

附件 1

中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室 2024 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

县政协办公室是政协机关的综合协调部门，在县政协党组及常委会的领导下开展工作，其主要职责如下：

1. 依照《政协章程》的有关规定，负责政协的日常工作。
2. 负责党组会议、常委会会议、主席会议、全委会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
3. 负责常委会的换届工作。
4. 负责政协领导的讲话、报告、文件、拟定年度各项计划、总结、材料的起草、校对、打印工作。
5. 负责政协文史资料的编印工作。
6. 负责机关文书资料的整理归档、考勤、人事、秘书等工作。
7. 负责机关的安全保卫、保密、值班、财务管理、环境卫生等工作。
8. 负责机关离退休老干部生活待遇落实及慰问走访工作。
9. 负责机关车辆管理、维护保养及后勤保障等工作。
10. 负责领导交办的其他工作任务。
11. 机构设置：办公室下设：综合组（主要负责单位综合性文件的起草）；文秘组（主要负责各类行政文件的收发、转递等工作）；行政事务组（主要负责办公用品购置、维修、公车管理等工作）。

二、工作任务

1. 2024年，县政协安排22次调研协商活动。其中，1次全委会整体协商，1次专题议政性常委会议协商，3次专题调研，4次专题民主监督，1次专题通报，6次专委会协商，5次界别协商，1次联席会议。

2. 完成十届三次会议121件提案的转交、督办和回访工作；对12件重点提案进行督办，使委员满意率达到100%；开展专题民主调研监督4次；听取有关部门专题通报1次。

3. 组织开展调研3次；撰写调研视察报告3篇，被县级以上采用2篇；组织开展专委会（界别）协商6次。

4. 上报社情民意、信息30条以上，被市级刊用15条以上；编发《麟游政协》4期以上，编发《会刊》2期以上。

5. 常态化开展政协系统学习教育等活动。

三、预算单位构成

从预算单位构成的角度来看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，没有二级单位。

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人；实有人员19人，其中行政18人，（退居二线人员占用编制4人），工勤1人。单位管理的离退休人员23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 5078640 元，其中一般公共预算拨款收入 5078640 元、政府性基金拨款收入 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 417010 元，主要原因是人员工资增加，资本性支出增加和秦商量协商议政活动经费增加；

本部门当年预算支出为 5078640 元，其中一般公共预算拨款支出为 5078640 元、政府性基金拨款支出为 0 元、其他支出为 0 元、较上年增加 417010 元，主要原因是人员工资增加，资本性支出增加以及秦商量协商议政活动经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入为 5078640 元，政府性基金拨款收入为 0 元、其他收入为 0 元、较上年增加 417010 元，主要原因是人员工资增加，资本性支出增加以及秦商量协商议政活动经费增加等；

本部门当年财政拨款支出为 5078640 元，其中政府性基金拨款支出为 0 元、其他支出为 0 元、较上年增加 417010 元，主要原因是人员工资支出增加，资本性支出增加，秦商量协商议政活动经费支出增加等。

（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 5078640 元，较上年增加 417010 元，主要是人员工资增加，资本性支出增加，秦商量协商议政活动经费支出增加等。

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为 5078640 元，其中：

（1）行政运行费（2010201）3411010 元，较上年增加 839520 元，原因是人员经费支出增加；

（2）政协会议（2010204）55000 元，较上年减少 450000 元，原因是政协会议费减少；

（3）其他政协事务支出（2010299）为 48000 元，较上年减少 15000 元，主要原因是文史资料编辑费用减少等；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）385920 元，较上年增加 59520 元，原因是人员变动，缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）389040 元，较上年增加 87840 元，原因是人员变动，缴费基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2050 元，较上年减少 2200 元，原因是人员变动，社会保障和就业支出调整；

（7）行政单位医疗（2101101）150950 元，较上年增加 17350 元，原因是人员变动，行政单位医疗缴费调整；

(8) 公务员医疗补助(2101103)66480元,较上年增加1200元,原因是人员变动,医疗补助标准调整;

(9)住房公积金(2210201)258690元,较上年增加13780元;原因是人员变动,住房公积金缴费调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

根据部门预算支出经济分类,2024年本部门当年一般公共预算支出为5078640元,其中:

①工资福利支出(301)3428400元,较上年增加298230元,原因是人员变动;

②商品和服务支出(302)1314460元,较上年增加702500元,主要原因是人员变动和政协会议经费支出增加;

③对个人和家庭的补助(303)85780元,较上年增加300元,原因是人员变动;

④资本性支出(309)250000元,较上年增加250000元,主要是公务用车购置增加。

根据政府预算支出经济分类,本部门当年一般公共预算支出为4414140元,其中:

①机关工资福利支出(501)3428400元,较上年增加298230元,主要原因是人员变动;

②机关商品和服务支出(502)899960元,较上年增加468480元,原因是人员变动、政协会议经费支出增加;

③对个人和家庭的补助（509）85780元，较上年增加300元，原因是人员变动。

④机关资本性支出（504）250000元，较上年增加250000元，主要是公务用车购置增加。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出560000元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费30000元，较上年无变化；公务用车运行维护费80000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450000元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年无变化；

会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中国人民政治协商会议麟游县第十届委员会第三次会议	2024年1月22日-1月24日	400	450000	

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年按部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台。

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

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5078640 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 899960 元，较上年增加 18480 元，原因是人员工资发生变动。

十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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
麟游县委员会办公室

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	不涉及，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	不涉及，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	（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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	5,078,640.00	一、部门预算	5,078,640.00	一、部门预算	5,078,640.00	一、部门预算	5,078,640.00
1、财政拨款	5,078,640.00	1、一般公共服务支出	3,825,510.00	1、人员经费和公用经费支出	4,414,140.00	1、机关工资福利支出	3,428,400.00
(1)一般公共预算拨款	5,078,640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,428,400.00	2、机关商品和服务支出	1,314,460.00
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	899,960.00	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	85,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	250,000.00
(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	664,500.00	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	777,010.00	(2)商品和服务支出	414,500.00	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	85,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,430.00	(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）	250,000.00	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	258,690.00				
		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					
本年收入合计	5,078,640.00	本年支出合计	5,078,640.00	本年支出合计	5,078,640.00	本年支出合计	5,078,640.00
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							
收入总计	5,078,640.00	支出总计	5,078,640.00	支出总计	5,078,640.00	支出总计	5,078,640.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
314	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室	5,078,640.00	5,078,640.00									
314001	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室	5,078,640.00	5,078,640.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
314	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室	5,078,640.00	5,078,640.00								
314001	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室	5,078,640.00	5,078,640.00								

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	5,078,640.00	一、财政拨款	5,078,640.00	一、财政拨款	5,078,640.00	一、财政拨款	5,078,640.00
1、一般公共预算拨款	5,078,640.00	1、一般公共服务支出	3,825,510.00	1、人员经费和公用经费支出	4,414,140.00	1、机关工资福利支出	3,428,400.00
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	3,428,400.00	2、机关商品和服务支出	1,314,460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	899,960.00	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	85,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	250,000.00
		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	664,500.00	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	777,010.00	(2)商品和服务支出	414,500.00	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	85,780.00
		10、卫生健康支出	217,430.00	(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)	250,000.00	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	258,690.00				
		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					
本年收入合计	5,078,640.00	本年支出合计	5,078,640.00	本年支出合计	5,078,640.00	本年支出合计	5,078,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,078,640.00	支出总计	5,078,640.00	支出总计	5,078,640.00	支出总计	5,078,640.00

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

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	5,078,640.00	3,514,180.00	899,960.00	664,500.00	
201	一般公共服务支出	3,825,510.00	2,261,050.00	899,960.00	664,500.00	
20102	政协事务	3,825,510.00	2,261,050.00	899,960.00	664,500.00	
2010201	行政运行	3,411,010.00	2,261,050.00	899,960.00	250,000.00	
2010203	机关服务	30,000.00			30,000.00	
2010204	政协会议	55,000.00			55,000.00	
2010205	委员视察	196,500.00			196,500.00	
2010206	参政议政	85,000.00			85,000.00	
2010299	其他政协事务支出	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	777,010.00	777,010.00			
20805	行政事业单位养老支出	774,960.00	774,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,920.00	385,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,040.00	389,040.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,050.00	2,050.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,050.00	2,050.00			
210	卫生健康支出	217,430.00	217,430.00			
21011	行政事业单位医疗	217,430.00	217,430.00			
2101101	行政单位医疗	150,950.00	150,950.00			
2101103	公务员医疗补助	66,480.00	66,480.00			
221	住房保障支出	258,690.00	258,690.00			
22102	住房改革支出	258,690.00	258,690.00			
2210201	住房公积金	258,690.00	258,690.00			

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		合计	5,078,640.00	3,514,180.00	899,960.00	664,500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,428,400.00	3,428,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,241,750.00	2,241,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385,920.00	385,920.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	389,040.00	389,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,950.00	150,950.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,050.00	2,050.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,690.00	258,690.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,314,460.00		899,960.00	414,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,600.00		156,600.00		
30215	会议费	50202	会议费	450,000.00		450,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,360.00		183,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	414,500.00			414,500.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	85,780.00	85,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,300.00	19,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,480.00	66,480.00			
309	资本性支出（基本建设）	504	机关资本性支出	250,000.00			250,000.00	
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	250,000.00			250,000.00	

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

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	4,414,140.00	3,514,180.00	899,960.00	
201	一般公共服务支出	3,161,010.00	2,261,050.00	899,960.00	
20102	政协事务	3,161,010.00	2,261,050.00	899,960.00	
2010201	行政运行	3,161,010.00	2,261,050.00	899,960.00	
208	社会保障和就业支出	777,010.00	777,010.00		
20805	行政事业单位养老支出	774,960.00	774,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,920.00	385,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,040.00	389,040.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,050.00	2,050.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,050.00	2,050.00		
210	卫生健康支出	217,430.00	217,430.00		
21011	行政事业单位医疗	217,430.00	217,430.00		
2101101	行政单位医疗	150,950.00	150,950.00		
2101103	公务员医疗补助	66,480.00	66,480.00		
221	住房保障支出	258,690.00	258,690.00		
22102	住房改革支出	258,690.00	258,690.00		
2210201	住房公积金	258,690.00	258,690.00		

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		合计	4,414,140.00	3,514,180.00	899,960.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,428,400.00	3,428,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,241,750.00	2,241,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385,920.00	385,920.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	389,040.00	389,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,950.00	150,950.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,050.00	2,050.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,690.00	258,690.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	899,960.00		899,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,600.00		156,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	450,000.00		450,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,360.00		183,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	85,780.00	85,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,300.00	19,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,480.00	66,480.00		

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	664,500.00	
314	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室	664,500.00	
314001	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室	664,500.00	
	专用项目	664,500.00	
	保密电路维护年费	18,000.00	
	保密电路维护年费	18,000.00	保密电路维护年费
	公务车辆购置	250,000.00	
	公务车辆购置	250,000.00	公务车辆购置
	基层联络组及界别活动经费	35,000.00	
	基层联络组及界别活动经费	35,000.00	基层联络组及界别活动经费
	集中供暖费	30,000.00	
	集中供暖费	30,000.00	集中供暖费
	离退休干部党支部书记工作补贴	5,000.00	
	离退休干部党支部书记工作补贴	5,000.00	离退休干部党支部书记工作补贴
	例会经费	20,000.00	
	例会经费	20,000.00	例会经费
	秦商量协商议政活动经费	25,000.00	
	秦商量协商议政活动经费	25,000.00	秦商量协商议政活动经费
	委员工作室活动经费	85,000.00	
	委员工作室活动经费	85,000.00	委员工作室活动经费
	委员视察	196,500.00	
	委员视察	196,500.00	委员视察

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协例会经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办,确保会议能够顺利开展。				
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	政协例会经费	20000元	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位的满意度	达到预期目标		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员工作室活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		85000	
		其中:财政拨款		85000	
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保委员工作室活动能够顺利开展。				
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	委员工作室活动经费	85000元	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位的满意度	达到预期目标		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层界别活动联络经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		35000	
		其中:财政拨款		35000	
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保基层界别活动能够顺利开展。				
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	基层界别活动联络经费	35000元	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位的满意度	达到预期目标		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部书记工作补贴			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5000		
		其中:财政拨款	5000		
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保离退休干部党支部书记工作补贴。				
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	离退休干部党支部书记工作补贴	5000元	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位的满意度	达到预期目标		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密电路维护年费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		18000	
		其中:财政拨款		18000	
		其他资金			
总体目标	根据宝鸡市党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程领导小组办公室通知安排,进一步完善保密网络线路。落实电子政务内网项目建设工作安排。				
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	保密电路维护年费	18000元	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位的满意度	达到预期目标		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员视察经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		196500	
		其中:财政拨款		196500	
		其他资金			
总体目标	根据宝鸡市党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程领导小组办公室通知安排,进一步完善保密网络线路。落实电子政务内网项目建设工作安排。				
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	委员视察经费	196500元	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位的满意度	达到预期目标		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保集中供暖能够顺利开展。				
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	集中供暖费	30000元	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位的满意度	达到预期目标		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		450000	
		其中:财政拨款		450000	
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办,确保十届三次会议能够顺利开展。				
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	政协会议经费	450000元	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位的满意度	达到预期目标		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦商量协商议政活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		25000	
		其中:财政拨款		25000	
		其他资金			
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保秦商量协商议政活动能够顺利开展。				
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	秦商量协商议政活动经费	25000元	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位的满意度	达到预期目标		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		25000	
		其中:财政拨款		25000	
		其他资金			
总体目标	更新淘汰废旧公务车辆,保障公务出行安全。				
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	公务用车购置经费	25000元	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位的满意度	达到预期目标		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年人员经费和公用经费预算	4414140	4414140	
	任务2	2024年专项业务经费预算	664500	664500	
金额合计			5078640	5078640	
年度 总体 目标	保障中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室2024年各项工作任务正常开展				
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	年度部门预算		5078640元
		质量指标	全额预算保障		≥100%
		时效指标	资金试用时限		2024年12月底前
		成本指标	完成年度部门预算		≥100%
	效益指标	经济效益指标	完成预算支出		≥100%
		社会效益指标	发挥行业职能		成效显著
		生态效益指标	确保生态资源安全		成效显著
		可持续影响指标	可持续发展逐步提升		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年政协专项资金			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	664500	年度资金总额:	664500
		其中:财政拨款	664500	其中:财政拨款	664500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室2024年各项工作任务正常开展			保障中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室2024年各项工作任务正常开展	
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	年度部门预算	664500元	
		质量指标	全额预算保障	≥100%	
		时效指标	资金试用时限	2024年12月底前	
		成本指标	完成年度部门预算	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	完成预算支出	≥100%	
		社会效益指标	发挥行业职能	成效显著	
		生态效益指标	确保生态资源安全	成效显著	
		可持续影响指标	可持续发展逐步提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

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。