

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会

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	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	
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	本部门不涉及专项资金，并已公开空表

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：万元

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	489.03	一、部门预算	489.03	一、部门预算	489.03	一、部门预算	489.03
1、财政拨款	489.03	1、一般公共服务支出	414.75	1、人员经费和公用经费支出	377.03	1、机关工资福利支出	339.60
(1)一般公共预算拨款	489.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	339.60	2、机关商品和服务支出	146.31
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	37.31	3、机关资本性支出	3.00
(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	0.12	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	112.00	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	42.45	(2)商品和服务支出	109.00	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	0.12
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.00		
		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	31.83				
		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					
本年收入合计	489.03	本年支出合计	489.03	本年支出合计	489.03	本年支出合计	489.03
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	489.03	支出总计	489.03	支出总计	489.03	支出总计	489.03

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	489.03	一、财政拨款	489.03	一、财政拨款	489.03	一、财政拨款	489.03
1、一般公共预算拨款	489.03	1、一般公共服务支出	414.75	1、人员经费和公用经费支出	377.03	1、机关工资福利支出	339.60
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	339.60	2、机关商品和服务支出	146.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.31	3、机关资本性支出	3.00
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	0.12	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	112.00	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	42.45	(2)商品和服务支出	109.00	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	0.12
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.00		
		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	31.83				
		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					
本年收入合计	489.03	本年支出合计	489.03	本年支出合计	489.03	本年支出合计	489.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	489.03	支出总计	489.03	支出总计	489.03	支出总计	489.03

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：万元

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	489.03	356.51	20.52	112	

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：万元

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			489.03	356.51	20.52	112.00	
301	工资福利支出			339.60	339.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.32	265.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.83	31.83			
302	商品和服务支出			146.31	16.79	20.52	109.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		2.40	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		1.50	2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.35			3.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		2.00	15.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	30.00			30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.79	16.79		9.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.57		2.42	24.15	
303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.12	0.12			
310	资本性支出			3.00			3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00			3.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112.00	**
112	中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会	112.00	
112001	中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会	112.00	
-	中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会	112.00	
	县级资金	112.00	
	机关运行保障经费	82.00	保障机关正常运行。主要用于机关党建、学习、宣传等日常事务，政协退休老干部活动，工会活动，文史资料编撰，文史馆布展等硬性工作要求，机关保洁、食堂等后勤事务，临时人员工资等事务，以及县委、政府安排的招商引资、乡村振兴帮扶等中心工作。
	政协会议费	30.00	组织召开政协十四届四次全委会议、常务委员会议、主席会议、党组会议、专题协商会议、与社会各界联系座谈会议等会务工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	组织召开县政协十四届四次全委会议、常务委员会、主席会议、党组会议、专题协商会议、与社会各界联席座谈会等会议。				
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	政协十四届四次会议参会人次	≥300人	
			政协十四届四次会议会期	4天	
		质量指标	会议议程完成率	100%	
			会议质量要求	全面完成大会议题,完成各类决议决策,服务全县中心工作。	
		时效指标	会议时间	2024年1月-3月	
		成本指标	会议费支出	≤30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	为县委、县政府建言献策,推进略阳经济社会高质量发展。	助推城市建设发展,促进社会经济高质量发展。	
		可持续影响指标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,提高建言资政水平。	发挥政协委员参政议政职能,提高建言资政水平,服务社会发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行保障经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82	
		其中:财政拨款		82	
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运行。主要用于机关党建、学习、宣传等日常事务,工会活动,文史资料编撰,文史馆布展等硬性工作要求;组织县政协委员调研视察,对全县有关重点难点问题进行全面深入探讨分析,反映社情民意,为推进全县经济社会发展建言献策;机关保洁、食堂等后勤事务,临聘人员工资等事务,以及县委县、县政府安排的招商引资、乡村振兴帮扶等中心工作。				
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	开展委员调研视察	≥8次	
			开展委员联络组活动,组织委员开会、学习考察,提高建言资政水平。	≥5次	
		质量指标	通过视察调研,形成调研报告,为县委、县政府决策提供科学考。	≥5件	
		时效指标	资金支出时效	2024年12月31日前	
		成本指标	资金支出	≤82万	
	效益指标	经济效益指标	服务略阳经济发展	≥90%	
		社会效益指标	政协委员履职尽责效率	有所提升	
			促进全县社会经济事业健康发展。	有所发展	
		可持续影响指标	持续提升政协机关的生机和活力,推动工作高效运转。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员及机关干部满意度	≥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略阳县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资发放	356.51	356.51	
	任务2	公用经费支出	20.52	20.52	
	任务3	项目支出	112	112	
金额合计			489.03	489.03	
年度 总体 目标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织召开县政协全体会议、常务委员会、主席会议以及其他重要会议，完成全委会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体工作实施，做好县政协委员视察调研、提案建议、社情民意信息反映，以及文史资料征集编撰等履行三大职能的协调保障工作，做好与县委、县人、县政府有关部门和省市政协的工作联系，加强社会各界思想政治引领、广泛凝聚共识，强化委员主体地位，发挥委员桥梁纽带作用，不断加强团结联谊工作，切实改进经常性工作，抓好政协机关建设。				
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	召开政协十四届四次全委会议		1次
			保障全年人员工资按时发放		100%
			组织委员开展履职活动		≥5次
		质量指标	保证机关全年正常运转		100%
			圆满完成中心工作任务		100%
			开展调研视察工作质量		高质量完成工作任务
		时效指标	政协十四届四次全委会议召开时间		2024年1月-3月
			委员参加履职活动时间		2024年1月-12月
			资金支出时限		2024年12月31日前
	成本指标	各项费用成本规定		不超过预算总成本	
	效益指标	经济效益指标	服务略阳经济发展		≥90%
		社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开略阳政协各项专门会议		100%
			建言献策，推进略阳经济社会高质量发展		效果明细
		可持续影响指标	提升政协机关的生机和活力，推动工作高效运转		明显提升
	扎实开展调研视察		促进调研成果转化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%
社会各界对政协工作满意度评价			≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。