

中国人民政治协商会议 陕西省吴堡县委员会办公室 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

(具体预算见公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会各界力量积极参加全县物质文明和社会主义精神文明建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委的有关决定，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群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革、改进工作、提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和县政协委员会内部合作的重要事项。

4. 通过各种形式，积极传播先进思想、开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的品德以及革命的理想道德和纪律的宣传教育，引导全县政协委员会做人民的公仆、社会的楷模。

5. 坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治法律、经

济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育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，兴办各种有利于吴堡社会经济发展的事业。

6. 组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案和其他形式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

7. 组织和推动委员学习党的最新理论成果、学习时事政治，学习并交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策知识分子政策、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国的社会稳定，经济发展发挥积极作用。

(二) 内设机构

政协吴堡县委员会内设 4 个工作机构，1 个办事机构，1 个事业单位。共计 5 个部门。工作机构为：提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济委员会、科教卫生委员会学习和文化文史资料委员会。办事机构为：办公室。下设 1 个正科级事业单位：吴堡县政协综合信息服务中心。

二、工作任务

1、做好县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议和活动的议程、日程安排、文件起草、组织协调、会议事务、后勤保障等工作，做好会议记录和会议纪要、简报的编发。

2、组织协调各专门委员会认真贯行政协全体会议、常委会议、主席会议的各项决议，协助主席做好县政协工作的部署、检查、督促。

3、做好委员会的年度工作要点、年终工作总结及常务委员会的工作报告、委员会及办公室文件和领导讲话等各类文字材料的起草、打印、发送，承办有关部门来文、来电的运转工作，负责各类文件材料、刊物及有关资料的传阅、分发、登记、归档工作。

4、做好政协宣传信息工作，大力宣传县政协履行职能的各项工作和政协委员的先进事迹，负责政协工作和活动的拍摄，搜集、整理和保管音像资料。

5、组织引导委员深入学习中共党史和人民政协史，增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

6、做好对外接待工作，做好与兄弟县市区政协的交流工作，联系驻吴省、市政协委员和全体县政协委员，协助做好提

案工作，负责社情民意反映和来信来访处理工作。

7、安排好县政协领导的内外事活动，负责与县直各部门、各乡镇的工作联系和协调，协调处理机关各委办之间的关系，切实起到综合协调的桥梁作用。

8、制定机关各项工作制度、学习计划，做好机关党支部的各项日常工作，组织好机关政治学习、业务学习，做好办公室工作人员的管理工作，抓好机关各项规章制度的建立健全和贯彻落实。

9、搞好机关行政管理和各项后勤保障工作，做好离退休干部服务工作。

10、承办政协领导交办的其他工作任务。

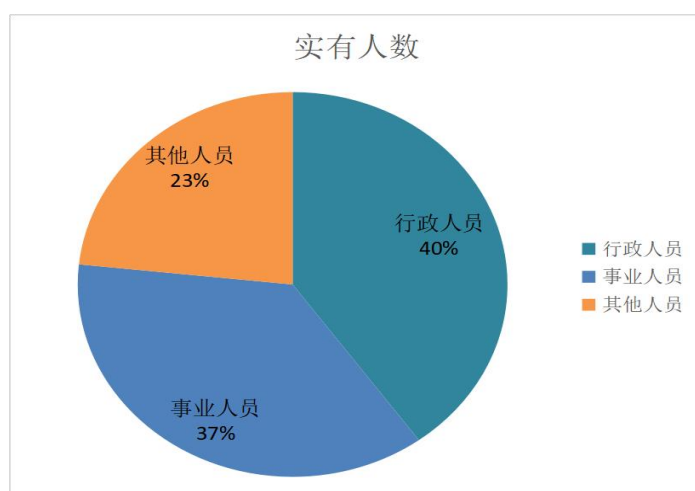
三、预算单位构成

中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室为县级一级预算单位，财政拨款全额行政单位。

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吴堡县委员会办公室部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 11 人，其他 7 人。单位管理的离退休人员 15 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 463.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 463.94 万元，较上年减少 16.62 万元，主要原因是去年购置公务用车；本部门当年预算支出 463.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 463.94 万元，较上年减少 16.62 万元，主要原因是去年购置公务用车。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 463.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 463.94 万元，较上年减少 16.62 万元，主要原因是去年购置公务用车；本部门当年财政拨款支出 463.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 463.94 万元，较上年减少 16.62

万元，主要原因是去年购置公务用车。

（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 463.94 万元，较上年减少 16.62 万元，主要原因是去年购置公务用车。

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 463.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）365.05 万元，较上年增加 16.38 万元，原因是人员增加导致工资增加；

（2）其他政协事务支出（2010299）15 万，较上年减少 25 万元，原因是去年度计划购置公务用车一辆；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.80 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是人员工资增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是去年未预算；

（5）行政单位医疗（2101101）8.80 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员工资增加；

（6）住房公积金（2210201）31.20 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是去年有人员补缴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

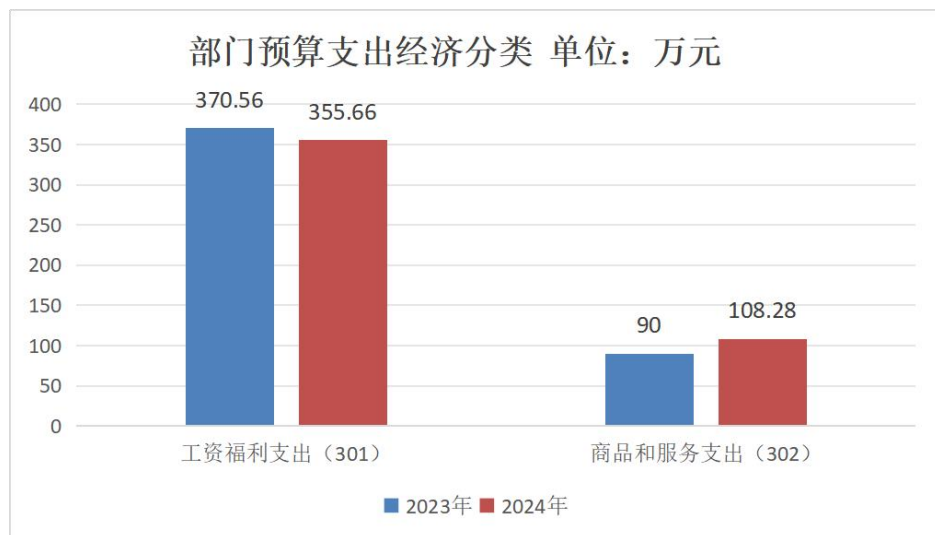
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 463.94 万元，其中：

工资福利支出（301）355.66 万元，较上年减少 14.90 万元，原因是把其他交通费用预算到商品和服务支出；

商品和服务支出（302）108.28 万元，较上年增加 18.28 万元，原因是把其他交通费用预算到商品和服务支出。

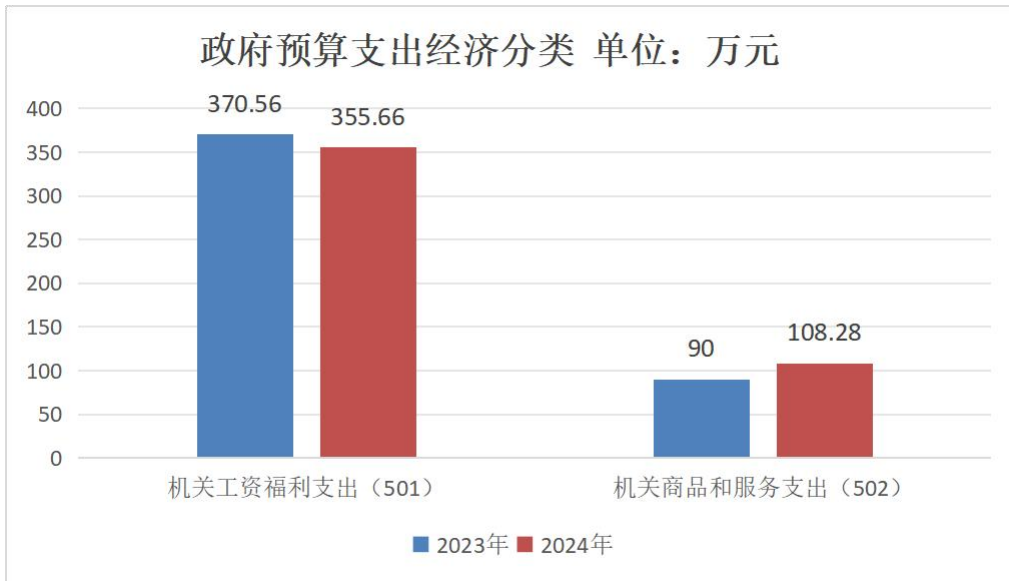


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 463.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）355.66 万元，较上年减少 14.90 万元，原因是把其他交通费用预算到商品和服务支出；

机关商品和服务支出（502）108.28 万元，较上年增加 18.28 万元，原因是把其他交通费用预算到商品和服务支出。



(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 0 万元，较上年减少 25 万元（100%），减少的主要原因是去年购置公务用车今年未预算公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是今年未预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 20 万元（100%），减少的主要原因是去年购置公

务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 463.94 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 55 万元，较上年持平。

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

2. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表

详见：中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室
2023 年部门综合预算公开报表。

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室

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		
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		本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年度无采购计划
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		
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		本单位不涉及

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（单位）综合预算收支总表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室

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	4639446.00	一、部门预算	4639446.00	一、部门预算	4639446.00	一、部门预算	4639446.00
1、财政拨款	4639446.00	1、一般公共服务支出	3800545.44	1、人员经费和公用经费支出	4239446.00	1、机关工资福利支出	3556642.00
(1)一般公共预算拨款	4639446.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3556642.00	2、机关商品和服务支出	1082804.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	682804.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	438858.93	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88011.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	312030.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4639446.00	本年支出合计	4639446.00	本年支出合计	4639446.00	本年支出合计	4639446.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4639446.00	支出总计	4639446.00	支出总计	4639446.00	支出总计	4639446.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室

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	4639446.00	一、财政拨款	4639446.00	一、财政拨款	4639446.00	一、财政拨款	4639446.00
1、一般公共预算拨款	4639446.00	1、一般公共服务支出	3800545.44	1、人员经费和公用经费支出	4239446.00	1、机关工资福利支出	3556642.00
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3556642.00	2、机关商品和服务支出	1082804.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	682804.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	438858.93	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	88011.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	312030.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4639446.00	本年支出合计	4639446.00	本年支出合计	4639446.00	本年支出合计	4639446.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4639446.00	支出总计	4639446.00	支出总计	4639446.00	支出总计	4639446.00

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（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室

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	4639446	3689446	550000	400000	
201	一般公共服务支出	3800545.44	2850545.44	550000	400000	
20102	政协事务	3800545.44	2850545.44	550000	400000	
2010201	行政运行	3650545.44	2850545.44	550000	250000	
2010299	其他政协事务支出	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	438858.93	438858.93			
20805	行政事业单位养老支出	438858.93	438858.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417965.95	417965.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20892.98	20892.98			
210	卫生健康支出	88011.61	88011.61			
21011	行政事业单位医疗	88011.61	88011.61			
2101101	行政单位医疗	88011.61	88011.61			
221	住房保障支出	312030.02	312030.02			
22102	住房改革支出	312030.02	312030.02			
2210201	住房公积金	312030.02	312030.02			

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（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室

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			4639446	3689446	550000	400000	
301	工资福利支出			3556642	3556642			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1657989	1657989			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790142.2	790142.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150115	150115			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417965.95	417965.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20892.98	20892.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88011.61	88011.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15063.24	15063.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312030.02	312030.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104432	104432			
302	商品和服务支出			1082804	132804	550000	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	550000		550000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	250000			250000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132804	132804			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000			150000	

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（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室

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	4239446	3689446	550000	
201	一般公共服务支出	3400545.44	2850545.44	550000	
20102	政协事务	3400545.44	2850545.44	550000	
2010201	行政运行	3400545.44	2850545.44	550000	
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	438858.93	438858.93		
20805	行政事业单位养老支出	438858.93	438858.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险	417965.95	417965.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴	20892.98	20892.98		
210	卫生健康支出	88011.61	88011.61		
21011	行政事业单位医疗	88011.61	88011.61		
2101101	行政单位医疗	88011.61	88011.61		
221	住房保障支出	312030.02	312030.02		
22102	住房改革支出	312030.02	312030.02		
2210201	住房公积金	312030.02	312030.02		

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（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室

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			4239446	3689446	550000	
301	工资福利支出			3556642	3556642		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1657989	1657989		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790142.2	790142.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150115	150115		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417965.95	417965.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20892.98	20892.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88011.61	88011.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15063.24	15063.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312030.02	312030.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104432	104432		
302	商品和服务支出			682804	132804	550000	
30201	办公费	50201	办公经费	550000		550000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132804	132804		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门(单位)名称: 中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室

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	
		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

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
102	中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室	400000	
102001	中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室	400000	
	专用项目	400000	
	政协办专项资金	400000	
	城市会客厅和吴堡县温泉新村领导小组工作经费	100000	城市会客厅和吴堡县温泉新村领导小组工作开展
	物业天然气费用	250000	办公区域物业取暖费用
	乡村振兴经费	50000	乡村振兴经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市会客厅和吴堡温泉新村领导小组经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	通过充分调研、考察借鉴成功案例，结合吴堡县实际情况，对吴堡县城市会客厅建设及吴堡县温泉新村建设，提出合理有效地意见建议，推动吴堡县城市会客厅和温泉新村向前发展。				
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	经费	10万元	
		质量指标	通过调研提出意见建议	符合吴堡实际，有效推动工作向前发展	
		时效指标	有效期限	2023年全年	
		成本指标	严格控制各项开支	不超预算数	
	效益指标	经济效益指标	推动吴堡城市会客厅和温泉新村建设	有效推进，促进吴堡文旅产业向好发展	
		社会效益指标	社会影响	有力推动吴堡文旅产业发展，扩大吴堡社会知	
		可持续影响指标	可持续情况	持续发展，逐年推进，影响终身	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	大于等于90%	

- 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13-2

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		物业管理费及天然气费用			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25万元		
		其中：财政拨款	25万元		
		其他资金			
总体目标	保障职工冬季取暖及单位物业管理，提高了机关干部的生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	冬季取暖及物业管理面积	460平米取暖及政协机关院物业	
		质量指标	严格按照文件标准执行	达到合格	
		时效指标	2023年12月31日之前	按时完成	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	为开展工作和生活活动提供了基本条件，提高了机关干部的生活水平覆盖人数	35人	
		社会效益指标	有利于政府基础设施的建设和长远发展	带动经济及社会发展	
		生态效益指标	保障办公人员正常办公	明显改善	
		可持续影响指标	完善社会保障体系，在服务人民群众等方面发挥重要作用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	≥98%	

- 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13-3

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		2024年乡村振兴工作经费			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	帮扶贫困村数量及派驻工作队数量	1个贫困村1支队伍	
		质量指标	按照相关要求保质保量完成	按时完成	
		时效指标	实施时间	2024年度	
		成本指标	严格控制预算支出，节约成本，杜绝浪费	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福指数	明显提升	
		经济效益	疫情的防控有利于当地经济的发展	有利控制	
		生态效益指标	符合人居环境发展的要求	符合	
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

- 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。

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吴堡县委员会办公室				
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	
年度主要任务	人员经费	保障干部人员基本工资支出	355.66	355.66		
	公用经费	日常开支，保障基本运行	55.00	55.00		
	城市会客厅和吴堡温泉新村领导小组经费	通过充分调研、考察借鉴成功案例，结合吴堡县实际情况，对吴堡县城市会客厅建设及吴堡县温泉新村建设，提	10.00	10.00		
	乡村振兴专项经费	为了保障乡村振兴工作正常运转	5.00	5.00		
	物业天然气费用	保障职工冬季取暖顺利进行，提高了机关干部的生活水平	25.00	25.00		
	金额合计			463.94	463.94	
	年度总体目标	按照本部门工作职能，完成本办发展战略，深化农村改革，规划并组织实施乡村建设重点工程，科学使用财政资金，完成年度工作计划。着眼大局，统筹谋划，精心组织，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为我县经济社会平稳发展提供有力支撑				
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	人员经费		463.94	
			公用经费		55.00	
			城市会客厅和吴堡温泉新村领导小组经费		10.00	
			乡村振兴专项经费		5.00	
			物业天然气费用		25.00	
		质量指标		完成年度目标任务	100%	
		时效指标		完成时限	2024年12月中旬前完成	
	成本指标		严格控制预算数	小于等于463.94万元		
	社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开政协全会		1		
		委员调研报告，得到县级领导通知重要批示数量		≥5次		
		强化委员主体地位		做合格的人民政协制定参与者实践者，发挥桥梁纽带作用		
		广泛深入开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能		100%		
可持续影响指标	扎实开展调研视察		促进调研成果转化			
	职工、委员满意度		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、委员满意度		≥95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：

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。