会联系委员、协商平台的基础性作用。落实界别委员工作室每年至少提出1个有质量的提案、开展2次有分量的议政活动、反映3条有价值的社情民意信息工作，开拓委员工作室“123”履职新思路。

**7、创新民主监督机制。**积极探索创新民主监督新途径，把民主监督贯穿到协商、提案等履职活动中，切实加大监督力度，不断提高监督实效。围绕食品安全、校园安全、交通安全、宗教活动及重大科教卫生项目建设等开展专项视察。针对法院重大案件庭审，检察院公诉听证，事业单位、特岗教师、医药卫生人员招聘，阳光招生电子派对等进行现场民主监督。11月份，召开知情明政工作会议，分别听取政府、纪委（监委）、法院、检察院工作通报，助推区委、区政府重要工作部署得到贯彻落实。

#### **四、致力提质增效，强化自身建设**

**8、推进党风廉政建设。**坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，从思想上、行动上、作风上以严的基调、严的措施、严的氛围常抓不懈；坚持做到领导班子“不松手”，主要领导“不用手”，班子成员“不缩手”，形成齐抓共管的工作格局；持续推进委员和干部的工作作风、能力素质提升，激发委员和干部

新作为；全面履行“第一责任人”职责，落实班子其他成员“一岗双责”工作任务，把党风廉政建设与分管领域各项工作紧密结合，坚决杜绝违规违纪行为；聚焦重点领域，细化分解廉政风险防控各项措施，坚持党风廉政建设和政协各项工作同谋划、同部署、同推进、同考核，层层传导压实党风廉政建设工作责任，打造忠诚干净担当的政协干部队伍。

**9. 提高机关服务能力。**做好会议服务保障工作，完善党组会议、主席会议、常委会议程序和内容，高质量审议调研视察报告；充分利用智慧政协系统，推进无纸化办公，提高办文办会办事、组织协调服务水平；健全委员微信工作群，向委员订送《各界导报》及多种报刊杂志；扎实做好档案管理、机要保密、值班应急、法治建设、平安创建、绩效管理和后勤保障等日常工作，强化机关工作执行力和实效性。

**10. 加强政协队伍建设。**加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，制定学习培训计划，开展全方位、多层次的委员培训，通过全委会讨论培训、常委会交流培训、专委会带案培训实现委员培训全覆盖，计划5月份举办一期政协常委履职能力提升培训班，全面提升常委政治素质和履职能力。加强专委会建设，每月召开1次专委会主任会议，全年开展调研或视察活动不少于2次，做到有档案、有报告、有成效，形成2篇以上高质量调研报告和大会发言材料。破解“两个薄弱”问题，健全完善工作机构，核增机关人员编制，确保有人干事、事有人干，提高工作效率，推动履职效果，满足新时代政协工作要



求。建立健全主席会议成员联系常委、常委联系委员、委员联系界别群众的“三联系”工作制度，打通委员联系服务群众“最后一公里”，通过走访、约谈、座谈、电话沟通、网络交流、书信反映等形式进行征求意见和交流思想，引导广大政协委员争做横山高质量发展的践行者。

2023年，在中共榆林市横山区委的坚强领导下，区政协立足为区委凝心聚力、为区政府献计出力，不断寻求最大公约数、画出最大同心圆，携手前行、阔步前进，为谱写横山高质量发展新篇章做出政协贡献。

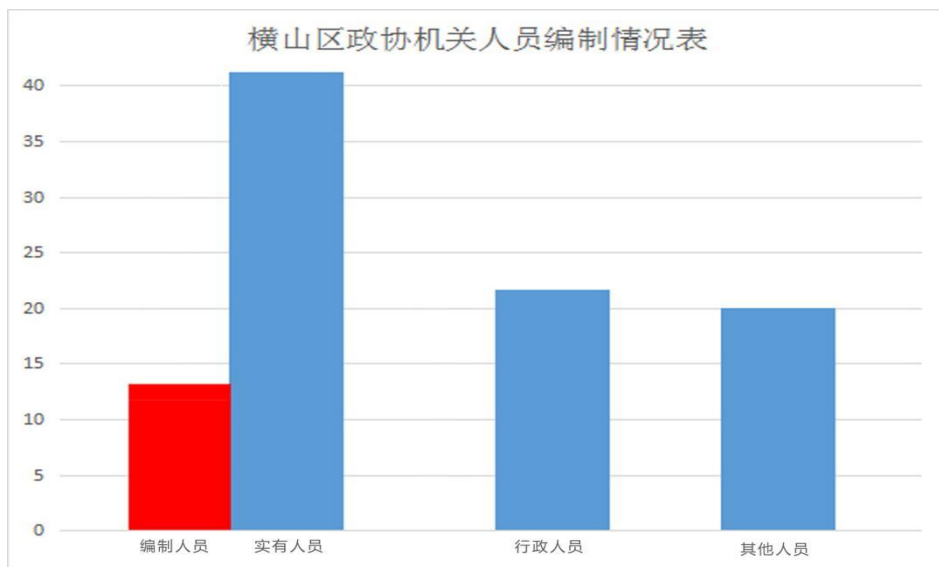
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协榆林市横山区委员会(本级)	

### 四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13名；实有人员40人，其中行政工作人员20人，其他人员20人。



## 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。本部门当年预算收入 832.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.53 万元，主要原因是主要原因是专项经费支出减少，节约节流；本部门当年预算支出 832.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.53 万元，主要原因是主要原因是专项经费支出减少，节约节流。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 832.25 万元，其中一般共预算

拨款收入 832.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.53 万元，专项经费支出减少，节约节流；本部门当年财政拨款支出 832.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.53 万元，专项经费支出减少，节约节流。

### **（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 832.25 万元，较上年减少 42.53 万元，主要原因是专项经费支出减少，节约节流。

#### **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 832.25 万元，其中：

行政运行（2010201）832.25 万元，较上年较上年减少 42.53 万元，主要原因是专项经费支出减少，节约节流。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 832.25 万元，其中：

工资福利支出（301）554.35 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是人员增多；

商品和服务支出（302）261.97 万元，较上年减少 56.36 万元，原因是培训费会议费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15.93 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是去世人员；

.....。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 816.32 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）554.35 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是人员增多；

机关商品和服务支出（502）261.97 万元，较上年减少 56.36 万元，原因是培训费会议费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化，原因是本部门无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。

.....。

#### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出，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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 20 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 27 万元，较上年减少 3 万元（10%），减少的主要原因是会议减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年减少 10 万元（25%），减少的主要原因是培训减少。

### 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	业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	220 人	20	
2	全委会、常委会	2023 年 2 月 15 日	520 人	20	
3	常委会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	38 人	7	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 2 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 832.25 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）。

## 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 261.97 万元，较上年减少 56.36 万元，主要原因是会议费、培训费减少。

## 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无资产配置、购买服务
表13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



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	8,322,500.00	一、部门预算	8,322,500.00	一、部门预算	8,322,500.00	一、部门预算	8,322,500.00
1、财政拨款	8,322,500.00	1、一般公共服务支出	8,322,500.00	1、人员经费和公用经费支出	6,722,500.00	1、机关工资福利支出	5,543,500.00
(1)一般公共预算拨款	8,322,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,543,500.00	2、机关商品和服务支出	2,619,700.00
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	1,019,700.00	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	159,300.00	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	1,600,000.00	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	1,600,000.00	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	159,300.00
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





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	8,322,500.00	一、财政拨款	8,322,500.00	一、财政拨款	8,322,500.00	一、财政拨款	8,322,500.00
1、一般公共预算拨款	8,322,500.00	1、一般公共服务支出	8,322,500.00	1、人员经费和公用经费支出	6,722,500.00	1、机关工资福利支出	5,543,500.00
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	5,543,500.00	2、机关商品和服务支出	2,619,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,019,700.00	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	159,300.00	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	1,600,000.00	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	159,300.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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-不含上年结转）

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					
201	一般公共服务支出	8322500	5702800	1019700	1600000	
20102	政协事务	8322500	5702800	1019700	1600000	
2010201	行政运行	8322500	5702800	1019700	1600000	



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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	6722500	5702800	1019700	
20102	政协事务	6722500	5702800	1019700	
2010201	行政运行	6722500	5702800	1019700	

表8

2023年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-不含上年结转）

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			6722500	5702800	1019700	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1996700	1996700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1549500	1549500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	352200	352200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	579300	579300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289700	289700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280600	280600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19200	19200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476300	476300		
302	商品和服务支出			1019700		1019700	
30201	办公费	50201	办公经费	439400		439400	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修费	50201	办公经费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	255700		255700	
30209	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	74600		74600	
303	对个人和家庭的补助			159300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159300	159300		



表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
302	横山区政协	1600000	
302001	横山区政协	1600000	
	专用项目	1600000	
	会议及培训费、办公费、委员活动费、文史资料费、公务用车费	1600000	政协各类会议召开、政协委员履职能力提升、委员视察、调研等活动顺利开展，保障单位正常运行

表11

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市横山区政协办专项业务经费				
主管部门	1600000元				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1600000元		
	其中:财政拨款		1600000元		
	其他资金				
总体目标	认真贯彻落实党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共榆林市横山区委的领导下,紧紧围绕全区中心工作,努力服务发展、稳定、和谐大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的贡献。坚持学习引领,提升理论素养。坚持围绕中心、助力乡村振兴。坚持主动作为、抓好履职重点。坚持凝心聚力、体现优势带动。坚持强本固基、强化队伍建设				
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: 政协公共用品和服务数量	增加学习培训次数,满足单位人员日常支出	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 政协事务发展水平和服务数量	工作效率逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 预算控制数	全年大于等于98%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 成本控制	减少不必要开支	
			指标2: 三公经费控制	严格控制	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 服务能力	进一步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 水电节约	节约率提高	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发展期限	2023年全年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%		
		指标2:			
		.....			

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横山区政协办			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	保障单位正常运转及日常工作，确保两会及常委会的召开，委员工作室建立	总额	财政拨款	其他资金
			8322500	8322500	0
金额合计			8322500	8322500	0
年度 总体 目标	认真学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共榆林市横山区委的领导下，紧紧围绕全区中心工作，努力服务发展、稳定、和谐大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的贡献。坚持学习引领，提升理论素养。坚持围绕中心、助力乡村振兴。坚持主动作为、抓好履职重点。坚持凝心聚力、体现优势带动。坚持强本固基、强化队伍建设				
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：政协委员、机关工作人员履职提升培训		次数增加
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：政协服务数量		调研次数增加
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：提案办理及时性		达到98%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：公用经费支出		节约节能
			指标2：三公经费支出		严格控制支出
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进政协委员调研工作有序开展		积极调动委员积极性
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐发展		加强各民主党派联谊
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：节约公共资源		节约率提升
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：促进横山区精神文明建设		加强宣传
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政风行风满意度		达98%	
		指标2：			
		.....			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		横山区政协办专项资金				
主管部门		政协办		实施期限	2023年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1600000	年度资金总额:	1600000	
		其中:财政拨款	1600000	其中:财政拨款	1600000	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	认真学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共榆林市横山区委的领导下，紧紧围绕全区中心工作，努力服务发展、稳定、和谐大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的贡献。坚持学习引领，提升理论素养。坚持围绕中心、助力乡村振兴。坚持主动作为、抓好履职重点。坚持凝心聚力、体现优势带动。坚持强本固基、强化队伍建设			认真学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共榆林市横山区委的领导下，紧紧围绕全区中心工作，努力服务发展、稳定、和谐大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为夺取全面建成小康社会伟大胜利作出新的贡献。坚持学习引领，提升理论素养。坚持围绕中心、助力乡村振兴。坚持主动作为、抓好履职重点。坚持凝心聚力		
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: 政协公共用品和服务数量		增加学习培训次数，满足单位人员日常支出	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 政协事务发展水平和服务数量		工作效率逐步提高	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 预算控制数		全年大于等于98%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 成本控制		减少不必要开支	
			指标2: 三公经费控制		严格控制	
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 服务能力		进一步提高	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 水电节约		节约率提高	
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发展期		2023年全年	
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		98%		
		指标2:				
		.....				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。