

中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会
办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。

3、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；调研和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

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

8、负责与中共丹凤县委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。

13、承办县政协领导交办的其它工作。

（二）机构设置

政协办设有五委一办，其中办公室下设建言献策服务中心。

二、工作任务

1、牵头督促有关单位完成市、县政协提案办理。

2、创新委员工作室建设模式，打造“一县五区”委员工作室。

3、调研“人盯人”基层社会治理、深化社会治理创新。

4、调研食用菌产业发展。

5、调研秦岭山水乡村建设。

6、调研城区医疗资源整合与布局调整。

7、调研“高A级旅游文化景区建设”。

8、开展推进教育双减政策落地见效，促进学生全面发展专题协商。

9、组织党员委员开展主题教育活动。

10、开展集中视察及“十大重点提案”常案视察活动。

11、全年编发了《社情民意》信息12期以上。

12、牵头做好坚持和完善政治协商制度改革工作。

13、发挥“两个协会”在经济协作、招商引资和扶贫济困方面的积极作用。

14、承办县委交办的其他事项。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

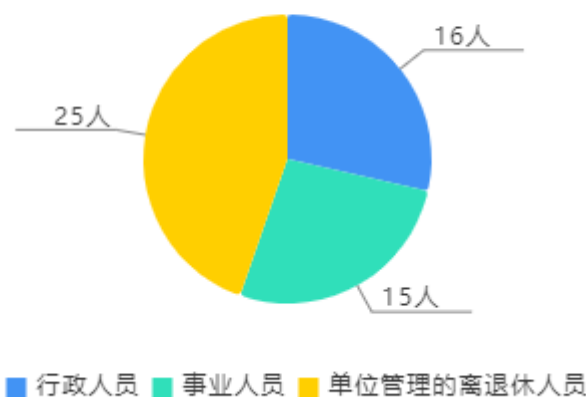
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协办本级	无
2	建言献策服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制16人，事业编制12人；实有人员31人，其中行政16人，事业15人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入572.74万元，其中：一般公共预算

算拨款572.74万元，较上年减少1.98万元，下降0.34%，下降的主要原因是：厉行节约、合理规划本单位经费收支；本部门2024年预算支出572.74万元，其中：一般公共预算拨款572.74万元，较上年减少1.98万元，下降0.34%，下降的主要原因是：厉行节约、合理规划本单位经费收支。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入572.74万元，其中：一般公共预算拨款收入572.74万元，较上年减少1.98万元，下降0.34%，下降的主要原因是：厉行节约、合理规划本单位经费收支；本部门2024年财政拨款支出572.74万元，其中：一般公共预算拨款支出572.74万元，较上年减少1.98万元，下降0.34%，下降的主要原因是：厉行节约、合理规划本单位经费收支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出572.74万元，较上年减少1.98万元，下降0.34%，下降的主要原因是：厉行节约、合理规划本单位经费收支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出572.74万元，其中：

（1）行政运行（2010201）220.55万元，较上年减少184.83万元，下降45.59%，下降的主要原因是：厉行节约、合理规划本单位经费收支；

（2）委员视察（2010205）49.00万元，较上年增加26.00万

元，增长113.04%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及市对县调研次数增多；

(3) 参政议政（2010206）158.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(4) 行政单位离退休（2080501）10.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.20万元，较上年减少5.44万元，下降9.78%，下降的主要原因是：厉行节约、合理规划本单位经费收支；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.13万元，较上年增加0.49万元，增长2.07%，增长的主要原因是：事业人员增加带来的增长；

(7) 行政单位医疗（2101101）14.72万元，较上年减少16.87万元，下降53.40%，下降的主要原因是：行政人员的退休人数减少带来的下降；

(8) 事业单位医疗（2101102）8.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(9) 住房公积金（2210201）36.19万元，较上年增加0.72万元，增长2.03%，增长的主要原因是：事业人员增加带来的增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

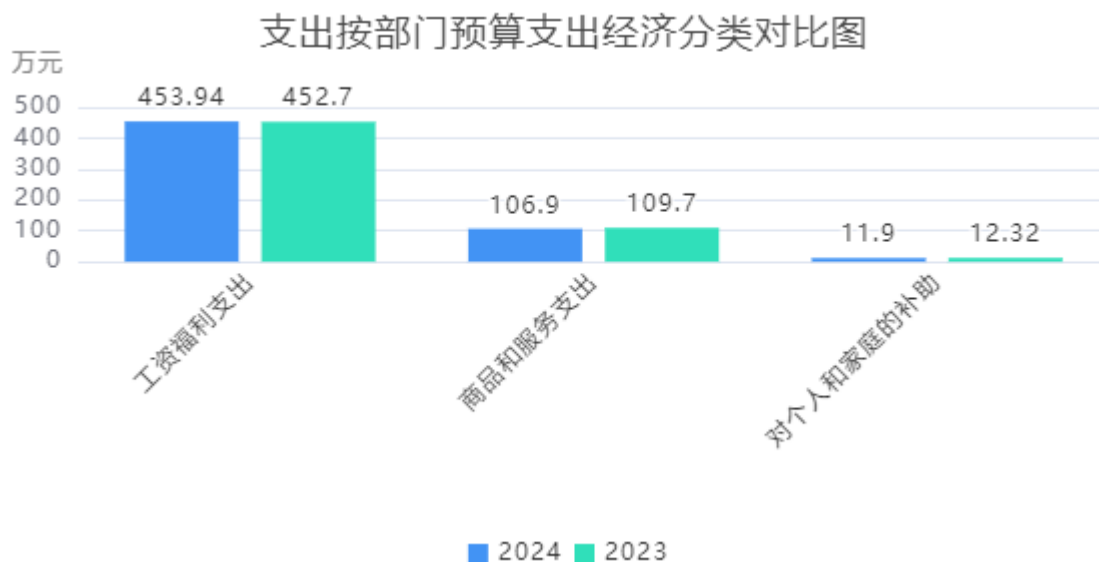
2024年，本部门当年一般公共预算支出572.74万元，其中：

工资福利支出（301）453.94万元，较上年增加1.24万元，增长0.27%，增长的主要原因是：事业人员增加带来的增长；

商品和服务支出（302）106.90万元，较上年减少2.80万元，

下降2.55%，下降的主要原因是：厉行节约、合理规划本单位经费收支；

对个人和家庭的补助（303）11.90万元，较上年减少0.42万元，下降3.41%，下降的主要原因是：行政人员的退休人数减少带来的下降。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

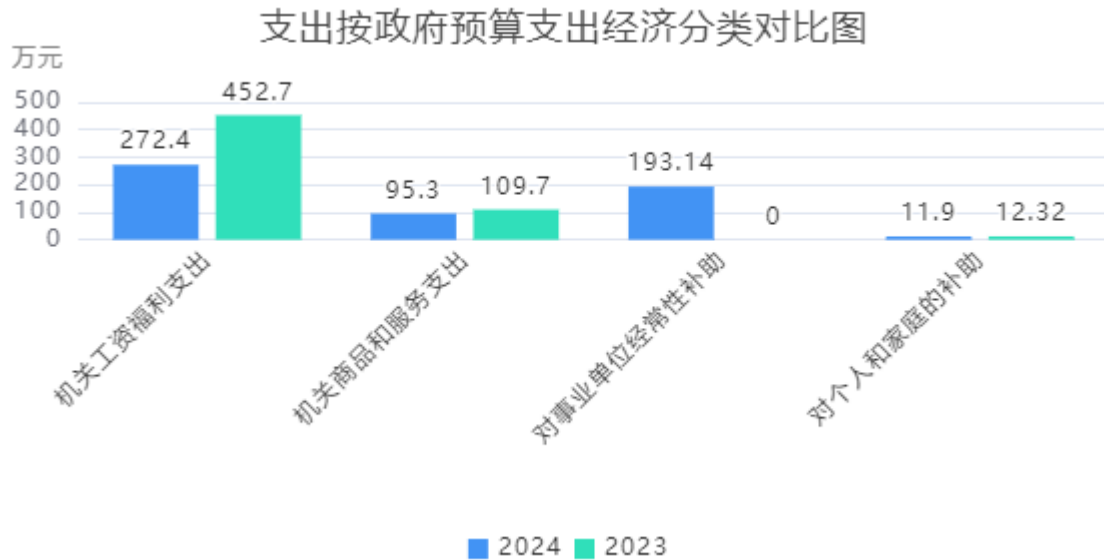
2024年，本部门当年一般公共预算支出572.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）272.40万元，较上年减少180.30万元，下降39.83%，下降的主要原因是：行政人员的退休人员减少；

机关商品和服务支出（502）95.30万元，较上年减少14.40万元，下降13.13%，下降的主要原因是：厉行节约、合理规划本单位经费收支；

对事业单位经常性补助（505）193.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）11.90万元，较上年减少0.42万元，下降3.41%，下降的主要原因是：行政人员的退休人数减少带来的下降。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.15万元，较上年减少0.55万元，下降5.14%，下降的主要原因是：厉行节约，合理规划本单位的经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.65万元，较上年减少0.05万元，下降7.14%，下降的主要原因是：厉行节约，合理规划本单位的经费支出；

公务用车运行维护费9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，合理规划本单位的经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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0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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款572.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排22.00万元，较上年增加0.50万元，增长2.33%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及市对县的调研次数增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

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	5,727,432.00	一、部门预算	5,727,432.00	一、部门预算	5,727,432.00	一、部门预算	5,727,432.00
1、财政拨款	5,727,432.00	1、一般公共服务支出	4,279,766.00	1、人员经费和公用经费支出	5,017,432.00	1、机关工资福利支出	2,724,024.00
(1)一般公共预算拨款	5,727,432.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,539,444.00	2、机关商品和服务支出	952,960.00
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	358,960.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	119,028.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,931,420.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,000.00	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	850,872.00	(2)商品和服务支出	710,000.00	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	119,028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	234,909.00	(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	361,885.00				
		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	5,727,432.00	本年支出合计	5,727,432.00	本年支出合计	5,727,432.00	本年支出合计	5,727,432.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,727,432.00	支出总计	5,727,432.00	支出总计	5,727,432.00	支出总计	5,727,432.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	5,727,432.00	5,727,432.00										
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	5,727,432.00	5,727,432.00										
104001	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	3,796,012.00	3,796,012.00										
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心	1,931,420.00	1,931,420.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

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							
	合计	5,727,432.00	5,727,432.00								
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	5,727,432.00	5,727,432.00								
104001	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	3,796,012.00	3,796,012.00								
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心	1,931,420.00	1,931,420.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

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	5,727,432.00	一、财政拨款	5,727,432.00	一、财政拨款	5,727,432.00	一、财政拨款	5,727,432.00
1、一般公共预算拨款	5,727,432.00	1、一般公共服务支出	4,279,766.00	1、人员经费和公用经费支出	5,017,432.00	1、机关工资福利支出	2,724,024.00
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	4,539,444.00	2、机关商品和服务支出	952,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	358,960.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	119,028.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,931,420.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,000.00	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	850,872.00	(2) 商品和服务支出	710,000.00	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	119,028.00
		10、卫生健康支出	234,909.00	(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	361,885.00				
		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	5,727,432.00	本年支出合计	5,727,432.00	本年支出合计	5,727,432.00	本年支出合计	5,727,432.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,727,432.00	支出总计	5,727,432.00	支出总计	5,727,432.00	支出总计	5,727,432.00

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

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	5,727,432.00	4,797,432.00	220,000.00	710,000.00	
201	一般公共服务支出	4,279,766.00	3,349,766.00	220,000.00	710,000.00	
20102	政协事务	4,279,766.00	3,349,766.00	220,000.00	710,000.00	
2010201	行政运行	2,205,463.00	2,045,463.00	160,000.00		
2010205	委员视察	490,000.00			490,000.00	
2010206	参政议政	1,584,303.00	1,304,303.00	60,000.00	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	850,872.00	850,872.00			
20805	行政事业单位养老支出	850,872.00	850,872.00			
2080501	行政单位离退休	107,628.00	107,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,988.00	501,988.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,256.00	241,256.00			
210	卫生健康支出	234,909.00	234,909.00			
21011	行政事业单位医疗	234,909.00	234,909.00			
2101101	行政单位医疗	147,232.00	147,232.00			
2101102	事业单位医疗	87,677.00	87,677.00			
221	住房保障支出	361,885.00	361,885.00			
22102	住房改革支出	361,885.00	361,885.00			
2210201	住房公积金	361,885.00	361,885.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

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	5,727,432.00	4,797,432.00	220,000.00	710,000.00	
301	工资福利支出			4,539,444.00	4,539,444.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,924.00	1,005,924.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628,812.00	628,812.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557,184.00	557,184.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,110.00	82,110.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,527.00	332,527.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,826.00	204,826.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,340.00	371,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,126.00	311,126.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,862.00	190,862.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145,825.00	145,825.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,431.00	95,431.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,232.00	147,232.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,677.00	87,677.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,468.00	5,468.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,215.00	11,215.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,738.00	218,738.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,147.00	143,147.00			
302	商品和服务支出			1,068,960.00	138,960.00	220,000.00	710,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,500.00		58,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,500.00		6,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95,000.00		95,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,960.00	132,960.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	660,000.00			660,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,028.00	119,028.00			
30301	离休费	50905	离退休费	107,628.00	107,628.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

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	5,017,432.00	4,797,432.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	3,569,766.00	3,349,766.00	220,000.00	
20102	政协事务	3,569,766.00	3,349,766.00	220,000.00	
2010201	行政运行	2,205,463.00	2,045,463.00	160,000.00	
2010205	委员视察				
2010206	参政议政	1,364,303.00	1,304,303.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	850,872.00	850,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	850,872.00	850,872.00		
2080501	行政单位离退休	107,628.00	107,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,988.00	501,988.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,256.00	241,256.00		
210	卫生健康支出	234,909.00	234,909.00		
21011	行政事业单位医疗	234,909.00	234,909.00		
2101101	行政单位医疗	147,232.00	147,232.00		
2101102	事业单位医疗	87,677.00	87,677.00		
221	住房保障支出	361,885.00	361,885.00		
22102	住房改革支出	361,885.00	361,885.00		
2210201	住房公积金	361,885.00	361,885.00		

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

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	5,017,432.00	4,797,432.00	220,000.00	
301	工资福利支出			4,539,444.00	4,539,444.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,924.00	1,005,924.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628,812.00	628,812.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557,184.00	557,184.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,110.00	82,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,527.00	332,527.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,826.00	204,826.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,340.00	371,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,126.00	311,126.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,862.00	190,862.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145,825.00	145,825.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,431.00	95,431.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,232.00	147,232.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,677.00	87,677.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,468.00	5,468.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,215.00	11,215.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,738.00	218,738.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,147.00	143,147.00		
302	商品和服务支出			358,960.00	138,960.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,500.00		58,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,500.00		6,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95,000.00		95,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,960.00	132,960.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			119,028.00	119,028.00		
30301	离休费	50905	离退休费	107,628.00	107,628.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	710,000.00	
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	710,000.00	
104001	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	660,000.00	
-	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	660,000.00	
	专用项目	660,000.00	
	委员活动经费	392,000.00	委员活动经费
	委员履职经费	98,000.00	政协章程
	委员培训视察调研经费	170,000.00	委员培训视察调研经费
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心	50,000.00	
-	丹凤县政协委员建言献策服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	建言献策专项经费	50,000.00	建言献策专项经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员活动、委员履职、委员培训视察调研经费、建言献策中心专项经费			
主管部门		丹凤县政协			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71	
		其中:财政拨款		71	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展委员视察、专题调研、反映社情民意、学习培训、文史资料编辑整理等相关工作, 围绕党的中心工作, 充分发挥委员的专长作用, 为社会主义现代化建设建言献策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 政协委员人数	≤174人	
			指标2: 组织政协委员、机关干部培训次数	≥2次	
			指标3: 政协委员参加履职活动次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 专题调研报告	≥10篇	
			指标2: 报送社情民意信息	≥60期	
			指标3: 委员提交提案数量	≥100件	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	≥95%	
			指标2: 培训、调研工作完成时间	2024年11月以前	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤71万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 提案办理促进经济社会发展	有所促进	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 有效发挥委员职能作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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		中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	1. 牵头督促有关单位完成市政协重点提案办理。2、调研协商全县中小企业用工情况。视察协商城镇建设工作。3、征集委员提案162件以上。4、对县政协委员进行了一次集中培训。5、专题协商了上半年经济工作。6、专题协商了党风廉政建设和反腐败工作。	572.74	572.74	
			572.74	572.74	
年度总体目标		目标1：确保委员的活动经费得到保障及委员工作室的运行，充分调动委员工作的积极性，全身心投入资政建言，服务人民群众的热情上，提供良好的政协环境，良好的服务群众环境 目标2：保证机关工作正常运行，配合县委县政府工作			
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：丹凤县政协十一届三次会议		1次
			指标2：召开常委会议次数		≥4次
			指标3：组织委员活动		≥20次
		质量指标	指标1：完成政协会议既定议程		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：政协全委会召开时间		2024. 2. 13
	指标2：				
	成本指标	指标1：符合培训费标准		100%	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：强化委员主体地位		发挥桥梁纽带作用
			指标2：		
	生态效益指标	指标1：不适用		不适用	
指标2：					
可持续影响指标	指标1：扎实开展调研工作		促进调研成果转化		
	指标2：开展参政议政活动，履行民主监督职能		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度		≥98	
		指标2：			

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					
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1:	
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: 组织政协委员、机关干部培训次数		
			指标1: 专题调研报告		
		质量指标	指标2:		
				
				
		时效指标	指标1: 培训、调研工作完成时间		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经费支出控制数		
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1: 提案办理促进经济社会发展		
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1: 不适用		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标	指标1: 不适用				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度			
		指标2:			
				