

中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室（汇总）
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责制定组织实施县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3. 贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。
4. 负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。
5. 负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。
6. 联系全国政协、省政协、市政协和县级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。
7. 收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。
8. 参与县政协委员的协商推荐等有关工作。
9. 负责县政协委员的学习培训、管理服务等工作。
10. 承办县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置。

县政协机关机构设置为“一办五委”，分别为：办公室，下设2个科室；专门委员会5个：

1. 办公室。综合负责协调处理机关政务、事务工作；承办有关会议的会务工作；负责来信来访工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、外事、保卫、财务、后勤服务及机关国有资产的管理工作；负责机关的机构编制、劳资、人事管理工作；负责机关纪检、卫生、计划生育及党务工作；负责宣传、网络管理、《周至政协》的编辑工作；负责组织实施县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；负责全国政协和省、市政协来我县调研、视察、参观和考察活动的接待服务工作；负责与省政协、市政协和县委、人大常委会、县政府相关部门的工作联系，承担县政协常委会和主席会议以及县政协领导同志交办的其他工作。

（1）综合科。综合负责协调处理机关政务、事务工作；承办政协常委会议、主席办公会等有关会议的会务工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、保密、外事等工作；负责起草、印制办公室承担的各种文字材料，文件的收发、传阅、催办、保管和归档工作，以及印鉴的保管与使用，做好机要和保密工作；负责政协网络、网站的管理工作，负责《周至政协》的编辑工作；负责县政协机关纪检、计划生育及党务工作；加强与县政协各专门委员会的协调联系。

（2）事务科。负责机关财务、后勤服务及机关国有资产的管理工作；负责机关的机构、编制、劳资、人事管理工作，负责机关人员的工资、医保、公积金办理等工作；负责机关卫生、办公楼日常维护及管理 and 安全保卫工作；负责机关办公用品的采购、登记、管理、发放和财务财产的管理工作；负

责机关车辆的安全维修、调度等管理工作，保障有关会议和重大活动用车；负责各类重要会议、政务接待的后勤保障工作；负责县政协机关创卫工作。

2. 提案文史委员会。研究制订年度提案工作计划和起草政协全委会期间的提案工作报告及提案工作方案；负责提案的审查、立案、交办、跟踪、回复等工作；推动和协助承办单位办理提案，促进提案落实；总结提案工作经验，组织优秀提案评选，做好提案宣传工作；负责周至县文史资料的征集、整理、研究及周至县文史资料刊物的编辑、出版、发行工作；负责完成省、市政协交办的其他文史工作；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

3. 经济科技委员会。学习、宣传和贯彻党和国家有关方针、政策和法规；广泛联系相关界别委员和各界人士，就经济、科技建设中的难点、群众关心的热点问题开展协商议政、专题调研、民主监督等活动，向县委、县政府提出意见或建议。承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

4. 社会事务委员会。学习、宣传和贯彻党和国家有关方针、政策和法规，为繁荣我县文化教育、卫生事业贡献力量；广泛联系相关界别委员和各界人士开展协商议政、调查研究和民主监督活动，积极反映委员的意见和建议；联系海外侨胞，宣传党的民族宗教政策，协助做好民族宗教工作；做好与政法部门联系工作，就其中的问题开展调查、视察，反映委员会的法制建设方面的意见和建议。承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

5. 委员工作委员会。负责县政协委员管理和服务工作，制订委员管理办法；建立健全委员参政议政履职档案、履职情况、统计制度和考核奖励机制；承办县政协委员的补选、增选、罢免工作；组织

政协委员的学习培训；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

6. 资源环境委员会。学习、宣传和贯彻党和国家有关方针、政策和法规；广泛联系相关界别委员和各界人士，就生态建设、资源环境等方面的问题开展协商议政、专题调研、民主监督活动，向县委、县政府提出意见或建议。承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

二、工作任务

二、工作任务：

一、加强思想引领，把牢正确政治方向。

1. 扎实开展政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立健全以党组理论学习中心组为引领的学习制度，带领全体政协委员和机关干部把学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，与学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以及省市县党代会精神相结合，推动学习走深走实、入脑入心，用党的创新理论滋养初心，引领使命，不断筑牢团结奋斗共同思想政治基础。全年组织常委会集中学习不少于3次，党组理论中心组学习不少于10次，委员联络组集中学习不少于3次，机关干部集中学习不少于30次。

2. 加强党对政协工作的全面领导。发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作

用。自觉接受县委的领导，不折不扣地将县委各项决策部署贯彻落实到政协工作的全过程和各方面。严格执行请示报告制度，及时向县委请示重大事项、报告重点工作、反映重要情况。强化思想政治引领，走访慰问界别委员和群众，引导参加人民政协的各党派团体、各族各界人士更加紧密地团结在党的周围。

二、聚焦主责主业，服务发展大局。

3. 深入协商议政。坚持把协商摆在更加重要的位置，紧扣县委、县政府中心工作和群众关注度高的社会焦点问题，组织常委会专题协商县域经济发展、乡风文明建设、组织人才等方面工作，专委会对口协商就业创业、民族宗教、全域旅游发展、生态环境保护等工作，精准建言资政，服务发展大局。

4. 深化民主监督。围绕全县经济社会发展、民生改善和生态文明建设，组织委员专项视察学生心理健康和精神卫生服务体系建设、农业特色产业示范园建设、“六好”司法所创建、产业园区建设、中小河流治理、全县重点项目建设、公共卫生应急能力提升等工作，宣传工作成绩、提出意见建议，推动工作落实、回应群众关切。

5. 认真开展调查研究。聚焦县委“奋战一三五、振兴金周至”目标任务，精心选题、扎实调研。组织委员围绕乡村振兴、以县城为重要载体的城镇化建设，开展2次专题调研，为党委政府科学决策提供有力参考。组织部分委员、相关部门外出调研考察、学习交流，借鉴先进经验，拓宽工作思路，提升议政建言实效。

6. 改进提案工作。持续加大提案征集力度，在继续抓好提案数量、质量双提升的基础上，提升提案办理工作实效，及时召开提案交办会，确保立案提案顺利交办。完善提案督办工作机制，创新“提案督办月”活动方式，开展提案办理情况“回头看”，推动政协提案有效跟踪落实。

7. 加强社情民意信息工作。充分发挥社情民意信息“直通车”作用，以委员联络组为单位，开展2次集中收集社情民意信息活动，引导委员针对党政关注的焦点、社会讨论的热点、群众关心的难点，体察民情、传递民声、反映民意，努力发挥社情民意“小信息”的“大作用”。

8. 推进基层协商民主建设。按照《中共周至县委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》中关于推进基层协商民主平台建设的有关要求，推动县委《扩大基层民主延伸协商触角实施方案》落地落实，召开基层协商平台建设研讨会、基层协商平台建设工作交流会，共同交流搭建基层协商平台的好经验、好做法，结合乡贤工作室建设，逐步推进“有事好商量”平台建设，拓展基层群众参与政协协商的联络渠道，切实把政协制度优势转化为基层治理效能。

三、广泛凝聚共识，汇聚发展合力。

9. 加强委员交流融合。建立健全走访委员制度、专门委员会联系界别委员制度，加强与政协委员的联系沟通。各专门委员会每季度走访包抓的委员联络组不少于1次，走访慰问委员不少于10人。利用好政协这一交友平台，完善多层次联络服务委员制度，加强委员之间、各联络组之间的交流联谊。把凝聚共识融入调研视察、协商议政、提案办理、文史资料等各项履职活动中，优化互动环节，加大交流力度，凝聚委员共识。

10. 深入群众走访宣传。充分发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，开展政协委员“听民声聚共识促发展”大走访活动，鼓励支持委员进村入社区，积极宣传宣讲党和国家方针政策，宣传县委、县政府决策部署和工作成效，引导界别群众拥护、支持党委政府的工作，努力在群众中传播共识。

11. 发挥文史资料作用。征编出版《周至哑柏刺绣发展启示》（暂用名）文史资料，为实施乡村振兴提供借鉴。做好文史资料的线下交流宣传推广工作，切实发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能。

四、强化教育管理，发挥委员主体作用。

12. 强化委员学习教育。积极为委员日常学习和履职等活动搭建平台和载体，通过举办委员培训班、专题研讨、集中学习、小组和界别活动等形式，全面提高委员履职能力。深入推进“书香政协”委员读书活动，印发委员学习资料不少于3期。组织全体委员集中培训1次、委员联络组组长外出交流培训1次，各专委会每季度深入联系的联络组不少于1次，督促引导委员开展理论学习、交流研讨等活动。

13. 加强委员履职管理。严格执行《周至县政协委员履职考核管理办法》，加强委员信息库建设，建立委员履职电子台账，制定量化指标，实行委员和委员联络组履职积分制考核，落实委员履职的正向激励和纪律约束，做好“优秀提案”“先进承办单位”“先进委员联络组”“优秀政协委员”评选表彰工作，不断推动委员履职管理规范化、制度化。

14. 激发委员责任担当。引导委员牢固树立“政协委员既是荣誉，更是责任”的履职意识，组织委员开展义务植树、慰问鄂周眉高速公路建设者，引导委员主动参与生态环境保护、关心孤寡老人、关爱留守儿童等社会公益事业，努力在服务大局中彰显委员担当，弘扬社会正能量。

五、坚持守正创新，加强自身建设。

15. 提高服务委员水平。发挥专委会基础性作用，加强与各对口部门的衔接联系，拓宽知情明政渠道，强化服务委员、沟通各界、联系群众的能力。定期向委员推送党委政府大政方针和全县重点工作进展情况，通报协商工作情况，帮助委员懂政策、知县情，提高履职能力和水平。

16. 增强对外宣传实效。加强对外联谊交流，继续做好兄弟政协来周至考察接待工作。提升新闻信息宣传工作实效，围绕县政协中心工作、重大活动和重要会议，加大向省、市政协和县属各类媒体的投稿力度，积极宣传工作动态、履职成果和委员风采，不断扩大政协工作影响力。

17. 提升机关工作效能。着力巩固作风建设专项行动成果，深化干部队伍建设，持续深入开展机关干部素质能力教育，进一步提升机关干部综合能力水平，推动形成干事创业、担当作为的良好机关氛围。

三、预算单位构成

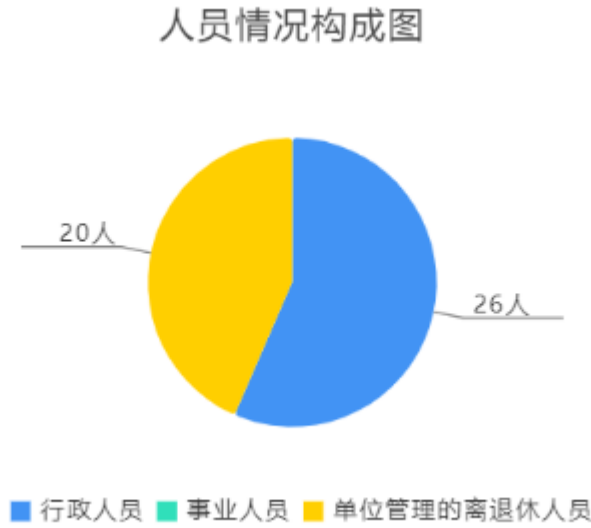
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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周至县委员会办公室（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制18人，事业编制4人；实有人员26人，其中行政26人,事业0人。单位管理的离退休人员20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2024年预算收入600.59万元，其中：一般公共预算拨款600.59万元，较上年增加50.72万元，增长9.22%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资调整，项目支出增加；本部门2024年预算支出600.59万元，其中：一般公共预算拨款600.59万元，较上年增加50.72万元，增长9.22%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资调整，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入600.59万元，其中：一般公共预算拨款收入600.59万元，较上年增加50.72万元，增长9.22%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资调整，项目支出增加；本部门2024年财政拨款支出600.59万元，其中：一般公共预算拨款支出600.59万元，较上年增加50.72万元，增长9.22%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资调整，项目支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出600.59万元，较上年增加50.72万元，增长9.22%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资调整，项目支出增加。

2、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600.59万元，其中：

（1）行政运行（2010201）309.86万元，较上年减少0.58万元，下降0.19%，下降的主要原因是：原因是缩减开支；

（2）一般行政管理事务（2010202）24.70万元，较上年减少3.80万元，下降13.33%，下降的主要原因是：原因是缩减开支；

（3）政协会议（2010204）66.50万元，较上年增加19.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：项目支出调整；

（4）委员视察（2010205）61.75万元，较上年无增减；

（5）其他政协事务支出（2010299）19.00万元，较上年无增减；

（6）行政单位离退休（2080501）13.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.42万元，较上年增加3.44万元，增长9.55%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.04万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（9）行政单位医疗（2101101）16.05万元，较上年增加1.44万元，增长9.82%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（10）公务员医疗补助（2101103）19.57万元，较上年增加14.80万元，增长310.69%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（11）住房公积金（2210201）29.49万元，较上年增加2.57万元，增长9.55%，增长的主要原因是：人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

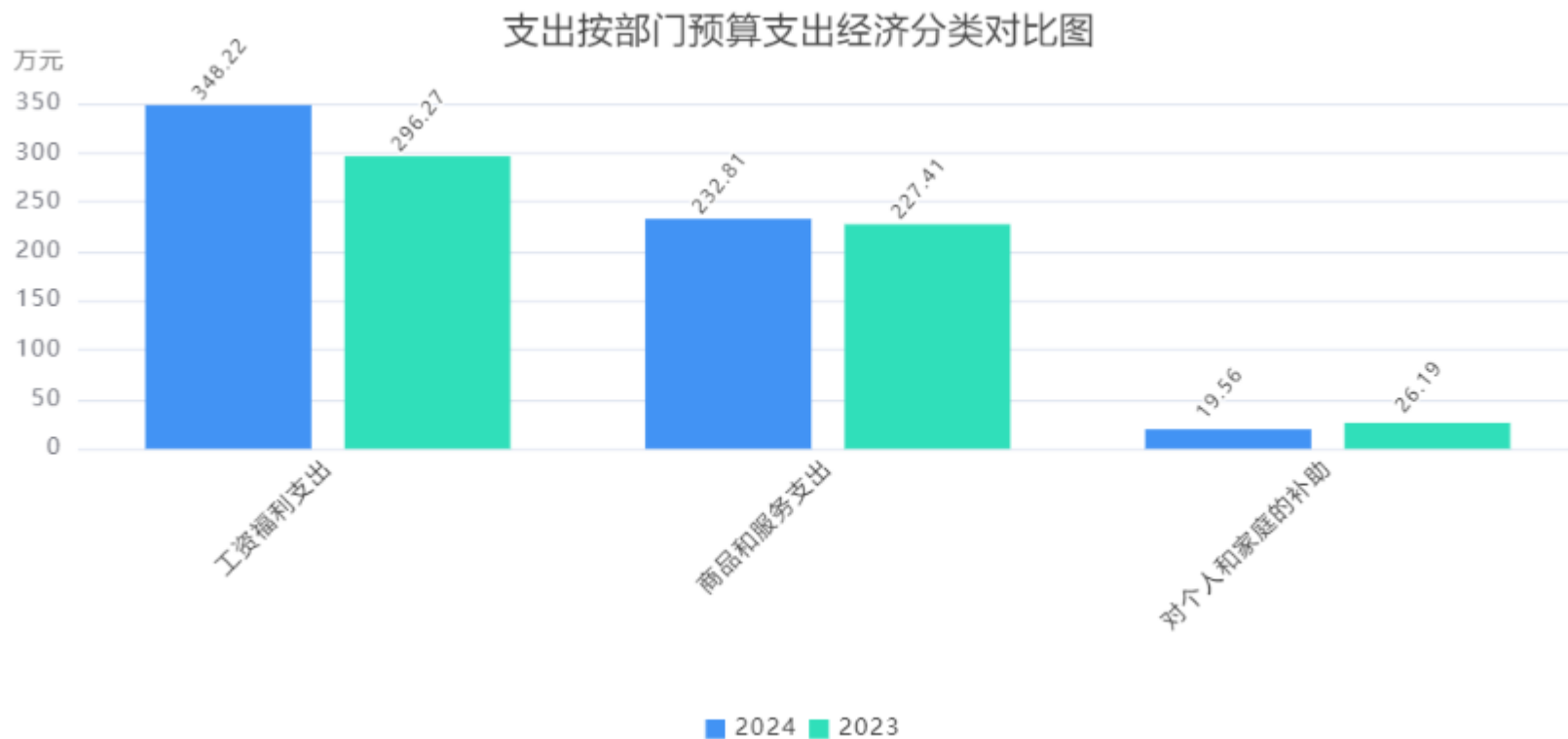
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出600.59万元，其中：

工资福利支出（301）348.22万元，较上年增加51.95万元，增长17.53%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）232.81万元，较上年增加5.40万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对个人和家庭的补助（303）19.56万元，较上年减少6.63万元，下降25.32%，下降的主要原因是：人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

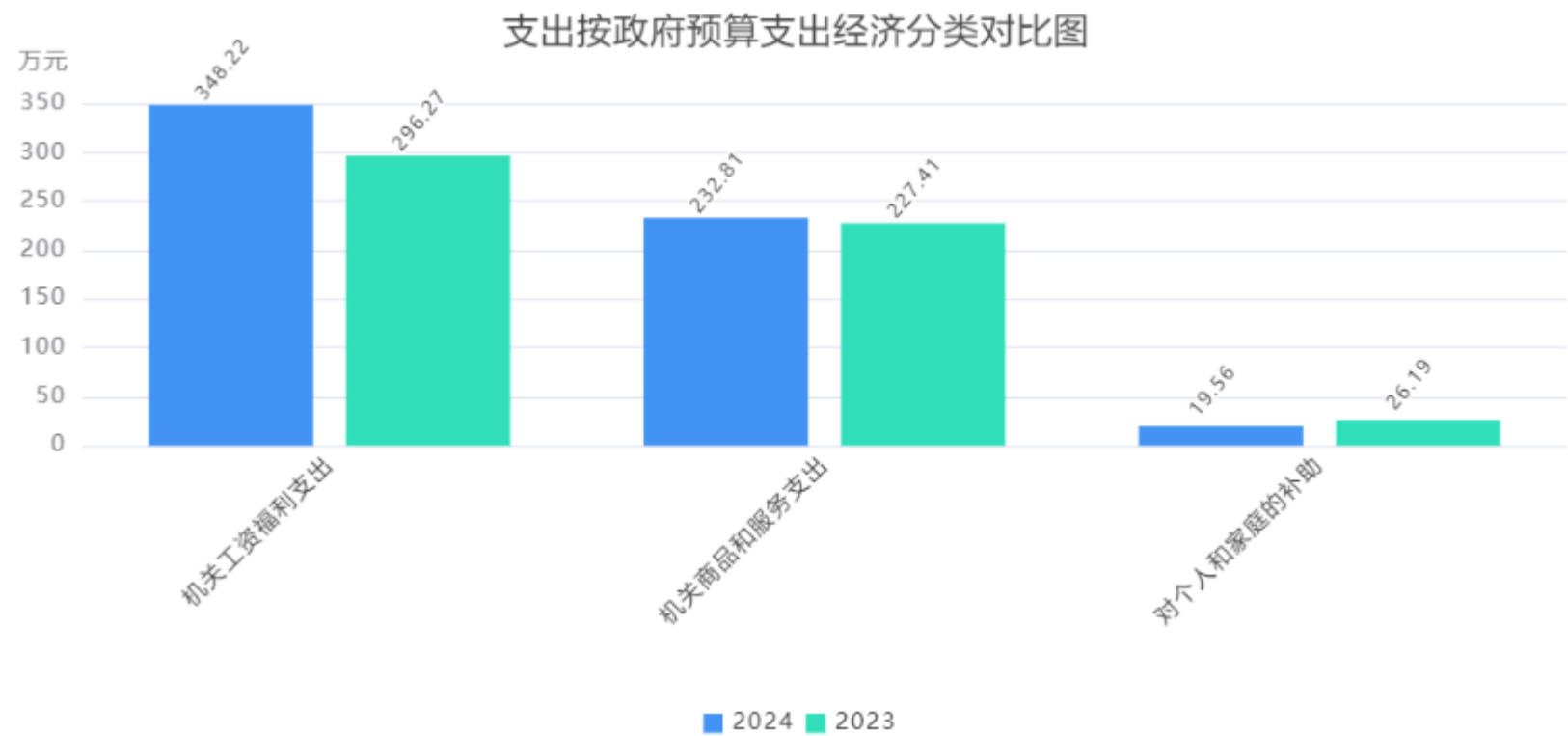
2024年，本部门当年一般公共预算支出600.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）348.22万元，较上年增加51.95万元，增长17.53%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）232.81万元，较上年增加5.40万元，增长2.38%，增长的主要原因

是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）19.56万元，较上年减少6.63万元，下降25.32%，下降的主要原因是：人员减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

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。

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4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

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600.59万元，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、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49.44万元，较上年减少0.23万元，下降0.47%，下降的主要原因是：缩减开支。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

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周至县委员会办公室（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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周至县委员会办公室（汇总）

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	6,005,859.00	一、部门预算	6,005,859.00	一、部门预算	6,005,859.00	一、部门预算	6,005,859.00
1、财政拨款	6,005,859.00	1、一般公共服务支出	4,818,095.00	1、人员经费和公用经费支出	4,286,359.00	1、机关工资福利支出	3,482,150.00
(1) 一般公共预算拨款	6,005,859.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,482,150.00	2、机关商品和服务支出	2,328,103.00
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	608,603.00	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	195,606.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,719,500.00	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	536,595.00	(2) 商品和服务支出	1,719,500.00	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	195,606.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,233.00	(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	294,936.00				
		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	6,005,859.00	本年支出合计	6,005,859.00	本年支出合计	6,005,859.00	本年支出合计	6,005,859.00
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	6,005,859.00	支出总计	6,005,859.00	支出总计	6,005,859.00	支出总计	6,005,859.00

表3

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周至县委员会办公室（汇总）

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	6,005,859.00	6,005,859.00								
104	中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室	6,005,859.00	6,005,859.00								
104001	中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室	6,005,859.00	6,005,859.00								

表4

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周至县委员会办公室（汇总）

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	6,005,859.00	一、财政拨款	6,005,859.00	一、财政拨款	6,005,859.00	一、财政拨款	6,005,859.00
1、一般公共预算拨款	6,005,859.00	1、一般公共服务支出	4,818,095.00	1、人员经费和公用经费支出	4,286,359.00	1、机关工资福利支出	3,482,150.00
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	3,482,150.00	2、机关商品和服务支出	2,328,103.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	608,603.00	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	195,606.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,719,500.00	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	536,595.00	(2)商品和服务支出	1,719,500.00	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	195,606.00
		10、卫生健康支出	356,233.00	(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	294,936.00				
		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	6,005,859.00	本年支出合计	6,005,859.00	本年支出合计	6,005,859.00	本年支出合计	6,005,859.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,005,859.00	支出总计	6,005,859.00	支出总计	6,005,859.00	支出总计	6,005,859.00

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室（汇总）

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	6,005,859.00	3,791,996.00	494,363.00	1,719,500.00	
201	一般公共服务支出	4,818,095.00	2,604,232.00	494,363.00	1,719,500.00	
20102	政协事务	4,818,095.00	2,604,232.00	494,363.00	1,719,500.00	
2010201	行政运行	3,098,595.00	2,604,232.00	494,363.00		
2010202	一般行政管理事务	247,000.00			247,000.00	
2010204	政协会议	665,000.00			665,000.00	
2010205	委员视察	617,500.00			617,500.00	
2010299	其他政协事务支出	190,000.00			190,000.00	
208	社会保障和就业支出	536,595.00	536,595.00			
20805	行政事业单位养老支出	532,421.00	532,421.00			
2080501	行政单位离退休	138,174.00	138,174.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,247.00	394,247.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,174.00	4,174.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,174.00	4,174.00			
210	卫生健康支出	356,233.00	356,233.00			
21011	行政事业单位医疗	356,233.00	356,233.00			
2101101	行政单位医疗	160,533.00	160,533.00			
2101103	公务员医疗补助	195,700.00	195,700.00			
221	住房保障支出	294,936.00	294,936.00			
22102	住房改革支出	294,936.00	294,936.00			
2210201	住房公积金	294,936.00	294,936.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室（汇总）

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	6,005,859.00	3,791,996.00	494,363.00	1,719,500.00	
301	工资福利支出			3,482,150.00	3,482,150.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,341,144.00	1,341,144.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	902,980.00	902,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188,436.00	188,436.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394,247.00	394,247.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,533.00	160,533.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	195,700.00	195,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,174.00	4,174.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294,936.00	294,936.00			
302	商品和服务支出			2,328,103.00	114,240.00	494,363.00	1,719,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,877,665.00		258,165.00	1,619,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,598.00		16,598.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,240.00	114,240.00			
303	对个人和家庭的补助			195,606.00	195,606.00			
30301	离休费	50905	离退休费	138,174.00	138,174.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室（汇总）

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	4,286,359.00	3,791,996.00	494,363.00	
201	一般公共服务支出	3,098,595.00	2,604,232.00	494,363.00	
20102	政协事务	3,098,595.00	2,604,232.00	494,363.00	
2010201	行政运行	3,098,595.00	2,604,232.00	494,363.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	536,595.00	536,595.00		
20805	行政事业单位养老支出	532,421.00	532,421.00		
2080501	行政单位离退休	138,174.00	138,174.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,247.00	394,247.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,174.00	4,174.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,174.00	4,174.00		
210	卫生健康支出	356,233.00	356,233.00		
21011	行政事业单位医疗	356,233.00	356,233.00		
2101101	行政单位医疗	160,533.00	160,533.00		
2101103	公务员医疗补助	195,700.00	195,700.00		
221	住房保障支出	294,936.00	294,936.00		
22102	住房改革支出	294,936.00	294,936.00		
2210201	住房公积金	294,936.00	294,936.00		

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室（汇总）

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	4,286,359.00	3,791,996.00	494,363.00	
301	工资福利支出			3,482,150.00	3,482,150.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,341,144.00	1,341,144.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	902,980.00	902,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188,436.00	188,436.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394,247.00	394,247.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,533.00	160,533.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	195,700.00	195,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,174.00	4,174.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294,936.00	294,936.00		
302	商品和服务支出			608,603.00	114,240.00	494,363.00	
30201	办公费	50201	办公经费	258,165.00		258,165.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,598.00		16,598.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,240.00	114,240.00		
303	对个人和家庭的补助			195,606.00	195,606.00		
30301	离休费	50905	离退休费	138,174.00	138,174.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00		

表9

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周至县委员会办公室（汇总）

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	

表10

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周至县委员会办公室（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关大楼运行维护			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中:财政拨款		9.05	
		其他资金			
总体目标	机关办公设备的正常更新换代, 机关大楼日常维修维护				
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	机关大楼日常电线光缆维修	1栋楼	
			院子的季度养护	一个院子	
			大楼内部墙体粉刷翻新	四层楼	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	计划时间	2024	
		成本指标	资金安排	9.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作办事效率	98%	
		生态效益指标	对环境造成污染	小	
		可持续影响指标	改善办公环境, 提高办公质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员调研			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00		
		其中:财政拨款	19.00		
		其他资金			
总体目标	根据政协章程,全年对县委,县政府中心工作开展调研工作,对社会关心的各类工作进行调研2次以上,				
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	调研次数	2次以上	
		质量指标	资金使用率	95%	
		时效指标	完成时间	2024年	
	成本指标	供需资金	19万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会关注,民生关切问题开展调研	长期有效	
		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	社会关注,民生关切问题开展调研,提升人民满意度	98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 市县部门也应公开

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协会议		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	66.50	
			其中:财政拨款	66.50	
			其他资金		
总体目标	按照政协章程,组织全体政协委员召开全体会议,组织常委召开常委会议,组织召开党组会议及主席会议。				
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	召开政协会议	一次	
			召开常委会	两次及以上	
			主席会	三次及以上	
		质量指标	政协全会、季度常委会、主席会等完成率	保质保量完成各种会议	
		时效指标	完成时间	2024	
		成本指标	会议经费	66.50	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力经济社会发展、解决民生热点社会关切问题	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大力推进可持续发展要求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界委员及民众	98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料编撰			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	对我县社会、历史文化等方面进行调研,征集过程资料,编辑出版相关文史资料书籍,扩充县域文史资料				
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	征集过程资料,扩充县域文史资料	200份以上	
			完成新资料的出版	一本	
		质量指标	扩充县域文史资料	98%	
		时效指标	年限	2024年	
		成本指标	出版费用	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	征集过程资料,扩充县域文史资料	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高县域文史资料库	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进周至县文化发展	98%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 市县部门也应公开					

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇街政协工作专项			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.20		
		其中:财政拨款	15.20		
		其他资金			
总体目标	根据政协章程完善基层政协联络组工作,细化委员活动项目				
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	活动次数	一季度一次	
		质量指标	活动完成度	高质量	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	活动费用	15.20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员活动对县域发展的影响	95%	
		生态效益指标	环境保护	98%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界委员及民众	98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员视察			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.5		
		其中:财政拨款	47.5		
		其他资金			
总体目标	根据政协章程,全年对县委,县政府中心工作开展视察工作,对社会关心的各类工作进行视察4次以上,				
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	视察次数	4次以上	
		质量指标	视察工作的质量	优质	
		时效指标	完成时间	2024年	
	成本指标	供需资金	47.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	围绕社会关注,民生关切问题开展4次视察	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	助力县域经济可持续发展	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界委员及民众	98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

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周至县委员会办公室			
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
	人员经费	单位在职人员工资发放 及社保经费	379.20	379.20	
	公用经费	单位日常运转经费	49.44	49.44	
	专项业务经费	机关大楼运行维护费	9.50	9.50	
		文史资料编撰	19.00	19.00	
		镇街政协工作专项	15.20	15.20	
		政协会议	66.50	66.50	
		政协委员调研	19.00	19.00	
		政协委员视察	42.75	42.75	
金额合计		600.59	600.59		
年度 总体 目标	目标1：按照工资发放要求，按时发放工作人员工资，社保缴费等 目标2：本着节省开支的原则，合理规划日常开支， 目标3：机关办公设备的正常更新换代，机关大楼日常维修维护， 目标4：根据政协章程，全年对县委，县政府中心工作开展视察工作，对社会关心的各类工作进行视察4次以上，调研2次 以上，完成全会和常委会的召开，扩充县域文史资料，				
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：工资发放		23人
			指标2：会议数量		一次全会3次以上
			指标3：文史资料		1册
			指标4：视察调研		2次调研4次视察
		质量指标	指标1：工资发放		按时发放
			指标2：保障单位		≥12月
			指标3：政协业务		98%
			指标4：调研视察		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
		成本指标	指标1：支出成本		600.59
	效益指标	经济双益指标			
		社会效益指标	指标1：社会关注		长期
			指标2：扩充县域		阶段性
		生态双益指标			
		可持续影响指标	指标1：助力县域		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各界委员		98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	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:		
			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:		
				

备 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, 应公开至农开说明 3、市且根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 统一部署 和极推进