

中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室 2024 年部门预算说明

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)

中国人民政治协商会议 陕西省柞水县委员会办公室 2024年部门预算说明

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. 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2. 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识的基本职责。

3. 负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在柞市政协委员活动。

4. 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；起草县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

5. 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。

6. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7. 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8. 及时完成县委县政府安排的和美乡村建设工作任务。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室（下文简称本部门）现内设 5 个专委会（社法委、学文委、经济委、提案委、科教委）、1 个办公室和政协委员建言献策服务中心；属全额预算拨款单位。

二、2024 年年度部门工作任务

按照中共柞水县委和政协柞水县委员会办公室年度工作要点及县政协十届三次全委会总体安排，全面履职。具体承办：调研视察、民主评议、提案办理、协商议政、文史编辑、民情专访、委员风采、社情民意、委员培训等，以及和美乡村建设的工作任务，确保年度各项任务全面完成。

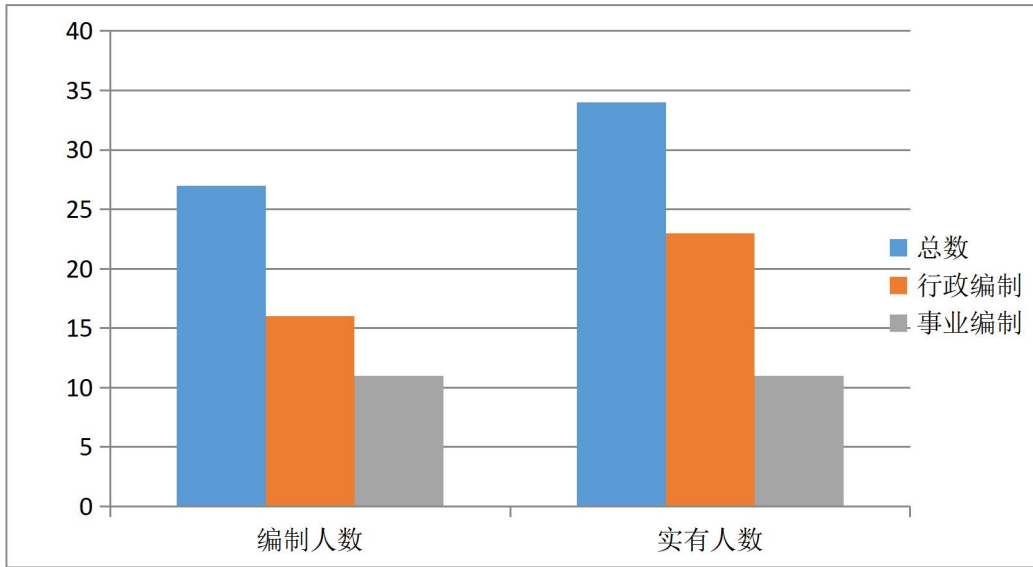
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室 (机关)

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 16 人、事业编制 11 人；实有人员 34 人，其中行政 23 人、事业 11 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024年本部门预算收入605.55万元，其中一般公共预算拨款收入605.5万元，2023年本部门预算收入较上年减少86.20万元：主要原因是人员减少带来的人员经费减少。

2024年本部门预算支出605.55万元，其中一般公共预算拨款支出605.55万元，2024年本部门预算收入较上年减少86.20万元：主要原因是人员减少带来的人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入605.55万元，其中一般公共预算拨款收入605.55万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少86.20万元，主要原因是人员减少带来的人员经费减少；2024

年本部门财政拨款支出 605.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.55 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 86.20 万元，主要原因是 人员增加带来的人员经费增加人员减少带来的人员经费减少。

（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。

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 605.55 万元，较上年减少 86.20 万元，主要原因是人员减少带来的人员经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年一般公共预算 605.55 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）438.10 万元，较上年减少 11.08 万元，原因是人员减少带来的人员经费减少。

（2）政协事务（2010204）25 万元，较上年减少 68.20 万元，原因是只有会议费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是本年度人员减少变化；

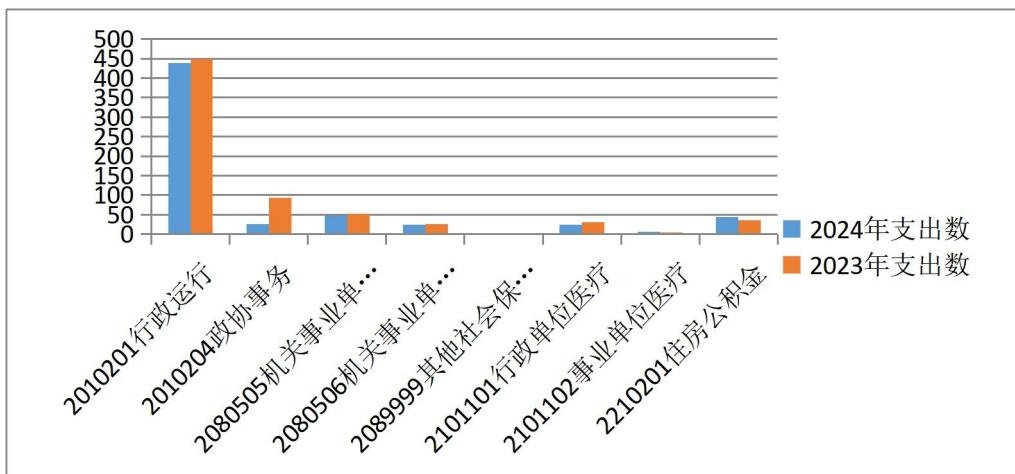
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.5 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是本年度人员减少变化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）3.2 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是本年度人员减少情况变化；

（6）行政单位医疗（2101101）24.7 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是本年度人员减少变化；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 6.3 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是本年度从行政运行中单列支出;

(8) 住房公积金 (2210201) 44 万元, 较上年增加 7.8 万元, 原因是缴费基数增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

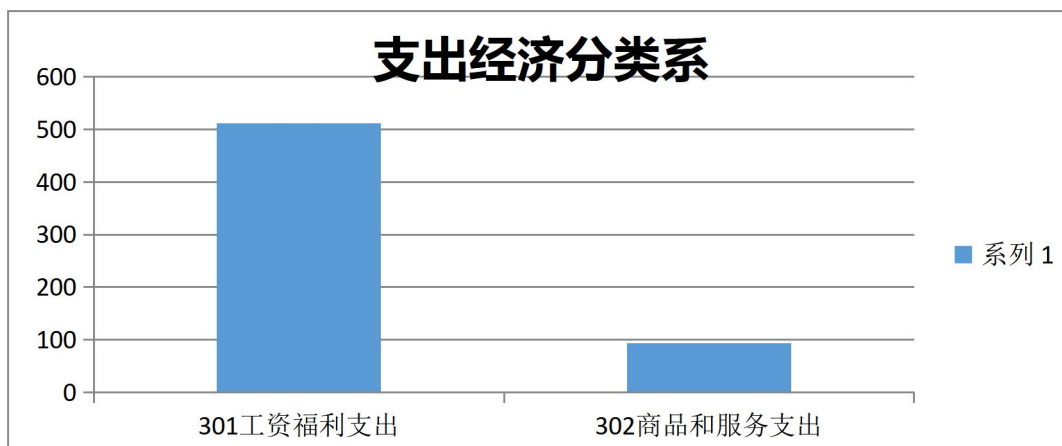
2024 年本部门一般公共预算支 605.55 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 512.30 万元, 较上年减少 88.25 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 93.2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是因人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是本年预算没有此项目支出。

资本性支出 (310) 0 万元, 较上年减少 0 万元, 原因为本年无采购预算。



(2) 2024 年本部门一般公共预算支出 605.55 万元，其中：机关工资福利支出（501）512.30 万元，较上年减少 88.25 万元，原因是人员减少；

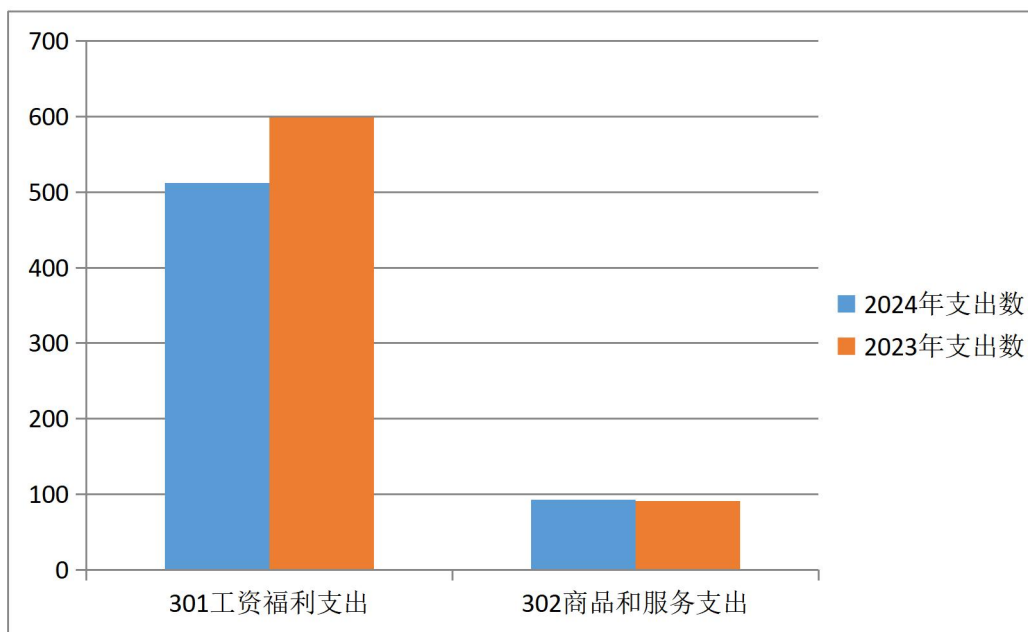
机关商品和服务支出（502）93.2 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本年预算没有此项目支出；

资本性支出（510）0 万元，较上年减少 0 万元，原因为本年无采购预算。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年未做此预算；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年未做此预算；



(四) 政府性基金预算支出情况。

2024 年本部门无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。

2024 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等情况情况

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 9.45 万元，较上年减少 27 万元，减少的主要原因是要把“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.95 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 7.5 万元，与上年增加 0 万元，主要原因是给交投公司支付公务用车运行维护费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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。2023 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。

八、部门政府采购情况

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 605.55 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 93.2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是公用经费增加。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（二）其他行业专业名词解释

市县委员活动及联络经费：为保障市县政协委员政治协商、参政议政等联络工作正常活动的项目经费，用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他等费用。

第四部分 公开报表

附件3

2024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柞水县委员会办公室

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	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	
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	本年无政府采购预算
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	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	6,055,000.00	一、部门预算	6,055,000.00	一、部门预算	6,055,000.00	一、部门预算	6,055,000.00
2	1、财政拨款	6,055,000.00	1、一般公共服务支出	4,631,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,361,800.00	1、机关工资福利支出	5,123,000.00
3	(1)一般公共预算拨款	6,055,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,016,800.00	2、机关商品和服务支出	932,000.00
4	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	345,000.00	3、机关资本性支出(一)	
5	(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		4、机关资本性支出(二)	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	693,200.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	106,200.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	737,000.00	(2)商品和服务支出	587,000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	440,000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	6,055,000.00	本年支出合计	6,055,000.00	本年支出合计	6,055,000.00	本年支出合计	6,055,000.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	6,055,000.00	支出总计	6,055,000.00	支出总计	6,055,000.00	支出总计	6,055,000.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	6,055,000.00	一、财政拨款	6,055,000.00	一、财政拨款	6,055,000.00	一、财政拨款	6,055,000.00
2	1、一般公共预算拨款	6,055,000.00	1、一般公共服务支出	4,631,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,361,800.00	1、机关工资福利支出	5,123,000.00
3	其中：专项委员会列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,016,800.00	2、机关商品和服务支出	932,000.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,000.00	3、机关资本性支出(一)	
5	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		4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	693,200.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	106,200.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	737,000.00	(2)商品和服务支出	587,000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	247,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	440,000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	6,055,000.00	本年支出合计	6,055,000.00	本年支出合计	6,055,000.00	本年支出合计	6,055,000.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	6,055,000.00	支出总计	6,055,000.00	支出总计	6,055,000.00	支出总计	6,055,000.00

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	6,055,000.00	5,016,800.00	345,000.00	693,200.00	
2	201	一般公共服务支出	4,631,000.00	3,592,800.00	345,000.00	693,200.00	
3	20102	政协事务	4,631,000.00	3,592,800.00	345,000.00	693,200.00	
4	2010201	行政运行	4,381,000.00	3,592,800.00	345,000.00	443,200.00	
5	2010204	政协会议	250,000.00			250,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	737,000.00	737,000.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	705,000.00	705,000.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,000.00	470,000.00			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,000.00	235,000.00			
10	20899	其他社会保障和就业支出	32,000.00	32,000.00			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	32,000.00	32,000.00			
12	210	卫生健康支出	247,000.00	247,000.00			
13	21011	行政事业单位医疗	247,000.00	247,000.00			
14	2101101	行政单位医疗	184,000.00	184,000.00			
15	2101102	事业单位医疗	63,000.00	63,000.00			
16	221	住房保障支出	440,000.00	440,000.00			
17	22102	住房改革支出	440,000.00	440,000.00			
18	2210201	住房公积金	440,000.00	440,000.00			

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

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			6,055,000.00	5,016,800.00	345,000.00	693,200.00	
2	301	工资福利支出			5,123,000.00	5,016,800.00		106,200.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,920,000.00	1,920,000.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,313,000.00	1,313,000.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466,000.00	359,800.00		106,200.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,000.00	235,000.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,000.00	247,000.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,000.00	32,000.00			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,000.00	440,000.00			
11	302	商品和服务支出			932,000.00		345,000.00	587,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	667,500.00		80,500.00	587,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
14	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,500.00		19,500.00		
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	5,361,800.00	5,016,800.00	345,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,937,800.00	3,592,800.00	345,000.00	
3	20102	政协事务	3,937,800.00	3,592,800.00	345,000.00	
4	2010201	行政运行	3,937,800.00	3,592,800.00	345,000.00	
5	2010204	政协会议				
6	208	社会保障和就业支出	737,000.00	737,000.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	705,000.00	705,000.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,000.00	470,000.00		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,000.00	235,000.00		
10	20899	其他社会保障和就业支出	32,000.00	32,000.00		
11	2089999	其他社会保障和就业支出	32,000.00	32,000.00		
12	210	卫生健康支出	247,000.00	247,000.00		
13	21011	行政事业单位医疗	247,000.00	247,000.00		
14	2101101	行政单位医疗	184,000.00	184,000.00		
15	2101102	事业单位医疗	63,000.00	63,000.00		
16	221	住房保障支出	440,000.00	440,000.00		
17	22102	住房改革支出	440,000.00	440,000.00		
18	2210201	住房公积金	440,000.00	440,000.00		

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

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			5,361,800.00	5,016,800.00	345,000.00	
2	301	工资福利支出			5,016,800.00	5,016,800.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,920,000.00	1,920,000.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,313,000.00	1,313,000.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,800.00	359,800.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,000.00	235,000.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,000.00	247,000.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,000.00	32,000.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,000.00	440,000.00		
11	302	商品和服务支出			345,000.00		345,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	80,500.00		80,500.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,500.00		19,500.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	693,200.00	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	693,200.00	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	693,200.00	
4		中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	693,200.00	
5		专用项目	693,200.00	
6		绩效奖金	106,200.00	保证工作有序进行
7		两会会议经费	250,000.00	政协的职责和职能
8		市县委员活动及联络经费	217,000.00	市县政协委员活动及联络交流
9		文史资料编纂及人员工资	120,000.00	文史资料编纂及人员工资

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

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024(元)									增减变化情况(元)									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)									
			合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)			会议费(元)	培训费(元)	
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)			
1		合计	364500	94500	0	19500	75000	0	75000	270000	0	94,500.00	94,500.00	0	19,500.00	75,000.00	0	75,000.00	0	0	0	-270000	0	0	0	0	0	0	-270000	0
2	102	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	364500	94500		19500	75000		75000	270000		94,500.00	94,500.00		19,500.00	75,000.00		75,000.00				-270000							-270000	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	364500	94500	0	19500	75000	0	75000	270000	0	94,500.00	94,500.00	0	19,500.00	75,000.00	0	75,000.00	0	0	0	-270000	0	0	0	0	0	-270000	0	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协柞水县委员会第十届委员会第三次会议专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按时召开了第柞水县第十届委员会第三次委员会会议</p> <p>目标2: 听取和审议政协常委会报告、提案工作报告, 列席县人代会等事项的各项报告。</p> <p>目标3: 会前、会中、会后三个环节, 努力做到零差错、零失误, 圆满完成了会议的各项议程。</p>				
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: 会议次数	1次	
			指标2: 会议人数	350人	
		质量指标	指标1: 讨论通过了政协常委会报告和提案报告, 通过了“三个决议”、“一府两院”报告	100%	
		时效指标	指标1: 会议时间	3天	
		成本指标	指标1: 经费使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我县经济发展成效	增强	
		社会效益指标	指标1: 切实履行政协会议程, 按时召开了县政协第十届第一次委员会会议, 听取审查“一府两院”报告, 发挥了政协委员政治协商、民主监督、参政议政职能作用。	目标完成	
		可持续影响指标	指标1: 为党委、政府重大决策提供意见建议	目标完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县委、县政府、参会人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料编纂及人员工资			
主管部门		政协办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
总体目标		目标1:投入财政资金2.64万元,用于聘请文史资料编纂工作人员经费; 目标2:投入财政资金9.36万元,开展文史资料编纂工作。			
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	文史资料编纂人员工资	1个项目	
			文史资料编纂项目	1个项目	
		质量指标	按时完成文史资料征集任务	按项目要求 完成	
			编辑出版文史资料编纂	按项目要求 完成	
		时效指标	完成文史资料征集	按时完成	
		成本指标	无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	切实履行政协会议程,按时召开了县政协第十届第一次委员会议,听取审查“一府两院”报告,发挥了政协委员政治协商、民主监督、参政议政职能作用。	目标完成	
		可持续影响 指标	为党委、政府重大决策提供意见建议	目标完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市县委员活动及联络专项经费			
主管部门		政协办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.7		
		其中: 财政拨款	21.7		
		其他资金			
总体目标	目标1: 投入财政资金4万元, 用于聘请文史资料编纂工作人员经费; 目标2: 投入财政资金8万元, 开展文史资料编纂工作。				
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	市县政协委员活动经费	26个项目	
			外地政协来柞水联络活动经费	16个项目	
		质量指标	按时完成市县政协各类活动指标	按项目要求完成	
		时效指标	按时完成市县政协年度计划	按时完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	服务市县党政决策 指标	为市县科学决策提供参考;取长补短,互惠发展	
		社会效益指标	促进柞水经济又好又快发展指标	提供调研报告辅佐决策;扩大柞水在外影响力	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县政协委员满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市县委员活动及联络专项经费			
主管部门		政协办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.7	
		其中:财政拨款		21.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 投入财政资金4万元, 用于聘请文史资料编纂工作人员经费; 目标2: 投入财政资金8万元, 开展文史资料编纂工作。				
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	市县政协委员活动经费	26个项目	
			外地政协来柞水联络活动经费	16个项目	
		质量指标	按时完成市县政协各类活动指标	按项目要求完成	
		时效指标	按时完成市县政协年度计划	按时完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	服务市县党政决策 指标	为市县科学决策提供参考;取长补短,互惠发展	
		社会效益指标	促进柞水经济又好又快发展指标	提供调研报告辅佐决策;扩大柞水在外影响力	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县政协委员满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协办			
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
年度主要任务	任务1	保证人员经费正常发放；保证单位工作经费正常运转，工作顺利开展	546.8	546.8	
	任务2	保障市县政协委员及外地政协调研视察活动，编纂文史资料，两会经费	58.7	58.7	
	金额合计		605.5	605.5	
	年度总体目标 目标1：政协协商、民主监督； 目标2：参政议政、凝聚共识。				
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：主席会会议、常委会会议		召开主任会议10次，常委会4次
			指标2：视察调研活动，编辑文史资料		开展视察调研执法检查大于10次
			指标3：委员培训		委员培训5次
		质量指标	指标1：委员履职能力提升		提出高质量的提案80条以上
			指标2：委员参政议政		提案满意率超过90%
		时效指标	指标1：经费保障时限		2024年全年
	成本指标	指标1日常公用各项支出		控制在上年度的基础上有所降低	
		指标2：委员活动各项支出		控制在上年度的基础上持平	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：民生发展关注率		民生发展关注率达90%以上
			指标2：促进经济社会事业健康发展		提高促进当地经济社会事业健康发展率达90%以上
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度		委员满意度超过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		市县委员活动及联络专项经费			
主管部门		政协办		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	21.7
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	21.7
		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:投入财政资金13.7万元,用于市县政协委员活动经费; 目标2:投入财政资金8万元,外地政协来柞水联络活动经费。			目标1:投入财政资金13.7万元,用于市县政协委员活动经费; 目标2:投入财政资金8万元,外地政协来柞水联络活动经费。	
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:市县政协委员活动经费	26个项目	
			指标2:外地政协来柞水联络活动经费	16个项目	
		质量指标	指标1:按时完成市县政协各类活动	按项目要求完成	
			指标2:保质保量完成外地政协来柞水各类联络活动	按项目要求完成	
		时效指标	指标1:按时完成市县政协年度计划	按时完成	
			指标2:按时完成外地政协来柞水各类联络活动项目	按时完成	
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1:服务市县党政决策	为市县科学决策提供参考	
			指标2:相互学习交流经验	取长补短,互惠发展	
		社会效益指标	指标1:促进柞水经济又好又快发展	提供调研报告辅佐决策	
			指标2:宣传推介柞水	扩大柞水在外影响力	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市县政协委员满意度	≥98%	
指标2:外地政协来柞水满意度			≥98%		

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。