

中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关
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) 主要职责:

政协石泉县委员会机关由县政协办公室和县政协各专门委员会办公室组成，是政协石泉县委员会的工作机构和办事机构，承担为政协石泉县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作，在履行职责过程中坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。主要职责是：

一是负责政协石泉县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

二是负责政协石泉县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定的具体组织实施工作。

三是贯彻落实统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外宣传工作。

四是负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

五是负责县政协委员提案办理的组织、协调、督办和服务工作。

六是负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的协调和服务工作。

七是整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报

告、视察报告；收集反映社情民意，编报社情民意信息，处理政协委员的来信来访。

八是负责与县委、人大常委会、县政府及有关部门工作联系，指导镇政协联络组及基层委员工作室建设、运行、管理等工作；负责与县工商联、人民团体的联系协调工作。

九是参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；负责县政协委员的管理和服务工作，建立完善委员信息库、委员履职档案、履职情况统计等制度和机制。

十是承办县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

政协石泉县委员会机关设置县政协办公室、提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国和人民政协成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务、持续推进美好石泉建设的关键一年，也是县政协履职成效巩固提升之年。县政协及其常委会要在县委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国、省市“两会”精神，按照市委书记武文罡提出的“五个当标杆作示范”要求，紧紧围绕县委“七个突破提升”部署要求，围绕县政府经济社会发展计划举措，充分发挥专门协商机构作用，按照“六深化六转化”

工作思路，在更加广泛凝聚共识、更高质量资政建言、更高水平助力发展上持续用情用心用力。

（一）深化主题教育，推动“学的成效”转化为“干的实效”

坚定不移把深刻领悟“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现在坚持党的领导上、对标县委要求上、服务中心大局上；坚持不懈把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的成果转化为政协新作风、政协新举措、政协新作为；持之以恒按照“学思想、强党性、重实践、建新功”要求，把主题教育推向纵深化、长效化、务实化。2024年要通过开办“委员讲堂”，更加丰富读书活动形式，把习近平总书记关于政协工作重要论述、重要思想纳入全年学习计划，真正做到聚焦性质定位往“深”里学、围绕中心大局往“实”处落。

（二）深化资政建言，推动“政协智慧”转化为“资政成效”

要聚焦“以更高要求推动文化繁荣发展突破提升”，围绕“地域优秀文化赋能生态旅游”开展专题调研和专题议政，为县委政府科学决策汇集众智，助推“传统文化创造性转化和创新性发展”迈出实质步伐；围绕“孝义善举城乡提升工程”开展调研，助推崇德向上美好石泉建设。要聚焦“以更严标准推动生态文明建设突破提升”，围绕“生态保护助推经济发展”开展调研，为擦亮国家生态文明建设示范区、国

家“两山”创新实践基地“金字招牌”助力。要聚焦“以更实举措推动城乡融合发展突破提升”，围绕“联农带农经济发展”开展调研，为打造宜居宜业和美乡村献策。要聚焦“以更高水平推动共建共治共享突破提升”，围绕“公共就业服务体系建设”专题视察，为主动回应民生关切而呼，为助推公共服务均等化精准“把脉”。

（三）深化基层协商，推动“协商优势”转化为“治理效能”

按照县委关于“加强和改进人民政协工作，强化委员工作室功能作用，扩大协商覆盖面，提升协商参与度”的要求，以常委会专题议政协商为重点，充分发挥五个专委会“专”的作用，全年开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理等协商活动20次以上。按照“灵活、多样、便捷、高效”的原则，构建“主席会+专委会+委员工作室”一体履职格局，用活用好委员工作室基层协商“小平台”，推动政协工作触角向基层延伸、委员力量向基层下沉、协商优势向基层治理的效能转化。

（四）深化民主监督，推动“柔性监督”转化为“助力动能”

围绕“提升建设美好石泉的执行效力”，聚焦高质量产业发展、重点项目、民营经济、营商环境、法治环境、生态环保、基础设施、民生保障、公共服务等重点、难点、焦点，用好“政协+N”民主监督新模式，完善“五个一”工作流程

（一个主题、一套协商方案、一次小切口调研、一系列民意收集、一批有效监督建议），持续助力“三个年”活动落实，充分彰显协商式监督的独特优势，使“柔性监督”成为助力发展的重要推动力量。

（五）深化团结联谊，推动“精神活力”转化为“发展合力”

围绕“凝聚建设美好石泉的强大合力”，充分彰显政协统战优势、文化优势。要创新发挥政协联谊会平台作用，聚焦服务中心大局，拓展丰富联谊内涵，聚才聚智聚资源，传播社会正能量，奏响团结和谐曲。要充分发挥政协文史、政协书画院的文化优势，围绕庆祝新中国和中国人民政协成立75周年，精心组织开展活动，丰富人民精神文化，弘扬崇德向善主旋律，营造美好石泉更“靓”环境，助力全国文明县城创建。要继续加大政协宣传和对外交流力度，讲好“政协故事”，展现石泉“好形象”，拓展石泉“朋友圈”。

（六）深化中心工作，推动“委员资源”转化为“惠民成果”

要树立政协系统“重实践、建新功”的鲜明导向，充分发挥委员资源丰富、渠道多元、联系广泛的优势，在招商引资、招才引智等方面多做“牵线搭桥”之事；在投身项目建设、经济建设方面多行“建设家乡”之举。2024年，要围绕“人民政协新时代群众工作”主题，把服务群众、惠民利民有效融入到政协履职全过程，多做为党政分忧的实事，多

办为群众解难的好事。

三、预算单位构成

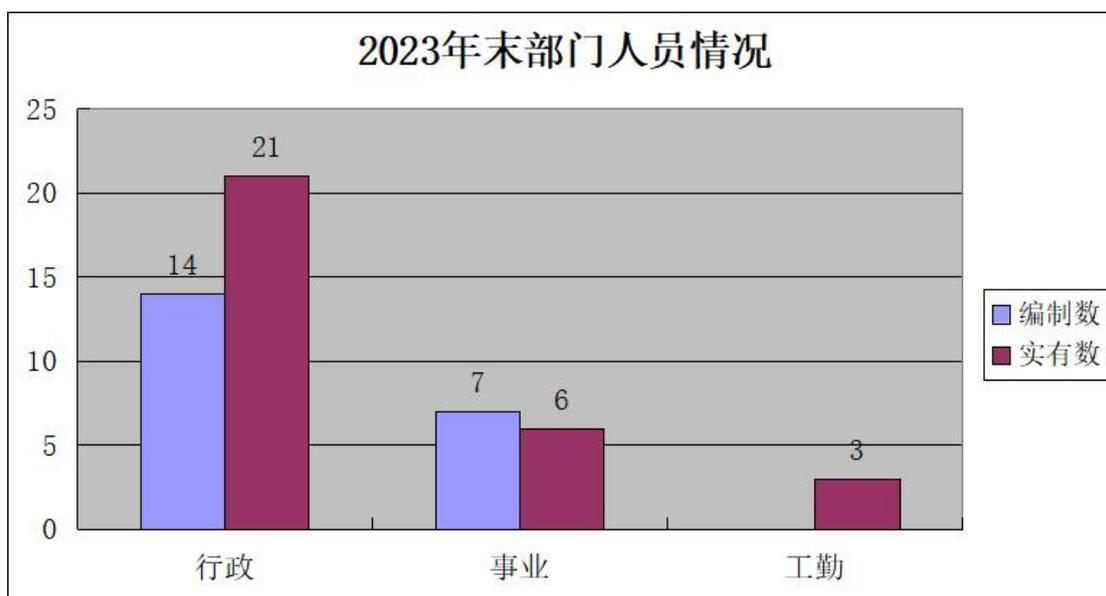
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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石泉县委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 14 人、事业编制 7 人；实有人员 30 人，其中行政 21 人、事业 6 人、工勤 3 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 571.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.24 万元，主要原因：一是人员经费增加了 10.50 万元；二是退休人员减少 1 人公用经费减少了 0.06 万元；三是专项业务经费增加了 42.80 万元：增加了政协委员工作室运行经费项目 50 万元、减少了劳务派遣经费项目 7.2 万元；本部门当年预算支出 571.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.24 万元，主要原因：一是人员经费增加了 10.50 万元；二是退休人员减少 1 人公用经费减少了 0.06 万元；三是专项业务经费增加了 42.80 万元：增加了政协委员工作室运行经费项目 50 万元、减少了劳务派遣经费项目 7.2 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 571.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.24 万元，主要原因：一是人员经费增加了 10.50 万元；二是退休人员减少 1 人公用经费减少了 0.06 万元；三是专项业务经费增加了 42.80 万元：增加了政协委员工作室运行经费项目 50 万元、减少了劳务派遣经费项目 7.2 万元；本部门当年财政拨款支出 571.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 53.24 万元，主要原因：一是人员经费增加了 10.50 万元；二是退休人员减少 1 人公用经费减少了 0.06 万元；三是专项业务经费增加了 42.80 万元：增加了政协委员工作室运行经费项目 50 万元、减少了劳务派遣经费项目 7.2 万元。

（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 571.43 万元，较上年增加 53.24 万元，主要原因：一是人员经费增加了 10.50 万元；二是退休人员减少 1 人公用经费减少了 0.06 万元；三是专项业务经费增加了 42.80 万元：增加了政协委员工作室运行经费项目 50 万元、减少了劳务派遣经费项目 7.2 万元。

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 571.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）379.04 万元，较上年减少 12.58 万元，原因是住房公积金 2023 年使用行政运行（2010201）科目，2024 年使用住房公积金（2210201）科目；

（2）参政议政（2010206）37.00 万元，较上年无增减；

（3）其他政协事务支出（2010299）50.00 万元，较上年增加 50 万元，原因是 2024 年新增政协委员工作室运行经费项目；

（4）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是根据工作需要，加强干部队伍建设，加大干部培训力

度，提升机关干部业务能力水平；

(5) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)47.29万元，较上年增加4.15万元，原因是基本养老保险单位缴费经费增加；

(6) 行政单位医疗(2101101)23.18万元，较上年增加23.18万元，原因是医疗保险2023年使用其他行政事业单位医疗支出(2101199)科目，2024年使用行政单位医疗(2101101)科目；

(7) 住房公积金(2210201)33.92万元，较上年增加33.92万元，原因是住房公积金2023年使用行政运行(2010201)科目，2024年使用住房公积金(2210201)科目；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元，较上年减少21.57万元，原因是2024年机关事业单位职业年金单位缴费未纳入预算；

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0万元，较上年减少24.85万元，原因是医疗保险2023年使用其他行政事业单位医疗支出(2101199)科目，2024年使用行政单位医疗(2101101)科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出571.43万元，其中：工资福利支出(301)417.45万元，较上年增加3.61万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)151.16万元，较上年增加47.18万元，原因是2024年新增政协委员工作室运行经费项目；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属减少1人生活补助减少0.36万元；

资本性支出（310）2.82万元，较上年增加2.82万元，原因是：因工作需要增加了办公设备购置2.82万元。

（2）本部门当年一般公共预算支出571.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）417.45万元，较上年增加3.61万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）151.16万元，较上年增加47.18万元，原因是2024年新增政协委员工作室运行经费项目；

机关资本性支出（503）2.82万元，较上年增加2.82万元，原因是：因工作需要增加了办公设备购置2.82万元。

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属减少1人生活补助减少0.36万元。

（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。

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11.5万元，较上年减少2万元，减少14.81%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步压缩了公务用车

运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 3.5 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 8.00 万元，较上年减少 2.00 万元，减少 14.81%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步压缩了公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，上年基数为零不可比，主要原因是 2024 年根据工作需要增加了会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 7.50 万元，较上年增加 7.50 万元，上年基数为零不可比，主要原因是 2024 年根据工作需要，加强政协委员和机关干部队伍建设，加大委员和干部培训力度，提升委员履职水平和机关干部业务能力水平。

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	县政协常委会	2024 年 1 月-12 月	120 人	1.5	
2	调研视察业务会	2024 年 1 月-12 月	100 人	2.5	
3	各界导报社-政协系统通讯员培训	2024 年 5 月-11 月	2 人	1	
4	“四办”政务人员培训	2024 年 4 月; 2024 年 10 月	6 人	1.5	
5	全县政协委员及政协工作者培训会	2024 年 5 月-8 月	150 人	3	

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 3 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

当年本部门政府采购预算共 2.82 万元，其中政府采购货物类预算 2.82 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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拨款 571.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 43.38 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是退休人员减少 1 人公用经费减少了 0.06 万元。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

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石泉县委员会机关

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	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	单位不涉及，公开空表
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	否	
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	单位不涉及，公开空表

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石泉县委员会机关

单位：万元

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	571.43	一、部门预算	571.43	一、部门预算	571.43	一、部门预算	571.43
1、财政拨款	571.43	1、一般公共服务支出	466.04	1、人员经费和公用经费支出	484.43	1、机关工资福利支出	417.45
（1）一般公共预算拨款	571.43	2、外交支出		（1）工资福利支出	417.45	2、机关商品和服务支出	151.16
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	66.98	3、机关资本性支出	2.82
（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		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	1.00	（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	87.00	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	47.29	（2）商品和服务支出	84.18	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.18	（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	2.82		
		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	33.92				
		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	571.43	本年支出合计	571.43	本年支出合计	571.43	本年支出合计	571.43
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	571.43	支出总计	571.43	支出总计	571.43	支出总计	571.43

表2

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石泉县委员会机关

单位：万元

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	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	571.43	571.43									
102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	571.43	571.43									
102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关（本级）	571.43	571.43									

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石泉县委员会机关

单位：万元

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	571.43	571.43								
102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	571.43	571.43								
102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关（本级）	571.43	571.43								

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石泉县委员会机关

单位：万元

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	571.43	一、财政拨款	571.43	一、财政拨款	571.43	一、财政拨款	571.43
1、一般公共预算拨款	571.43	1、一般公共服务支出	466.04	1、人员经费和公用经费支出	484.43	1、机关工资福利支出	417.45
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	417.45	2、机关商品和服务支出	151.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.98	3、机关资本性支出	2.82
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1.00	(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	87.00	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	47.29	(2)商品和服务支出	84.18	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	
		10、卫生健康支出	23.18	(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	2.82		
		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	33.92				
		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	571.43	本年支出合计	571.43	本年支出合计	571.43	本年支出合计	571.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	571.43	支出总计	571.43	支出总计	571.43	支出总计	571.43

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石泉县委员会机关

单位：万元

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	571.43	441.05	43.38	87.00	
201	一般公共服务支出	466.04	336.66	42.38	87.00	
20102	政协事务	466.04	336.66	42.38	87.00	
2010201	行政运行	379.04	336.66	42.38		
2010206	参政议政	37.00			37.00	
2010299	其他政协事务支出	50.00			50.00	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	47.29	47.29			
20805	行政事业单位养老支出	47.29	47.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29			
210	卫生健康支出	23.18	23.18			
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18			
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18			
221	住房保障支出	33.92	33.92			
22102	住房改革支出	33.92	33.92			
2210201	住房公积金	33.92	33.92			

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石泉县委员会机关

单位：万元

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			571.43	441.05	43.38	87.00	
301	工资福利支出			417.45	417.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.80	179.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.14	116.14			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.45	14.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.29	47.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.92	33.92			
302	商品和服务支出			151.16	23.60	43.38	84.18	
30201	办公费	50201	办公经费	66.24		9.56	56.68	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.02		1.02		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.80		1.80	15.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.50		1.00	6.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.60	23.60		4.00	
310	资本性支出			2.82			2.82	
31002	办公设备购置	50306	设备购置— 23 —	2.82			2.82	

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石泉县委员会机关

单位：万元

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	484.43	441.05	43.38	
201	一般公共服务支出	379.04	336.66	42.38	
20102	政协事务	379.04	336.66	42.38	
2010201	行政运行	379.04	336.66	42.38	
2010202	一般行政管理事务				
2010206	参政议政				
2010299	其他政协事务支出				
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	47.29	47.29		
20805	行政事业单位养老支出	47.29	47.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29		
210	卫生健康支出	23.18	23.18		
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18		
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18		
221	住房保障支出	33.92	33.92		
22102	住房改革支出	33.92	33.92		
2210201	住房公积金	33.92	33.92		

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石泉县委员会机关

单位：万元

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			484.43	441.05	43.38	
301	工资福利支出			417.45	417.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.80	179.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.14	116.14		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.45	14.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.29	47.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.92	33.92		
302	商品和服务支出			66.98	23.60	43.38	
30201	办公费	50201	办公经费	9.56		9.56	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.02		1.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.60	23.60		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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石泉县委员会机关

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	87.00	
102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	87.00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关（本级）	87.00	
	部门履职专项业务费	87.00	
	政协委员活动经费	37.00	政协石泉县第十四届委员会共有委员名额数 125名，每名委员每年3000元的委员活动经费，共计370000元，用于开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训等相关工作，围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士，充分发挥优势，切实履行职能，为谱写新时代追赶超越新篇章作出新贡献。
	政协委员工作室运行经费	50.00	在乡镇和重点行业领域、重点产业链布局建设政协委员工作室，是县政协认真践行以人民为中心的发展思想，将协商民主有机嵌入基层实践，拓展协商民主的深度与广度，充分彰显全过程人民民主的重要举措。县政协推广城关镇政协联络组与老城委员工作室融合发展“小平台”助推基层治理经验做法，坚持把协商阵地建在基层、建在产业链、建在“党政所需、群众所盼”处，高标准建成后柳“政协委员协商活动中心”和园区富硒食品产业链工作室、新联会委员工作室、李超旗个人工作室等10个委员工作室。为加强委员工作室日常运行经费保障，确保委员工作室正常运行，切实发挥政协委员工作室助力基层治理作用。

表11

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石泉县委员会机关

单位：万元

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	项							类	款	类	款			
				合计				17						2.82	
201	02	06	102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关				17						2.82	
201	02	06	102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关（本级）				17						2.82	
201	02	06		政协委员活动经费	A02021003A4 黑白打印机		国产A4幅面黑白打印机	10	310	02	503	06		2.00	
201	02	06		政协委员活动经费	A02021301碎纸机		碎纸机	2	310	02	503	06		0.19	
201	02	06		政协委员活动经费	A02091201录放音机		录音笔	4	310	02	503	06		0.24	
201	02	06		政协委员活动经费	A05010201办公桌		木质办公桌	1	310	02	503	06		0.39	

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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

单位：万元

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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	13.50	13.50		3.50	10.00		10.00			21.00	11.50		3.50	8.00		8.00	2.00	7.50	7.50	-2.00			-2.00		-2.00	2.00	7.50
102	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	13.50	13.50		3.50	10.00		10.00			21.00	11.50		3.50	8.00		8.00	2.00	7.50	7.50	-2.00			-2.00		-2.00	2.00	7.50
102001	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关(本级)	13.50	13.50		3.50	10.00		10.00			21.00	11.50		3.50	8.00		8.00	2.00	7.50	7.50	-2.00			-2.00		-2.00	2.00	7.50

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.00	
		其中:财政拨款		37.00	
		其他资金			
总体目标	政协石泉县第十四届委员会共有委员名额数125名,每名委员每年3000元的委员活动经费,共计37万元,用于开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训等相关工作,围绕党的中心工作,充分发挥委员的专长作用,通过多种方式广开言路、广开才路,为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士,充分发挥优势,切实履行职能,为谱写新时代追赶超越新篇章作出新贡献。				
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:政协委员人数	约125人	
			指标2:政协委员参加履职活动次数	≥1次	
		质量指标	指标1:开展调研视察数量	≥3次	
			指标2:上报调研视察报告数量	≥3篇	
			指标3:政协委员提交提案数量	≥100件	
			指标4:报送社情民意信息	≥13期	
		时效指标	指标1:调研视察完成时间	2024年11月以前	
			指标2:政协委员参加履职活动时间	2024年1-12月	
		成本指标	严格控制成本,不超过项目预算数	≤37万	
		效益指标	社会效益指标	指标1:满足政协委员各类履职活动需要	100%
	指标2:满足各级政协组织和政协委员学习交流需要			100%	
	可持续影响指标		政协委员履职尽责效率有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度— 30 —	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员工作室运行经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	全县共有10个委员工作室, 保障各委员工作室日常正常运转, 开展委员学习培训、接待接访、调研视察等活动, 发挥政协委员主体作用。				
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	10个委员工作室	每个委员工作室都能正常开展各项工作活动	
		质量指标	发挥委员工作室作用, 提升政协委员履职尽责能力	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	严格控制成本, 不超过项目预算数	≤50万	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥政协委员工作室疏导民意、化解矛盾、解决问题的桥梁作用	向群众宣传法律法规, 收集基层群众诉求, 并向有关部门提出意见建议, 解决群众实际困难	
		可持续影响指标	有利于政协委员主体作用发挥	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	

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石泉县委员会机关			
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	保障机关正常运转	441.05	441.05	
	公用经费	保障机关正常运转	43.38	43.38	
	政协委员活动经费	保障政协委员正常履职	37.00	37.00	
	政协委员工作室运行经费	保障政协委员工作室正常运转	50.00	50.00	
		金额合计	571.43	571.43	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障机关正常运转，完成日常工作任务。</p> <p>目标2：保障委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训等相关工作，围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士，充分发挥优势，切实履行职能，为谱写新时代追赶超越新篇章作出新贡献。</p> <p>目标3：全县共有10个委员工作室，保障各委员工作室日常正常运转，开展委员学习培训、接待接访、调研视察等活动，发挥政协委员主体作用。</p>				
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：日常工作任务完成率		100%
			指标2：支付率		100%
			指标3：政协委员参加履职活动次数		≥1次
		质量指标	指标1：开展调研视察数量		≥3次
			指标2：上报调研视察报告数量		≥3篇
			指标3：政协委员提交提案数量		≥100件
			指标4：报送社情民意信息		≥13期
			指标5：保障机关正常运转		100%
		时效指标	指标1：调研完成时间		2024年10月以前
			指标2：政协委员参加履职活动时间		2024年1-12月
	指标3：支付及时性		100%		
	成本指标	指标1：标准内执行		100%	
		指标2：严格控制成本，不超过项目预算数		100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足政协委员各类履职活动需要		100%
			指标2：满足各级政协组织和政协委员学习交流需要		100%
			指标3：政协委员履职尽责效率		有所提升
		可持续影响指标	指标1：保障机关正常履职		100%
			指标2：有利于政协委员主体作用发挥		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度		≥95%
指标2：政协委员满意度			≥90%		

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

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。