

附件 1

政协平利县委员会办公室
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

县政协的主要职责是：负责政协平利县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责政协平利县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。研究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的宣传工作。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。负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。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。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，处理政协委员的来信来访。负责与中共平利县委、县人大、县政府有关部门工作联系。负责与政协各参加单位的联系协调工作。参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。负责县政协机关的机构编制、干部人事管理工作。负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。承办县政协领导交办的其他工作。

县政协有6个内设机构，分别为办公室、提案委、社法委、民宗委、教科文卫委、农业委。下设1个事业单位县政协机关事务服务中心。

二、工作任务

县政协的工作任务及目标是：紧紧围绕县委总体部署，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作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面提升政协工作水平，不断开创政协工作新局面，为奋力谱写平利新时代追赶超越新篇章作出新的贡献。

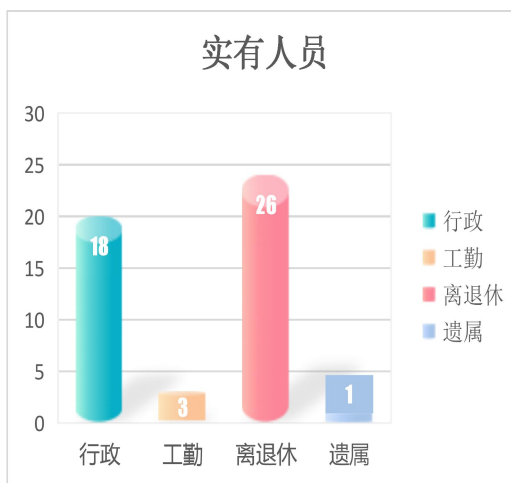
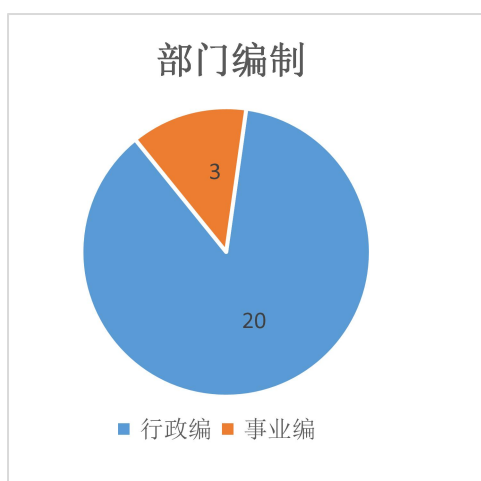
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 20 人、事业编制 3 人；实有人员 21 人，其中行政 18 人、机关工勤 3 人。单位管理的离退休人员 26 人，遗属 1 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 510.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 510.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 10.29 万元，主要原因是人员退休调出，人员经费预算减少；本部门当年预算支出 510.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是人员退休调出，人员经费预算减少；。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 510.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 510.78 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 10.29 万元，主要原因是人员退休调出，人员经费及公用经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 510.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.78 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，较上年减少 10.29 万元，主要原因是人员退休调出，人员经费及公用经费预算减少。

（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 510.78 万元，较上年减少 10.29 万元，主要原因是人员退休调出，预人员经费及公用经费预算减少。

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 510.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）252.85 万元，较上年减少 262.22 万元，原因是人员退休调出预算支出减少及本年功能科目分类调整。

（2）政协会议（2010204），较上年增加 33.46 万元，原因是本年功能科目分类调整。

（3）其他政协事务支出（2010299），较上年增加 132.2 万元，原因是本年功能科目分类调整。

（4）行政单位离退休（2080501），较上年增加 7.52 万元，原因是本年功能科目分类调整。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 31.16 万元，原因是本年功能科目分类调整。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 15.58 万元，原因是本年功能科目分类调整。

(7) 行政单位医疗 (2101101), 较上年增加 11.07 万元, 原因是本年功能科目分类调整。

(8) 公务员医疗补助 (2101103), 较上年增加 3.57 万元, 原因是本年功能科目分类调整。

(9) 住房公积金 (2210201), 较上年增加 23.37 万元, 原因是本年功能科目分类调整。

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 510.78 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 293.72 万元, 较上年减少 45.6 万元, 原因是人员退休调出, 人员经费及公用经费预算减少;

商品和服务支出 (302) 207.17 万元, 较上年增加 32.61 万元, 原因是政协事务增多, 业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 9.89 万元, 较上年增加 2.7 万元, 原因是退休人员增加, 单位配套医疗保障增加。

(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 510.78 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 293.72 万元, 较上年减少 45.6 万元, 原因是人员退休调出, 人员经费及公用经费预算减少;

机关商品和服务支出 (502) 207.17 万元, 较上年增加 32.61 万元, 原因是政协事务增多, 业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (509) 9.89 万元, 较上年增

加 2.7 万元，原因是退休人员增加，单位配套医疗保障增加。

（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。

（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 12.8 万元，较上年减少 4 万元（23.8%），减少的主要原因是人员减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是考察接待增多；公务用车运行维护费 8.8 万元，较上年减少 6 万元（40.54%），减少的主要原因是人员减少，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 33.46 万元，较上年减少 1.15 万元（3.32%），减少的主要原因是为本着厉行节约的原则，压缩财政预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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14日-3月17日	325人	33.46	
---	----------	------------------	------	-------	--

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（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

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510.78万元，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510.78万元，较上年减少10.29万元，主要原因是人员退休调出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. “三公”经费：是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费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县政协办

保密审查情况：已审查

部门（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	无此项预算
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	无此项预算
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	是	
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	

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	5107837.76	一、部门预算	5107837.76	一、部门预算	5107837.76	一、部门预算	5107837.76
2	1、财政拨款	5107837.76	1、一般公共服务支出	4185078.00	1、人员经费和公用经费支出	3451257.76	1、机关工资福利支出	2937211.00
3	(1)一般公共预算拨款	5107837.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2937211.00	2、机关商品和服务支出	2071680.00
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	415100.00	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	98946.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	1656580.00	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	542660.76	(2)商品和服务支出	1656580.00	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	98946.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	146377.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
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	233722.00				
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				
33	本年收入合计	5107837.76	本年支出合计	5107837.76	本年支出合计	5107837.76	本年支出合计	5107837.76
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	5107837.76	支出总计	5107837.76	支出总计	5107837.76	支出总计	5107837.76

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	5107837.76	一、财政拨款	5107837.76	一、财政拨款	5107837.76	一、财政拨款	5107837.76
2	1、一般公共预算拨款	5107837.76	1、一般公共服务支出	4185078.00	1、人员经费和公用经费支出	3451257.76	1、机关工资福利支出	2937211.00
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	2937211.00	2、机关商品和服务支出	2071680.00
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	415100.00	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	98946.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	1656580.00	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	542660.76	(2)商品和服务支出	1656580.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	98946.76
11			10、卫生健康支出	146377.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	233722.00				
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				
32	本年收入合计	5107837.76	本年支出合计	5107837.76	本年支出合计	5107837.76	本年支出合计	5107837.76
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
37	收入总计	5107837.76	支出总计	5107837.76	支出总计	5107837.76	支出总计	5107837.76

2024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-不含上年结转）

表5

单位：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	5,107,837.76	3,036,157.76	415,100.00	1,656,580.00	
2	201	一般公共服务支出	4,185,078.00	2,113,398.00	415,100.00	1,656,580.00	
3	20102	政协事务	4,185,078.00	2,113,398.00	415,100.00	1,656,580.00	
4	2010201	行政运行	2,528,498.00	2,113,398.00	415,100.00	0.00	
5	2010204	政协会议	334,580.00	0.00	0.00	334,580.00	
6	2010299	其他政协事务支出	1,322,000.00	0.00	0.00	1,322,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	542,660.76	542,660.76	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	542,660.76	542,660.76	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	75,216.76	75,216.76	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,629.00	311,629.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,815.00	155,815.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	146,377.00	146,377.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	146,377.00	146,377.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	110,675.00	110,675.00	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	35,702.00	35,702.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	233,722.00	233,722.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	233,722.00	233,722.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	233,722.00	233,722.00	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：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			5,107,837.76	3,036,157.76	415,100.00	1,656,580.00	
2	301	工资福利支出			2,937,211.00	2,937,211.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,053,936.00	1,053,936.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,448.00	782,448.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,428.00	250,428.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,629.00	311,629.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155,815.00	155,815.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,675.00	110,675.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,702.00	35,702.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,722.00	233,722.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,071,680.00	0.00	415,100.00	1,656,580.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,371,000.00	0.00	97,000.00	1,274,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	334,580.00	0.00	0.00	334,580.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	21,740.00	0.00	21,740.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88,000.00	0.00	40,000.00	48,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,360.00	0.00	183,360.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			98,946.76	98,946.76	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	75,216.76	75,216.76	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00	0.00	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：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	3,451,257.76	3,036,157.76	415,100.00	
2	201	一般公共服务支出	2,528,498.00	2,113,398.00	415,100.00	
3	20102	政协事务	2,528,498.00	2,113,398.00	415,100.00	
4	2010201	行政运行	2,528,498.00	2,113,398.00	415,100.00	
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	542,660.76	542,660.76	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	542,660.76	542,660.76	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	75,216.76	75,216.76	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,629.00	311,629.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,815.00	155,815.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	146,377.00	146,377.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	146,377.00	146,377.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	110,675.00	110,675.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	35,702.00	35,702.00	0.00	
16	221	住房保障支出	233,722.00	233,722.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	233,722.00	233,722.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	233,722.00	233,722.00	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：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			3,451,257.76	3,036,157.76	415,100.00	
2	301	工资福利支出			2,937,211.00	2,937,211.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,053,936.00	1,053,936.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,448.00	782,448.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,428.00	250,428.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,629.00	311,629.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155,815.00	155,815.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,675.00	110,675.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,702.00	35,702.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,856.00	2,856.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,722.00	233,722.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			415,100.00	0.00	415,100.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	97,000.00	0.00	97,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	21,740.00	0.00	21,740.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,360.00	0.00	183,360.00	
21	303	对个人和家庭的补助			98,946.76	98,946.76	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	75,216.76	75,216.76	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00	0.00	

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：元

序号	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
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		
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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,656,580.00	
2	102	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	1,656,580.00	
3	102001	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	1,656,580.00	
4	-	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	1,656,580.00	
5		公务用车运行维护费	48,000.00	
6		公务用车运行维护费	48,000.00	政协机关事务正常运行, 正常开展年度调研视察, 以及机关公务用车正常运行
7		基层行政单位补助资金	10,000.00	
8		机关网络光纤费用	10,000.00	政协机关事务正常运行, 网络安全、快速。
9		基层政协规范化建设	600,000.00	
10		基层规范化建设经费	600,000.00	按照要求完成委员工作室初步建设, 委员工作室正常运行, 能围绕群众诉求履职, 推动解决群众实际困难和问题
11		委员视察专项	179,000.00	
12		委员视察专项经费	179,000.00	委员视察活动正常开展
13		县级领导包联村和企业工作经费	200,000.00	
14		县级领导包联村和企业工作经费	200,000.00	按照县委县政府关于巩固衔接工作和包抓企业要求, 深入包联村和包抓企业, 及时协调解决包联村巩固衔接工作相关困难和问题和包抓企业存在的难得堵点问题, 帮助企业纾困解难, 助力企业达产达效, 推动县域经济稳步增长。
15		政协调研员专项	50,000.00	
16		政协调研员专项经费	50,000.00	政协委员调研活动正常开展, 履职水平得到提升, 积极向党政领导机关提出建设性意见, 为经济社会发展建言献策, 推动县域经济社会健康有序发展。
17		政协工作专项	205,000.00	
18		政协专项工作经费	205,000.00	政协机关事务正常运行, 正常开展年度调研视察, 以及机关公务用车正常运行。
19		政协例会	364,580.00	
20		政协例会	30,000.00	政协例会正常召开, 政治协商依照程序进行, 委员履职能力提升。
21		政协十届三次全会会议费	334,580.00	组织政协委员履职尽责

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80		
		其中:财政拨款	4.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	政协机关事务正常运行, 正常开展年度调研视察, 以及机关公务用车正常运行				
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	公务用车正常安全运行	正常安全运行	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	按预算支出	4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	安全正常运行	安全正常运行	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障机关事务正常运行, 委员正常履职	保障机关事务正常运行, 委员正常履职	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关网络光纤费用			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	政协机关事务正常运行，网络安全、快速				
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	光纤网络覆盖办公室数量	23间	
		质量指标	网络安全、快速	网络安全、快速	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	按预算支出	1万元	
	效益指标	经济效益指标	提高办公速度	提高	
		社会效益指标	网络安全快速	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策长期发挥效能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层规范化建设经费			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照要求完成委员工作室初步建设,委员工作室正常运行,能围绕群众诉求履职,推动解决群众实际困难和问题				
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	≥15个	
		质量指标	委员工作室正常运转,委员正常履职	委员工作室正常运转,委员正常履职	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	按预算支出	60万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥汇聚民智、凝聚共识的桥梁纽带作用,推动经济社会有序发展。	推动发展	
		社会效益指标	围绕群众诉求履职,推动解决群众身边的实际困难和问题,充分发挥汇聚民智、凝聚共识的桥梁纽带作用,推动经济社会有序发展。	委员正常履职,切实解决群众身边的实际困难和问题	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	委员工作室长期发挥职能作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员视察专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.90		
		其中:财政拨款	17.90		
		其他资金	0.00		
总体目标	政协委员视察活动正常开展,履职水平得到提升,积极向党政领导机关提出建设性意见,为经济社会发展建言献策,推动县域经济社会健康有序发展。				
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	组织委员视察次数	≥4次	
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	按预算支出	17.9万元	
	效益指标	经济效益指标	委员充分履职,为县域经济发展献计献策,推动经济社会有序发展	推动发展	
		社会效益指标	委员正常履职	委员正常履职	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	委员长期发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导包联村和企业工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照县委县政府关于巩固衔接工作和包抓企业要求,深入包联村和包抓企业,及时协调解决包联村巩固衔接工作相关困难和问题 and 包抓企业存在的难得堵点问题,帮助企业纾困解难,助力企业达产达效,推动县域经济稳步增长。				
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	包联村个数	≥3个	
			包抓企业个数	≥10个	
		质量指标	县级领导包联村各项工作稳步推进,包抓企业达产达效,县域经济稳步增长。	包联村各项工作稳步推进,包抓企业达产达效。	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	按预算支出	20万元	
	效益指标	经济效益指标	切实解决包联村和企业发展中存在的实际困难,推动包联村各项工作有序进行,包抓企业达产达效,县域经济稳步增长。	包联村工作稳步推进,包抓企业达产达效,县域经济稳步增长。	
		社会效益指标	切实解决包联村工作中存在的困难和问题,为企业纾困解难,助力企业达产达效,推动县域经济社会健康有序发展。	包联村工作稳步推进,包抓企业达产达效,县域经济稳步增长	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	包联包抓工作长期发挥效能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包联村和企业满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协例会			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	政协例会正常召开, 政治协商依照程序进行, 委员履职能力提升。				
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	召开例会次数	≥10次	
			参会人数	≥200人次	
		质量指标	会议圆满召开	会议圆满召开	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	按预算支出	3万元	
	效益指标	经济效益指标	委员为县域经济发展建言献策, 提供可行性参考意见, 推动县域经济发展	推动发展	
		社会效益指标	会议圆满召开, 委员正常履职	会议圆满召开, 委员正常履职	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策长期发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协十届三次全会会议费			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.46		
		其中:财政拨款	33.46		
		其他资金	0.00		
总体目标	召开政协十届三次全会,组织政协委员履职尽责				
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	会议召开次数	1次	
		质量指标	会议圆满召开	会议圆满召开	
		时效指标	完成时效	2024年3月14-17日	
		成本指标	按预算支出	33.458万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	组织政协委员履职尽责,推动县域经济发展	组织政协委员履职尽责,推动县域经济发展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	组织政协委员履职尽责,推动县域经济发展	组织政协委员履职尽责,推动县域经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协调研员专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	政协委员调研活动正常开展,履职水平得到提升,积极向党政领导机关提出建设性意见,为经济社会发展建言献策,推动县域经济社会健康有序发展。				
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	组织委员调研次数	≥4次	
		质量指标	通过调研活动,委员充分履职,形成可行性调研报告,供县委政府决策参考,为推动县域经济社会健康有序发展献计献策	推动发展	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	按预算支出	5万元	
	效益指标	经济效益指标	委员充分履职,为县域经济发展献计献策,推动经济社会有序发展	推动发展	
		社会效益指标	委员正常履职	委员正常履职	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	委员长期发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协专项工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议平利县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.50		
		其中:财政拨款	20.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	政协机关事务正常运行, 正常开展年度调研视察, 以及机关公务用车正常运行。				
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	政协例会召开次数	≥10次	
			委员调研视察次数	≥4次	
			公务用车数量	3辆	
		质量指标	政协事务正常运行, 委员正常履职	政协事务正常运行, 委员正常履职	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	按预算支出	20.5万元	
	效益指标	经济效益指标	政协事务正常运行, 委员履职能力提升, 为县域经济发展建言献策	推动发展	
		社会效益指标	政协事务正常运行, 委员正常履职	政协事务正常运行, 委员正常履职	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策长期发挥效能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

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平利县委员会办公室			
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
	人员经费及公用经费	保障本单位工作人员的工资正常发放及政协机关正常运转。	345.12	345.12	0
	县本级专项资金	保障政协机关事务正常运行，政协会议顺利召开，委员正常开展年度调研视察以及县级领导包联村各项工作稳步推进。	165.66	165.66	0
金额合计		510.78	510.78	0	
年度总体目标	保障机关正常运转，完成公用经费及人员工资使用目标，优化政府职能。				
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	保障人员工资	19人	
		质量指标	政协工作正常运转	正常	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	不超预算	510.78万元	
		经济效益指标	政协委员完成提案视察调研工作	推动发展	
	效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力，推动经济发展	推动发展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政协委员作用长期发挥	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、工作人员满意度	≥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		政协专项资金				
主管部门		平利县政协办		实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165.66	年度资金总额:	165.66	
		其中:财政拨款	165.66	其中:财政拨款	165.66	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1、认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,全面提升政协工作水平。 2、政协机关事务正常运行,正常开展年度调研视察,以及机关公务用车正常运行。			政协机关事务正常运行,正常开展年度调研视察,以及机关公务用车正常运行。		
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	召开例会	≥10次		
			参会人数	≥200人		
			公务用车数量	3辆		
			光纤网络覆盖办公室数量	23间		
			委员工作室数量	≥15个		
			组织委员视察次数	≥4次		
			包联村个数	≥3个		
			包抓企业个数	≥10个		
			政协会议召开次数	1次		
			组织委员调研次数	≥4次		
	开展调研视察	≥10次				
	质量指标	政协各项事务正常开展、运转	正常			
	时效指标	完成时效	2024年1-12月			
	成本指标	按预算支出	165.66万元			
	效益指标	经济效益指标	政协事务正常运行,公车正常运转、委员履职、为县域经济发展建言献策	推动发展		
社会效益指标		委员履职能力提升,为县域经济发展建言献策	推动发展			
生态效益指标		无	无			
可持续影响指标		政策发挥效应年限	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%			
		委员满意度	≥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。