

中国人民政治协商会议陕西省乾县委员会 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

乾县政协机关承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作，主要职责：

1. 负责政协乾县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织服务工作
2. 负责政协乾县委员会全体会议、常务会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。
3. 学习贯彻统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建言；起草乾县政协的重要文稿。
4. 负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5. 负责县政协委员提案办理的组织协调和服务工作。
6. 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
7. 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，处理政协委员和群众的来信来访。
8. 负责与县委、县人大、县政府及有关部门工作联系，指导各政协工作组的业务工作；负责与县级各民主党派、工商联及无党派人士的联系协调工作。

9. 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10. 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

11 负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12. 负责与省市政协及参加单位的交流工作。

13. 完成县委及上级政协交办的其他事项

(二) 内设机构

县政协机关行政编制 14 名。办公室配主任 1 名(正科级，由县政协秘书长兼任)，副主任 2 名(副科级)。县政协农业与农村委员会、县政协提案与联络委员会、县政协经济与环资委员会、县政协科教文卫与文史资料委员会、县政协社会法制与民族宗教委员会各配主任 1 名(正科级)，副主任 1 名(副科级)。

二、工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年、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。新的一年，县政协工作的总体要求是：坚持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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，对标县委十七届六次全会暨县委经济工作会议确定的目标任务，紧紧围绕县委提出的“12385”发展思路，聚焦活力、开放、美丽、幸福新乾县建设，加强思想引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，为助推乾县高质量发展贡献智慧和力量。

一、强化党的领导，着力扛起政治担当新使命

坚持以党的二十大精神引领政治方向，巩固拓展主题教育成果，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，完善以党组理论中心组为主体的学习体系，开展多种形式学习宣传贯彻活动，团结引领广大政协委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。持续加强党的全面领导，提高县政协党组把方向、管大局、保落实的能力和定力，不折不扣执行县委决策部署，切实担负起落实县委决策部署、凝聚各方力量的政治责任。深入推进政协党的建设，创新党建工作模式，拓展组织体系在专委会的覆盖，强化党员委员先锋模范作用发挥，促进政协党建与履职工作深度融合。

二、强化履职尽责，着力展现服务大局新作为

围绕县委、县政府中心工作，紧扣县委十七届六次全会暨县委经济工作会议精神，制定政协年度工作计划，在民主协商、民主决策、民主监督等环节充分发挥作用，精准选题、深入调研、务实建言，助力党政科学决策。聚焦社会所需，紧扣“生态园林及智慧园林县城建设”“推进高标准农田建设”“基层综合文化建设”“城投公司运作”等重点课题，广泛深入开展调查研究；聚焦群众所盼，围绕“科技创新及科技成果转化”“企业用工和劳动就业”“全域土地综合整治，助推乡村振兴”“加强水源地保护”“城区雨污分流改造”等问题开展专题协商；聚焦党政所需，围绕中心工作，重点项目、首位产业、工业经济、三农发展、城乡建设、生态治理等，广集良智优化决策，凝聚共识形成合力。围绕重点项目建设、民生工程及重点提案办理情况，坚持开展政协委员视察、评议、监督活动，让委员们在实地视察中谏言，在知情明政中监督，推动民生改善和问题解决，切实把群众的“问题清单”转变为政协的“履职清单”，助力提升群众幸福指数。

三、强化机制建设，着力迈出协商民主新步伐

深刻把握新时代协商民主的新要求，探索扩大基层群众有序参与协商的有效途径，构建多层次的协商议政平台。坚持建好“秦商量”协商议政平台，探索完善基层协商工作机制，推进基层协商平台阵地共用、资源共享、机制贯通。坚持用好协商式监督，完善办理反馈机制，综合运用视察、提案、社情民意、专项民主监督等方式，促进协商成果落地见效。密切联系界别群众，优化完善专委会联系界别委员、界别委员联系界别群众的制度机制，协力做好宣传政策、理顺情绪、化解矛盾、凝聚共识工作。修改完善《县政协提案办理工作制度》，健全“开门办案”机制、督办协商机制、办理考核评价机制。制定出台《政协委员联系界别群众工作制度》，建立以委员小组走访联系界别群众工作机制，推行“公益活动+宣传宣讲+座谈交流”的委员“三进”工作模式，拓宽委员联系界别群众渠道。完善专委会工作制度，提升专委会工作质量。扎实推进“一委一品”建设，组织开展各具特色的品牌履职活动，为县政协打造一批履职精品。

四、强化团结联谊，着力取得凝聚共识新成效

充分发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，全面履行政协统一战线组织功能，推进凝聚共识贯穿履职活动全过程。发挥团结联谊作用，加强与民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的团结合作，密切联系民族宗教界人士、港澳台同胞、海外侨胞和归侨侨眷、新的社会阶层人士，努力为他们在政协发挥作用创造更好条件、搭建更多平台，在深化合作共事中增进共识。建好用好“委员联络组”“委员工作室”“委员读书点”履职平台，开展协商议政、学习交流等活动，全力打造好政协“学习之家”“联谊之家”“协商之家”。深入开展“9·21委员活动日”活动，健全“双走进”工作机制，从群众关心的事情做起，为民办实事、办好事。牢牢把握正确舆论导向，

利用县政协微信群、社情民意信息报送等传播途径，全方位、多角度讲好政协故事、展现委员担当。深入挖掘乾县历史文化资源，加强文史资料搜集整理，高质量编辑出版《乾县碑石录》专辑，做到以文聚人心、以史增共识。加快“书香政协”建设，积极开展委员读书活动，引导委员多读书、读好书、善读书，不断提高政协委员议政能力和履职水平。

五、强化自身建设，着力增强政协工作新活力

深化政协机关建设，创新机关党建品牌，健全机关规章制度，努力提高干部业务水平，为政协高效履职提供优质服务。优化委员服务管理，完善委员履职激励机制，用好履职数据，画好委员画像，统筹开展委员学习培训，搭建好委员知情明政平台，激发履职动力，压实履职责任，教育引导委员“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”。突出抓好委员队伍和机关干部队伍建设，坚持从严要求、从严管理、从严监督，全面锻造良好作风，引导政协委员和机关干部在为国履职、为民尽责的实践中建功立业，展现新时代县政协民主团结、求真务实、风清气正的精气神。各位委员、同志们，风好正扬帆、奋楫逐未来。让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想科学领航，牢牢把握新时代高质量发展的实践要求，在中共乾县县委的坚强领导下，广泛凝聚共识，积极建言资政，推进全过程人民民主的政协实践，为加快建设活力、开放、美丽、幸福新乾县凝聚强大智慧和力量！

三、预算单位构成

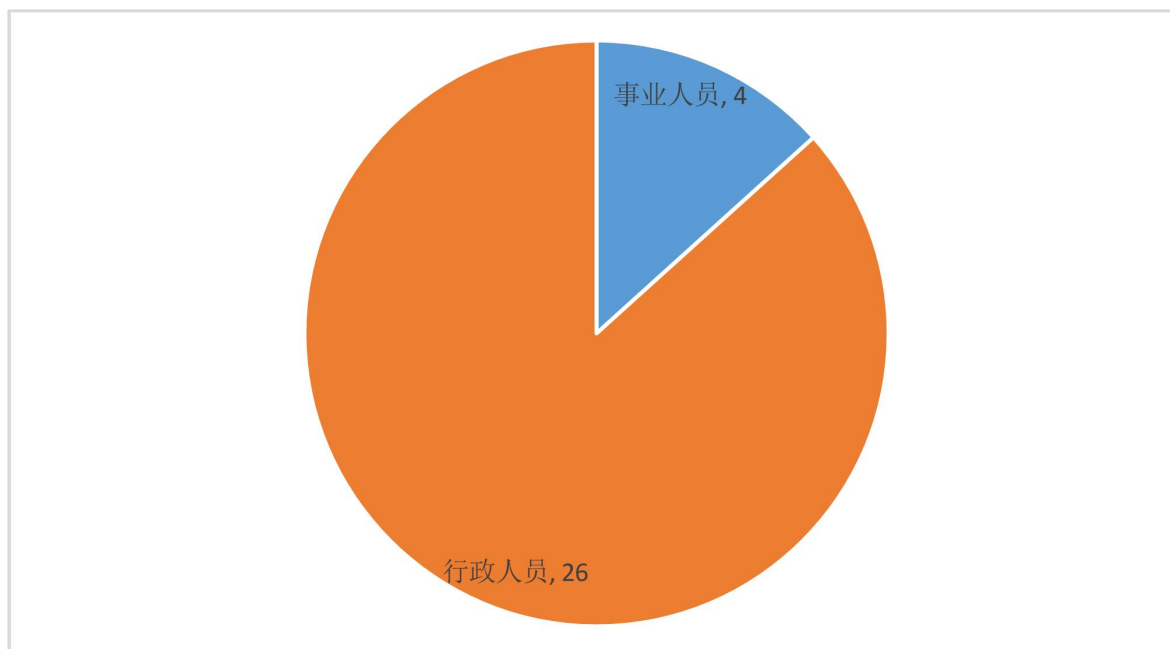
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 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乾县委员	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 26 人、事业 4 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 537.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 33.91 万元，主要原因是工资及配套增加；本部门当年预算支出 537.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.91 万元，主要原因是工资及配套增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 537.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 33.91 万元，主要原因是工资及配套增加；本部门当年财政拨款支出 537.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 33.91 万元，主要原因是工资及配套增加。

（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 537.12 万元，较上年增加 22.03 万元，主要原因是工资及配套增加。

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 537.12 万元，其中：

- （1）行政运行（2010201）375.10 万元，较上年增加 22.11 万元，原因是工资及配套增加；
- （2）机关服务(2010203)0.00 万元，较上年减少 26.03 万元，原因专项业务费更换科目；
- （3）政协会议（2010204）24.00 万元，较上年持平；
- （4）参政议政(2010206)0.00 万元，较上年减少 26.60 万元，原因专项业务费更换科目；
- （5）其他政协事务支出（2010299）48.75 万元，较上年增加 48.75 万元，原因是政协履职能力提升及文史资料出版项目增加；
- （6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.82 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是养老配套基数增加；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.41 万元, 较上年减少 0.08 万元, 原因是人员减少;

(8) 行政单位医疗(2101101) 17.42 万元, 较上年增加 0.66 万元, 原因是人员工资基数增加;

(9) 住房公积金(2210201) 30.62 万元, 较上年增加 2.46 万元, 主要原因是员工工资基数增加;

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。

本部门当年一般公共预算支出 537.12 万元, 其中:

工资福利支出(301) 371.87 万元, 较上年增加 23.64 万元, 原因是人员工资基数增加养老保险及公积金配套增加;

商品和服务支出(302) 160.15 万元, 较上年减少 3.77 元, 原因是其他业务转型经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.50 万元, 较上年增加 1.56 万元, 原因是人员抚恤金增加;

资本性支出(基本建设)(309) 0.60 万元, 较上年增加 0.60 万元, 原因是购置打印机。

(2) 按照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 537.12 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 371.87 万元, 较上年增加 23.64 万元, 原因是人员工资基数增加养老保险及公积金配套增加;

机关商品和服务支出(502) 160.15 万元, 较上年增加 3.77 万元, 原因是其他业务转型经费增加;

机关资本性支出（504）0.60万元，较上年增加0.60万元，原因是购置打印机；对个人和家庭的补助（509）4.50万元，较上年增加1.56万元，原因是人员抚恤金增加。

（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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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56万元，较上年增加5.4万元，增加的主要原因是会议人员增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年未增减变动；公务接待费0.00万元，较上年未增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年未增减变动；公务用车购置费0.00万元，较上年未增减变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出24万元，较上年增加6万元，增加的主要原因是参会人员增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出26万元，较上年减少0.60万元。

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	政协履职能力提升培训会	上半年一次下半年一次	500人	26	
2	政协乾县十三届三次委员会	2024年1月15日-17日	500人	24	

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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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拨款537.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、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 66 万元，较上年未增减变动。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：中共乾县县委巡查工作领导小组办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项费用，空表已公开。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项费用，空表已公开。
表 12	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无此项费用，空表已公开。
表 13	2023 年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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	无此项费用，空表已公开。

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	537.12	一、部门预算	537.12	一、部门预算	537.12	一、部门预算	537.12
2	1、财政拨款	537.12	1、一般公共服务支出	421.85	1、人员经费和公用经费支出	464.37	1、机关工资福利支出	371.87
3	(1)一般公共预算拨款	537.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	371.87	2、机关商品和服务支出	160.15
4	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	87.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	4.50	4、机关资本性支出(二)	.60
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	26.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	72.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	41.23	(2)商品和服务支出	72.75	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	4.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
0			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		
1			20、住房保障支出	0.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
5			24、预备费	0.00				
6			25、其他支出	0.00				
7			26、转移性支出	0.00				
8			27、债务还本支出	0.00				
9			28、债务付息支出	0.00				
0			29、债务发行费用支出	0.00				
1	本年收入合计	537.12	本年支出合计	537.12	本年支出合计	537.12	本年支出合计	537.12
2	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3	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
4	上年结转	0.00						
5	其中：财政拨款资金结转	0.00						
6	非财政拨款资金结余	0.00						
7								
8	收入总计	537.12	支出总计	537.12	支出总计	537.12	支出总计	537.12

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大 类)	预算数
1	一、财政拨款	537.12	一、财政拨款	537.12	一、财政拨款	537.12	一、财政拨款	537.12
2	1、一般公共预算拨款	537.12	1、一般公共服务支出	421.85	1、人员经费和公用经费支出	464.37	1、机关工资福利支出	371.87
3	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	371.87	2、机关商品和服务支出	160.15
4	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	87.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	4.50	4、机关资本性支出(二)	.60
6			5、教育支出	26.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	41.23	(2)商品和服务支出	72.75	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.50
11			10、卫生健康支出	17.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	30.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	537.12	本年支出合计	537.12	本年支出合计	537.12	本年支出合计	537.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	537.12	支出总计	537.12	支出总计	537.12	支出总计	537.12

2024 年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-不含上年结转)

表 5

单位: 万元

序号	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
1		合计	537.11	398.36	66.00	72.75	
2	201	一般公共服务支出	447.85	309.10	66.00	72.75	
3	20102	政协事务	447.85	309.10	66.00	72.75	
4	2010201	行政运行	375.10	309.10	66.00	0.00	
5	2010204	政协会议	24.00	0.00	0.00	24.00	
6	2010299	其他政协事务支出	48.75	0.00	0.00	48.75	
7	208	社会保障和就业支出	41.23	41.23	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.61	30.61	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转)

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			537.11	398.36	66.00	72.75	
2	301	工资福利支出			371.86	371.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.19	155.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.78	78.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.48	32.48	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.82	40.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.42	17.42	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.61	30.61	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			160.15	22.00	65.40	72.75	
12	30201	办公费	50201	办公经费	49.90	0.00	20.90	29.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	17.75	0.00	3.00	14.75	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	

21	30216	培训费	50203	培训费	26.00	0.00	0.00	26.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.00	22.00	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			4.50	4.50	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	0.00	0.00	
28	309	资本性支出（基本建设）			0.60	0.00	0.60	0.00	
29	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.60	0.00	0.60	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	464.36	398.36	66.00	
2	201	一般公共服务支出	375.10	309.10	66.00	
3	20102	政协事务	375.10	309.10	66.00	
4	2010201	行政运行	375.10	309.10	66.00	
5	2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	41.23	41.23	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	
15	221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.61	30.61	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			464.36	398.36	66.00	
2	301	工资福利支出			371.86	371.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.19	155.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.78	78.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.48	32.48	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.82	40.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.42	17.42	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.61	30.61	0.00	
11	302	商品和服务支出			87.40	22.00	65.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.90	0.00	20.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	

22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.00	22.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
26	303	对个人和家庭的补助			4.50	4.50	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	0.00	
28	309	资本性支出（基本建设）			0.60	0.00	0.60	
29	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.60	0.00	0.60	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出		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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	72.75	
2	102	中国人民政治协商会议陕西省乾县委员会	72.75	
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省乾县委员会	72.75	
4		专用项目	72.75	
5		履职专项业务费	72.75	
6		“书香政协”活动经费	5.00	委员大讲堂、乾县读书荟、云亭墨香三主题活动
7		文史资料征集出版	17.75	文史资料出版
8		政协会议	24.00	召开政协十三届三次全委会议
9		政协委员履职能力提升	26.00	提高委员履职能力

2024 年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（不含上年结转）

表 14

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2022年								2023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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	50.60	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	18.00	26.60	56.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	24.00	26.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-0.60
2	102	中国人民政治协商会议陕西省乾县委员会	50.60	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	18.00	26.60	56.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	24.00	26.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-0.60
3	102001	中国人民政治协商会议陕西省乾县委员会	50.60	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	18.00	26.60	56.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	24.00	26.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-0.60

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	召开政协乾县十三届三次全委会				
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	才会人数	400人	
			会议天数	3天	
		质量指标	会议完成率	100%	
		时效指标	会议举办时间	2024年3月	
	成本指标	预算控制率	≤95%		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障统一战线、凝聚共识、化解矛盾	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	参会委员	≥95%	

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		书香政协活动经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	“委员大讲堂”每年举办5-7次活动,“乾来读书荟”每个专委会每年至少组织读书活动不少于2次活动,“云享墨香”每个专委会每年至少组织2次活动				
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	书香政协活动次数	≥20次	
		质量指标	获得覆盖率	100%	
	时效指标	活动完成时间	2024年度		
成本指标	讲师费用	3000元/人/次			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	综合能力	提升	
		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%	

2024 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员履职能力提升			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	召开 2024 年委员履职能力提升培训				
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	≥500 人	
			培训次数	≥2 次	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	
		时效指标	培训计划按期完成	100%	
	成本指标	预算控制率	≤26 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员履职能力	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	参会满意度	≥95%	

2024 年专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料征集出版			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款	17.75		
		其他资金			
总体目标	2024 年文史资料征集出版《乾州金石头录遗存》				
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	书本数量	2000 本	
		质量指标	印刷书本合格率	100%	
			时效指标	印刷时间	2024 年 7-13 月
		成本指标	劳务费	≤3 万元	
	书本费用		60 元/本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高乾县文史知晓率	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	委托对象满意度	≥95%	
--	-------	-----------	---------	------	--

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省乾县委员会			
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	人员工资等		398.37	398.37
	日常办公费	单位办公经费		66.00	66.00
	专项业务费	会议、培训、及出版文史资料		72.75	72.75
	金额合计		537.12	537.12	
年度总体目标	保障政协事务正常运转				
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	会议人数 500 人		≥ 500 人
		质量指标	培训覆盖率		≥ 90%
		时效指标	按时发放人员工资		100%
		成本指标	预算控制率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政治协商民主监督参政议政		100%
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	政协委员满意度	100%
<p>备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>				