

中国人民政治协商会议 陕西省勉县委员会办公室 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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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）主要职责

根据勉编发〔2015〕64号文件规定，政协勉县委员会机关为政协勉县委员会的办事机构；根据市委编办《关于设立勉县政协文史馆等有关机关编制事项的通知》（汉编办字〔2020〕79号）精神，勉编发〔2020〕24号文件规定设立勉县政协文史馆，为县政协办公室下属副科级全额预算事业单位。

1、负责政协勉县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的会务工作和专门委员会的会务工作。

2、贯彻落实政协勉县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定及有关事项。

3、负责委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的组织、协调和服务工作。

4、研究新时期统一战线和人民政协的理论政策，调查总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅。

5、负责政协宣传信息工作，收集反映社会重要情况和各界人士的意见、建议。

6、密切联系外地政协和县级有关单位及各民主党派、工商联、群众团体，并做好政协工作。

7、负责对委员提案、建议案件进行转办和催办。

8、负责规定权限范围内的机构设置及人事任免工作。

9、负责县政协各项活动的后勤保障及友好往来的接待工作。接待民主党派、人民团体及其个人的来信来访。

10、发挥好政治协商、民主监督、参政议政的参谋助手智囊团作用。

11、宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献；宣传和展示勉县红色文化、历史文化、地域特色文化；开展文史资料的征集、收藏、研究、展示和利用；开展爱国主义和统一战线革命传统教育，搭建人民政协和社会各界交流的平台；发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

（二）机构设置

根据上述职责任务，政协勉县委员会设 1 个综合办事机构、5 个专门委员会，均为正科级；一个文史馆为办公室下属副科级。综合办事机构，即政协勉县委员会办公室（内设 政协政务股、政协事务股 2 个股室），及下属勉县政协文史馆；5 个专门委员会分别是：提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、文史资料与学习委员会、委员工作委员会。

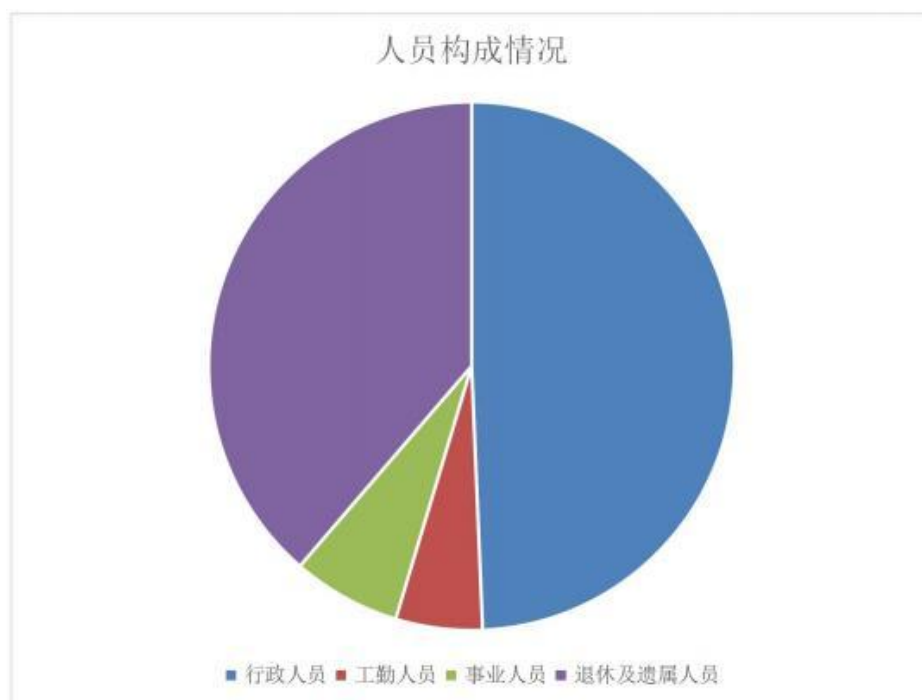
二、工作任务

2024 年是全面贯彻落实中共二十大精神和我县实现“十四五”奋斗目标的关键之年。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，深入学习贯彻中共二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于

加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实省委《关于加强和改进新时代市县政协工作的若干措施》，紧扣县委作出的决策部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，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，把深化“三个年”活动大力实施“三大提升行动”作为贯穿政协全年工作的主线，着力在加强思想政治引领上开创新局面，在提高专门协商机构效能上取得新突破，在强化自身建设上实现新提升，为奋进中国式现代化新征程、加快建设汉中副中心城市，谱写勉县高质量发展新篇章作出新的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 19 人、工勤编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 43 人，其中行政 34 人、工勤 4 人、事业 5 人；单位管理的退休及遗属人员 29 人，其中退休人员 24 人、遗属人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、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单位预算管理。本单位当年预算收入 625.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上年实户资金余额收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年 716.99 万元减少 91.42 万元，主要原因是政协机关人员减少以及人员正常退休；本单位当年预算支出 625.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较 716.99 万元减少 91.42 万元，主要原因是政协机关人员减少以及人员正常退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 625.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上年实户资金余额收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00

万元，较上年 716.99 万元减少 91.416 万元，主要原因是政协机关人员减少以及人员正常退休；本单位当年财政拨款支出 716.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年 716.99 万元减少 91.42 万元，主要原因是政协机关人员减少以及人员退休。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 625.57 万元，较上年减少 91.42 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少，其中人员经费 540.13 万元，较上年 629.13 万元减少 88.99 万元，主要是因为政协机关人员减少以及人员退休；公用经费 31.04 万元，较上年 32.56 万元减少 1.52 万元，主要是因为政协机关人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 625.57 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）442.49 万元，较上年 501.71 万元减少 59.22 万元，主要原因是政协机关人员减少以及人员退休。

（2）政协会议（2010204）22.00 万元，和上年 22.00 万元持平，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，促进廉

政建设，采取切实有效措施，规范机关会议经费管理制度。

（3）其他政协事务支出（2010299）32.4 万元，较上年 33.3 万元减少 0.9 万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定、党政机关厉行节约等有关要求压减了专项业务经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.04 万元，较上年 74.18 万元减少 15.14 万元，主要原因是政协机关人员减少，计算养老保险费用基数减少。

（5）行政单位医疗（2101101）25.37 万元，较上年 30.16 万元减少 4.79 万元，主要原因是政协机关人员减少，计算医疗保险费用基数减少。

（6）住房公积金（2210201）44.28 万元，较上年 55.64 万元减少 11.36 万元，主要原因是政协机关人员减少，计算公积金费用基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 625.57 万元，其中：

工资福利支出（301）506.21 万元，较上年 589.46 万元减少 83.25 万元，原因是政协机关人员减少以及人员退休；

商品和服务支出（302）117.26 万元，较上年 125.59 万元减少 8.33 万元，原因是政协机关人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.1 万元，较上年 1.93 万元增加 0.17 万元，原因是政协机关管理的遗属人员

增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 625.57 万元, 其中:

工资福利支出(301) 506.21 万元, 较上年 589.46 万元减少 83.25 万元, 原因是政协机关人员减少以及人员退休;

商品和服务支出(302) 117.26 万元, 较上年 125.59 万元减少 8.33 万元, 原因是政协机关人员减少, 公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.1 万元, 较上年 1.93 万元增加 0.17 万元, 原因是政协机关管理的遗属人员增加;

(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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.00 万元, 和上年 12.00 万元持平, 主要原因是深入贯彻落实中央八项规定, 促进廉政建设, 采取切实有效措施, 规范机关三公经费管理制度。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 和上年持平, 主要原因是上年及本年度, 本单位无因公出国

（境）经费预算；公务接待费 6.00 万元，和上年 6.00 万元持平，主要原因是继续加强对三公经费的开支管理，响应财政紧缩政策；公务用车运行维护费 6.00 万元，和上年 6.00 万元持平，主要原因是严格执行财政要求压缩公务用车运行维护费预算开支；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 22.00 万元，和上年 22.00 万元持平，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关会议经费管理制度。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，和上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费、培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协勉县委员会第十三届三次会议	2024年3月5日9时至 2024年3月6日18时	420 人	22.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 625.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.04 万元，较上年 32.56 万元减少 1.52 万元，主要原因是政协机关人员减少，故公用经费相应减少。

十、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. “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。

3. 基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室

保密审查情况：已审查

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
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	本部门不涉及

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	6,255,740.00	一、部门预算	6,255,740.00	一、部门预算	6,255,740.00	一、部门预算	6,255,740.00
1、财政拨款	6,255,740.00	1、一般公共服务支出	4,968,875.00	1、人员经费和公用经费支出	5,711,740.00	1、机关工资福利支出	5,062,140.00
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,062,140.00	2、机关商品和服务支出	1,172,600.00
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	628,600.00	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	21,000.00	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	544,000.00	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	4,968,875.00	(2) 商品和服务支出	544,000.00	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	21,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,711.00	(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	442,780.00				
		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	6,255,740.00	本年支出合计	6,255,740.00	本年支出合计	6,255,740.00	本年支出合计	6,255,740.00
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	6,255,740.00	支出总计	6,255,740.00	支出总计	6,255,740.00	支出总计	6,255,740.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6,255,740.00	一、财政拨款	6,255,740.00	一、财政拨款	6,255,740.00	一、财政拨款	6,255,740.00
1、一般公共预算拨款	6,255,740.00	1、一般公共服务支出	4,968,875.00	1、人员经费和公用经费支出	5,711,740.00	1、机关工资福利支出	5,062,140.00
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	5,062,140.00	2、机关商品和服务支出	1,172,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	628,600.00	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	21,000.00	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	544,000.00	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	590,374.00	(2) 商品和服务支出	544,000.00	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	21,000.00
		10、卫生健康支出	253,711.00	(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					
		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	6,255,740.00	本年支出合计	6,255,740.00	本年支出合计	6,255,740.00	本年支出合计	6,255,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,255,740.00	支出总计	6,255,740.00	支出总计	6,255,740.00	支出总计	6,255,740.00

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	6,255,740.00	5,401,340.00	310,400.00	544,000.00	**
201	一般公共服务支出	4,968,875.00	4,114,475.00	310,400.00	544,000.00	
20102	政协事务	4,968,875.00	4,114,475.00	310,400.00	544,000.00	
2010201	行政运行	4,424,875.00	4,114,475.00	310,400.00		
2010204	政协会议	220,000.00			220,000.00	
2010299	其他政协事务支出	324,000.00			324,000.00	
208	社会保障和就业支出	590,374.00	590,374.00			
20805	行政事业单位养老支出	590,374.00	590,374.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,374.00	590,374.00			
210	卫生健康支出	253,711.00	253,711.00			
21011	行政事业单位医疗	253,711.00	253,711.00			
2101101	行政单位医疗	253,711.00	253,711.00			
221	住房保障支出	442,780.00	442,780.00			
22102	住房改革支出	442,780.00	442,780.00			
2210201	住房公积金	442,780.00	442,780.00			

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			6,255,740.00	5,401,340.00	310,400.00	544,000.00	
301	工资福利支出			5,062,140.00	5,062,140.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,367,697.00	2,367,697.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,407,578.00	1,407,578.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,374.00	590,374.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,711.00	253,711.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,780.00	442,780.00			
302	商品和服务支出			1,172,600.00	318,200.00	310,400.00	544,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,400.00		43,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	220,000.00			220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	318,200.00	318,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

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	5,711,740.00	5,401,340.00	310,400.00	
201	一般公共服务支出	4,424,875.00	4,114,475.00	310,400.00	
20102	政协事务	4,424,875.00	4,114,475.00	310,400.00	
2010201	行政运行	4,424,875.00	4,114,475.00	310,400.00	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	590,374.00	590,374.00		
20805	行政事业单位养老支出	590,374.00	590,374.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,374.00	590,374.00		
210	卫生健康支出	253,711.00	253,711.00		
21011	行政事业单位医疗	253,711.00	253,711.00		
2101101	行政单位医疗	253,711.00	253,711.00		
221	住房保障支出	442,780.00	442,780.00		
22102	住房改革支出	442,780.00	442,780.00		
2210201	住房公积金	442,780.00	442,780.00		

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			5,711,740.00	5,401,340.00	310,400.00	
301	工资福利支出			5,062,140.00	5,062,140.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,367,697.00	2,367,697.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,407,578.00	1,407,578.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,374.00	590,374.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,711.00	253,711.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,780.00	442,780.00		
302	商品和服务支出			628,600.00	318,200.00	310,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,400.00		43,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	318,200.00	318,200.00		
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			21,000.00	21,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		

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	544,000.00	
102	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室	544,000.00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室	544,000.00	
-	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室	544,000.00	
	专项业务费	544,000.00	
	政协会议经费	220,000.00	人民政治协商会议是人民政协履行职能和政协委员参政议政的基本形式。人民政协会议主要有：全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议等。
	政协事务工作经费	324,000.00	按照2024年的总体工作计划，完成和保障政协机关2024年的各项工作任务

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费											
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费													
	合计									340,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	220,000.00													
102	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室									340,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	220,000.00													
1020	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室									340,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	220,000.00													
																				</										

单位：元

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			勉县政协		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22	
			其中:财政拨款	22	
			其他资金		
总体目标	目标1: 主要保障政协勉县第十三届委员会第三次会议的顺利召开 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 会期	≥2	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 会议参会率	≥95%	
			指标2: 会议议程完成率	100%	
			指标3: 会议经费使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 会议召开时间	2024年3月前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 会议总成本	≤22万	
			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: 落实党委政府决策的影响程度	显著	
			指标2: 通过参政议政、反映社情民意。	显著	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 会议保障可持续性	显著	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会委员满意度	≥95%	
			指标2: 人民群众满意度	≥95%	
					

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勉县委员会办公室			
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	人员经费	540.13	540.13	
	任务2	公用经费	31.04	31.04	
	任务3	专项经费	54.4	54.4	
					
金额合计			625.57		
年度 总体 目标	目标1：保障政协机关在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序； 目标2：保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开； 目标3：保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。				
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：人员经费覆盖人数	48人	
			指标2：全年组织召开全体会议次数	1次	
			指标3：全年组织召开政协常委会议次数	4次	
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	
			指标2：各项会议召开成功率	100%	
					
		时效指标	指标1：人员经费发放及时性	按月发放	
			指标2：各项工作在年限内完成	2024年12月底前	
					
		成本指标	指标1：严格控制经费支出	≤625.57万元	
			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：通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力	显著提升	
			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：会议影响期限	长期开展	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	
			指标2：政协委员满意度	≥98%	
					

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		政协事务工作经费			
主管部门		勉县政协		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	
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:		
			指标3:		
		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。