
政协紫阳县委员会办公室

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

政治协商，民主监督，参政议政。

（二）机构设置

政协共设六室一中心：政协紫阳县委员会办公室、提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、科教卫体和文史学习委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室；政协机关设后勤服务中心。

二、2024年度部门工作

为充分发挥人民政协专门协商机构作用，不断提升政协协商民主制度化、规范化、程序化水平，根据县委十六届六次全会暨县委经济工作会议确定的年度工作重点，在广泛征求意见的基础上，提出2024年度县政协协商工作计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平

总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实县委十六届六次全会暨县委经济工作会议部署要求，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，充分发挥专门协商机构重要作用，在建言资政中不断拓展凝聚共识的深度，在凝聚共识中不断提高建言资政的质量，为聚力建设幸福紫阳汇聚强大合力、作出积极贡献。

二、协商议题和协商形式

（一）议政性常委会议协商（2次）

1. 围绕“高质量项目推进”开展议政性常委会议协商。邀请县委、县政府有关领导和相关部门负责人，召开议政性常委会议，形成协商成果，为县委、县政府决策提供参考。

时间安排：2024年6月底前完成。

组织实施：由县政协社会法制和资源环境委员会办公室负责组织实施。

2. 围绕“全县文化发展”开展议政性常委会议协商。邀请县委、县政府有关领导和相关部门负责人，召开议政性常委会议，形成协商成果，为县委、县政府决策提供参考。

时间安排：2024年10月底前完成。

组织实施：由县政协教科卫体和文史学习委员会办公室负责组织实施。

（二）专题协商（5次）

1. 围绕“推动县城精细化管理”开展专题协商。邀请相关部门负责人参加，召开专题协商会议，形成协商成果，为提高城市精细化管理水平提出意见和建议。

时间安排：2024年6月底前完成。

组织实施：县政协提案委员会办公室负责组织实施。

2. 紧扣“乡村治理”开展专题协商。邀请相关部门负责人参加，召开专题协商会议，形成协商成果，为建设和美乡村提出意见和建议。

时间安排：2024年6月底前完成。

组织实施：县政协农业和农村委员会办公室负责组织实施。

3. 紧扣“全县农业产业园区发展情况”开展专题协商。邀请相关部门负责人参加，召开专题协商会议，形成协商成果，为全县农业产业园区发展提出意见和建议。

时间安排：2024年10月底前完成。

组织实施：县政协农业和农村委员会办公室负责组织实施。

4. 紧扣“八五普法”情况开展专题协商。邀请相关部门负责人参加，召开专题协商会议，形成协商成果，为推动全县普法工作提出意见和建议。

时间安排：2024年10月底前完成。

组织实施：县政协社会法制和资源环境委员会办公室负责组织实施。

5. 紧扣“全县基层医疗卫生服务能力建设情况”开展专题协商。邀请相关部门负责人参加，召开专题协商会议，形成协商成果，为推动全县基层医疗事业发展、提升服务能力提出意见和建议。

时间安排：2024年6月底前完成。

组织实施：县政协民族宗教和港澳台侨胞委员会办公室负责组织实施。

（四）对口协商议题（3次）

1. 围绕“修脚足浴产业延链补链”开展对口协商。邀请相关部门负责人参加，召开对口协商会议，形成协商成果，为推动全县修脚足浴产业链发展提出意见和建议。

时间安排：2024年10月底前完成。

组织实施：县政协办公室负责组织实施。

2. 围绕“紫阳富硒美食产业发展情况”开展对口协商。邀请相关部门负责人参加，召开对口协商会议，形成协商成果，为推动全县富硒食品产业链发展提出意见和建议。

时间安排：2024年6月底前完成。

组织实施：县政协教科卫体和文史学习委员会办公室负责组织实施。

3. 围绕“集体资产管理”开展对口协商。邀请相关部门负责人参加，召开对口协商会议，形成协商成果，为提升集体资产规范化水平提出意见和建议。

时间安排：2024年10月底前完成。

组织实施：县政协民族宗教和港澳台侨胞委员会办公室负责组织实施。

（五）提案办理协商（5件）

在县政协十三届三次会议提案中筛选出5件作为重点办理提案，由县政协主席和各位副主席牵头，邀请县委、县政府有关领导参与重点提案督办，组织提案者、承办单位开展提案办理协商。

三、部门预算单位构成

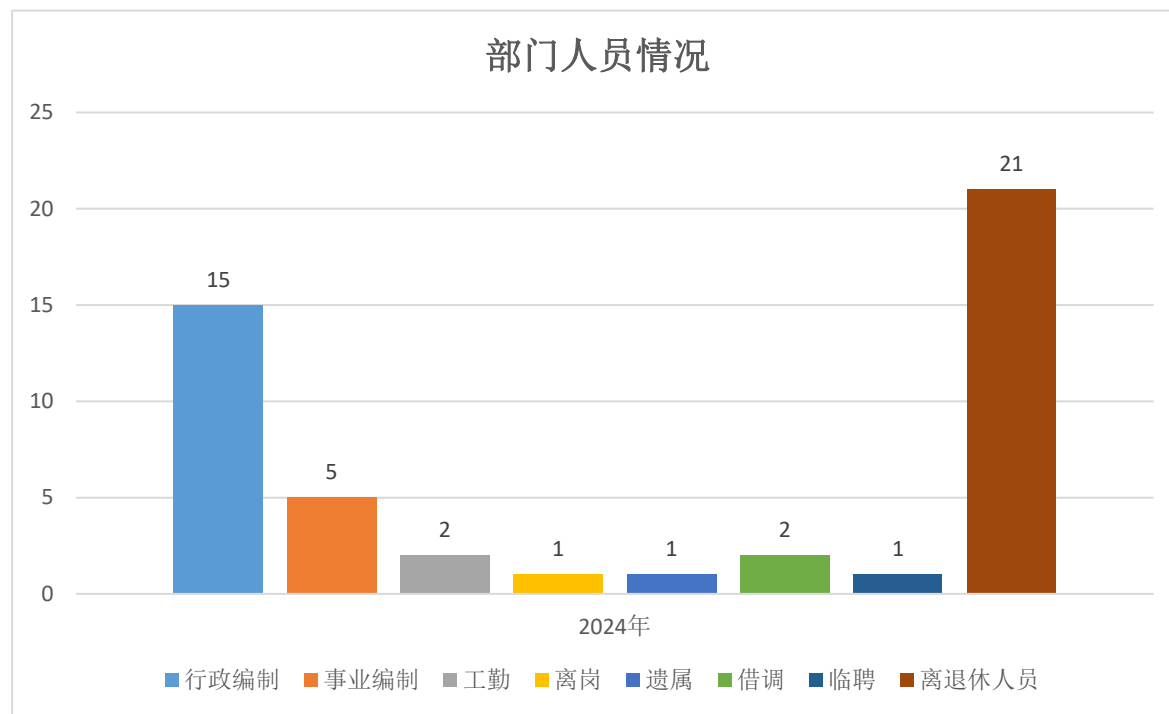
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议紫阳县委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

我单位属于行政机构，包括一办四委，经费属于财政全额拨款。截止上年底，我单位共有 21 个编制，其中行政编制 15 名，事业编制 6 名；实有行政人员 21 人、工勤 2 人、离岗 1 人。另外遗属 1 名、借调 2 名、临聘人员 1 名单位管理的离退休人员 21 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。2024年本部门预算收入652.76万元，其中一般公共预算拨款收入652.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年增加12.27万元，主要原因是今年机关干部医疗保险预算在本单位；本部门当年预算支出652.76万元，其中一般公共预算拨款支出652.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加12.27万元，主要原因是今年机关干部医疗保险预算在本单位。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入652.76万元，其中一般公共预算拨款收入652.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元。2024年本部门财政拨款收入较上年增加

12.27 万元，主要原因是今年机关干部医疗保险预算在本单位；本部门当年财政拨款支出 652.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 652.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。较上年增加 12.27 万元，主要原因是今年机关干部医疗保险预算在本单位。

（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。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 652.76 万元，较上年增加 12.27 万元，主要原因是今年机关干部医疗保险预算在本单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 640.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）294.26 万元，较上年减少（减少）244.6 万元，主要原因是 2024 年功能科目分类。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.32 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是今年机关人员变动，故单位缴纳养老保险费减少。

（3）行政单位医疗（2101101）21.79 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是今年机关人

员变动，故单位缴纳医疗保险费减少。

(4) 住房公积金（2210201）33.1万元，较上年减少0.8万元，原因是今年机关人员变动，故单位缴纳医疗保险费减少。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出652.76万元，其中：

工资福利支出（301）433.83万元，较上年增加26.88万元，主要原因是今年机关干部医疗保险预算在本单位及调资。

商品和服务支出（302）215.66万元，较上年减少14.6万元，减少的主要原因是严控三公经费。

对个人和家庭的补助支出（303）3.28万元，较上年持平万元，原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出652.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.82万元，较上年增加26.87万元，主要原因是今年机关干部医疗保险预算在本单位。

机关商品和服务支出（502）215.66万元，较上年减少14.6万元，原因是严格控制三公经费。

对个人和家庭的补助支出（509）3.28万元，较上年持平。

4、2024年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26万元，较上年减少2万元（下降7%），减少的主要原因是严控三公经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费8.00万元，较上年减少2万元（下降20%），减少的主要原因是严控三公

经费；公务用车运行费 18 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。2024 年本部门当年会议费预算支出 44.46 万元，较上年无变化。培训费 0.00 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	政协十三届三次全委会	2023年3月29日至4月1日	297人	44.46	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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、部门政府采购情况说明

2024 年当年本部门政府采购预算共 20.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购 C23090200 出版服务类预算 20.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 652.76 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 117.44 万元，较上年减少 7.54 万元，主要原因是日常公用经费和专项业务经费下降 6%。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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

（详见附表）

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：政协紫阳县委员会办公室

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	本部门无政府性基金收支
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	否	
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	652.76	一、部门预算	652.76	一、部门预算	652.76	一、部门预算	652.76
1、财政拨款	652.76	1、一般公共服务支出	531.38	1、人员经费和公用经费支出	579.96	1、机关工资福利支出	433.83
(1)一般公共预算拨款	652.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	433.83	2、机关商品和服务支出	215.66
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142.86	3、机关资本性支出（一）	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	3.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	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
3、事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	66.49	(2)商品和服务支出	72.80	8、对企业资本性支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	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	3.28
4、事业单位经营收入	0.00	10、卫生健康支出	21.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
5、附属单位上缴收入	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
6、其他收入	0.00	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
		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
		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
		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
		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	33.10				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	652.76	本年支出合计	652.76	本年支出合计	652.76	本年支出合计	652.76
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

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	652.76	一、财政拨款	652.76	一、财政拨款	652.76	一、财政拨款	652.76
1、一般公共预算拨款	652.76	1、一般公共服务支出	531.38	1、人员经费和公用经费支出	579.96	1、机关工资福利支出	433.83
其中：专项业务经费支出	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	433.83	2、机关商品和服务支出	215.66
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	142.86	3、机关资本性支出（一）	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	3.28	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72.80	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	66.49	(2)商品和服务支出	72.80	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.28
		10、卫生健康支出	21.79	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	33.10				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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：万元

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	652.76	462.52	117.44	72.80	
201	一般公共服务支出	531.38	341.14	117.44	72.80	
2010201	政协事务	531.38	341.14	117.44	72.80	
2010201	行政运行	294.26	294.26			
2010250	事业运行	46.88	46.88			
2010299	其他政协事务支出	190.24		117.44	72.80	
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49			
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17			
210	卫生健康支出	21.79	21.79			
2101101	行政事业单位医疗	21.79	21.79			
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79			
221	住房保障支出	33.10	33.10			
2210201	住房改革支出	33.10	33.10			
2210201	住房公积金	33.10	33.10			

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：万元

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			652.76	462.52	117.44	72.80	
301	工资福利支出			433.82	433.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.14	283.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.61	10.61			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.85	17.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.32	44.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.17	22.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.79	21.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.10	33.10			
302	商品和服务支出			215.66	25.42	117.44	72.80	
30201	办公费	50201	办公经费	84.78		46.98	37.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00			15.00	
30215	会议费	50202	会议费	44.46		44.46		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.42	25.42			
303	对个人和家庭的补助			3.28	3.28			
30302	退休费	50905	离退休费	2.92	2.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36			

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：万元

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	579.96	462.52	117.44	**
201	一般公共服务支出	458.58	341.14	117.44	
20102	政协事务	458.58	341.14	117.44	
2010201	行政运行	294.26	294.26		
2010250	事业运行	46.88	46.88		
2010299	其他政协事务支出	117.44		117.44	
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49		
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17		
210	卫生健康支出	21.79	21.79		
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79		
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79		
221	住房保障支出	33.10	33.10		
22102	住房改革支出	33.10	33.10		

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：万元

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	579.96	462.52	117.44	**
2210201	住房公积金	33.10	33.10		

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：万元

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			579.96	462.52	117.44	**
301	工资福利支出			433.82	433.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.14	283.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.61	10.61		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.85	17.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.32	44.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.17	22.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.79	21.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.10	33.10		
302	商品和服务支出			142.86	25.42	117.44	
30201	办公费	50201	办公经费	46.98		46.98	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费	44.46		44.46	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.42	25.42		
303	对个人和家庭的补助			3.28	3.28		
30302	退休费	50905	离退休费	2.92	2.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72.80	
104	中国人民政治协商会议茶阳会友会	72.80	
104001	中国人民政治协商会议茶阳会友会	72.80	
-	中国人民政治协商会议茶阳会友会	72.80	
	专项业务经费	72.80	
	A31东来书院运转经费	15.00	东来书院为非盈利公益性文化组织，旨在“弘扬国学美学，传播传统文化；鼓励创新创造，保护非物遗产”，藉以珍藏儒道典籍，兴办经典论坛，促进文化交流，构筑精神高地。
	A31维修费	15.00	保障政协机关办公楼物业管理、水电维修等支出，围绕中心、服务大局，全面履行管理、服务和保障职能、规范管理体制、完善服务机制、提高行政效能、为建设廉洁、务实、高效机关做出贡献。
	A31文史资料编辑费	20.00	宣传和展示中国共产党领导的多党合作、政治协商制度及其实践成果，宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，
	A31政协委员活动经费	22.80	开展委员视察、专题调研、提案提案、反映社情民意、育才培训，围绕党的中心工作，充分发挥委员的转出作用，通过多种形式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士，充分发挥优势，切实履行职能，为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章做出贡献。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31-文史资料编辑费				
主管部门		中国人民政治协商会议紫阳县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：20.00				
		实施期资金总额：20.00				
		其他资金				
总体目标	宣传和展示中国共产党领导的多党合作、政治协商制度及其实践成果，宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，《紫阳7.13洪灾迁移新疆生活纪实》文史资料编辑整理相关工作。					
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	文史资料文字编辑整理	≥20万字		
			印刷装订成册	1册		
			符合图书出版参数	100%		
		质量指标	文字错误率	≤1‰		
			时效指标	组稿完成时间	2024年8月前	
				装订成册时间	2024年12月15前	
		成本指标	宣传任务完成时限	2024年12月30前		
			符合文字编辑费标准	100%		
			符合组稿调研交通补贴及专项补贴标准	100%		
	社会效益指标	印刷装订成册符合招标程序	100%			
		文史资料编辑让文史资料爱好者和社会各界人士满意	98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意	≥95%		
项目名称		A31-政协委员活动经费				

主管部门		中国人民政治协商会议紫阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.8	
		其中:财政拨款		22.8	
		其他资金		0	
总体	目标1:开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训,围绕党的中心工作,充分发挥委员的转出作用,通过多种形式广开言路、广开才路,为社会主义现代化				
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	政协委员人数	≤189人	
			组织政协委员、机关干部培训次数	≥2次	
			春节走访慰问	1次	
		质量指标	政协开展专题调研数量	≥5次	
			完成政协既定的宣传任务	100%	
			县政协上报调研报告数量	≥5篇	
			委员提交提案	≤85篇	
		时效指标	报送社情民意信息	≥5篇	
			调研完成时间	2024年10月	
			新闻宣传及时性	100%	
	委员参加履职活动时间		2024年1月--12月		
	培训举办时间		2024年3--11月完成		
	宣传任务完成期限	2024年12月31号			
	成本指标	符合培训标准	100%		
	社会效益指标	满足各类履职活动需要	100%		
		满足各级政协组织和政协委员学习交流需要	100%		
		政协委员履职尽责效率	有所提升		
		符合政协新闻宣传纪律、顺序实现宣传目标	100%		
		政协理论创新、调查研究工作水平	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%		
项目名称		A31-维修费			
主管部门		中国人民政治协商会议紫阳县委员会			

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00
		其中: 财政拨款		15.00
		其他资金		
总体目标		保障政协机关办公楼物业管理、水电维修等支出, 围绕中心、服务大局, 全面履行管理、服务和保障职能、规范管理体制、完善服务机制、提高行政效能、为建设廉洁、务实、高效机关做出贡献。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	实施面积	490平方米
	产出指标	质量指标	政协机关办公用房建筑物	一栋
			发挥管理保障服务职能	100%
		维护维修验收合格率	≥98%	
	时效指标	成本指标	预算支出进度	12月
			水电故障响应	≤2小时
			突发事件响应	≤1小时
		社会效益指标	资金使用效益	有所提高
		生态效益指标	节能水平提高	创建节约型机关
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%
项目名称		A31-东来书院运转经费		
主管部门		中国人民政治协商会议紫阳县委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00
		其中: 财政拨款		15.00
		其他资金		
东来书院为非盈利公益性文化组织, 旨在“弘扬国学美学, 传播传统文化; 鼓励				

总体目标	创新创造，保护非物遗产”，藉以珍藏儒道典籍，兴办经典论坛，促进文化交流，构筑精神高地。			
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	金典朗读爱好者人数	≥3000人
			组织文学爱好者讲座	≥10次
			组织政协委员,机关干部培训次数	≥3次
			传播传统文化讲座等	≥5次
		质量指标	政协委员机关干部履职能力	得到提升
			研究课题评审合格率	95%
		时效指标	新闻宣传及时性	100%
			培训举办时间	2023年1月--12月
			宣传任务完成期	2024年12月31日前
	成本指标	符合培训标准	100%	
		保证东来书院正常运转	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足各类履职活动需要	100%
			满足传统文化学习交流需要	100%
			符合传统文化宣传，顺利实现宣传目标	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	爱好传统文化各界人士满意度	98%	

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。

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紫阳县委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	政治协商、民主监督、参政议政	652.76	652.76	0	
金额合计			652.76	652.76	0
年度 总体 目标	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训，文史资料编辑整理等相关工作，围绕党的中心工作，充分发挥委员的转出作用，通过多种形式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建				
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	政协委员、机关干部、退休人人员数	240人	
			组织政协委员委员、机关干部培训次	≥2次	
			春节期间走访慰问活动	1次	
			政协委员视察、考察调研	≥2次	
			参加培训政协委员、机关干部覆盖率	≥90%	
			征集编辑出版印刷文史资料	1册	
			召开政协十三届二次全委会、常委会	≥20次	
			完成政协会议既定议程	100%	
	质量指标	政协全委会举行大会发言次数	100%		
		委员提交提案数量	≥85件		
		报送社情民意信息	≥5期		
	时效指标	调研完成时间	2024年10月前		
新闻宣传及时性		100%			

13		双重目标	委员参加履职活动时间	2024年1月--12月
			培训举办时间	2024年4月至10月前
	成本指标		符合培训标准	100%
			维护维修验收合格率	100%
			预算控制数	≤652.76万元
	社会效益指标		满足各类履职活动需要	100%
			满足各级政协和本单位政协委员学习	100%
			政治协商、民主监督、参政议政	有所提升
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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:		
				
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	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。