

附件 2

中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室  
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、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 本部门主要职责是:

- 1、政治协商;
- 2、民主监督;
- 3、参政议政;
- 4、组织政协常委、委员通过调查研究,撰写提案和调查报告,为县委和县政府建言献策;
- 5、编纂有利于加强和促进子洲县两个文明建设的文史资料;
- 6、向县政协全委会议、常委会议、主席会议报告本委室工作。

(二) 机构设置

- 1、办事机构:中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室;
- 2、工作机构:提案和委员工作委员会、农业农村和财经工作委员会、文化文史教科卫体委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、信息中心。

### 二、工作任务

(一) 加强思想政治工作,组织机关人员学习党的路线、

方针、政策和法律、法规，为政协委员行使职权提供政策和法律依据。

（二）草拟委员会、办公室的文件以及其它文字材料，办好《子洲政协》与《子洲联谊》简报，综合处理各专委会的有关文字材料。

（三）负责县政协全委会、常委会、主席会等会议的组织 and 材料准备工作，召集机关全体人员会议。

（四）安排政协委员的视察、调查、检查工作，协调各专委会开展例会提案收集整理审查活动。

（五）负责机关图书、报纸、杂志、信件的收订、分发、保管工作，做好机关财务、通讯、车辆、卫生等后勤服务和机关生活福利、治安等工作。

（六）负责委员会及办公室、各专委会文件、材料的打印、装订、发送、立卷以及外来文件的收发、登记、传阅、清退、归档、销毁和机关档案、保密工作。

### 三、预算单位构成

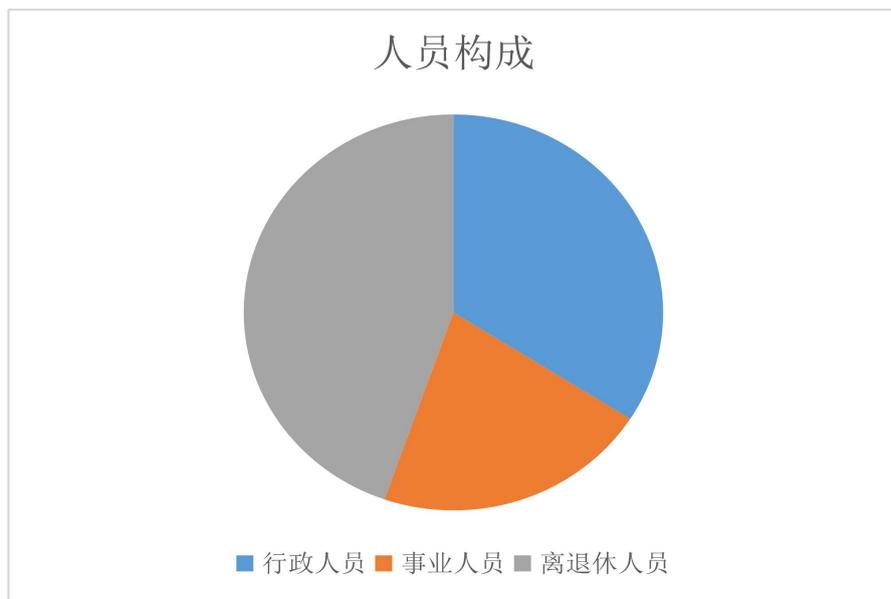
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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  | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 | 无变动   |

#### 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 14 人、事业编制 6 人；实有人员 26 人，其中行政 16、事业 10 人。部门管理的离退休人员 21 人。



## 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 606.05 万元，其中一般公共

预算拨款收入 606.05 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 52.99 万元，主要原因是增加了政协工作宣传经费预算收入和政协委员交通、通讯补贴预算收入；本部门当年预算支出 606.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.05 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 52.99 万元，主要原因是增加了政协工作宣传经费预算支出和政协委员交通、通讯补贴预算支出。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 606.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.05 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 52.99 万元，主要原因是增加了政协工作宣传经费财政拨款收入和政协委员交通、通讯补贴财政拨款收入；本部门当年财政拨款支出 606.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.05 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 52.99 万元，主要原因是增加了政协工作宣传经费财政拨款支出和政协委员交通、通讯补贴财政拨款支出。

## **（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 606.05 万元，较上年增加 52.99 万元，主要原因是增加了政协工作宣传经费一般公

共预算拨款支出和政协委员交通、通讯补贴一般公共预算拨款支出。

## 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 606.05 万元，其中：

(1)行政运行(2010201)336.93 万元，较上年减少 26.99 万元，原因是人员正常调出。

(2)一般行政管理事务(2010202)50.00 万元，较上年减少 43.00 万元，原因是本年度考察学习培训费列入委员视察功能科目，政协十届三次全委会议及四次常委会列入政协会议功能科目，增加政协委员交通、通讯补贴列入参政议政功能科目；本年度没有预算机关电话宽带及保密通讯经费、绩效评价考核奖励和宣传、党建工作及《各界导报》征订经费。

(3)政协会议(2010204)20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是政协十届三次全委会议及四次常委会列入该功能科目。

(4)委员视察(2010205)10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是考察学习培训费列入该功能科目。

(5)参政议政(2010206)85.92 万元，较上年增加 85.92 万元，原因是增加政协委员交通、通讯补贴列入该功能科目。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

35.50 万元，较上年减少 0.2 元，原因是人员正常调出。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 17.25 万元，较上年减少 0.6 万元，原因人员正常调出。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.47 元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员正常调出。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 7.74 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员正常调出。

(10) 住房公积金 (2210201) 31.3 万元，较上年增加 0.16 万元，原因人员正常调出。

### 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 606.05 万元，其中：

工资福利支出 (301) 346.72 万元，较上年少 36.11 万元，原因是人员正常调出；

商品和服务支出 (302) 154.53 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 104.79 万元，较上年增加 90.20 万元，原因是增加 2023 年、2024 年政协委员交通、通讯补贴支出。

(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 606.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）346.72万元，较上年少36.11万元，原因是人员正常调出；

机关商品和服务支出（502）154.53万元，较上年减少1.1万元，原因是商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）104.79万元，较上年增加90.20万元，原因是增加2023年、2024年政协委员交通、通讯补贴支出。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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8.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费8.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出20.00万元，较上年无变化。本

部门当年一般公共预算培训费预算支出 10.00 万元，较上年增加 10.00 万元（100.00%），增加的主要原因是本年度安排了培训费预算支出。

### 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  | 政协十三届全委会议        | 2024 年 4 月底前      | 400 人 | 20.00 |    |
| 3  | 政协机关全体工作人员统一外出培训 | 2024 年 11 月 31 日前 | 25 人  | 10.00 |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 2 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、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。

### 八、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当年拨款 168.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年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）。

### 九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 57.80 万元，较上年减少

2.60 万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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：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）费反映部门公务出国（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

## 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子洲县委员会办公室

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    | 本部门无政府性基金安排  |
| 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    | 本部门无政府采购预算   |
| 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    | 本部门无专项资金预算安排 |

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           | 6060522.00 | 一、部门预算         | 6060522.00 | 一、部门预算            | 6060522.00 | 一、部门预算            | 6060522.00 |
| 1、财政拨款           | 6060522.00 | 1、一般公共服务支出     | 5047946.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4378322.00 | 1、机关工资福利支出        | 3467220.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 6060522.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 3467220.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1545360.00 |
| 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        | 722360.00  | 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      | 188742.00  | 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         | 100000.00  | (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        | 1682200.00 | 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    | 522144.00  | (2)商品和服务支出        | 823000.00  | 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       | 859200.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 1047942.00 |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 77400.00   | (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           | 0.00       | 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      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 6060522.00 | <b>本年支出合计</b>  | 6060522.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6060522.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6060522.00 |
| 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        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 6060522.00 | <b>支出总计</b>    | 6060522.00 | <b>支出总计</b>       | 6060522.00 | <b>支出总计</b>       | 6060522.00 |





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           | 6060522.00 | 一、财政拨款         | 6060522.00 | 一、财政拨款            | 6060522.00 | 一、财政拨款            | 6060522.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6060522.00 | 1、一般公共服务支出     | 5047946.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4378322.00 | 1、机关工资福利支出        | 3467220.00 |
| 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         | 3467220.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1545360.00 |
| 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        | 722360.00  | 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      | 188742.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 100000.00  | (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        | 1682200.00 | 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    | 522144.00  | (2)商品和服务支出        | 823000.00  | 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       | 859200.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 1047942.00 |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 77400.00   | (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      | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 6060522.00 | <b>本年支出合计</b>  | 6060522.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6060522.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6060522.00 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| <b>收入总计</b>      | 6060522.00 | <b>支出总计</b>    | 6060522.00 | <b>支出总计</b>       | 6060522.00 | <b>支出总计</b>       | 6060522.00 |

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               | 6,060,522.00 | 3,800,322.00 | 578,000.00 | 1,682,200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,147,946.00 | 2,887,746.00 | 578,000.00 | 1,682,200.00 |    |
| 20101   | 人大事务             | 119,460.00   | 119,460.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2010101 | 行政运行             | 119,460.00   | 119,460.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 20102   | 政协事务             | 5,028,486.00 | 2,768,286.00 | 578,000.00 | 1,682,200.00 |    |
| 2010201 | 行政运行             | 3,369,286.00 | 2,768,286.00 | 578,000.00 | 23,000.00    |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 500,000.00   | 0.00         | 0.00       | 500,000.00   |    |
| 2010204 | 政协会议             | 200,000.00   | 0.00         | 0.00       | 200,000.00   |    |
| 2010205 | 委员视察             | 100,000.00   | 0.00         | 0.00       | 100,000.00   |    |
| 2010206 | 参政议政             | 859,200.00   | 0.00         | 0.00       | 859,200.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 522,144.00   | 522,144.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 517,452.00   | 517,452.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344,964.00   | 344,964.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172,488.00   | 172,488.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,692.00     | 4,692.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,692.00     | 4,692.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 77,400.00    | 77,400.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77,400.00    | 77,400.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77,400.00    | 77,400.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 221     | 住房保障支出           | 313,032.00   | 313,032.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 313,032.00   | 313,032.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 313,032.00   | 313,032.00   | 0.00       | 0.00         |    |

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             |          |             | 6,060,522.00 | 3,800,322.00 | 578,000.00 | 1,682,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,467,220.00 | 3,467,220.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,242,620.00 | 2,242,620.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 62,300.00    | 62,300.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 221,524.00   | 221,524.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 344,964.00   | 344,964.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 172,488.00   | 172,488.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 77,400.00    | 77,400.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,692.00     | 4,692.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 313,032.00   | 313,032.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 28,200.00    | 28,200.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,545,360.00 | 144,360.00   | 578,000.00 | 823,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 200,000.00   | 0.00         | 200,000.00 | 0.00         |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 100,000.00   | 0.00         | 0.00       | 100,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00  | 0.00         |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  | 0.00         |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 120,000.00   | 0.00         | 120,000.00 | 0.00         |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 40,000.00    | 0.00         | 40,000.00  | 0.00         |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 200,000.00   | 0.00         | 0.00       | 200,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 100,000.00   | 0.00         | 0.00       | 100,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 153,300.00   | 0.00         | 0.00       | 153,300.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 23,000.00    | 0.00         | 0.00       | 23,000.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00  | 0.00         |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 144,360.00   | 144,360.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 322,700.00   | 0.00         | 76,000.00  | 246,700.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,047,942.00 | 188,742.00   | 0.00       | 859,200.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 25,800.00    | 25,800.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,022,142.00 | 162,942.00   | 0.00       | 859,200.00   |    |

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               | 4,378,322.00 | 3,800,322.00 | 578,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,465,746.00 | 2,887,746.00 | 578,000.00 |    |
| 20101   | 人大事务             | 119,460.00   | 119,460.00   | 0.00       |    |
| 2010101 | 行政运行             | 119,460.00   | 119,460.00   | 0.00       |    |
| 20102   | 政协事务             | 3,346,286.00 | 2,768,286.00 | 578,000.00 |    |
| 2010201 | 行政运行             | 3,346,286.00 | 2,768,286.00 | 578,000.00 |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2010204 | 政协会议             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2010205 | 委员视察             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2010206 | 参政议政             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 522,144.00   | 522,144.00   | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 517,452.00   | 517,452.00   | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344,964.00   | 344,964.00   | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172,488.00   | 172,488.00   | 0.00       |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,692.00     | 4,692.00     | 0.00       |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,692.00     | 4,692.00     | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 77,400.00    | 77,400.00    | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77,400.00    | 77,400.00    | 0.00       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77,400.00    | 77,400.00    | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 313,032.00   | 313,032.00   | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 313,032.00   | 313,032.00   | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 313,032.00   | 313,032.00   | 0.00       |    |

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             |          |             | 4,378,322.00 | 3,800,322.00 | 578,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,467,220.00 | 3,467,220.00 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,242,620.00 | 2,242,620.00 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 62,300.00    | 62,300.00    | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 221,524.00   | 221,524.00   | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 344,964.00   | 344,964.00   | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 172,488.00   | 172,488.00   | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 77,400.00    | 77,400.00    | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,692.00     | 4,692.00     | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 313,032.00   | 313,032.00   | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 28,200.00    | 28,200.00    | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 722,360.00   | 144,360.00   | 578,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 200,000.00   | 0.00         | 200,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 120,000.00   | 0.00         | 120,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 40,000.00    | 0.00         | 40,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 144,360.00   | 144,360.00   | 0.00       |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 76,000.00    | 0.00         | 76,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 188,742.00   | 188,742.00   | 0.00       |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 25,800.00    | 25,800.00    | 0.00       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 162,942.00   | 162,942.00   | 0.00       |    |

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     | 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 |                   |      |
|               |      |               |      |                   |      |                   |      |
| <b>本年收入合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b>     | 0.00 | <b>本年支出合计</b>     | 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                     | 1,682,200.00 |                                |
| 102    | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 | 1,682,200.00 |                                |
| 102001 | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 | 1,682,200.00 |                                |
|        | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 | 1,682,200.00 |                                |
|        | 履职项目                   | 1,682,200.00 |                                |
|        | 《子洲文史资料》印刷费            | 100,000.00   | 加强政协“存史、资政”工作，宣传政协工作，提升政协工作满意度 |
|        | 工会经费（留用部分）             | 13,800.00    | 开展机关文体活动；组织职工进行健康检查            |
|        | 工会经费（上解部分）             | 9,200.00     | 支持县总工会工作                       |
|        | 机关运行维护费                | 200,000.00   | 保证机关日常工作正常运转                   |
|        | 考察学习培训费                | 100,000.00   | 提升政协委员履职能力，提高委员及机关工作人员能力       |
|        | 委员活动经费                 | 100,000.00   | 提升政协委员履职能力                     |
|        | 政协工作宣传费                | 100,000.00   | 宣传政协工作                         |
|        | 政协十届三次全委会议及四次常委会       | 200,000.00   | 保证政协会议顺利开展                     |
|        | 政协委员交通通讯补贴（2023、2024年） | 859,200.00   | 县政协委员交通通讯补贴发放                  |





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |                        |                  |        |    |
|--------------|---------------------------------|------------------------|------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                 | 《子洲文史资料》印刷费            |                  |        |    |
| 主管部门         |                                 | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 |                  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:               | 10.00            |        |    |
|              |                                 | 其中:财政拨款                | 10.00            |        |    |
|              |                                 | 其他资金                   | 0.00             |        |    |
| 总体目标         | 加强政协“存史、资政”工作,宣传政协工作,提升政协工作满意度。 |                        |                  |        |    |
| 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                   | 《子洲文史资料》印刷数(册)   | 2000   |    |
|              |                                 | 质量指标                   | 《子洲文史资料》印刷合格率    | 100%   |    |
|              |                                 | 时效指标                   | 《子洲文史资料》印刷及时率    | 100%   |    |
|              |                                 | 成本指标                   | 《子洲文史资料》印刷成本(万元) | ≤10.00 |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标                 |                  |        |    |
|              |                                 | 社会效益指标                 | 群众知晓率提升情况        | 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              | 全县人民群众满意度        | ≥90%   |    |

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |                        |             |       |    |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                                | 工会经费（留用部分）             |             |       |    |
| 主管部门         |                                | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 |             |       |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                | 实施期资金总额：               | 1.38        |       |    |
|              |                                | 其中：财政拨款                | 1.38        |       |    |
|              |                                | 其他资金                   | 0.00        |       |    |
| 总体目标         | 组织开展机关工会活动，调动职工工作积极性。从而提升工作效率。 |                        |             |       |    |
| 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                   | 开展活动次数      | ≥2次   |    |
|              |                                | 质量指标                   | 活动参与率       | 100%  |    |
|              |                                |                        | 活动覆盖率       | 100%  |    |
|              |                                | 时效指标                   | 开展活动及时率     | 100%  |    |
|              |                                | 成本指标                   | 开展活动成本（万元）  | ≤1.38 |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标                 |             |       |    |
|              |                                | 社会效益指标                 | 干群关系融洽度提升情况 | 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                      | 职工满意度                  | ≥95%        |       |    |

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |                        |              |             |    |
|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称         |                             | 工会经费（上解部分）             |              |             |    |
| 主管部门         |                             | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 |              |             |    |
| 资金金额<br>（万元） |                             | 实施期资金总额：               | 0.92         |             |    |
|              |                             | 其中：财政拨款                | 0.92         |             |    |
|              |                             | 其他资金                   | 0.00         |             |    |
| 总体目标         | 根据县总工会相关文件要求，支持县总工会工作，及时上解。 |                        |              |             |    |
| 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                   | 上解单位数（个）     | 1           |    |
|              |                             | 质量指标                   | 资金合规率        | 100%        |    |
|              |                             | 时效指标                   | 完成时效         | 2024年5月30日前 |    |
|              |                             | 成本指标                   | 预算控制数（万元）    | 0.92        |    |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标                 |              |             |    |
|              |                             | 社会效益指标                 | 县总工会业务水平提升情况 | 有所提升        |    |
|              |                             | 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              | 县总工会满意度      | 100%        |    |

表13-4

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                        |           |             |        |    |  |
|--------------|------------------------|-----------|-------------|--------|----|--|
| 项目名称         | 机关运行维护费                |           |             |        |    |  |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 |           |             |        |    |  |
| 资金金额<br>(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         | 保证机关日常工作正常运转。          |           |             |        |    |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                   | 二级指标      | 指标内容        | 指标值    | 备注 |  |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 机关大楼维修面积    | 600平方米 |    |  |
|              |                        | 质量指标      | 维修质量验收合格率   | 100%   |    |  |
|              |                        | 时效指标      | 维修及时率       | 100%   |    |  |
|              |                        | 成本指标      | 维修成本(万元)    | ≤20.00 |    |  |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |             |        |    |  |
|              |                        | 社会效益指标    | 保障政协工作正常运行率 | 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 | 机关职工满意度     | ≥90%   |    |  |

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                        |                       |              |    |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|--------------|----|
| 项目名称         |  | 考察学习培训费                |                       |              |    |
| 主管部门         |  | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 |                       |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:               | 10.00                 |              |    |
|              |  | 其中:财政拨款                | 10.00                 |              |    |
|              |  | 其他资金                   | 0.00                  |              |    |
| 总体目标         | 1、坚持和完善委员培训工作、集中视察、专题调研等制度,坚持委员民主监督县委、县政府工作,提升政协委员履职能力;2、外出学习培训,提高委员及机关工作人员能力。 |                        |                       |              |    |
| 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                   | 政协机关组织工作人员统一外出培训(次数)  | 4            |    |
|              |  | 质量指标                   | 政协机关组织工作人员统一外出培训参与率   | $\geq 80\%$  |    |
|              |  |                        | 政协机关组织工作人员统一外出培训考核合格率 | $\geq 95\%$  |    |
|              |  | 时效指标                   | 政协机关组织工作人员统一外出培训及时率   | 100%         |    |
|              |  | 成本指标                   | 培训成本(万元)              | $\leq 10.00$ |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                 |                       |              |    |
|              |  | 社会效益指标                 | 政协委员履职能力提升情况          | 提升           |    |
|              |  |                        | 政协机关工作人员工作能力提升情况      | 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              | 参培人员满意度               | $\geq 90\%$  |    |

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |             |                        |               |        |    |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |             | 委员活动经费                 |               |        |    |
| 主管部门         |             | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 |               |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |             | 实施期资金总额:               | 10.00         |        |    |
|              |             | 其中:财政拨款                | 10.00         |        |    |
|              |             | 其他资金                   | 0.00          |        |    |
| 总体目标         | 提升政协委员履职能力。 |                        |               |        |    |
| 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                   | 县政协委员调研视察(次数) | 5      |    |
|              |             | 质量指标                   | 调研报告质量合格率     | ≥95%   |    |
|              |             | 时效指标                   | 县政协委员调研视察及时率  | 100%   |    |
|              |             | 成本指标                   | 视察调研成本(万元)    | ≤10.00 |    |
|              | 效益指标        | 经济效益指标                 |               |        |    |
|              |             | 社会效益指标                 | 调研问题反馈率       | 100%   |    |
|              |             |                        | 建言资政水平提升情况    | 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              | 全县政协委员满意度     | ≥90%   |    |

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |                        |              |              |    |
|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|----|
| 项目名称         |                             | 政协工作宣传费                |              |              |    |
| 主管部门         |                             | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 |              |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:               | 10.00        |              |    |
|              |                             | 其中:财政拨款                | 10.00        |              |    |
|              |                             | 其他资金                   | 0.00         |              |    |
| 总体目标         | 宣传政协工作,提升政协社会知名度,更好的履行政协职责。 |                        |              |              |    |
| 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                   | 印刷宣传手册数量(册)  | $\geq 1700$  |    |
|              |                             |                        | 举行宣传活动次数(次)  | 1            |    |
|              |                             | 质量指标                   | 宣传手册印刷合格率    | $\geq 100\%$ |    |
|              |                             |                        | 宣传活动覆盖率      | $\geq 100\%$ |    |
|              |                             | 时效指标                   | 宣传手册印刷及时率    | $\geq 100\%$ |    |
|              |                             |                        | 举行宣传活动及时率    | $\geq 100\%$ |    |
|              |                             | 成本指标                   | 宣传手册印刷成本(万元) | $\leq 4$     |    |
|              |                             |                        | 举行宣传活动成本(万元) | $\leq 6$     |    |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标                 |              |              |    |
|              |                             | 社会效益指标                 | 政协履职能力提升情况   | 提升           |    |
|              |                             |                        | 群众知晓率提升情况    | 提升           |    |
|              | 生态效益指标                      |                        |              |              |    |

|  |       |               |         |             |  |
|--|-------|---------------|---------|-------------|--|
|  |       | 可持续影响<br>指标   |         |             |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 人民群众满意度 | $\geq 90\%$ |  |

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |                        |                  |        |    |
|--------------|----------------------|------------------------|------------------|--------|----|
| 项目名称         |                      | 政协十届三次全委会议及四次常委会       |                  |        |    |
| 主管部门         |                      | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 |                  |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 保障人代会顺利开展, 圆满完成各项议程。 |                        |                  |        |    |
| 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                   | 组织政协全委会次数<br>(次) | 1      |    |
|              |                      |                        | 组织政协常委会次数<br>(次) | 4      |    |
|              |                      | 质量指标                   | 会议参与率            | 100%   |    |
|              |                      | 时效指标                   | 政协全委会组织及时率       | 100%   |    |
|              |                      |                        | 政协常委会组织及时率       | 100%   |    |
|              |                      | 成本指标                   | 会议组织成本(万元)       | ≤20.00 |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标                 |                  |        |    |
|              |                      | 社会效益指标                 | 民主监督工作效率提升情况     | 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              | 政协委员满意度          | ≥90%   |    |
|              |                      |                        | 群众满意度            | ≥90%   |    |

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |                        |                      |        |    |
|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称         |                         | 政协委员交通通讯补贴（2023、2024年） |                      |        |    |
| 主管部门         |                         | 中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 |                      |        |    |
| 资金金额<br>（万元） |                         | 实施期资金总额：               | 85.92                |        |    |
|              |                         | 其中：财政拨款                | 85.92                |        |    |
|              |                         | 其他资金                   | 0                    |        |    |
| 总体目标         | 为县政协委员交通和通讯补贴，保障履职顺利进行。 |                        |                      |        |    |
| 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                   | 交通通讯补贴发放人数（人）        | ≤179   |    |
|              |                         | 质量指标                   | 政协委员交通和通讯补贴发放到位率     | 100%   |    |
|              |                         |                        | 政协委员交通和通讯补贴发放对象资格符合率 | 100%   |    |
|              |                         | 时效指标                   | 交通和通讯补贴发放及时率         | 100%   |    |
|              |                         | 成本指标                   | 交通和通讯补贴发放成本（万元）      | ≤85.92 |    |
|              |                         | 效益指标                   | 经济效益指标               |        |    |
|              | 社会效益指标                  |                        | 政协委员履职效率提升情况         | 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              | 政协委员满意度              | ≥90%   |    |

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子洲县委员会办公室 |              |         |      |
|----------------|---|------------------------|--------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 保工资   | 保障机关职工工资正常发放           | 380.03       | 380.03  | 0.00 |
|                | 保运转   | 维持机关正常运行               | 57.80        | 57.80   | 0.00 |
|                | 保障政协委员会日常工作<br>正常开展                                   | 开展委员会日常业务              | 168.22       | 168.22  | 0.00 |
| 金额合计           |   | 606.05                 | 606.05       | 0.00    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 政治协商，民主监督、参政议政，保障机关正常运行，提升政协委员及机关工作人员录制水平，为县委县政府履职献策。 |                        |              |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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                   | 政协全委会召开次数    |         | 1    |
|                |   |                        | 政协常委会召开次数    |         | 4    |
|                |   |                        | 组织培训次数       |         | 1    |
|                |   |                        | 县政协委员调研视察次数  |         | 5    |
|                |   | 质量指标                   | 调研报告质量合格率    |         | 100% |
|                |   |                        | 培训参与率        |         | 100% |
|                |   |                        | 培训覆盖率        |         | 100% |
|                |   |                        | 会议参与率        |         | 100% |
|                |   | 时效指标                   | 培训组织及时率      |         | 100% |
|                |   |                        | 县政协委员调研视察及时率 |         | 100% |
|                | 会议召开及时率   |                        | 100%         |         |      |
|                | 成本指标  | 部门履职成本（万元）             |              | ≤606.05 |      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                 |              |         |      |
|                |   | 社会效益指标                 | 调研问题反馈率      |         | 100% |
|                |   |                        | 建言资政水平提升情况   |         | 提升   |
|                |   |                        | 政协委员履职能力提升情况 |         | 提升   |
| 生态效益指标         |   |                        |              |         |      |
| 可持续影响指标        |   |                        |              |         |      |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标   | 群众满意度                  |              | ≥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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。