

中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办  
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）部门主要职责

1、负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；

2、负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作；

3、负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；

4、负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；

5、负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习；

6、完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

### （二）机构设置

县政协机关设一室五委，分别为办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。

## 二、工作任务

1. 坚持党的全面领导:把始终坚持党的领导作为最根本政治原则,充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用,主动向县委请示汇报工作、报告重要情况,确保政协一切工作在党的领导下开展。

2. 持续强化理论武装;巩固拓展主题教育成果,落实“第一议题”制度,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大和二十届二中全会精神,引导广大委员和机关干部在学习中深刻领悟“两个确立”的决定性意义。

3. 强化党的建设;加强对机关退休干部支部、各界爱心济困协会支部的指导,落实好“三会一课”、谈心谈话、主题党日活动等制度。

4. 突出重点协商议政;形成一批有深度、有分量、有实效的协商议政成果,以高质量建言服务高质量发展。

5. 切实做好提案工作;抓好县政协十六届三次会议上立案的71件委员提案办理工作,遴选出重点提案,由县政协领导班子成员领衔督办,通过加强提案工作信息化建设,健全完善办理督查、考核评价等工作机制。

6. 丰富民主监督内容;坚持定期听取政情通报制度。积极配合相关部门、镇做好民情民意调查,严格民主监督员管理,抓实派驻单位民主监督工作。

7. 开展专项民主监督;围绕县委、县政府重大决策部署、改革发展难点、重大项目建设以及群众广泛关心的急难愁盼问题,确定将“重点项目建设”、“提案办理”等作为年度重点视察监督议题,有计划、有质效地开展专项民主监督评议工作。

8. 及时反映社情民意信息;各专委会要组织好委员深入基层、

深入群众广泛收集信息，做好审核报送，每季度报送高质量、可采纳的社情民意信息不少于2条；各界别组和委员工作室每年报送高质量社情民意信息不少于2条。

9. 发挥统战优势；严格落实党的统一战线工作要求，落实党组成员联系界别委员、党员委员联系党外委员等制度机制，搭建凝聚共识载体，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增进团结的工作。

10. 深化联谊交流：科学制定年度外出学习交流计划，坚持带题考察交流；做好对其他省市和兄弟县区来陇交流联系的支持和保障服务工作。

11. 推进文史宣传工作；立足陇县丰富的文史资源，发挥委员的优势，高质量做好文史资料征集、抢救、编辑、出版工作，主动讲好陇县故事、政协故事、委员故事。

12. 参与中心工作；扎实抓好乡村振兴、重点项目、联企帮扶、城市更新、全域旅游、基层社会治理、优化营商环境等重点工作的包抓指导工作。

13. 持续关注公益事业；大力支持和指导县各界爱心济困协会工作，鼓励委员热心公益事业，积极参与捐资助学、扶贫帮困。

14. 持续优化制度机制：常态化开展“三问三帮”“连心活动”，面对面“拉家常、商对策、解难题”，推动广大政协委员真正成为党的政策宣传员、思想政治引领者、界别群众贴心人。

15. 加强机关队伍建设：积极争取县委的重视和支持，加强政协干部的培养、选拔、任用和交流，进一步激发政协干部队伍活力。

### 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陇县委员会办公室	

#### 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26人，其中行政23人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



## 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565.78万元，其中：一般公共预算拨款565.78万元，较上年减少34.80万元，下降5.79%，下降的

主要原因是：压缩一般性支出，节约经费；本部门2024年预算支出565.78万元，其中：一般公共预算拨款565.78万元，较上年减少34.80万元，下降5.79%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，节约经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入565.78万元，其中：一般公共预算拨款收入565.78万元，较上年减少34.80万元，下降5.79%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，节约经费；本部门2024年财政拨款支出565.78万元，其中：一般公共预算拨款支出565.78万元，较上年减少34.80万元，下降5.79%，下降的主要原因是：退休人员增加，压缩一般性支出，节约部门经费。

## 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565.78万元，较上年减少34.80万元，下降5.79%，下降的主要原因是：退休人员增加，压缩一般性支出，节约部门经费。

### （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565.78万元，其中：

（1）行政运行（2010201）393.38万元，较上年减少27.20万元，下降6.47%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，打造节约型政府；

（2）一般行政管理事务（2010202）46.69万元，较上年增加44.50万元，增长2031.96%，增长的主要原因是：本年项目增加，

涉及退休人员职业年金，市考县项目资金；

(3) 事业运行（2010250）0.00万元，较上年减少30.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无事业运行费用；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.00万元，较上年减少8.24万元，下降14.92%，下降的主要原因是：机关人员机构年轻化，工资总量减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，支出减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.50万元，较上年减少4.12万元，下降14.92%，下降的主要原因是：本年增加4名退休人员，造成机关事业单位职业年金缴费支出减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年减少0.09万元，下降14.52%，下降的主要原因是：本年增加4名退休人员，造成社保缴费支出减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）17.69万元，较上年减少3.27万元，下降15.60%，下降的主要原因是：本年增加4名退休人员，造成医保缴费支出减少；

(8) 住房公积金（2210201）36.98万元，较上年减少6.30万元，下降14.56%，下降的主要原因是：本年增加4名退休人员，造成住房公积金缴费支出减少。

### （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

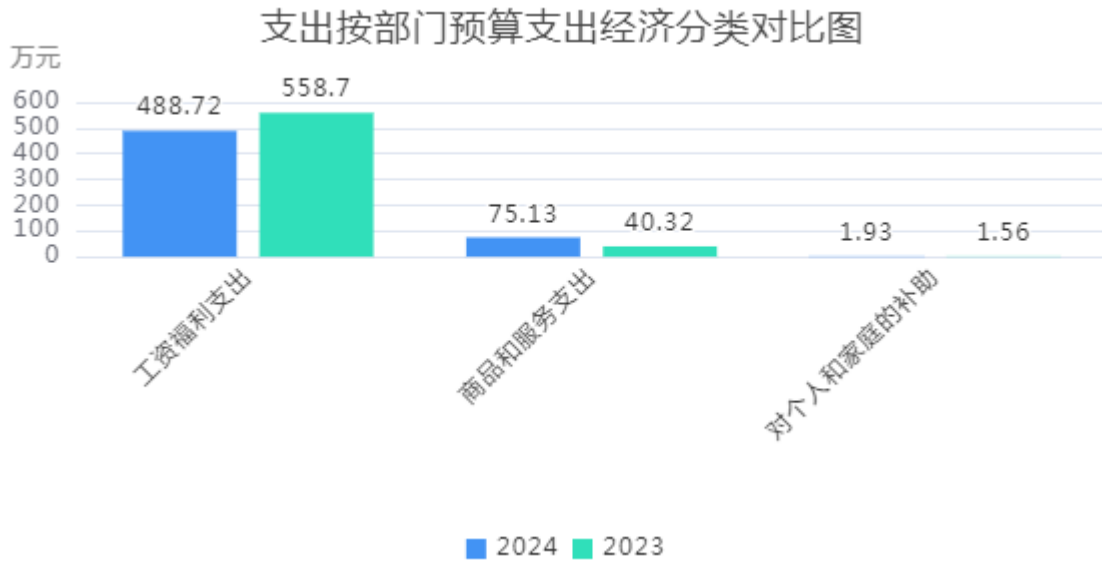
2024年，本部门当年一般公共预算支出565.78万元，其中：

工资福利支出（301）488.72万元，较上年减少69.98万元，下降12.53%，下降的主要原因是：本年增加4名退休人员，工资支出减少；



商品和服务支出（302）75.13万元，较上年增加34.81万元，增长86.33%，增长的主要原因是：本年项目增加，涉及退休人员职业年金，市考县项目资金；

对个人和家庭的补助（303）1.93万元，较上年增加0.37万元，增长23.72%，增长的主要原因是：本年增加一名遗属，费用增加。



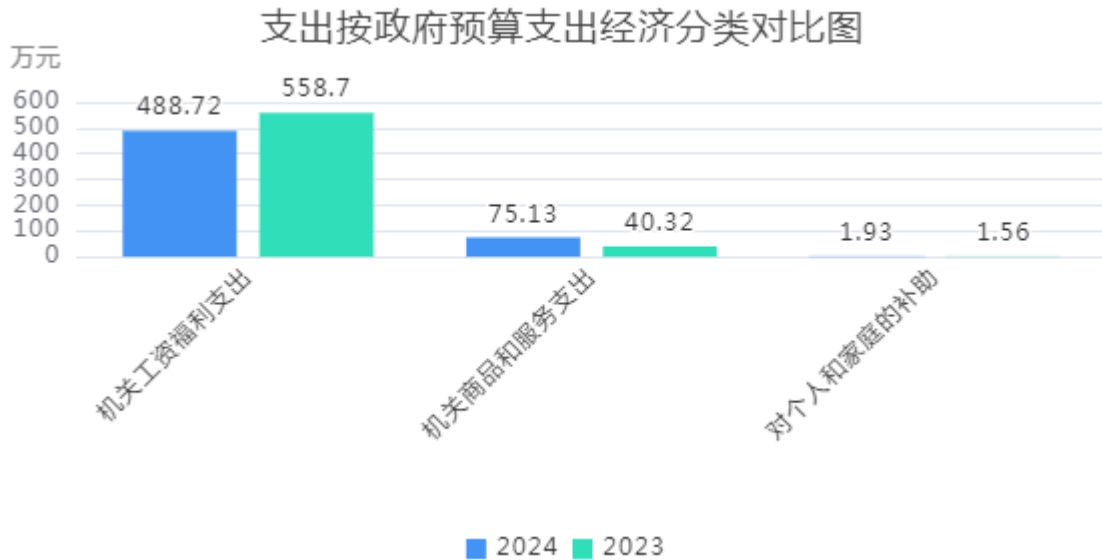
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出565.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）488.72万元，较上年减少69.98万元，下降12.53%，下降的主要原因是：本年增加4名退休人员，工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）75.13万元，较上年增加34.81万元，增长86.33%，增长的主要原因是：本年项目增加，涉及退休人员职业年金，市考县项目资金；

对个人和家庭的补助（509）1.93万元，较上年增加0.37万元，增长23.72%，增长的主要原因是：本年增加一名遗属，费用增加。



## 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6.00万元，较上年减少0.80万元，下降11.76%，下降的主要原因是：公务接待费用减少。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，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年年初无公务接待预算；

公务用车运行维护费6.00万元，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。

## 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）。

## 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565.78万元，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36.07万元，较上年减少2.07万元，下降5.42%，下降的主要原因是：为进一步响应过“紧日子”的要求，压缩会议，控制支出。

## 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陇县委员会  
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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购
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	否	

## 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陇县委员会办公室

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	5,657,788.22	一、部门预算	5,657,788.22	一、部门预算	5,657,788.22	一、部门预算	5,657,788.22
1、财政拨款	5,657,788.22	1、一般公共服务支出	4,400,750.51	1、人员经费和公用经费支出	5,190,841.83	1、机关工资福利支出	4,887,196.10
(1)一般公共预算拨款	5,657,788.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,570,249.71	2、机关商品和服务支出	751,332.12
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	601,332.12	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	19,260.00	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	466,946.39	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	316,946.39	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	710,321.26	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	19,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,898.89	(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	369,817.56				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,657,788.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,657,788.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,657,788.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,657,788.22</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,657,788.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,657,788.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,657,788.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,657,788.22</b>

## 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陇县委员会办公室

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	5,657,788.22	5,657,788.22										
103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	5,657,788.22	5,657,788.22										
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	5,657,788.22	5,657,788.22										

## 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陇县委员会办公室

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	5,657,788.22	5,657,788.22								
103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	5,657,788.22	5,657,788.22								
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	5,657,788.22	5,657,788.22								

### 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陇县委员会办公室

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	5,657,788.22	一、财政拨款	5,657,788.22	一、财政拨款	5,657,788.22	一、财政拨款	5,657,788.22
1、一般公共预算拨款	5,657,788.22	1、一般公共服务支出	4,400,750.51	1、人员经费和公用经费支出	5,190,841.83	1、机关工资福利支出	4,887,196.10
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	4,570,249.71	2、机关商品和服务支出	751,332.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	601,332.12	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	19,260.00	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	466,946.39	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	316,946.39	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	710,321.26	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	19,260.00
		10、卫生健康支出	176,898.89	(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	369,817.56				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,657,788.22	<b>本年支出合计</b>	5,657,788.22	<b>本年支出合计</b>	5,657,788.22	<b>本年支出合计</b>	5,657,788.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,657,788.22	<b>支出总计</b>	5,657,788.22	<b>支出总计</b>	5,657,788.22	<b>支出总计</b>	5,657,788.22

### 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陇县委员会办公室

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	5,657,788.22	4,830,169.71	360,672.12	466,946.39	
201	一般公共服务支出	4,400,750.51	3,573,132.00	360,672.12	466,946.39	
20102	政协事务	4,400,750.51	3,573,132.00	360,672.12	466,946.39	
2010201	行政运行	3,933,804.12	3,573,132.00	360,672.12		
2010202	一般行政管理事务	466,946.39			466,946.39	
208	社会保障和就业支出	710,321.26	710,321.26			
20805	行政事业单位养老支出	705,064.32	705,064.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,042.88	470,042.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,021.44	235,021.44			
20899	其他社会保障和就业支出	5,256.94	5,256.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,256.94	5,256.94			
210	卫生健康支出	176,898.89	176,898.89			
21011	行政事业单位医疗	176,898.89	176,898.89			
2101101	行政单位医疗	176,898.89	176,898.89			
221	住房保障支出	369,817.56	369,817.56			
22102	住房改革支出	369,817.56	369,817.56			
2210201	住房公积金	369,817.56	369,817.56			

### 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陇县委员会办公室

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	5,657,788.22	4,830,169.71	360,672.12	466,946.39	
301	工资福利支出			4,887,196.10	4,570,249.71		316,946.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,949,988.00	1,949,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,199,532.50	1,160,640.00		38,892.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,264.00	129,564.00		186,700.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,020.00	73,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,042.88	470,042.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326,375.33	235,021.44		91,353.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,898.89	176,898.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,256.94	5,256.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,817.56	369,817.56			
302	商品和服务支出			751,332.12	240,660.00	360,672.12	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		140,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,672.12		60,672.12		
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	240,660.00	240,660.00			
303	对个人和家庭的补助			19,260.00	19,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

### 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陇县委员会办公室

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	5,190,841.83	4,830,169.71	360,672.12	
201	一般公共服务支出	3,933,804.12	3,573,132.00	360,672.12	
20102	政协事务	3,933,804.12	3,573,132.00	360,672.12	
2010201	行政运行	3,933,804.12	3,573,132.00	360,672.12	
2010202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	710,321.26	710,321.26		
20805	行政事业单位养老支出	705,064.32	705,064.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,042.88	470,042.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,021.44	235,021.44		
20899	其他社会保障和就业支出	5,256.94	5,256.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,256.94	5,256.94		
210	卫生健康支出	176,898.89	176,898.89		
21011	行政事业单位医疗	176,898.89	176,898.89		
2101101	行政单位医疗	176,898.89	176,898.89		
221	住房保障支出	369,817.56	369,817.56		
22102	住房改革支出	369,817.56	369,817.56		
2210201	住房公积金	369,817.56	369,817.56		



### 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陇县委员会办公室

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	5,190,841.83	4,830,169.71	360,672.12	
301	工资福利支出			4,570,249.71	4,570,249.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,949,988.00	1,949,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,160,640.00	1,160,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,564.00	129,564.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,020.00	73,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,042.88	470,042.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,021.44	235,021.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,898.89	176,898.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,256.94	5,256.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,817.56	369,817.56		
302	商品和服务支出			601,332.12	240,660.00	360,672.12	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,672.12		60,672.12	
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	240,660.00	240,660.00		
303	对个人和家庭的补助			19,260.00	19,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

### 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陇县委员会办公室

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 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陇县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	466,946.39	
103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	466,946.39	
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	466,946.39	
	专用项目	466,946.39	
	陈爱珍职业年金纪实	91,353.89	
	陈爱珍职业年金纪实	91,353.89	陈爱珍同志职业年金纪实资金
	奖励性绩效	186,700.00	
	2024年奖励性绩效	186,700.00	2024年奖励性绩效
	市考县目标责任考核集体奖金	38,892.50	
	市考县目标责任考核集体奖金	38,892.50	市考县目标责任考核集体奖金
	书法展活动经费	50,000.00	
	书法展活动经费	50,000.00	书法展活动经费
	专项业务经费	100,000.00	
	专项业务经费	100,000.00	专项业务经费

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陇县委员会办公室

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							类	款	类	款			
			合计											

### 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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	68,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00				60,000.00			60,000.00			-8,000.00	-8,000.00		-8,000.00						
103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	68,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00				60,000.00			60,000.00			-8,000.00	-8,000.00		-8,000.00						
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	68,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00				60,000.00			60,000.00			-8,000.00	-8,000.00		-8,000.00						

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陈爱珍同志职业年金纪实资金			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.14		
		其中:财政拨款	9.14		
		其他资金	0		
总体目标	目标1:确保退休人员工资及时、足额发放, 目标2:有效保障退休人员工资待遇及生活。				
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: 人数	1人	
			.....		
		质量指标	指标: 确保退休人员工资及时、足额发放	≥98%	
			.....		
	时效指标	指标: 按时发放	及时领取		
		.....			
	成本指标	指标: 预算指标	91353.89元		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标: 进一步提高消费水平, 拉动县域经济增长	≥99%	
			.....		
		社会效益指标	指标: 有效保障退休人员工资待遇及生活。	≥99%	
			.....		
			.....		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 县委、县政府满意率	≥99%		
		指标: 退休老干部满意率	≥99%		
		.....			

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年奖励性绩效			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.67	
		其中:财政拨款		18.67	
		其他资金		0	
总体目标	目标1:保证干部工资福利待遇正常发放; 目标2:调动工作积极性,保证工作高质量、高效率完成。				
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:人数	35人	
			.....		
		质量指标	指标:保证绩效工作发放到每人	≥98%	
			.....		
	时效指标	指标:按时发放	及时领取		
		.....			
	成本指标	指标:预算指标	186700元		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标:进一步提高消费水平,拉动县域经济增长	≥99%	
			.....		
		社会效益指标	指标:促进社会和谐有序发展	≥99%	
			.....		
		.....			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:领导、同事满意率	≥99%		
		.....			

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市考县目标责任考核集体奖金			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.9		
		其中:财政拨款	3.9		
		其他资金	0		
总体目标	目标1:保证干部工资福利待遇正常发放; 目标2:调动工作积极性,保证工作高质量、高效率完成。				
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: 人数	7人	
			.....		
		质量指标	指标: 保证考核集体奖金发放到每人	≥98%	
			.....		
	时效指标	指标: 按时发放	及时领取		
		.....			
	成本指标	指标: 预算指标	38892.5元		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标: 进一步提高消费水平, 拉动县域经济增长	≥99%	
			.....		
		社会效益指标	指标: 促进社会和谐有序发展	≥99%	
			.....		
			.....		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 领导干部满意率	≥99%		
		.....			



表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		书法展活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			
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	目标:提升城市品牌形象和文化内涵,提升市民文化素养,促进文明城市建设				
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: 涉及甘肃省通渭县和陕西陇县	2个单位	
			.....		
		质量指标	指标: 参展作品质量	≥98%	
			.....		
		时效指标	指标: 活动时间	10天时间	
			.....		
	成本指标	指标: 预算指标	50000元		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标: 进一步提高消费水平, 拉动县域经济增长	≥99%	
			.....		
		社会效益指标	指标: 提升城市品牌形象和文化内涵	≥99%	
			.....		
		.....			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县委、县政府满意率	≥99%		
		指标2: 领导干部、群众满意率	≥99%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			
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	目标:用于发放临聘人员工资, 社保福利及日常办公经费				
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: 人数	32	
		质量指标	指标: 保证指标质量	≥98%	
		时效指标	指标: 按时发放	≥98%	
		成本指标	指标: 预算指标	100000元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 进一步提高消费水平, 拉动县域经济增长	≥99%	
		社会效益指标	指标: 促进经济社会发展	≥99%	
满意度指标	满意率	指标: 领导干部、群众满意率	≥99%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		2024年政协办综合预算总支出			
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	各类人员支出按进度发放到位。	5657788.22	5657788.22	
	任务2	依据《政协章程》有关规定,召开政协全体委员会议1次,政协常委会议4次以上,议政协商会议4次以上,对口协商会议4次以上。			
	任务3	组织政协委员开展视察、调研、政治协商、民主监督、参政议政、学习联络等活动。			
金额合计			5657788.22	5657788.22	
年度 总体 目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 依据《政协章程》有关规定,召开政协全体委员会议1次,政协常委会议4次以上,议政协商会议4次以上,对口协商会议4次以上。 目标3: 组织政协委员开展视察、调研、政治协商、民主监督、参政议政、学习联络等活动。 目标4: 按照政协年度工作安排,完成文史资料年度工作任务。 目标5: 促进经济社会发展,增进人民群众福祉,提升委员履职水平。				
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: 财政供养人员控制率		1
			指标2: 调研视察、界别组学习联络次数		12次以上
			指标3: 召开政协全体委员大会,政协常委会议,各类议政协商座谈会议		14次以上
			指标4: 征集和转办委员提案、意见、建议		150条以上
			指标5: 文史资料编辑		完成初稿
		质量指标	指标1: 资金使用效率		95%以上
			指标2: 完成调研视察、学习联络活动的服务保障率		95%以上
			指标3: 完成各种会议的筹备、组织、服务、保障工作		95%以上
			指标4: :及时转办委员提案、意见、建议		办结率95%以上
			指标5: :文史资料初稿		通过初步编审
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2: 各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3: 各种活动的开展、会议的召开,文史资料编辑工作		按计划节点完成
		成本指标	指标1: 人员经费支出率		≥98%
			指标2: 专项资金支出率		≥98%
	指标3: 固定资产利用率		≥98%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为县委、县政府科学决策提供参考,从而促进招商引资工作、重点项目建设等经济领域工作		显著提升
		社会效益指标	指标1: 协助县委、县政府破解民生难题,增进人民福祉,凝聚发展合力,促进社会和谐		明显提升
指标2: 提升陇县知名度、美誉度和影响力,扩大对外合作交流			明显提升		
		.....			

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 县委、县政府满意度	≥95%
		指标2: 人民群众、政协委员满意度	≥95%
		指标3: 机关人员满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年政协办专项资金总体绩效表			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.69	年度资金总额:	46.69
		其中:财政拨款	46.69	其中:财政拨款	46.49
		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: 按月发放临聘人员工资 目标2: 组织会员开展调研 目标3: 视察等履职活动			目标1: 按月发放临聘人员工资 目标2: 组织会员开展调研 目标3: 视察等履职活动	
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: 开展活动次数	不低于4次	
			.....		
		质量指标	指标1: 提出意见建议	不少于10条	
			.....		
		时效指标	指标1: 实施时间	1/1/2024	
			指标2: 完成时间	12/1/2024	
	指标3: 预算支出进度		2024年12月底之前完成		
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	466946.39		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为经济社会发展建言献策	务实有用	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 支部履职	经常化、规范化	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县委、县政府满意度	≥98%		
		指标2: 领导干部、群众满意度	≥98%		
		.....			

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。