

政协陕西省留坝县委员会办公室
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）主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委中心工作，履行职能，参政议政，组织委员开展调研视察活动，并通过委员提案为全县经济社会事业发展建言献策。政协办公室作为政协机关处理日常事务的工作机构，负责机关各项管理工作，对外行使机关职能，协调各方面联系，发挥为委员服务联络作用。

（二）机构设置：政协留坝县委员会为县级部门，下设经济科技人口环境资源委员会、教育体育卫生民族宗教委员会、提案法制委员会、学习宣传文史资料委员会、委员工作委员会、政协留坝县委员会办公室，五委一办均为正科级建制。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国和中国人民政协成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。县政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，紧扣县委十五届六次全会暨县委经济工作会议决策部署，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、

建言资政和凝聚共识双向发力，着力在加强思想政治引领中广泛凝聚共识，在服务中心大局中发挥专门协商机构作用，在践行全过程人民民主中干出新样子、展现新作为，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县，加快打造国内知名旅游目的地作出新的更大贡献。

围绕总体要求，2024年主要抓好以下五个方面的工作：

（一）突出政治引领，在担负时代使命上更加自觉

强化政治建设。全面贯彻落实党的二十大精神，进一步筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基，更好发挥政协党组“把方向、管大局、作决策、保落实”的重要作用，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实信仰者、坚定维护者和实践引领者。

强化理论武装。严格执行“第一议题”制度，进一步健全学习制度体系，完善习近平新时代中国特色社会主义思想研讨交流制度，笃学深悟习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，巩固拓展第二批主题教育成果，进一步提高机关干部的政治把握、服务履职、改革创新、推动落实能力。

强化党建工作。全面落实从严治党要求，坚持把党的建设摆在首位，深化机关“四强”党支部创建，持续开展“亮初心、提效能”活动和“进社联楼帮户”行动，扎实推进政协机关党支部标准化、规范化建设，抓好党员日常教育管理，推进党建与业务双提升，更好担负起把中共中央和省市县委的决策部署落实下去、把各方面智慧力量凝聚起来的政治责

任。

（二）聚焦主责主业，在服务发展大局上更具实效

紧贴重点决策开展协商议政。健全协商成果采纳、落实、反馈、评价闭环落实机制，聚焦县域经济高质量发展，围绕保持经济稳健增长、促进文旅融合发展、壮大绿色食药产业等重点任务开展调研活动，精心组织专题协商，以“协”成事，以“商”求同，提高建言靶向性、资政含金量，为党政科学民主决策献计出力。

紧盯重要战略问题深入调查研究。进一步完善主席会议成员牵头重点调研课题制度，组织政协委员下沉一线，围绕县委和县政府关注、广大群众关心的文化旅游、特色农业等问题，深入调研视察，提出有前瞻性、可操作性的意见建议，努力形成一些务实管用的调研报告，助力县委、县政府中心工作高效推进。

紧跟重大项目落实组织民主监督。进一步优化全员民主监督机制，紧跟重大项目推进和就业养老、妇女儿童维权等群众关注的问题，积极开展民主监督，助推县委、县政府决策部署贯彻实施。引导政协委员担当起宣传留坝、推介留坝的责任，讲好留坝故事，吸引更多的客商来留坝投资兴业、更多的人才助力留坝建设发展。

（三）坚持履职为民，在助力民生改善上更显情怀

发挥基层协商平台作用。坚持把委员工作室建设提质增效作为推动政协工作的重要举措，组织广大政协委员聚焦民生热点问题，深入开展专题调研，做到协商为民分忧、议政

为民解困。组织开展“百名委员进社区（村居）”活动，深入基层、深入群众，推动委员更好倾听民声、反映民意、集中民智。

发挥提案服务民生作用。聚焦协商调研成果转化运用，引导政协委员围绕协商调研发现的问题、提出的建议，做好政协提案的撰写工作，推行提案办理“催办提醒、县领导领办督办、质询问效听证、清单式考评考核”四大机制，推动提案质量和办理质量双提升。加强社情民意信息员队伍建设，发挥便捷高效的优势，引导政协委员深入基层反映民意、汇集民智、凝聚共识，努力推动社情民意信息工作提质增效。

发挥委员履职载体作用。发挥政协委员专业特长和优势，探索组建健康服务、文化服务、助企服务、乡村振兴服务和名师公益学堂等民生服务团队，定期开展下基层活动和志愿服务等社会公益活动，以实实在在的行动践行“人民政协为人民”的履职理念。

（四）发挥政协优势，在广泛凝聚共识上更有作为

深化联络平台建设。健全县政协领导与工商联和无党派人士联系制度，拓宽与人民团体的交流渠道，为他们更好地发挥作用创造条件、搭建平台。坚持大团结大联合，开展庆祝新中国成立75周年和人民政协成立75周年系列活动，积极扩大“朋友圈”，画好最大“同心圆”，广泛凝聚“正能量”。

拓展联谊工作形式。坚持“请进来”“走出去”相结合，不断丰富传播形式，讲好留坝故事、传递留坝声音。持续加

大文史资料征集和编研力度，完成《秦岭味道》《留坝人物名录》的编纂、出版，编印《留坝文史》2期，努力做到以文育人、以文聚人，助推“留坝旅游”品牌文化内涵的不断提升。

创新凝聚共识载体。把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，健全完善专门委员会联系界别委员和委员联系界别群众制度机制，鼓励委员扑下身子、沉到一线、走向群众，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，发挥“联系一界、团结一片、引领一方”作用，更好地整合基层社会治理力量，更有效地为基层化解矛盾、凝聚共识。

（五）适应时代要求，在加强自身建设上更富力度

打造履职品牌。加强专门委员会建设，紧紧围绕发挥基础性作用，树立鲜明的精品意识，组织开展“一专委一精品”活动，推动专委会工作更好“专”出质量、“专”出特色、“专”出水平。

优化履职环境。运用好“秦商量”协商议政平台，拓展网上履职综合服务功能，推动委员提能、界别提劲、工作提效。加强对镇（街道）政协学习组的联系指导，坚持重要部署一起贯彻、重要履职一起开展，更好发挥县、镇（街道）两级的整体效能。

提升履职能力。深化委员读书活动，做优“书香政协”品牌，开展政协委员学习培训，完善委员履职评价激励机制，优化委员服务管理，激发委员履职动力、压实履职责任，展

示委员时代风采。深化“干部作风能力提升年”活动和“四讲五型”模范机关建设，全面提高机关干部理论素养和业务水平，营造干事创业、团结和谐、清正廉洁的良好氛围，为高效履职提供保障。

三、预算单位构成

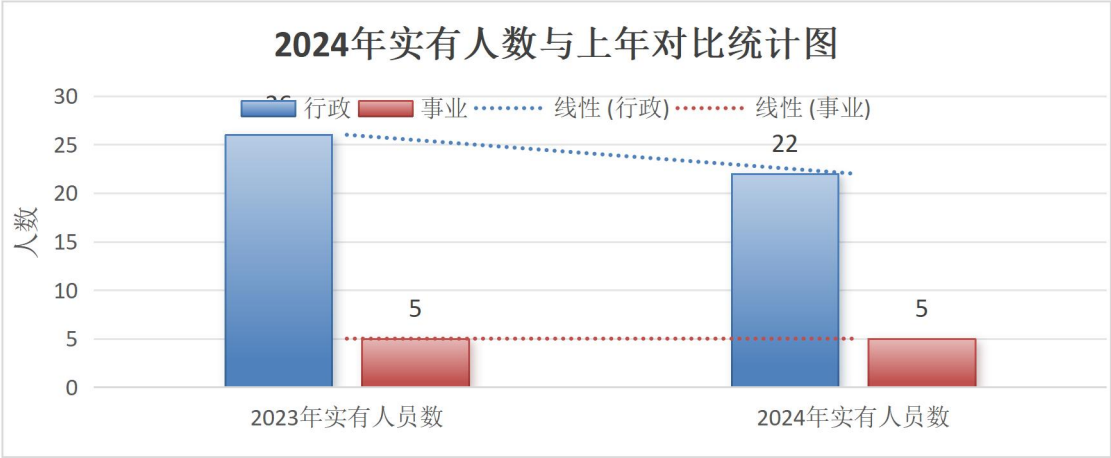
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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	政协陕西省留坝县委员会办公室 (本级)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政 22 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 522.709 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.709 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1.411 万元，主要原因是人员减少，相应的保险等配套预算减少；本部门当年预算支出 522.709 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.709 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 1.411 万元，主要原因是人员减少，相应的保险等配套预算减少。

（二）财政拨款收支情况

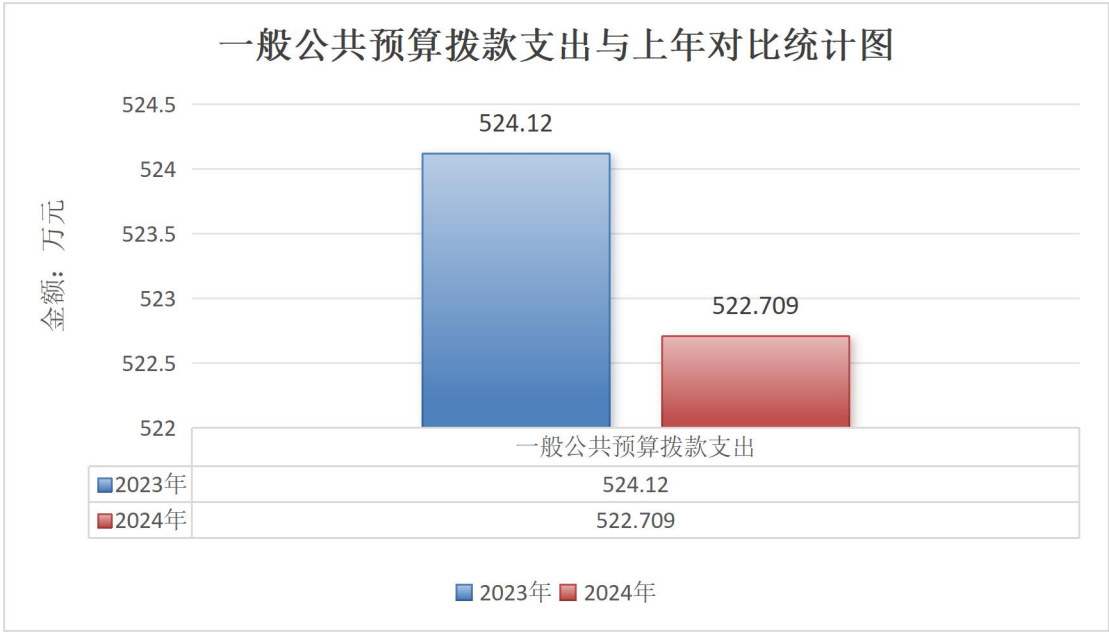
本部门当年财政拨款收入 522.709 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.709 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 1.411 万元，主要原因是人员减少，相应的保险等配套预算减少；本部门当

年财政拨款支出 522.709 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.709 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 1.411 万元，主要原因是人员减少，相应的保险等配套预算减少。

（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 522.709 万元，较上年减少 1.411 万元，主要原因是人员减少，相应的保险等配套预算减少。



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 522.709 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）377.772 万元，较上年减少 12.008 万元，主要原因是人员减少，相应的保险等配套预算减少；

（2）政协会议（2010204）29.5 万元，较上年增加 1.5

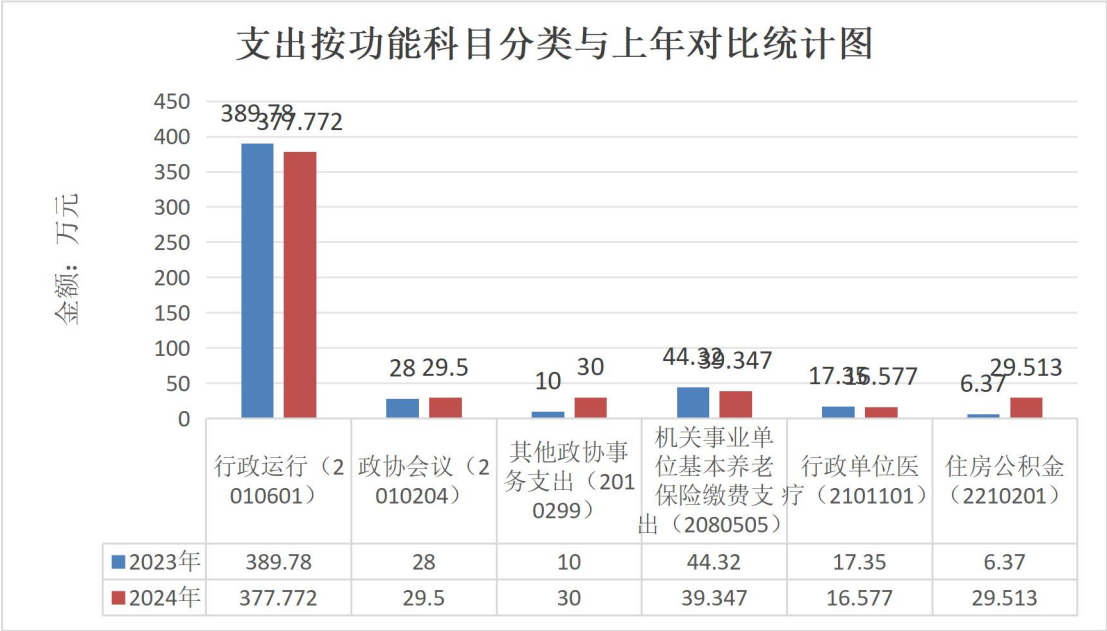
万元，原因是 2024 年委员人数增加，相应的会议各项经费开支增加；

（3）其他政协事务支出（2010299）30 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增专项业务；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.347 万元，较上年减少 4.973 万元，原因是人员有减少，相应的养老保险费用预算减少；

（5）行政单位医疗（2101101）16.577 万元，较上年减少 2.203 万元，原因是人员有减少，相应的医疗保险费用预算减少；

（6）住房公积金支出（2210201）29.513 万元，较上年减少 3.727 万元，原因是人员有减少，相应的住房公积金费用预算减少；



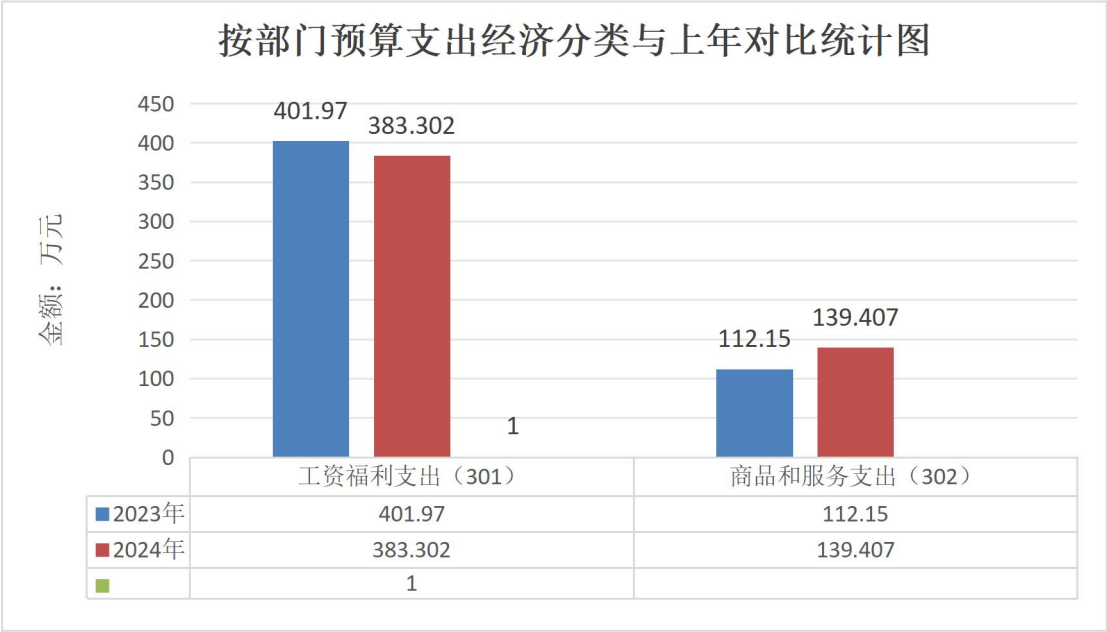
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 522.709 万元，其中：

工资福利支出（301）383.302 万元，较上年减少 18.668 万元，原因是人员有减少，相应的工资福利费用预算减少；

商品和服务支出（302）139.407 万元，较上年增加 27.257 万元，原因 2024 年度新增车补预算；

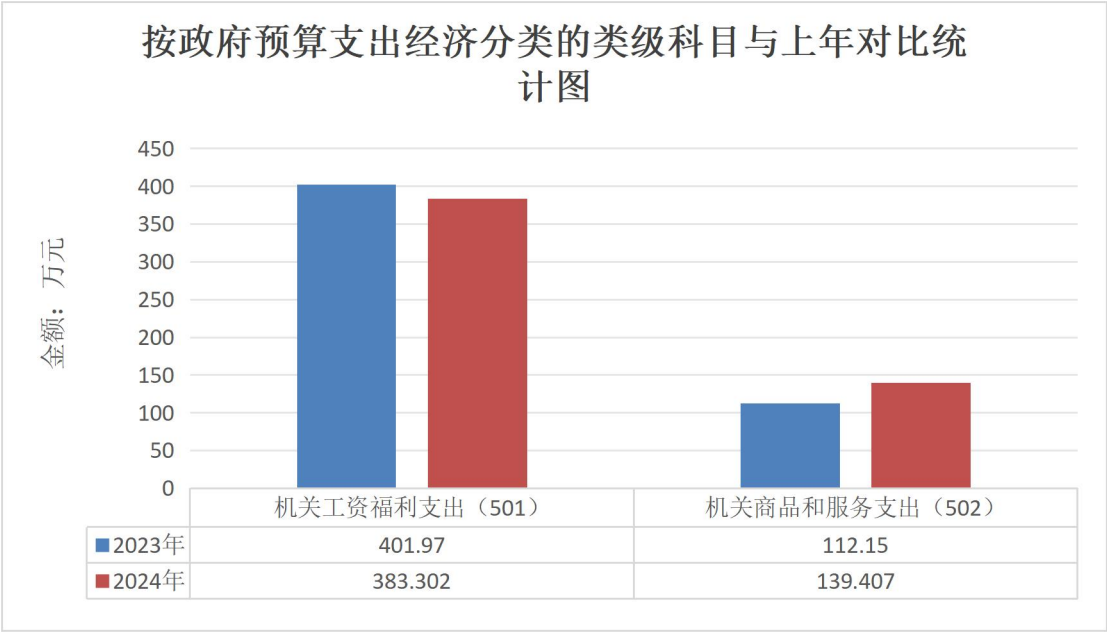


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 522.709 万元，其中：

机关工资福利支出（501）383.302 万元，较上年减少 18.668 万元，原因是人员有减少，相应的工资福利费用预算减少；

机关商品和服务支出（502）139.407 万元，较上年增加 27.257 万元，原因是 2024 年度新增车补预算；



（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。

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 43.5 万元，较上年增加 7.5 万元（20.83%），增加的主要原因是本年度上级视察及调研频次增加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是本年度上级视察及调研频次增加，公务接待费增加；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车使用频次；公务用车

购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 29.5 万元，较上年增加 1.5 万元（5.36%），增加的主要原因是委员人数增加，会议经费开支增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是年初委员需培训。

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	政协十届三次会议	2024 年 3 月 8 日-10 日	260 人	29.5	
2	政协委员履职能力培训班	2024 年 7 月	130 人	2	党校、市内
3	政协常委履职能力培训班	2024 年 8 月	30 人	2.5	省外
4	委员业务培训班	2024 年 9 月	30 人	0.5	县内、镇

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 1 台。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。

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拨款 522.709 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 139.407 万元，较上年增加 20.607 万元，主要原因是本年度增加车补预算。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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，公务用车购置及运行费是指单位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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：政协陕西省留坝县委员会办公室

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	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	本年无政府性基金收支
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	本年无政府采购预算
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	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	本年无专项资金

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	5227090.00	一、部门预算	5227090.00	一、部门预算	5227090.00	一、部门预算	5227090.00
1、财政拨款	5227090.00	1、一般公共服务支出	4322720	1、人员经费和公用经费支出	4022090	1、机关工资福利支出	3833020.00
（1）一般公共预算拨款	5227090.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3833020	2、机关商品和服务支出	1394070.00
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	189070	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	50000	（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	1205000	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	393470	（2）商品和服务支出	1205000	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	165770	（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	295130				
		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	5227090.00	本年支出合计	5227090.00	本年支出合计	5227090.00	本年支出合计	5227090.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	5227090.00	支出总计	5227090.00	支出总计	5227090.00	支出总计	5227090.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5227090.00	一、财政拨款	5227090.00	一、财政拨款	5227090.00	一、财政拨款	5227090.00
1、一般公共预算拨款	5227090.00	1、一般公共服务支出	4322720.00	1、人员经费和公用经费支出	4022090.00	1、机关工资福利支出	3833020.00
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	3833020.00	2、机关商品和服务支出	1394070.00
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	189070.00	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	50000.00	(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	1205000.00	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	393470.00	(2)商品和服务支出	1205000.00	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	165770.00	(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	295130.00				
		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	5227090.00	本年支出合计	5227090.00	本年支出合计	5227090.00	本年支出合计	5227090.00
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	5227090.00	支出总计	5227090.00	支出总计	5227090.00	支出总计	5227090.00

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	5,227,090.00	3,833,020.00	189,070.00	1,205,000.00	
201	一般公共服务支出	4,372,720.00	2,978,650.00	189,070.00	1,205,000.00	
20102	政协事务	4,372,720.00	2,978,650.00	189,070.00	1,205,000.00	
2010201	行政运行	3,777,720.00	2,978,650.00	189,070.00	610,000.00	
2010204	政协会议	295,000.00			295,000.00	
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	393,470.00	393,470.00			
20805	行政事业单位养老支出	393,470.00	393,470.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,470.00	393,470.00			
210	卫生健康支出	165,770.00	165,770.00			
21011	行政事业单位医疗	165,770.00	165,770.00			
2101101	行政单位医疗	165,770.00	165,770.00			
221	住房保障支出	295,130.00	295,130.00			
22102	住房改革支出	295,130.00	295,130.00			
2210201	住房公积金	295,130.00	295,130.00			

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		合计	5,227,090.00	3,833,020.00	189,070.00	1,205,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,833,020.00	3,833,020.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,978,650.00	2,978,650.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,470.00	393,470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,770.00	165,770.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,130.00	295,130.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,394,070.00		189,070.00	1,205,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	582,000.00		162,000.00	420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	295,000.00			295,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,070.00		27,070.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	

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	4,022,090.00	3,833,020.00	189,070.00	
201	一般公共服务支出	3,167,720.00	2,978,650.00	189,070.00	
20102	政协事务	3,167,720.00	2,978,650.00	189,070.00	
2010201	行政运行	3,167,720.00	2,978,650.00	189,070.00	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	393,470.00	393,470.00		
20805	行政事业单位养老支出	393,470.00	393,470.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,470.00	393,470.00		
210	卫生健康支出	165,770.00	165,770.00		
21011	行政事业单位医疗	165,770.00	165,770.00		
2101101	行政单位医疗	165,770.00	165,770.00		
221	住房保障支出	295,130.00	295,130.00		
22102	住房改革支出	295,130.00	295,130.00		
2210201	住房公积金	295,130.00	295,130.00		

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			4,022,090.00	3,833,020.00	189,070.00	
301	工资福利支出			3,833,020.00	3,833,020.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,978,650.00	2,978,650.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,470.00	393,470.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,770.00	165,770.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,130.00	295,130.00		
302	商品和服务支出			189,070.00		189,070.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,070.00		27,070.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
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

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1,205,000.00	
133	政协陕西省留坝县委员会办公室	1,205,000.00	
133001	政协陕西省留坝县委员会办公室	1,205,000.00	
-	政协陕西省留坝县委员会办公室	1,205,000.00	
	公车经费	60,000.00	
	公车经费	60,000.00	2024年，预算安排6万元，用于公车运行维护费，确保2024年度公务用车正常运行。
	机关运转经费	350,000.00	
	机关运转经费	350,000.00	完成好各项工作，合理有效的使用工作经费资金。
	文史资料编撰出版	100,000.00	
	政协文史资料编撰出版经费	100,000.00	政协文史资料具有存史、资政、团结、育人的作用，挖掘整理文史资料，有利于繁荣当地文化。
	县级领导公用经费	200,000.00	
	县级领导工作经费	200,000.00	保障机关运转
	政协会会议经费	295,000.00	
	2024年政协会会议经费	295,000.00	该项目资金为财政预算资金
	政协委员调研视察活动经费	120,000.00	
	政协委员调研视察活动经费	120,000.00	完成经科委、提案委、文史委、委工委、教体委专项重点调研、考察活动。
	政协委员培训经费	50,000.00	
	委员培训经费	50,000.00	该资金为财政预算资金。
	智慧政协暨“秦商量”平台建设经费	30,000.00	
	智慧政协暨“秦商量”平台提升改造项目经费	30,000.00	挂接汉中市“秦商量”平台端口，开通APP功能，专业人员后台维护。

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

单位：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	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		80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	280,000.00		435,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00	295,000.00	50,000.00	75,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00	50,000.00	
133	政协陕西省留坝县委员会办公室		80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	280,000.00		435,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00	295,000.00	50,000.00	75,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00	50,000.00	
133001	政协陕西省留坝县委员会办公室		80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	280,000.00		435,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00	295,000.00	50,000.00	75,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00	50,000.00	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公车经费		
主管部门			政协陕西省留坝县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	2024年预算安排6万元，用于公车运行维护费，确保2024年度公务用车正常运行。				
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	公务用车数量	≥3辆	
		质量指标	经费支出合规率	100%	
			公车维修质量合格率	100%	
		时效指标	经费支出时限	≤1年	
		成本指标	公车运行总成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	节约公车运行成本	≥5%	
			节约公维护成本	≥5%	
		社会效益指标	出车次数	≥100次	
		可持续影响指标	对一线公共服务能力提升	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及政协委员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关运转经费		
主管部门			政协陕西省留坝县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中:财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	完成好各项工作，合理有效的使用工作经费资金。				
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	完成县级各项工作任务数	≥3项	
		质量指标	提升群众对县级工作的知晓率	100%	
		时效指标	持续开展县级各项工作	1年	
		成本指标	工作总成本	≤35万元	
	效益指标	社会效益指标	维护政协大局稳定	效果显著	
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及政协委员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级领导经费		
主管部门			政协陕西省留坝县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	保障机关高效运转				
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	县级领导人数	≥3次	
		质量指标	提升群众对县级领导工作的知晓率	100%	
		时效指标	持续开展各项工作	1年	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	开展调研,了解民情,维持工作大局稳定	显著提升	
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及政协委员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年政协会议经费		
主管部门			政协陕西省留坝县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.5	
			其中:财政拨款	29.5	
			其他资金		
总体目标	加强绩效管理,规范资金使用,保障政协十届三次会议顺利圆满召开,发挥好政治协商、民主监督、参政议政职能。				
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	参会人数(含工作人员、列席人员)	≥260人	
			会议天数	≥3天	
		质量指标	确保会议圆满召开	效果显著	
		时效指标	完成会议既定日程	100%	
		成本指标	补助标准	≤370元/人/天	
			其他工作经费	≤6400元	
	效益指标	社会效益指标	搭建履职平台、承担参政议政职能	进一步提升	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度、人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协文史资料编撰出版经费				
主管部门		政协陕西省留坝县委员会办公室				
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	加强绩效管理，规范资金使用，确保按时完成编撰出版。					
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	《秦岭味道》编撰、刊印、出版数量		≥300册	
			《留坝文史•2期》编撰、刊印、出版数量		≥300册	
		质量指标	印刷验收合格率		100%	
		时效指标	按预期进度完成		12月底前	
		成本指标	编辑出版费控制		≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	得到广大读者及政协委员广泛好评		持续提高	
		可持续影响指标	政策服务年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及单位人员满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧政协暨“秦商量”平台提升改造项目经费			
主管部门		政协陕西省留坝县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	完成与省政协“秦商量”协商议政平台的数据对接及页面嵌入，确保“秦商量”协商议政平台三级联动建设工作顺利推进。				
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	使用人数	≥133人	
			使用天数	≥1年	
		质量指标	确保会议召开期间平台正常运行	效果显著	
		时效指标	完成时效	2024年	
		成本指标	技术经费成本控制	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	与省、市“秦商量”协商议政平台三级联动、承担参政议政职能。	进一步提升	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度、人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协委员调研视察活动经费		
主管部门			政协陕西省留坝县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12	
			其中:财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	完成经科委、提案委、文史委、委工委、教体委共12项专项重点调研、考察活动。				
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	调研、考察活动次数	≥8次	
		质量指标	确保调研考察正常进行	效果显著	
		时效指标	使用时效	1年	
		成本指标	调研、考察经费成本控制	≤12万元	
	效益指标	社会效益指标	承担参政议政职能，将调研结果转化为开展协商的背景资料、政协提案、会议发言或社情民意信息。	进一步提升	
		可持续影响指标	服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员和人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			委员培训经费		
主管部门			政协陕西省留坝县委员会办公室		
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	加强绩效管理，规范资金使用，确保按类别使用专有经费。				
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	委员培训次数	≥3次	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	按预期进度完成	1年	
		成本指标	委员培训费控制	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	按类目使用经费，提升参政议政职能	进一步提升	
		可持续影响指标	服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及政协委员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协陕西省留坝县委员会办公室			
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	人员经费	383.302	383.302	
	任务2	公用经费	18.907	18.907	
	任务3	专项经费	120.5	120.5	
金额合计			522.709	522.709	
年度 总体 目标	部门预算主要解决2024年度27位在职在编职工的工资及津补贴、政协机关运转、十届三次会议、文史资料编辑刊印、政协委员培训、政协委员视察调研、提案等工作，旨在履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，发挥文史资料存史、资政、团结、育人的作用。				
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	人员经费覆盖人数		≥27人
			全年组织召开政协全会次数		1次
			文史资料出版册数		≥300册
			调研考察次数		≥8次
			委员培训次数		>2次
		质量指标	资金执行率		100%
			人员经费发放准确率		100%
		时效指标	资金发放及时率		100%
		成本指标	专项工作成本控制		≤120.5万元
	效益指标	社会效益指标	发挥政协协商、民主监督、参政议政作用 可持续影响指标政治协商会议可持续影响		有效提升
		可持续影响指标	政治协商会议可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度		≥95%
			政协委员满意度		≥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。

表15

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。