

附件 2

中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会 办公室 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻党的路线、方针、政策和全国政协，省、市政协的重要会议精神以及县委的有关决定，向市政协和县委反映贯彻情况。

2. 以经济建设为中心，组织县政协委员就本县的大政方针、改革和建设中的重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展视察、考察和调查研究，提出意见和建议；积极主动参与党政中心工作，为促进我县改革开放、经济发展和社会进步献计出力。

3. 组织县政协委员和在府中、省、市政协委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想和党的统一战线、人民政协工作的理论政策，宣传报道政协工作和委员事迹，及时向委员通报情况，反映委员对本地区工作的意见、建议，办理接待委员的来信来访。

4. 检查、督促本县有关部门对县政协委员的提案办理工作。

5. 加强同本地区的民主党派、无党派人士、有关人民团体、

各界代表人士的联系与合作，搞好民族、宗教工作，宣传和参与贯彻统一祖国的方针政策。

6. 加强同本地区离任的政协委员的联系，关心他们的学习、生活，开展联谊活动。

7. 加强同市政协、其他县区政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

8. 承办市政协和县委县政府交办的其它工作事项。

（二）机构设置

政协府谷县委员会内设办公室、经济委员会、提案和委员工作委员会、文史法制和民族宗教委员会、机关信息服务中心。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为政协工作的根本遵循，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及中省市政协工作会议精神，用新思想武装头脑，以新思想定向领航，向新思想寻策问道，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人民政协工作始终保持正确的政治方向。

2. 全面贯彻落实中共二十大精神。持续深入学习贯彻落实中共二十大和二十届二中全会精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，引导广大委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央为核心的

中共中央保持高度一致。

3. 落实党对政协工作的全面领导。把坚持党的领导贯穿到政协全部工作中，自觉在县委的领导下开展工作，严格执行重大问题请示报告制度，落实意识形态责任。坚决维护县委“总揽全局、协调各方”的领导地位，切实做到县委有部署、政协有落实，县委交任务、政协勇担当，确保全县政协事业始终沿着正确的政治方向前进。

4. 与时俱进强化理论武装。健全以党组理论学习中心组学习为引领，以党组会议、主席会议、常委会会议学习等为常态，委员大讲堂和机关理论学习等为特色的学习制度，推动政协委员和政协机关干部学习党的创新理论全覆盖，筑牢团结奋斗共同思想政治基础。以“书香政协”建设为契机，探索委员读书学习与工作履职相结合，开展集考察、学习、互动交流“三合一”委员履职活动。

5. 着力加强协商机构建设。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真实施县委审定的年度协商工作计划，充分发挥专委会特点、界别特色和委员特长，围绕年度协商计划开展调查研究，汇集真知灼见、推动成果转化。找准履职着力点和切入点，坚持质量导向，持续推进协商民主探索实践，把政协制度优势转化为社会治理效能。

6. 突出常委会议专题议政协商作用。紧扣县委十九届七次全会工作部署，围绕“县属国有煤矿建设情况”“综治项目（明盘）治理推进情况”“六中、六小、十三幼建设推进情况”“府

谷交通重点项目建设情况”，召开专题议政性常委会会议；主动邀请县委、县政府领导和相关部门负责人在常委会上通报与协商议题有关的情况，促进委员知情明政，更好履职，从而形成推动工作的强大合力和思想共识，不断提升协商议政质效。

7. 精心组织调研和微协商活动。认真学习习近平总书记关于大兴调查研究的重要指示精神，深入贯彻中共中央办公厅《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，切实把调查研究作为县政协履职的一项全局性、基础性工作抓实抓好。围绕项目带动、教育强基、社会治理、党建引领、生态环境、改革创新、民生改善等重点工作，选好调研视察课题，以问题为导向，通过提案、专题调研、社情民意信息等形式，认真负责地提出建设性意见和建议。

8. 完善民主监督制度机制。严格落实中共中央办公厅《关于加强和改进民主监督工作的实施意见》精神，围绕建设绿色煤炭生产基地、招商引资项目落地、国企改革深化提升、营商环境提标提档等一系列重大任务，开展专题民主监督，力促党政决策落到实处、取得实效。进一步提高提案督办、民主评议、反映社情民意信息等多种途径的监督成效，持续拓展民主监督的内涵和外延。

9. 持续推动委员工作室作用发挥。贯彻落实关于政协委员工作室建设运行要求，要提高6个界别委员工作室和1个社区委员工作室作用发挥，不断畅通和链接“委员工作室”与政协委员的履职链条，精心选择与基层群众“急难愁盼”的相关议

题开展微协商，不断提高“委员工作室”协商实效，彰显委员工作室协商机构的生机活力。

10. 持之以恒扩大提案成效。继续发挥党政主要领导领办重点提案的引领带动作用，加大高位牵头和协商共办力度，助推提案工作向纵深发展。坚持提案质量、办理质量、服务质量同向发力、整体推进，强化精品意识，积极发挥“提、交、办、督”多方参与的互动平台作用，推动提案办理协商更加富有特色、卓有成效。

11. 多措并举反映社情民意。坚持落实好社情民意信息的征集采编、联系沟通、跟踪反馈。及时准确地反映各界关切和呼声，充分发挥“直通车”作用，共同推动社会关注、群众关心的热点难点问题得到及时有效解决。进一步加大社情民意信息评先表彰奖励力度，切实营造反映社情民意信息工作的浓厚氛围。

12. 推进政协文史宣传创新发展。充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，加快《府谷人走口外》《府谷长城记忆》《府谷乡村名录》《府谷通史》等文史资料编纂，讲好府谷故事，厚植府谷高质量发展文化底蕴。把好政协宣传意识形态关，守好宣传工作阵地。大力提升府谷政协公众号、《府谷政协》刊物办理质量。加大新闻宣传工作力度，挖掘一系列有深度、有价值的好新闻，提升宣传工作影响力。

13. 建立完善常委会情况通报制度。结合全县经济社会发展情况，组织两次常委知情通报会，分别通报上半年、全年全

县经济和社会发展情况和县纪委监委关于全面从严治党和党风廉政建设等工作情况通报。通过努力搭建知情明政平台，为委员履职创造条件，让委员更多地了解全县经济社会发展的情况，多建睿智之言、多献务实之策，同时让委员时刻强化纪律规矩意识，筑牢拒腐防变思想堤坝。

14. 扎实推进智慧政协建设应用。用活用好“智慧政协”平台，认真落实全省政协系统信息化三级联动建设要求，主动适应政协履职新要求和互联网发展新趋势，深化“智慧政协”应用，与省政协“秦商量”协商议政平台有效对接，切实发挥“智慧政协”履职服务平台作用，实现委员“指尖”履职。

15. 完善委员联系界别群众制度机制。发挥委员的桥梁纽带作用，建好用好界别委员工作室等阵地，完善委员联系界别群众制度，引导委员加强与界别群众沟通交流。精心策划组织庆祝中华人民共和国75周年暨人民政协成立75周年主题文艺活动。鼓励委员就近就地开展群众工作，宣传党的理论和路线方针政策，及时反映群众意见和建议，影响带动所联系的界别群众一起来想、一起来干。

16. 促进各方大团结大联合。加强同各党派团体、各族各界人士的联系沟通、合作共事，把凝聚共识融入履职全过程、各方面。优化“9·21委员活动日”的内容和组织方式，提升政协工作影响力。强化专门委员会与界别委员的联系，灵活开展界别活动，多做协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增强信心的工作，把促进大团结大联合落在实处。

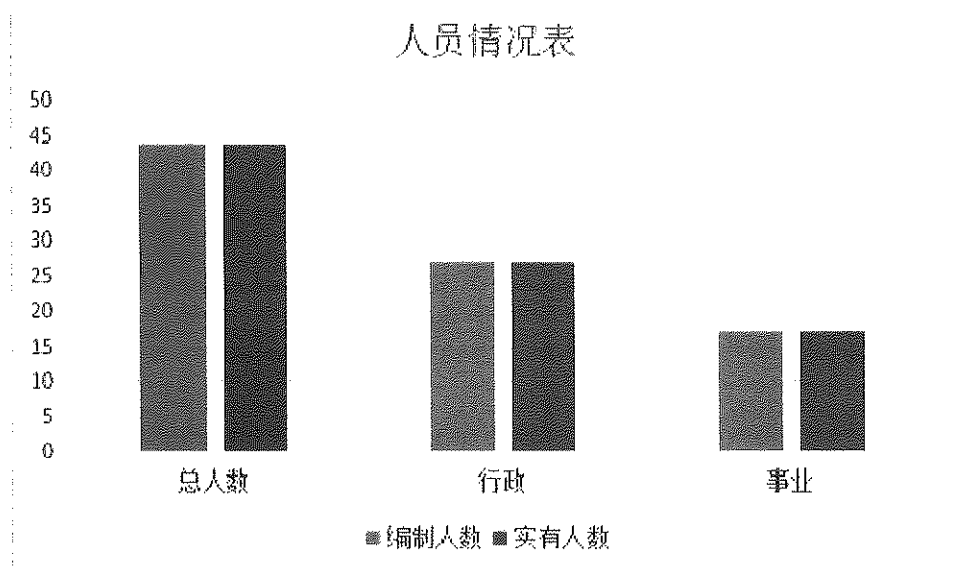
17. 发挥政协党组作用。充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用，把党的领导落实到政协工作的各方面和全过程。切实加强机关党组织建设，建立党员委员参加双重组织生活、专委会建立党小组制度，活跃有序开展机关党建活动。严格执行“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、组织生活会等制度，定期向县委请示汇报主要工作、重点协商课题和重要活动安排，自觉与县委同心同行、同频共振。

18. 强化委员队伍建设。健全完善政协委员大会年度述职制度，充分发挥政协常委在政协组织中的示范引领作用。充分发挥委员主体作用，为委员履职打造平台、创优条件，着力提高委员队伍“四种能力”建设。加强委员学习培训，加大委员服务管理，强化委员履职量化考核，规范委员活动，每位委员一年内至少参与提出一份提案、反映一条社情民意、参加一次视察调研、为群众做一件好事实事，做“懂政协、会协商、善议政”的政协委员。

19. 加强政协机关作风建设。以党的政治建设为统领推进政协机关建设，从抓载体、建机制入手，加强对政协机关干部的理论武装和业务培训，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力，做到党建与业务双促进、作风与效能双驱动，进一步完善各项规章制度，持之以恒地抓好长效机制的完善和落实，努力锻造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的政协机关干部队伍，切实提高机关服务保障水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 27 人、事业编制 17 人；实有人员 44 人，其中行政 27 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 29 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1138.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1138.58 万元，较上年减少 21.3 万元，主要原因是专项经费预算减少；本单位当年预算支出 1138.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1138.58 万元，较上年减少 21.3 万元，主要原因是专项经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1138.58 万元，其中一般共预算拨款收入 1138.58 万元，较上年减少 21.3 万元，主要原因是专项经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 1138.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1138.58 万元，较上年减少 21.3 万元，主要原因是专项经费预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1138.58 万元，较上年减少 21.3 万元，主要原因是专项经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1138.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）：637.48 万元，较上年增加 28.43 万元，原因是支出按功能科目分类的重新分类；

（2）委员视察（2010205）：110 万元，较上年增加 0 万元；

（3）参政议政（2010206）：123 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（4）其他政协事务支出（2010299）：80 万元，较上年减少 49.73 万元，原因是支出按功能科目分类的重新分类；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：64.34 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出参政议政(2080506): 32.16 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

(3) 行政单位医疗参政议政(2101101): 41.45 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

(3) 住房公积金(2210201): 50.16 万元, 较上年增加(减少) 0 万元;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1138.58 万元, 其中:
工资福利支出(301) 680.58 万元, 较上年减少 22.49 万元, 原因是科目分类调整;

商品和服务支出(302) 340.9 万元, 较上年减少 12.59 万元, 原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 47.08 万元, 较上年减少 34.69 万元, 原因是专项业务经费减少;

资本性支出(310) 70 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是增加了智慧政协建设专项经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1138.58 万元, 其中:
机关工资福利支出(501) 680.58 万元, 较上年减少 22.49 万元, 原因是科目分类调整;

机关商品和服务支出(502) 47.08 万元, 较上年减少 12.59 万元, 原因是专项业务经费减少;

机关资本性支出（一）（503）70 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加了智慧政协建设专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年减少 0.8 万元（6%），减少的主要原因是没有预算培训费。其中：公务用车运行维护费 12 万元，较上年增 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元（100%），减少的主要原因是没有预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1138.58 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 83.9 万元,较上年减少 2.58 万元,主要原因是人员变动公用经费减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位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单位，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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

单位综合预算收支总表

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	11,385,783.95	一、部门预算	11,385,783.95	一、部门预算	11,385,783.95	一、部门预算	11,385,783.95
1、财政拨款	11,385,783.95	1、一般公共服务支出	9,504,795.29	1、人员经费和公用经费支出	7,685,783.95	1、机关工资福利支出	6,805,863.95
(1) 一般公共预算拨款	11,385,783.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,805,863.95	2、机关商品和服务支出	3,409,052.00
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	839,052.00	3、机关资本性支出	700,000.00
(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	19,868.00	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	3,700,000.00	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	965,091.36	(2) 商品和服务支出	2,570,000.00	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	130,000.00	9、对个人和家庭的补助	170,868.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	414,509.46	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	700,000.00		
		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) 对社会保险基金补助			
		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、住房城镇支出	501,387.84				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,385,783.95	本年支出合计	11,385,783.95	本年支出合计	11,385,783.95	本年支出合计	11,385,783.95
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	11,385,783.95	支出总计	11,385,783.95	支出总计	11,385,783.95	支出总计	11,385,783.95

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	11,385,783.95	一、财政拨款	11,385,783.95	一、财政拨款	11,385,783.95	一、财政拨款	11,385,783.95
1、一般公共预算拨款	11,385,783.95	1、一般公共服务支出	9,504,795.29	1、人员经费和公用经费支出	7,685,783.95	1、机关工资福利支出	6,805,863.95
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	6,805,863.95	2、机关商品和服务支出	3,409,052.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	839,052.00	3、机关资本性支出（一）	700,000.00
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	40,868.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	3,700,000.00	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	965,091.36	(2)商品和服务支出	2,570,000.00	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	430,000.00	9、对个人和家庭的补助	470,868.00
		10、卫生健康支出	414,509.46	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	700,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上拨支出			
		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	501,387.84				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表5

单位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	11,385,783.95	6,846,731.95	839,052.00	3,700,000.00	
201	一般公共服务支出	9,504,795.29	4,965,743.29	839,052.00	3,700,000.00	
20102	政协事务	9,504,795.29	4,965,743.29	839,052.00	3,700,000.00	
2010201	行政运行	6,374,795.29	4,965,743.29	839,052.00	570,000.00	
2010205	委员视察	1,100,000.00			1,100,000.00	
2010206	参政议政	1,230,000.00			1,230,000.00	
2010299	其他政协事务支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	965,091.36	965,091.36			
20805	行政事业单位养老支出	965,091.36	965,091.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,393.20	643,393.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,698.16	321,698.16			
210	卫生健康支出	414,509.46	414,509.46			
21011	行政事业单位医疗	414,509.46	414,509.46			
2101101	行政单位医疗	414,509.46	414,509.46			
221	住房保障支出	501,387.84	501,387.84			
22102	住房改革支出	501,387.84	501,387.84			
2210201	住房公积金	501,387.84	501,387.84			

表6

单位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			11,385,783.95	6,846,731.95	839,052.00	3,700,000.00	**
301	工资福利支出			6,805,863.95	6,805,863.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,047,848.00	2,047,848.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,083,988.00	2,083,988.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594,494.00	594,494.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	679,377.19	679,377.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	321,698.16	321,698.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	426,007.98	426,007.98			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	7,842.78	7,842.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,387.84	501,387.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	143,220.00	143,220.00			
302	商品和服务支出			3,409,052.00		839,052.00	2,570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		150,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00		300,000.00	600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16,000.00		16,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,052.00		45,052.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			470,868.00	40,868.00		430,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16,400.00	16,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	438,868.00	8,868.00		430,000.00	
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	

表6

单位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			11,385,783.95	6,846,731.95	839,052.00	3,700,000.00	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	

表7

单位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	11,385,783.95	6,846,731.95	839,052.00	
201	一般公共服务支出	9,504,795.29	4,965,743.29	839,052.00	
20102	政协事务	9,504,795.29	4,965,743.29	839,052.00	
2010201	行政运行	6,374,795.29	4,965,743.29	839,052.00	
2010205	委员视察	1,100,000.00			
2010206	参政议政	1,230,000.00			
2010299	其他政协事务支出	800,000.00			
208	社会保障和就业支出	965,091.36	965,091.36		
20805	行政事业单位养老支出	965,091.36	965,091.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,393.20	643,393.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,698.16	321,698.16		
210	卫生健康支出	414,509.46	414,509.46		
21011	行政事业单位医疗	414,509.46	414,509.46		
2101101	行政单位医疗	414,509.46	414,509.46		
221	住房保障支出	501,387.84	501,387.84		
22102	住房改革支出	501,387.84	501,387.84		
2210201	住房公积金	501,387.84	501,387.84		

表8

单位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			7,685,783.95	6,846,731.95	839,052.00	
301	工资福利支出			6,805,863.95	6,805,863.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,047,848.00	2,047,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,083,988.00	2,083,988.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594,494.00	594,494.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,377.19	679,377.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	321,698.16	321,698.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426,007.98	426,007.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,842.78	7,842.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,387.84	501,387.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	143,220.00	143,220.00		
302	商品和服务支出			839,052.00		839,052.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,052.00		45,052.00	
303	对个人和家庭的补助			40,868.00	40,868.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,400.00	16,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,868.00	8,868.00		

表9

单位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

单位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	3,700,000.00	
878	中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室	3,700,000.00	
878001	中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室	3,700,000.00	
	通用项目	550,000.00	
	车辆租赁项目	50,000.00	
	租车补贴	50,000.00	定额补助
	网络信息化建设	500,000.00	
	智慧政协建设经费	500,000.00	智慧政协建设
	专用项目	3,150,000.00	
	一般性专项	3,150,000.00	
	8个委员工作室工作经费	400,000.00	根据委员工作室上年支出测算
	办公场所维修及设备购置	200,000.00	据实申报
	报刊征订、学习资料购置	200,000.00	订购年度学习所需报刊资料
	编印经费	600,000.00	文史资料编印工作
	公务用车运行维护费	120,000.00	按照车辆编制定额预算
	联谊会工作经费	200,000.00	保障联谊会运转支出
	四个民主党派工作经费	400,000.00	保障民主党派办公运行支出
	委员交通及通讯费补贴	430,000.00	委员交通及通讯费用于保障委员履职交通及通讯支出。
	委员外出培训和考察经费	600,000.00	委员外出培训和考察

2024年单位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府谷县委员会办公室			
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
	强化理论武装		10	10	0
	做好提案办理和社情民意工作		0	0	0
	全面做好政协委员培训 工作		50	50	0
	加强学习考察调研		40	40	0
	做好文史工作		100	100	0
	推动委员工作室工作		80	80	0
	推动智慧政协建设		78	78	0
	金额合计		358	358	0
年度总体目标	1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参与社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻党的路线、方针、政策和全国政协，省、市政协的重要会议精神以及县委的有关决定，向市政协和县委反映贯彻情况。 2. 以经济建设为中心，组织县政协委员就本县的大政方针、改革和建设中的重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展视察、考察和调查研究，提出意见和建议；积极主动参与党政中心工作，为促进我县改革开放、经济发展和社会进步献计出力。 3. 组织县政协委员和在府中、省、市政协委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想和党的统一战线、人民政协工作的理论政策，宣传报道政协工作和委员事迹，及时向委员通报情况，反映委员对本地区工作的意见、建议，办理接待委员的来信来访。 4. 检查、督促本县有关部门对县政协委员的提案办理工作。 5. 加强同本地区的民主党派、无党派人士、有关人民团体、各界代表人士的联系与合作，搞好民族、宗教工作，宣传和参与贯彻统一祖国的方针政策。 6. 加强同本地区离任的政协委员的联系，关心他们的学习、生活，开展联谊活动。 7. 加强同市政协、其他县区政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。 8. 承办市政协和县委县政府交办的其它工作事项。				
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	完成度百分比		100
		质量指标	完成工作质量		好、较好、差
	效益指标	社会效益指标	提案建议转化率		100

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		8个委员工作室工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障委员工作室运转,保障工作室活动经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动开展数	>5	
		质量指标	完成协商目标	100%	
	效益指标	社会效益指标	完成计划协商报告	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、主管部门应当公开

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所维修及设备购置			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室			
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	购置更新办公设备、维修改造党建室等				
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	日常维修完成率	≥ 90%	反映日常维修完成情
		质量指标	采购流程合规性	≥100 %	按政府采购要求合规
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常运行率	≥95 %	反映办公设备正常运

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报刊征订、学习资料购置			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室			
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	订购年度学习所需报刊资料				
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	购置期数	>12期	
		质量指标	及时送达率	>100%	
	效益指标	社会效益指标	有效利用率	>80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编印经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室			
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	保障文史资料编印工作				
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	出版数	>=2部	
		质量指标	年内完成量	90%	
	效益指标	社会效益指标	发放数量	>2000本	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费

项目名称		公务用车	
主管部门		中国人民政治协商会议	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	保障单位车辆运行，保障公务出行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	支出节约度
		质量指标	节约经费比例
		成本指标	公务用车支出
	效益指标	社会效益指标	公务用车运行维护

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县

市目部门由公开

绩效目标表

运行维护费	陕西省府谷县委员会办公室	
12.00		
12.00		
0.00		
指标值	备注	
10%		
10%		
100%		
100%		

	扶贫资金项目的绩效目标必须公开
--	-----------------

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联谊会工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室			
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	保障联谊会运转支出				
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	下达资金数	1笔	
		质量指标	支付及时性	是/否	
	效益指标	社会效益指标	保障联谊会运转	是/否	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四个民主党派工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障民主党派办公运行支出				
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	资金下达笔数	≥4笔	
		质量指标	资金下达及时性	是/否	
	效益指标	社会效益指标	保障民主党派办公运行	是/否	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员交通及通讯费补贴			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	43.00		
		其中：财政拨款	43.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	委员交通及通讯费用于保障委员履职交通及通讯支出				
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	发放人数	>179人	
		质量指标	足额发放	是/否	
	效益指标	社会效益指标	委员履职积极性提高	是/否	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员外出培训和考察经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室			
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	保障委员外出培训和考察计划所列活动正常开展				
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	考察调研完成次数	>30次	
		质量指标	完成调研计划目标任务	>100%	
	效益指标	社会效益指标	完成调研报告数量	>100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧政协建设经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据省市智慧政协建设要求, 完成智慧政协软件上线运行。				
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	服务政协委员及机关工作人员数	>210人	
		质量指标	网络稳定流畅	100%	
	效益指标	社会效益指标	委员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。