

**政协镇安县委员会办公室**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 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 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）单位主要职责：

1. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。

3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议案、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。

6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7. 开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。

9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

（二）机构设置：镇安县政协机关内设 5 个专门委员会，1 个办公室，下设 1 个中心，即：提案委员会、经济和农业农村资源环境委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、文化

文史和学习委员会、民族宗教社会法制和港澳台侨外事委员会，政协办公室，下设政协委员建言献策服务中心。

## 二、工作任务

2024年县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，持续落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕县委十九届六次全会确定的聚力打好“五场硬仗”、守牢“五条底线”、实现“五大提升”目标任务，以“同心向党·红映栗乡”为主题，以书香政协、智慧政协、有为政协、活力政协、务实政协建设为主线，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力、履行职能和服务大局一体推进，充分发挥专门协商机构作用，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，抓好自身建设，为奋力谱写镇安高质量发展、现代化建设新篇章凝心聚力、赋能添彩。具体主要为一下五方面：1. 坚持政治引领，在学思践悟中建设“书香政协”；2. 坚持团结民主，在凝心聚力中建设“智慧政协”；3. 坚持服务大局，在履职尽责中建设“有为政协”；4. 坚持委员主体，在开拓奋进中建设“活力政协”；5. 坚持守正创新，在提质增效中建设“务实政协”。

## 三、预算单位构成

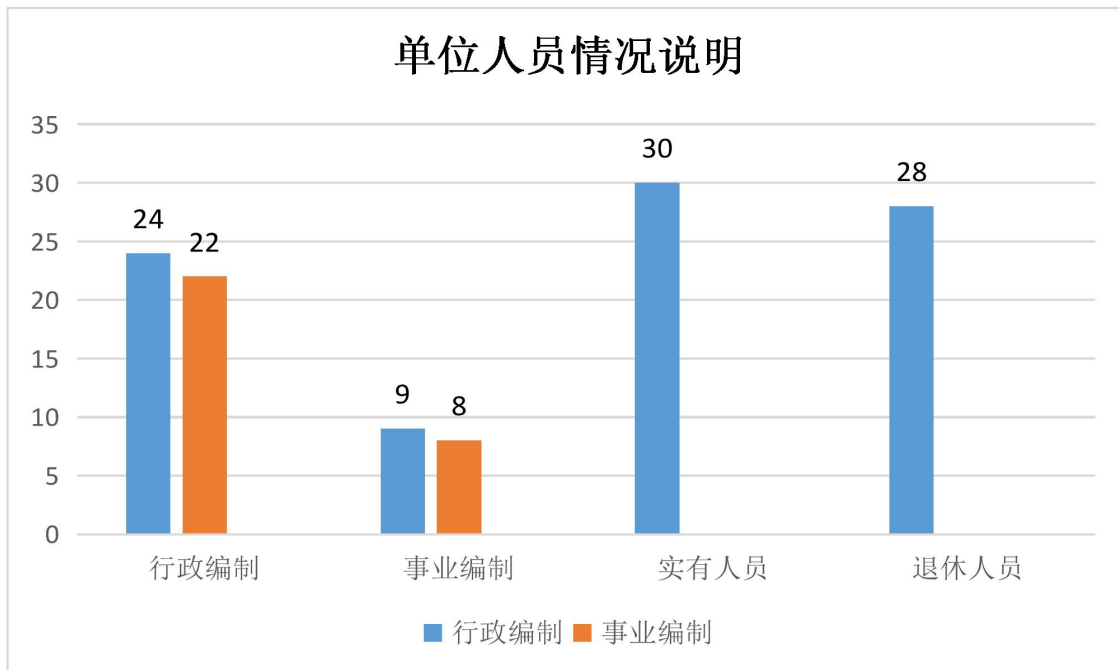
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室预算，无二级预算单位。

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                       | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1  | 中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室（机关） | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 24 人、事业编制 9 人；实有人员 30 人，其中行政 22 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 28 人，遗属 5 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年本单位预算收入500.14万元，其中：一般公共预算拨款收入：500.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加7.38万元，主要原因是人员增加1人，人员基本工资和保障费用增加；2024年本单位预算支出500.14万元，其中一般公共预算拨款支出500.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年增加7.38万元，主要原因是人员增加1人，人员基本工资和保障费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入500.14万元，其中一般公共预算拨款收入500.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加7.38万元，主要原因是人员增加1人，人员基本工资和保障费用增加；2024年本单位财政拨款支出500.14万元，其中一般公共预算拨款支出500.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加7.38万元，主要原因是人员增加1人，人员基本工资和保障费用增加。

### （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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出500.14万元，较上年增加7.38万元，主要原因是人员增加1人，人员基本工资和保障费用增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出500.14万元，其中：

（1）行政运行（2010201）421.74万元，较上年增加6.66万元，原因是人员变动，工资福利及单位缴纳保障费用增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）43万元，较上年持平，原因是专项业务无增减。

（3）住房保障（2210201）公积金35.4万元，较上年增加0.72万元。原因是人员变动，缴费支出增加；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024年本单位当年一般公共预算支出500.14万元，其中：工资福利支出（301）426.06万元，较上年增加20.69万元，原因是人员变动，工资福利及单位缴纳保障费用增加；

商品和服务支出（302）70.69万元，较上年增加1.01万元，原因是人员增加1人，公用经费随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.39万元，较上年减

少 14.32 万元，原因是退休人员的医疗补助费用减少。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

(1) 2024 年本单位当年一般公共预算支出 500.14 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 426.06 万元，较上年增加 20.69 万元，原因是人员变动，工资福利及单位缴纳保障费用增加；

机关商品和服务支出 (502) 70.69 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员增加 1 人，公用经费随之增加；

机关对个人和家庭的补助支出 (503) 3.39 万元，较上年减少 14.32 万元，原因是退休人员的医疗补助费用减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算收支

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.6万元，较上年减少1.0万元，减少的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约、压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化持平；公务接待费3.6万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年减少1万元，主要原因是加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化持平。2024年会议费预算7.98万元，较上年无增减变化持平；培训费预算0万元，较上年无增减变化持平。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位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）。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

### 九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款500.14万元，政府性基金预算拨款0万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排 27.69 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是人员增加 1 人，公用经费随之增加。

## 十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：指各单位的公用经费，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。

2. **人员经费支出**：直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：政协镇安县委员会

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    | 无部门综合预算政府性基金收支表                    |
| 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    | 无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |
| 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    | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 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    | 无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。

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           | 5,001,400.00        | 一、部门预算         | 5,001,400.00        | 一、部门预算            | 5,001,400.00        | 一、部门预算            | 5,001,400.00        |
| 1、财政拨款           | 5,001,400.00        | 1、一般公共服务支出     | 3,799,100.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,571,400.00        | 1、机关工资福利支出        | 4,260,600.00        |
| (1)一般公共预算拨款      |                     | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 4,260,600.00        | 2、机关商品和服务支出       | 706,900.00          |
| 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        | 276,900.00          | 3、机关资本性支出         |                     |
| (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      | 33,900.00           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
| (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        | 430,000.00          | 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    | 645,000.00          | (2)商品和服务支出        | 430,000.00          | 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       | 33,900.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 203,300.00          | (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、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助(基本建设)    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 354,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,001,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,001,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,001,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,001,400.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 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>5,001,400.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,001,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,001,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,001,400.00</b> |





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           | 5,001,400.00        | 一、财政拨款         | 5,001,400.00        | 一、财政拨款            | 5,001,400.00        | 一、财政拨款            | 5,001,400.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,001,400.00        | 1、一般公共服务支出     | 3,799,100.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,571,400.00        | 1、机关工资福利支出        | 4,260,600.00        |
| 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         | 4,260,600.00        | 2、机关商品和服务支出       | 706,900.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 276,900.00          | 3、机关资本性支出         |                     |
| 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      | 33,900.00           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 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        | 430,000.00          | 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    | 645,000.00          | (2)商品和服务支出        | 430,000.00          | 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       | 33,900.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 203,300.00          | (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、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助(基本建设)    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 354,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,001,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,001,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,001,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,001,400.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,001,400.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,001,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,001,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,001,400.00</b> |

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               | 5,001,400.00 | 4,294,500.00 | 276,900.00 | 430,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,799,100.00 | 3,092,200.00 | 276,900.00 | 430,000.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 3,799,100.00 | 3,092,200.00 | 276,900.00 | 430,000.00 |    |
| 2010201 | 行政运行             | 3,369,100.00 | 3,092,200.00 | 276,900.00 |            |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 430,000.00   |              |            | 430,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 645,000.00   | 645,000.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 633,200.00   | 633,200.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,100.00   | 422,100.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 211,100.00   | 211,100.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,800.00    | 11,800.00    |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,800.00    | 11,800.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 203,300.00   | 203,300.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 203,300.00   | 203,300.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 203,300.00   | 203,300.00   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 354,000.00   | 354,000.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 354,000.00   | 354,000.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 354,000.00   | 354,000.00   |            |            |    |



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

| 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             |          |           | 5,001,400.00 | 4,294,500.00 | 276,900.00 | 430,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4,260,600.00 | 4,260,600.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,481,800.00 | 1,481,800.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 887,700.00   | 887,700.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 487,900.00   | 487,900.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 215,000.00   | 215,000.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 422,100.00   | 422,100.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 211,100.00   | 211,100.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 189,200.00   | 189,200.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 11,800.00    | 11,800.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 354,000.00   | 354,000.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 706,900.00   |              | 276,900.00 | 430,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 176,850.00   |              | 105,000.00 | 71,850.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |              | 20,000.00  | 20,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 10,000.00  | 20,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 4,500.00     |              | 4,500.00   |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 70,000.00    |              | 20,000.00  | 50,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 5,500.00     |              | 5,500.00   |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 79,800.00    |              |            | 79,800.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 36,000.00    |              | 10,000.00  | 26,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 20,350.00    |              |            | 20,350.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 10,000.00    |              |            | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 36,900.00    |              | 36,900.00  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 90,000.00    |              | 30,000.00  | 60,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 102,000.00   |              | 30,000.00  | 72,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 33,900.00    | 33,900.00    |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 19,800.00    | 19,800.00    |            |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 14,100.00    | 14,100.00    |            |            |    |

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

| 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               | 4,571,400.00 | 4,294,500.00 | 276,900.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,369,100.00 | 3,092,200.00 | 276,900.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 3,369,100.00 | 3,092,200.00 | 276,900.00 |    |
| 2010201 | 行政运行             | 3,369,100.00 | 3,092,200.00 | 276,900.00 |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 645,000.00   | 645,000.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 633,200.00   | 633,200.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,100.00   | 422,100.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 211,100.00   | 211,100.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,800.00    | 11,800.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,800.00    | 11,800.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 203,300.00   | 203,300.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 203,300.00   | 203,300.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 203,300.00   | 203,300.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 354,000.00   | 354,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 354,000.00   | 354,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 354,000.00   | 354,000.00   |            |    |

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

| 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             |          |           | 4,571,400.00 | 4,294,500.00 | 276,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4,260,600.00 | 4,260,600.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,481,800.00 | 1,481,800.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 887,700.00   | 887,700.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 487,900.00   | 487,900.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 215,000.00   | 215,000.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 422,100.00   | 422,100.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 211,100.00   | 211,100.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 189,200.00   | 189,200.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 11,800.00    | 11,800.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 354,000.00   | 354,000.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 276,900.00   |              | 276,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 105,000.00   |              | 105,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 4,500.00     |              | 4,500.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 5,500.00     |              | 5,500.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 36,900.00    |              | 36,900.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 33,900.00    | 33,900.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 19,800.00    | 19,800.00    |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 14,100.00    | 14,100.00    |            |    |

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 |     | 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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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

## 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                     | 430,000.00 | 委员视察调研，撰写高质量调研报告，为县委、县政府决策提供参考；收集提案、 |
| 304    | 中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室 | 430,000.00 |                                      |
| 304001 | 中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室 | 430,000.00 |                                      |
| -      | 中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室 | 430,000.00 |                                      |
|        | 政协履职专项经费               | 430,000.00 |                                      |
|        | 工作履职专项经费               | 430,000.00 |                                      |
|        |                        |            |                                      |
|        |                        |            |                                      |
|        |                        |            |                                      |





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                          |                                |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024年政协履职工作专项          |                          |                                |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室 |                          |                                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实施期资金总额:               | 43                       |                                |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中:财政拨款                | 43                       |                                |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金                   |                          |                                |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 按照政协章程规定, 每年召开一次全委会、年度召开不少于四次常委会会议、定期召开主席(扩大)会议、协商座谈会等, 围绕县域经济社会发展中的问题, 协商议政, 建言献策, 助力发展;</p> <p>目标2: 围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动, 并形成高质量的调研报告, 为县委、政府决策提供依据; 配合省市政协及外县来我县开展调研视察工作;</p> <p>目标3: 收集办理委员提案, 完成提案视察、提案督办、提案考评等工作;</p> <p>目标4: 发挥委员建言献策服务中心作用, 收集社情民意, 整理有价值的信息, 服务中心大局和经济社会的发展;</p> <p>目标5: 定期组织委员培训、学习, 提高委员素质, 提升委员履职水平。</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: 定期召开常委会会议           | ≥4 (每季度至少召开一次)                 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 指标2: 定期开展委员履职活动          | ≥6 (每个专委会至少一年要组织1-2次)          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 指标3: 提案收集办理              | ≥90件                           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                   | 指标1: 将委员的意见建议进行转化落实      | ≥95% (将协商建议转化落实)               |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 指标2: 调研视察发现问题及时协调解决落实    | 及时形成调研报告并将调研成果转化落实             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 指标3: 收集社情民意              | 全年                             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                   | 指标1: 及时研究相关问题并及时落实到位     | ≥95% (定期召开主席扩大会议、常委会会议, 协      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 指标2: 将委员调研视察的成果形成报告转交相关  | 100% (委员调研的成果及时形成报告, 转交相关部门办理落 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 指标3: 将社情民意及时转化           | 及时办理、及时反馈                      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标                   | 指标1: 严格控制经费开支规模          | 不超过年度经费预算                      |    |
|              | 指标2: 严格执行各项规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 正常支出进度                   |                                |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标                 | 指标1: 发挥委员服务镇安经济社会高质量发展   | 参与率≥80%                        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 指标2: 报告、意见建议助推经济社会高质量发展  | ≥15件                           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标                 | 指标1: 为县委、政府决策提供参考        | ≥90%                           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 指标2: 为群众的急难事提供解决平台       | ≥90%                           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标                 | 指标1: 发挥委员作用, 参与生态文明县城建设  | 参与率≥80%                        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 指标2: 报告、意见建议助推生态文明县城建设   | ≥10件                           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标                | 指标1: 视察调研成果为经济社会发展发展发挥作用 | 长期                             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 指标2: 发挥政协团结各界、凝聚共识的功能作用  | 长期                             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1: 政协委员、社会各界满意度      | ≥95%                     |                                |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标2: 人民群众满意度           | ≥90%                     |                                |    |



## 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陕西省镇安县委员会办公室            |                                |        |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障在职人员工资福利、社会保障缴费等；               | 429.45                         | 429.45 |           |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保证政协机关日常公务开支，机关工作正常开展；            | 27.69                          | 27.69  |           |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障政协会议召开，委员视察调研、社情民意收集，提案办理等活动进行。 | 43                             | 43     |           |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 500.14                         | 500.14 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，持续落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕县委十九届六次全会确定的聚力打好“五场硬仗”、守牢“五条底线”、实现“五大提升”目标任务，以“同心向党·红映栗乡”为主题，以书香政协、智慧政协、有为政协、活力政协、务实政协建设为主线，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力、履行职能和服务大局一体推进，充分发挥专门协商机构作用，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，抓好自身建设，为奋力谱写镇安高质量发展、现代化建设新篇章凝心聚力、赋能添彩。 |                                   |                                |        |           |
| 年度<br>绩效<br>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：保障在职30人、退休28人工资福利支出及社会保障缴费 |        | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 指标2：机关工作的正常运转                  |        | ≥90%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 指标3：各专委会视察调研，提案、社情民意收集办理的次数    |        | ≥95%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                              | 指标1：培训学习、理论研讨交流，提高政治站位         |        | ≥90%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 指标2：视察调研发现问题及时协调解决落实，并提出意见建议。  |        | ≥95%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 指标3：研究有关问题，提出具有可操作性的意见建议，并转化落实 |        | ≥90%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                              | 指标1：严格控制经费支出进度                 |        | ≥95%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 指标2：严格控制经费不超预算                 |        | ≥95%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标                              | 指标1：严格控制经费开支规模                 |        | 不超过年度经费预算 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 指标2：严格执行经费预算标准                 |        | 不超过年度经费预算 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标                            | 指标1：发挥委员服务镇安经济社会高质量发展          |        | 参与率≥80%   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 指标2：报告、意见建议助推经济社会高质量发展         |        | ≥15件      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标                            | 指标1：为县委、政府决策提供参考               |        | ≥90%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 指标2：为群众的急难事提供解决平台              |        | ≥90%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标                            | 指标1：发挥委员作用，参与生态文明县城建设          |        | 参与率≥80%   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 指标2：报告、意见建议助推生态文明县城建设          |        | ≥10件      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标                           | 指标1：视察调研成果为经济社会发展发展发挥作用        |        | 长期        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 指标2：发挥政协团结各界、凝聚共识的功能作用         |        | 长期        |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                         | 指标1：政协委员、社会各界满意度               |        | ≥95%      |
| 指标2：人民群众满意度    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | ≥90%                           |        |           |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。