

附件 2

政协城固县委员会办公室 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据城办发〔2016〕13号文件，政协城固县委员会是城固县政治协商代表大会的常设处级机关，向县政治协商代表大会负责并报告工作。

(一) 主要职责

1. 按照政协《章程》规定，组织委员积极履行政治协商、民主监督和参政议政职能；
2. 负责政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的会务工作和各专门委员会的会务工作；
3. 贯彻落实政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定以及有关事项；
4. 负责县政协委员学习、参观、调查研究、视察座谈等日常活动的组织、协商和服务工作；
5. 学习贯彻新时期统一战线和人民政协理论政策；总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅；
6. 负责政协宣传信息工作，收集、反映社情民意，为领导决策提供依据；
7. 做好与县委、县人大、县政府机关及其工作部门的沟通协调工作；
8. 做好与各民主党派、工商联、人民团体以及社会各界

人士的联系工作；

9. 负责县政协与兄弟县市（区）政协的联系交往；

10. 负责县政协机关的后勤保障服务工作，确保政协各项活动顺利开展；

11. 完成县委和上级政协交办的其它事项。

（二）机构设置

城固县政协严格按照“三定”规定方案，在机关内设置工作机构7个，分别为机关办公室、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、民族宗教文史学习委员会、社会法制委员会和人口资源环境委员会。其中机关办公室下设政协文史馆（加挂“城固县政协机关后勤事务中心”牌子），属全额预算副科级事业单位。

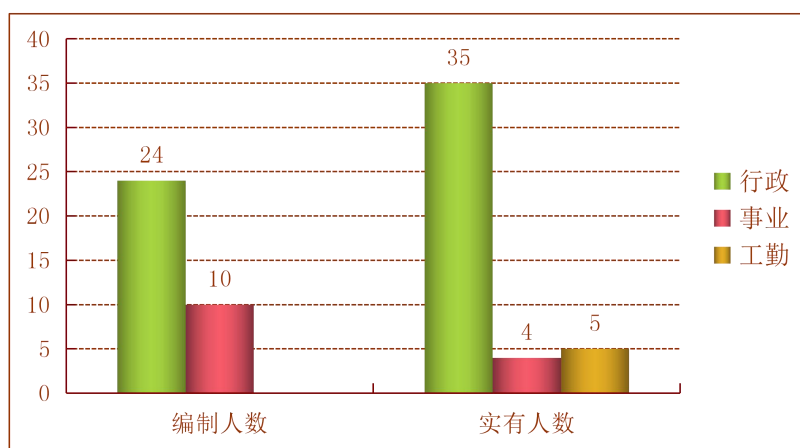
二、工作任务

2024年，县政协的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记来汉中考察重要指示精神，认真落实中央和省市县委政协工作会议精神，紧扣十六届县委十一次全会安排部署和县政协十四届三次会议确定的各项目标任务，以政治协商谋发展，以民主监督促落实，以参政议政助改革，以凝聚共识汇合力，深入践行全过程人民民主，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设城

固新篇章贡献更多政协智慧和力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 24 人，事业编制 10 人；实有人员 44 人，其中行政 35 人、工勤人员 5 人，事业 4 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 828.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入 828.57 万元，较上年增加 227.65 万元，增幅 37.88%，主要原因是：（1）在职人员增加及绩效奖金加入预算导致人员经费预算增加 215.65 万元；公用经费增加 2 万元；（2）会议费预算增加 10 万元；

本单位当年预算支出 828.57 万元，全部为一般公共预算

算拨款收入 828.57 万元，较上年增加 227.65 万元，增幅 37.88%，主要原因是：（1）在职人员增加及绩效奖金加入预算导致人员经费预算增加 215.65 万元；公用经费增加 2 万元；（2）会议费预算增加 10 万元；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入 828.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入 828.57 万元，较上年增加 227.65 万元，增幅 37.88%，主要原因是：（1）在职人员增加及绩效奖金加入预算导致人员经费预算增加 215.65 万元；公用经费增加 2 万元；（2）会议费预算增加 10 万元；

本单位当年财政拨款预算支出 828.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入 828.57 万元，较上年增加 227.65 万元，增幅 37.88%，主要原因是：（1）在职人员增加及绩效奖金加入预算导致人员经费预算增加 215.65 万元；公用经费增加 2 万元；（2）会议费预算增加 10 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 828.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入 828.57 万元，较上年增加 227.65 万元，增幅 37.88%，主要原因是：（1）在职人员增加绩效奖金加入预算导致人员经费预算增加 215.65 万元；公用经费增加 2 万元；（2）会议费预算增加 10 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 828.57 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）569.90 万元，较上年增加 78.99 万元，原因是：①在职人员增加及绩效奖金加入预算导致人员经费预算增加 215.65 万元；公用经费增加 2 万元；②功能科目调整：今年把养老保险缴费 66.63 万元调整到“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目；医疗、生育及工伤保险 24.16 万元调整到“2101101 行政单位医疗”科目；住房公积金 47.87 万元调整到“2210201 住房公积金”科目，使得行政运行科目减少 138.66 万元。

(2) 政协会议（2010204）90 万元，全部为城固县政协十四届三次全委会会议经费，较上年增加 10 万元，原因是：主会场使用费上涨，会议成本增加 10 万元。

(3) 其他政协事务支出（2010299）30 万元，与上年持平，原因是：严格控制 30 个政协委员工作室运行经费支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.63 万元，是今年新增科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）24.16 万元，是今年新增科目；

(6) 住房公积金（2210201）47.87 万元，是今年新增科目。

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

本单位当年一般公共预算支出 828.57 万元，其中：

工资福利支出（301）607.63 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 215.63 万元，原因是：在职人员增加及绩效奖金加入预算导致人员经费预算增加 215.63 万元；

商品和服务支出（302）217.80 万元。较上年增加 12 万元。其中：公用经费支出 25.8 万元，较上年增加 2 万元，原因是在职人员增加导致公用经费预算增加 2 万元；专项业务经费支出 192 万元，较上年增加 10 万元。原因是：会议费预算增加 10 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）3.14 万元，较上年增加 0.02 万元。其中：人员经费支出 3.14 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是：今年把在职事业管理人员独生子女父母奖励金 0.02 万元划入本科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 828.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）607.63 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 215.63 万元，原因是：在职人员增加及绩效奖金加入预算导致人员经费预算增加 215.63 万元；

机关商品和服务支出（502）217.80 万元。较上年增加 12 万元。其中：公用经费支出 25.8 万元，较上年增加 2 万元，原因是在职人员增加导致公用经费预算增加 2 万元；专

项业务经费支出 192 万元，较上年增加 10 万元。原因是：会议费预算增加 10 万元。

对个人和家庭补助（509）3.14 万元，较上年增加 0.02 万元。其中：人员经费支出 3.14 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是：今年把在职事业管理人员独生子女父母奖励金 0.02 万元划入本科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本单位继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不必要支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元，增加的主要原因是：年初预算未安排；公务接待费 4 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是：本单位继续严格执行中央八项规定，健全接待费管理制度，大力压减不必要接待；公务用车运行维护费 9 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：本单位继续严格执行中央八项规定，严控公务用车

运行费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是：年初预算未安排。本单位当年一般公共预算会议费预算 90 万元，较上年增加 10 万元，原因是：主会场使用费上涨，会议成本增加 10 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，较上年增加 0 元，增加的主要原因是：年初预算未安排。

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	县政协十四届三次全委会	2024 年 3 月 4 日-3 月 8 日	440 人	90	

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 53 万元，其中政府采购货物类预算 13 万元、政府采购服务类预算 40 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 828.57 万元，政府性基金预算 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 25.8 万元，比上年增加 2 万元，原因是：今年机关实有人员数增加 8 人，公用经费预算增加 2 万元。

十、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. 委员视察支出：政协组织政协委员进行调研，提案办理情况进行监督检查所发生的会议费及交通费等。

3. 权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

4. 三公经费：指用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：政协城固县委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及
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	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

部门综合预算收支总表

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	8,285,696.96	一、部门预算	8,285,696.96	一、部门预算	8,285,696.96	一、部门预算	8,285,696.96
1、财政拨款	8,285,696.96	1、一般公共服务支出	6,899,049.00	1、人员经费和公用经费支出	5,977,730.96	1、机关工资福利支出	6,076,316.96
(1) 一般公共预算拨款	8,285,696.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,688,350.96	2、机关商品和服务支出	2,178,000.00
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	258,000.00	3、机关资本性支出	
(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	31,380.00	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		(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	2,307,966.00	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	387,966.00	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	666,324.96	(2) 商品和服务支出	1,920,000.00	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	31,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,587.00	(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	478,736.00				
		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	8,285,696.96	本年支出合计	8,285,696.96	本年支出合计	8,285,696.96	本年支出合计	8,285,696.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,285,696.96	支出总计	8,285,696.96	支出总计	8,285,696.96	支出总计	8,285,696.96

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	8,285,696.96	一、财政拨款	8,285,696.96	一、财政拨款	8,285,696.96	一、财政拨款	8,285,696.96
1、一般公共预算拨款	8,285,696.96	1、一般公共预算支出	6,899,049.00	1、人员经费和公用经费支出	5,977,730.96	1、机关工资福利支出	6,076,316.96
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	5,688,350.96	2、机关商品和服务支出	2,178,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	258,000.00	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	31,380.00	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	2,307,966.00	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	387,966.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	666,324.96	(2)商品和服务支出	1,920,000.00	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	31,380.00
		10、卫生健康支出	241,587.00	(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	478,736.00				
		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	8,285,696.96	本年支出合计	8,285,696.96	本年支出合计	8,285,696.96	本年支出合计	8,285,696.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,285,696.96	支出总计	8,285,696.96	支出总计	8,285,696.96	支出总计	8,285,696.96

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）

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	8,285,696.96	5,719,730.96	258,000.00	2,307,966.00	
201	一般公共服务支出	6,899,049.00	4,333,083.00	258,000.00	2,307,966.00	
20102	政协事务	6,899,049.00	4,333,083.00	258,000.00	2,307,966.00	
2010201	行政运行	5,699,049.00	4,333,083.00	258,000.00	1,107,966.00	
2010204	政协会议	900,000.00			900,000.00	
2010299	其他政协事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	666,324.96	666,324.96			
20805	行政事业单位养老支出	666,324.96	666,324.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,324.96	666,324.96			
210	卫生健康支出	241,587.00	241,587.00			
21011	行政事业单位医疗	241,587.00	241,587.00			
2101101	行政单位医疗	241,587.00	241,587.00			
221	住房保障支出	478,736.00	478,736.00			

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）

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	8,285,696.96	5,719,730.96	258,000.00	2,307,966.00	
22102	住房改革支出	478,736.00	478,736.00			
2210201	住房公积金	478,736.00	478,736.00			

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）

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			8285696.96	5719730.96	258000.00	2307966.00	**
301	工资福利支出	501		6076316.96	5688350.96		387966.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2502786.00	2114820.00		387966.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1222452.00	1222452.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	859191.00	859191.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105240.00	105240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	666324.96	666324.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241587.00	241587.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478736.00	478736.00			
302	商品和服务支出	502		2178000.00		258000.00	1920000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	385000.00		65000.00	320000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300000.00			300000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	110000.00		10000.00	100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	318000.00		18000.00	300000.00	
30215	会议费	50202	会议费	900000.00			900000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00		40000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00		
303	对个人和家庭的补助	509		31380.00	31380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200.00	31200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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）

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	5,977,730.96	5,719,730.96	258,000.00	**
201	一般公共服务支出	4,591,083.00	4,333,083.00	258,000.00	
20102	政协事务	4,591,083.00	4,333,083.00	258,000.00	
2010201	行政运行	4,591,083.00	4,333,083.00	258,000.00	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	666,324.96	666,324.96		
20805	行政事业单位养老支出	666,324.96	666,324.96		
2080505	机关事业单位基本养老保	666,324.96	666,324.96		
210	卫生健康支出	241,587.00	241,587.00		
21011	行政事业单位医疗	241,587.00	241,587.00		
2101101	行政单位医疗	241,587.00	241,587.00		
221	住房保障支出	478,736.00	478,736.00		
22102	住房改革支出	478,736.00	478,736.00		
2210201	住房公积金	478,736.00	478,736.00		

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）

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			5,977,730.96	5,719,730.96	258,000.00	**
301	工资福利支出			5,688,350.96	5,688,350.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,114,820.00	2,114,820.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,222,452.00	1,222,452.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	859,191.00	859,191.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105,240.00	105,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	666,324.96	666,324.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,587.00	241,587.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,736.00	478,736.00		
302	商品和服务支出			258,000.00		258,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,380.00	31,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,307,966.00	
130	政协城固县委员会办公室	2,307,966.00	
130001	政协城固县委员会办公室	2,307,966.00	
-	政协城固县委员会办公室	2,307,966.00	
	部门预算项目	2,307,966.00	
	房乐等3人2024年人员工资	387,966.00	房乐等3人2024年人员工资
	县政协专项业务费	720,000.00	政协常委会召开、委员视察、《城固文史》出版发行、继续开展西北联大在城固活动文史资料专辑出版工作、党外政协委员生活补助等专项业务工作经费
	政协第十四届三次会议经费	900,000.00	城固县政协第十四届三次全委会暂定于2024年3月召开，预计会期五天，参会人员440余人次。
	政协委员工作室运行经费	300,000.00	保障30个委员工作室正常开展业务所需经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协城固县委员会第十四届三次全委会会议费			
主管部门		政协城固县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	保障县政协十四届三次全委会会议圆满召开				
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	会期	≤5天	
			参会人数	≥400人	
		质量指标	会议费支付准确率	=100%	
		时效指标	会议按期完成率	=100%	
		成本指标	会议举办人均费用成本	≤360元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政协委员履行建言献策	保障	
			保障政协委员参政议政的职能	保障	
		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	指标1: 委员满意度	≥95%	

表13-2

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		政协城固县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72		
		其中: 财政拨款	72		
		其他资金			
总体目标	保证县政协各项业务工作顺利开展, 有效发挥政协参政议政、民主协商的功能				
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	常委会次数	=4次	
			视察调研次数	=6次	
		质量指标	文史资料整编错误率	≤0.01%	
		时效指标	委员补助发放及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤72万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	征询民意比例	≥80%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	

表13-3

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		政协城固县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	确保委员工作室能顺利开展业务活动, 真正将委员工作室打造成助力我县经济社会发展, 服务基层民生、推动政协工作的“金字招牌”。				
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	委员工作室数量	=30个	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员履职效能	提高	
		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	委员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协城固县委员会办公室			
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
	任务1：人员保障经费	保证人员经费正常发放	571.97	571.97	
	任务2：日常运转经费	保证单位经费正常运转，日常的工作顺利开展	25.8	25.8	
	任务3：专项业务经费	保证各项目工作正常运转	230.8	230.8	
金额合计			828.57	828.57	
年度 总体 目标	目标1：保障县政协人员工资及时足额发放，机关正常运行； 目标2：保障政协全委会及常委会会议顺利召开； 目标3：保障政协专题调研费及业务经费按时到位。				
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	召开县政协全委会及常委会次数		全委会1次，常委会4次
			开展视察调研协商民主议政活动次数		6次
			提案督办件数		203件
		质量指标	各项会议议程完成率		100%
			政协委员提案办结率		≥98%
		时效指标	资金给付及时性		12个月内
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展		完成
		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	提案督办满意度		≥95%
			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。