

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：政协镇安县委员会

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	无部门综合预算政府性基金收支表
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	无专项资金总体绩效目标表

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	5,001,400.00	一、部门预算	5,001,400.00	一、部门预算	5,001,400.00	一、部门预算	5,001,400.00
1、财政拨款	5,001,400.00	1、一般公共服务支出	3,799,100.00	1、人员经费和公用经费支出	4,571,400.00	1、机关工资福利支出	4,260,600.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,260,600.00	2、机关商品和服务支出	706,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	645,000.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	354,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,001,400.00	本年支出合计	5,001,400.00	本年支出合计	5,001,400.00	本年支出合计	5,001,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,001,400.00	支出总计	5,001,400.00	支出总计	5,001,400.00	支出总计	5,001,400.00

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	5,001,400.00	一、财政拨款	5,001,400.00	一、财政拨款	5,001,400.00	一、财政拨款	5,001,400.00
1、一般公共预算拨款	5,001,400.00	1、一般公共服务支出	3,799,100.00	1、人员经费和公用经费支出	4,571,400.00	1、机关工资福利支出	4,260,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,260,600.00	2、机关商品和服务支出	706,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	645,000.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,900.00
		10、卫生健康支出	203,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	354,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,001,400.00	本年支出合计	5,001,400.00	本年支出合计	5,001,400.00	本年支出合计	5,001,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,001,400.00	支出总计	5,001,400.00	支出总计	5,001,400.00	支出总计	5,001,400.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,001,400.00	4,294,500.00	276,900.00	430,000.00	
201	一般公共服务支出	3,799,100.00	3,092,200.00	276,900.00	430,000.00	
20102	政协事务	3,799,100.00	3,092,200.00	276,900.00	430,000.00	
2010201	行政运行	3,369,100.00	3,092,200.00	276,900.00		
2010202	一般行政管理事务	430,000.00			430,000.00	
208	社会保障和就业支出	645,000.00	645,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	633,200.00	633,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,100.00	422,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,100.00	211,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00			
210	卫生健康支出	203,300.00	203,300.00			
21011	行政事业单位医疗	203,300.00	203,300.00			
2101101	行政单位医疗	203,300.00	203,300.00			
221	住房保障支出	354,000.00	354,000.00			
22102	住房改革支出	354,000.00	354,000.00			
2210201	住房公积金	354,000.00	354,000.00			

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			5,001,400.00	4,294,500.00	276,900.00	430,000.00	
301	工资福利支出			4,260,600.00	4,260,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,481,800.00	1,481,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	887,700.00	887,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	487,900.00	487,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,000.00	215,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422,100.00	422,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,100.00	211,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,200.00	189,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,800.00	11,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,000.00	354,000.00			
302	商品和服务支出			706,900.00		276,900.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176,850.00		105,000.00	71,850.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	79,800.00			79,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,000.00		10,000.00	26,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,350.00			20,350.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,900.00		36,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,000.00		30,000.00	72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,900.00	33,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,100.00	14,100.00			

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	4,571,400.00	4,294,500.00	276,900.00	
201	一般公共服务支出	3,369,100.00	3,092,200.00	276,900.00	
20102	政协事务	3,369,100.00	3,092,200.00	276,900.00	
2010201	行政运行	3,369,100.00	3,092,200.00	276,900.00	
2010202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	645,000.00	645,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	633,200.00	633,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,100.00	422,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,100.00	211,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00		
210	卫生健康支出	203,300.00	203,300.00		
21011	行政事业单位医疗	203,300.00	203,300.00		
2101101	行政单位医疗	203,300.00	203,300.00		
221	住房保障支出	354,000.00	354,000.00		
22102	住房改革支出	354,000.00	354,000.00		
2210201	住房公积金	354,000.00	354,000.00		

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			4,571,400.00	4,294,500.00	276,900.00	
301	工资福利支出			4,260,600.00	4,260,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,481,800.00	1,481,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	887,700.00	887,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	487,900.00	487,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,000.00	215,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422,100.00	422,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,100.00	211,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,200.00	189,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,800.00	11,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,000.00	354,000.00		
302	商品和服务支出			276,900.00		276,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,900.00		36,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,900.00	33,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,100.00	14,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430,000.00	委员视察调研，撰写高质量调研报告，为县委、县政府决策提供参考；收集提案、
304	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	430,000.00	
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	430,000.00	
-	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	430,000.00	
	政协履职专项经费	430,000.00	
	工作履职专项经费	430,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政协履职工作专项			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43		
		其中:财政拨款	43		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照政协章程规定, 每年召开一次全委会、年度召开不少于四次常委会会议、定期召开主席(扩大)会议、协商座谈会等, 围绕县域经济社会发展中的问题, 协商议政, 建言献策, 助力发展;</p> <p>目标2: 围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动, 并形成高质量的调研报告, 为县委、县政府决策提供依据; 配合省市政协及外县来我县开展调研视察工作;</p> <p>目标3: 收集办理委员提案, 完成提案视察、提案督办、提案考评等工作;</p> <p>目标4: 发挥委员建言献策服务中心作用, 收集社情民意, 整理有价值的信息, 服务中心大局和经济社会的发展;</p> <p>目标5: 定期组织委员培训、学习, 提高委员素质, 提升委员履职水平。</p>				
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	指标1: 定期召开常委会会议	≥4 (每季度至少召开一次)	
			指标2: 定期开展委员履职活动	≥6 (每个专委会至少一年要组织1-2次)	
			指标3: 提案收集办理	≥90件	
		质量指标	指标1: 将委员的意见建议进行转化落实	≥95% (将协商建议转化落实)	
			指标2: 调研视察发现问题及时协调解决落实	及时形成调研报告并将调研成果转化落实	
			指标3: 收集社情民意	全年	
		时效指标	指标1: 及时研究相关问题并及时落实到位	≥95% (定期召开主席扩大会议、常委会会议, 协商议政)	
			指标2: 将委员调研视察的成果形成报告转交相关部门	100% (委员调研的成果及时形成报告, 转交相关部门办理落实)	
			指标3: 将社情民意及时转化	及时办理、及时反馈	
		成本指标	指标1: 严格控制经费开支规模	不超过年度经费预算	
	指标2: 严格执行各项规定		正常支出进度		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发挥委员服务镇安经济社会高质量发展	参与率≥80%	
			指标2: 报告、意见建议助推经济社会高质量发展	≥15件	
		社会效益指标	指标1: 为县委、县政府决策提供参考	≥90%	
			指标2: 为群众的急难事提供解决平台	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 发挥委员作用, 参与生态文明县城建设	参与率≥80%	
			指标2: 报告、意见建议助推生态文明县城建设	≥10件	
		可持续影响指标	指标1: 视察调研成果为经济社会发展发展发挥作用	长期	
			指标2: 发挥政协团结各界、凝聚共识的功能作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员、社会各界满意度	≥95%		
		指标2: 人民群众满意度	≥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镇安县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障在职人员工资福利、社会保障缴费等；	429.45	429.45	
	任务2	保证政协机关日常公务开支，机关工作正常开展；	27.69	27.69	
	任务3	保障政协会议召开，委员视察调研、社情民意收集，提案办理等活动进行。	43	43	
金额合计			500.14	500.14	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，持续落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕县委十九届六次全会确定的聚力打好“五场硬仗”、守牢“五条底线”、实现“五大提升”目标任务，以“同心向党·红映栗乡”为主题，以书香政协、智慧政协、有为政协、活力政协、务实政协建设为主线，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力、履行职能和服务大局一体推进，充分发挥专门协商机构作用，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，抓好自身建设，为奋力谱写镇安高质量发展、现代化建设新篇章凝心聚力、赋能添彩。				
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	指标1：保障在职30人、退休28人工资福利支出及社会保障缴费		100%
			指标2：机关工作的正常运转		≥90%
			指标3：各专委会视察调研，提案、社情民意收集办理的次数		≥95%
		质量指标	指标1：培训学习、理论研讨交流，提高政治站位		≥90%
			指标2：视察调研发现问题及时协调解决落实，并提出意见建议。		≥95%
			指标3：研究有关问题，提出具有可操作性的意见建议，并转化落实		≥90%
		时效指标	指标1：严格控制经费支出进度		≥95%
			指标2：严格控制经费不超预算		≥95%
		成本指标	指标1：严格控制经费开支规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行经费预算标准		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：发挥委员服务镇安经济社会高质量发展		参与率≥80%
			指标2：报告、意见建议助推经济社会高质量发展		≥15件
		社会效益指标	指标1：为县委、县政府决策提供参考		≥90%
			指标2：为群众的急难事提供解决平台		≥90%
		生态效益指标	指标1：发挥委员作用，参与生态文明县城建设		参与率≥80%
			指标2：报告、意见建议助推生态文明县城建设		≥10件
	可持续影响指标	指标1：视察调研成果为经济社会发展发展发挥作用		长期	
		指标2：发挥政协团结各界、凝聚共识的功能作用		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员、社会各界满意度		≥95%
指标2：人民群众满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。