

中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

政协绥德县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1. 坚持中国共产党的领导，贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作作风，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和政协绥德县委员

会内部合作的重要事项。

4. 坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律的宣传教育工作，引导全县政协委员争做知行合一、品德高尚的楷模。

5. 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县级国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用，推动和协助社会力量兴办各种有利于绥德经济社会发展的事业。

6. 组织委员视察、考察和调查，了解情况，就全县各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意和其他形式向县级国家机关和其他有关组织提出意见、建议和批评。

7. 组织和推动委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科

学技术知识,增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、人才强国战略和知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策,为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9. 坚持“存史、资政、团结、育人”的方针,做好文史资料的挖掘、抢救、征编、出版等工作。

10. 加强同市政协和各县(区)政协及毗邻省、区政协组织的联系,沟通情况,交流经验,推动工作。

(二) 机构设置

本部门现内设机构6个,包括:办公室、提案法制委员会、学习宣教委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、文化和教育委员会。

二、工作任务

(一) 强化理论武装,加强思想政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,做到学思用贯通、知信行合一,以实际行动坚定拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,切实担负起把党的要求落实下去和社会共识凝聚起来的政治责任,确保政协工作始终沿着正确的方向前进。坚持“第一议题”制度,用好理论学习中心组、“三会一课”、各类媒体

平台，以及我县及周边区域丰富的红色资源，持续加强党的理论学习，巩固拓展主题教育成果。

（二）坚持党的领导，全面加强党的建设。牢固树立县委领导意识，坚持并完善请示报告制度，使县委对政协工作的领导在新时代得到进一步加强。扛紧扛实应有政治责任，切实发挥好政协党组“把方向、管大局、保落实”作用。严格执行党章党规和政协各项规章制度，开展形式多样的党组织活动。深化“一个核心十四抓四硬”党建品牌建设，以党建引领，抓学习锻造政治过硬，抓履职锻造工作过硬，抓服务锻造素质过硬，抓管理锻造作风过硬。

（三）把准性质定位，发挥协商机构作用。更加明确人民政协作为专门协商机构职能责任，把协商民主贯穿履职全过程。紧紧围绕全县中心工作，建立健全“党政点题，群众出题，政协解题”工作机制，紧盯发展的重点和关键，广泛征集协商议题，制定并向县委报批协商计划。积极创新协商机制，在协商中解决问题，在协商中促进工作，真正让政治协商更有实效，让民主监督更有温度，始终做到县委所指、政府所需，即是政协所向、委员所为。

（四）协商议政，发挥发扬民主的平台作用。强化专门协商机构的职能责任，不断完善协商内容，丰富协商形式，提高协商质量，着力推进专门协商机构建设，更好地“专”出特色、

“专”出质量、“专”出水平，着力打造“绥（随）时来协商”工作品牌。坚持审时度势、紧抓关键，稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦党委政府中心工作，围绕民营经济、数字经济、设施农业提质增效、文旅产业融合发展、城区部分门店和流动摊点液化气安全管理等议题开展专题协商。进一步搭建机制化、常态化的协商参与平台，更加灵活、更为经常地开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，创新“简易协商”“微协商”“一线协商”等方式，推动协商成果转化，增强协商效果。

（五）监督协政，发挥推动落实的助手作用。充分发挥政协位置超脱、协商式监督的优势，紧盯重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻落实，通过会议监督、视察监督、提案监督、专项监督以及民主评议监督等多种方式，想党政之所想、急党政之所急，聚焦山地苹果园补贴后管护成效、职业教育、食品安全属地管理责任落实、农村幸福院建设运营等主题进行监督问效，找真问题、提真建议、搞真监督，协助党委政府推动工作、抓好落实。同时，联合党政督查部门，对政协提案、专题协商建议、重点提案、重要社情民意信息等办理落实情况，开展督办跟踪问效活动。

（六）建言资政，发挥汇聚智慧的渠道作用。把围绕大局献计出力作为建言资政、凝聚共识双向发力着力点，建言向全

县中心工作聚焦，议政向改革发展大局发力，牢固树立“不调查不议政、不研究不建言”的履职理念，按照“小切口、大文章”的原则，采取班子成员重点调研、专委会专题调研、界别联合调研等不同形式，围绕沙地红薯产业发展、商贸物流业发展、中小學生心理健康、校园周边环境集中整治等课题开展专题调研，把党委政府迫切需要了解、人民群众迫切需要破解的难点找准，通过研究，把解决问题的办法、措施找实，提出具有针对性和可操作性的对策建议，为县委县政府当好参谋助手。

（七）助力民生改善。强化宗旨意识，动员广大委员深入基层一线，扎实开展为群众办实事活动，通过政协协商议题征集、提案建议、社情民意信息等渠道，及时反映群众的意见建议、诉求愿望，努力促进县委、政府的决策更加科学，协助党和政府把人民想办的事和政府能办的事办好，切实提升广大群众的获得感、幸福感、安全感。重点围绕县政府工作报告公开承诺的民生实事，以及今年群众反映强烈的问题，开展跟踪监督，有效助推各项民生工作落实见效。继续以项目为牵引，产业和就业为抓手，完成好承担的巩街任务。

（八）讲好绥德故事。发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的重要作用，按照“按届规划，逐年落实”思路，统筹推进十届政协期间文史资料征编剩余任务，年前出版《绥德政

协志》。通过与省市和其他县市区政协的互访考察、联合协同调研、经验交流会等形式，加强各项业务交流，尤其是要注重本区域历史文化知识的学习积累，收集弘扬陕北传统文化，讲好绥德故事，宣传绥德人文历史，不断提高绥德知名度和影响力。举办系列活动，庆祝绥德县政协成立40周年。

（九）广泛凝聚共识。发挥政协在落实新型政党制度中的重要作用，密切与县工商联、无党派人士、各人民团体联系合作，广泛宣传党的思想理论、方针政策，为全县发展凝聚共识、汇聚力量。牢牢把握政协大团结大联合的优势，密切与党外知识分子、非公有制经济人士，以及新经济组织和新社会组织从业人员、自由职业者、新媒体从业人员等新的社会阶层的沟通联系，积极探索其参加政协活动的途径和方法，畅通意愿诉求表达渠道，与他们“说得上话、牵得上线、做得上工作、交得上朋友”，把更多的人团结凝聚在党的周围，使县委、县政府的各项政策举措更好更快地落实落地。

（十）加强政协机关建设。全面落实中省市县委和县委从严管党治党各项决策部署和工作要求，严格落实主体责任，认真履行“一岗双责”。持续加强党风廉政，严格执行党章党规和政协各项规章制度。完善政协办事机构设置，增设机关信息中心机构。顺应新要求，解决“两个薄弱”问题。坚持社情民意“当月收集、次月落实、按季督办”和全年工作“一月一推进，

一季度一通报，一年度一考核”工作方式，继续实行“双向考评”机制。坚持量化工作任务思路，落实专委会“3+3”任务清单，即专委会每年至少完成1次协商、1次视察、1篇调研报告，每月至少完成1件社情民意、1篇新闻稿、1次自选活动，其中，提交市上的新闻稿每月至少1篇、社情民意信息每年至少4件。

（十一）加强委员队伍管理。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”18字要求，不断加强委员履职管理，提升委员履职水平。建立健全委员培训制度，制定培训计划，开展年度集中培训和分级分类培训。落实委员“六个1”任务清单，委员每年至少完成1件提案、1次讲课，提供1条社情民意信息、1条某领域可调研视察信息，办理1件为民实事，参加1次政协活动。另外，委员工作室每月至少开展1次活动，联谊会要每年至少开展1次调研课题，机关党建要每月至少开展1次活动。

（十二）加强委员履职服务。持续完善“一堂多室”建设，搭建更好履职平台，不断提升委员履职服务“硬水平”。统筹推进“五讲”活动、委员大讲堂、委员图书室活动，深化打造书香政协。完善联席会议制度，落实政协各专委会联系县级部门、乡镇机制和常委联系委员机制，加快片区政协委员工作站建设，并推广建设委员工作室，推动政协工作和委员履职向基

层延伸。尊重和支持委员依照政协章程履行职责，开展好“委员活动日”系列活动，健全“委员接待日”、委员谈心谈话、走访看望委员等工作制度，定期听取委员工作汇报，解决委员履职过程中的困难和问题。

三、预算单位构成

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	部门名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中行政 22 人、其他（协管、临聘）11 人。无部门管理的离退休人员，13 人移交社保中心。



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 457.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.04 万元，较上年减少 15.36 万元，主要原因是人员增减变化和缩减“三公”经费；本部门当年预算支出 457.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.04 万元，较上年减少 15.36 万元，主要原因是人员增减变化和缩减“三公”经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 457.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.04 万元，较上年减少 15.36 万元，主要原因是人员增减变化和缩减“三公”经费；本部门当年财政拨款支出 457.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.04 万元，较上年减少 15.36 万元，主要原因是人员增减变化和缩减“三公”经费。

(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 457.04 万元，较上年

减少 15.36 万元，主要原因是人员增减变化和缩减“三公”经费。

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 457.04 万元，其中：

(1) 行政运行(2010201)362.64 万元，较上年减少 15.77 万元，原因是人员增减变动；

(2) 政协会议(2010204)23 万元，与上年持平；

(3) 机关事业部门基本养老保险缴费支出(2080505)28.33 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

(4) 机关事业部门职业年金缴费支出(2080506)14.17 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是缴费基数调整；

(5) 机关事业部门工伤保险缴费支出(2082702)0.37 万元，与上年持平；

(6) 行政部门医疗(2101101)6.93 万，较上年增加 0.47 万元，原因是缴费基数调整；

(7) 住房公积金(2210201)21.96 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员增减变化工资变动。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 457.04 万元，其中：

工资福利支出（301）302.70 万元，较上年减少 17.74 万元，原因是人员增减变化工资变动；

商品和服务支出（302）145 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）9.34 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是退休职工降温费和住房生活补贴由社保中心移交本部门预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 472.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）302.70 万元，较上年减少 17.74 万元，原因是人员增减变化工资变动；

机关商品和服务支出（502）145 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）9.34 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是退休职工降温费和住房生活补贴由社保中心移交本部门预算。

（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，并已公开空表。

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 8 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是缩减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是缩减“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 23 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协绥德县委员会 十届三次会议	2024 年 2 月 25 日-2 月 26 日	400 人	23	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有在用车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

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 457.04 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)。

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 145 万元,与上年持平。

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:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、会务用车购置及运行要和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(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部门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。公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

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绥德县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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		
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		不涉及此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及此项预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及此项预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		不涉及此项预算
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及此项预算

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绥德县委员会办公室

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	4,570,400.00	一、财政拨款	4,570,400.00	一、财政拨款	4,570,400.00	一、财政拨款	4,570,400.00
1、一般公共预算拨款	4,570,400.00	1、一般公共服务支出	3,852,742.00	1、人员经费和公用经费支出	4,570,400.00	1、机关工资福利支出	3,027,030.00
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	3,027,030.00	2、机关商品和服务支出	1,450,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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	93,370.00	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		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	428,712.00	(2)商品和服务支出		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	93,370.00
		10、卫生健康支出	69,301.00	(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	219,645.00				
		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	4,570,400.00	本年支出合计	4,570,400.00	本年支出合计	4,570,400.00	本年支出合计	4,570,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,570,400.00	支出总计	4,570,400.00	支出总计	4,570,400.00	支出总计	4,570,400.00

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绥德县委员会办公室

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	4570400	3120400	1450000		
201	一般公共服务支出	3852742	2402742	1450000		
2010201	行政运行	3626419	2406419	1220000		
2010204	政协会议	230000		230000		
208	社会保障和就业支出	428712	428712			
20805	行政事业单位养老支出	425035	425035			
2080505	基本养老保险缴费支出	283357	283357			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141678	141678			
2082702	工伤保险支出	3677	3677			
210	卫生健康支出	69301	69301			
21011	行政事业单位医疗	69301	69301			
2101101	行政单位医疗	69301	69301			

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绥德县委员会办公室

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	4570400	3120400	1450000		
221	住房保障支出	219645	219645			
22102	住房保障支出	219645	219645			
2210201	住房公积金	219645	219645			

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绥德县委员会办公室

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			4570400.00	3120400.00	1450000.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3027030.00	3027030.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1495389.00	1495389.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	713983.00	713983.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100000.00	100000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	283357.00	283357.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141678.00	141678.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69301.00	69301.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3677.00	3677.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219645.00	219645.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1450000.00		1450000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	260000.00		260000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	120000.00		120000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90000.00		90000.00		
30215	会议费	50202	会议费	230000.00		230000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	250000.00		250000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000.00		70000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000.00		80000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	100000.00		100000.00		
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	93370.00	93370.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93370.00	93370.00			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					
312	对企业补助	507	对企业补助					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					

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绥德县委员会办公室

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	4570400	3120400	1450000.00	
201	一般公共服务支出	3852742	2402742	1450000.00	
2010201	行政运行	3626419	2406419	1220000.00	
2010204	政协会议	230000		230000.00	
208	社会保障和就业支出	428712	428712		
20805	行政事业单位养老支出	425035	425035		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283357	283357		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141678	141678		
2082702	工伤保险支出	3677	3677		
210	卫生健康支出	69301	69301		
21011	行政事业单位医疗	69301	69301		
2101101	行政单位医疗	69301	69301		

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级德县委员会办公室

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	4570400	3120400	1450000.00	
221	住房保障支出	219645	219645		
22102	住房保障支出	219645	219645		
2210201	住房公积金	219645	219645		

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

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			4570400.00	3120400.00	1450000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3027030.00	3027030.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1495389.00	1495389.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	713983.00	713983.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100000.00	100000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	283357.00	283357.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141678.00	141678.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69301.00	69301.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3677.00	3677.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219645.00	219645.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1450000.00		1450000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260000.00		260000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120000.00		120000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000.00		90000.00	
30215	会议费	50202	会议费	230000.00		230000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250000.00		250000.00	
30213	维修（护）费	50209	商品和服务支出	70000.00		70000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000.00		80000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	100000.00		100000.00	
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	93370.00	93370.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93370.00	93370.00		

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绥德县委员会办公

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	457.04	457.04		政治协商、民主监督、参政议政：即对国家和社会的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；以及对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
金额合计		457.04	457.04		
年度总体目标	目标1：认真贯彻省、市财政工作会议精神，努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，助推全县经济社会高质量发展。				
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	指标1：强化理论学习		38次
			指标2：调研		5次
			指标3：视察		5次
			指标4：协商		5次
		质量指标	指标1：发挥政协政治协商、民主监督作用		明显
		时效指标	指标1：《政协志》编撰时限		2024年12月30日前
	成本指标	指标1：预算控制		≤457.04万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：“五个政协”建设		成效显著
		社会效益指标	指标1：各项公共服务水平提升		效果明显
		生态效益指标	指标1：生态环境改善		效果显著
		可持续影响指标	指标1：助推全县高质量发展		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度		≥95%
指标1：群众满意度			≥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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室

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。