

中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

- 1、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
- 3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。
- 4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务作。
- 5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
- 6、负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
- 7、整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。
- 8、负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。
- 9、协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。
- 10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。
- 11、承办市政协领导交办的其他事项。

二、工作任务

1. 坚持党对政协工作的全面领导。始终坚持党中央集中统一领导和党对政协工作的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。全面贯彻省委《关于加强和改进新时代市县政协工作的若干措施》，贯彻落实市委重大决策部署和对政协工作的要求，认真组织实施市委批准的年度协商计划，严格执行重大事项请示报告制度，重要履职活动邀请市委、市政府领导同志出席，确保政协各项工作始终在市委的统一领导下有序开展。

2. 持续强化理论武装。巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深化落实“第一议题”制度，制定和实施市政协党组理论学习中心组集体学习计划，以党组理论学习为牵引，分层推进主席会议、常委会议、专委会会议、机关会议等集中学习，着力在深化内化转化上下功夫。全年党组理论学习中心组和其他会议理论学习均不少于12次。

3. 提高政协党建质量。全面落实新时代党的建设总要求，加强市政协党组领导，发挥好机关党组、机关党委和党支部作用，做强“同心向党·协力安康”党建品牌，做深“党建+履职”文章，积极创建“五优党支部”。筹备召开全市政协系统党建工作座谈会。坚持全面从严要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市有关规定，加强党风廉政建设和意识形态工作。

4. 举办庆祝新中国成立和中国人民政协成立75周年系列活动。对接省政协制定活动方案，组织举办“忆往昔、话初心，展未来、担使命”征文、履职故事征集评选、“翰墨同心”书画展等系列活动；在“委员活动日”组织开展“同心汇·连心桥”委员联系服务界别群众系列活动，努力营造同心同力、共促发展的浓厚思想舆论氛围。

5. 精心组织开展重点协商议政活动。统筹开展好18次重大协商活动。重点围绕建设安康宜居宜业和美乡村、推动文化发展促进文旅融合等全局性问题，开好2次专题议政性常委会议。围绕加快开放型经济高质量发展、促推新型材料产业链建设、提升城乡教育共同体建设质效、推动医保支持中医药发展、创建国家食品安全示范城市、东关历史文化街区建设等议题，组织开展专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商。每个专委会原则上至少参与1次议政性常委会议协商。

6. 提高调查研究质量。加强和改进调查研究工作，贯彻落实中办《关于在全党大兴调查研究的工作方案》精神，坚持把调查研究作为协商议政的前置环节，通过“调研一协商一再调研”把问题研深议透。加强调研活动的统筹协调，避免扎堆调研、重复调研，克服和纠治调研中的形式主义、官僚主

义。弘扬“四下基层”精神，更多运用“四不两直”方法，切实减轻基层负担。

7. 加强和改进民主监督。坚持把民主监督融入调研视察、协商活动等经常性工作，聚焦全市重点项目建设、平安医院建设等开展协商式监督，协助部门改进工作，助推党政决策部署落得更实。选派政协委员参加党政部门决策听证论证等活动，多渠道多形式履行监督职能。

8. 积极践行为民服务宗旨。开展委员履职“服务为民”活动，鼓励委员联合或自主开展形式多样的为民服务活动，聚焦群众关心关注和急难愁盼的民生问题，及时反映群众意愿诉求，协力办好民生实事。引导委员立足本职工作和专业特长，开展政策理论宣讲、法律宣传咨询、文化科技体育医疗下基层等活动，积极做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作。发挥市各界爱心济困协会作用，积极参与乡村振兴、帮扶弱势群体等工作。

9. 提高提案工作质量。持续推动“提案质量、办理质量、监督质量、服务质量”同步提升，打造提案履职工作闭环，坚持实行市级领导带头领衔督办、市政协主席会议集中督办及常态化督办重点提案制度，细化提案“红黄绿”三色管理机制，修订完善提案工作相关制度。10月底前全面办结市政协五届三次会议提案和平时提案。

10. 推动协商成果转化。健全协商成果跟踪办理、采纳运用和成效反馈的闭环管理机制，重要协商成果办理落实情况及时向参与单位和委员反馈。以专委会为主体，围绕重点协商议政成果转化落实、重点提案办理情况开展“回头看”，主动向党政了解办理情况，促推政协意见建议有效转化落实。各专委会就重点协商议政成果转化至少开展1次协商式监督。

11. 增进团结合作。强化政协统战功能，完善重点协商议题与党派团体课题共研、资源共享合作机制，坚持落实党派团体在政协履职优先保障机制，建立市政协主席会议成员与各民主党派、工商联、无党派界别联系会议机制，加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通交流，扩大与港澳台同胞和海外侨胞互动交流，努力营造各抒己见、畅所欲言的合作共事氛围。

12. 深化交流联谊。积极配合做好全国政协、省政协和外地政协来安考察调研工作。加强对县（市、区）政协工作的联系指导，建立全市政协工作经验交流会议制度，不断提升工作联动协同水平。更好发挥政协智库作用，为政界、学界、社会各界搭建更多交流互动的平台。加强书画联谊交流和理论研究合作，开展委员联系界别群众制度等课题研究。

13. 加强文史信息宣传工作。发挥文史资料“存史资政、团结育人”功能，编辑出版《安康政协志》，抓好《安康历代诗词》征编等工作。加强和改进反映社情民意信息工作，全年反映社情民意信息50条以上，各专委会独立报送信息5条以上。管好用好政协门户网站、微信公众号等宣传阵地，多声部讲好新时代安康故事、政协故事、委员故事，全年在市以上媒体发稿180篇以上。

14. 做优委员工作室品牌。按照“一室一品一特色”目标，持续打响委员工作室协商议事品牌，开展工作室建设“巩固提升年”行动，建立履职考核制度，高质量推进委员工作室、政协工作联络组、社情民意信息联系点“三位一体”建设，不断实现面上拓展、质上提升、常态长效。

15. 做深委员读书品牌。深化“书香政协·安康悦读”委员读书活动，在读书的广度深度上做文章，把书香阵地建设延伸到社区、学校、乡村、企业，扩大读书活动“外溢”效应。开展“共读共品行动”，建立线上线下交流机制，推动从广阅读向深领悟、重实践转变。

16. 完善“安协商·议安康”协商品牌。在持续巩固已有的协商议政格局的基础上，着力做实做活基层协商、一线协商、微协商。强化数字赋能，加大数字政协建设力度，主动融入“秦商量”平台，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。

17. 推广新的履职成功经验。坚持边学习、边实践、边总结，鼓励县（市、区）政协和各专委会守正创新开展工作，加强对已有创新成果的再实践、再完善、再升华，把点上经验变成面上动作，提高服务党政工作大局的履职效能。

18. 做好委员履职服务管理。坚持和完善在政协平台通报全市经济社会发展、重点工作和党风廉政建设等情况，为委员履职搭建更多知情明政平台，引导委员准确把握履职时、度、效。坚持集中培训与分级培训、市内培训与走出去培训相结合，强化委员“充电蓄能”。优化委员履职服务管理，坚持激励约束并重、服务管理并行，健全完善和严格落实科学规范的履职考核评价体系，激励委员履职尽责。

19. 加快推进制度化建设。系统推进制度“立改废”，对标上级“接”、找准问题“补”、结合实际“立”，全面修订经常性工作制度，加强和改进民主监督制度，形成以政协章程为基础，以协商制度为骨干，覆盖政协履职工作、组织管理、内部运行等各方面的制度体系，以制度化建设推动政协工作提质增效。

20. 发挥专委会基础性作用。修订和健全专委会工作制度机制，不断推动专委会工作专业化规范化精品化发展。高标准打造“一委一品”“一委多品”工作品牌。加强与党政部门的对口联系，与上下级专委会的对应联系，推进工作衔接联通、信息交流畅通、成果运用互通。

21. 全力完成全市中心工作任务。以富硒产业链建设为重点，落实主席会议成员产业链链长分工、联系县（市、区）及包抓重点工作任务。高质量完成市政协定点帮扶和联县帮扶牵头责任。助力深化拓展“三个年”活动，立足政协优势，动员更多委员积极参与全市招商引资、招才引智和项目建设工作。

22. 加强政协机关建设。坚持以破解“两个薄弱”为着力点，持续开展“政治过硬、本领过硬、质效过硬、服务过硬、纪律过硬”模范机关建设，加强干部纪律作风教育整顿。坚持按制度管人管事，严格执行“谁主管谁负责、谁承办谁负责、谁签字谁负责”和责任倒查制度，加大对推诿扯皮、敷衍塞责等问题纠治力度，提高机关办文办会办事水平，提升机关工作效能。

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（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

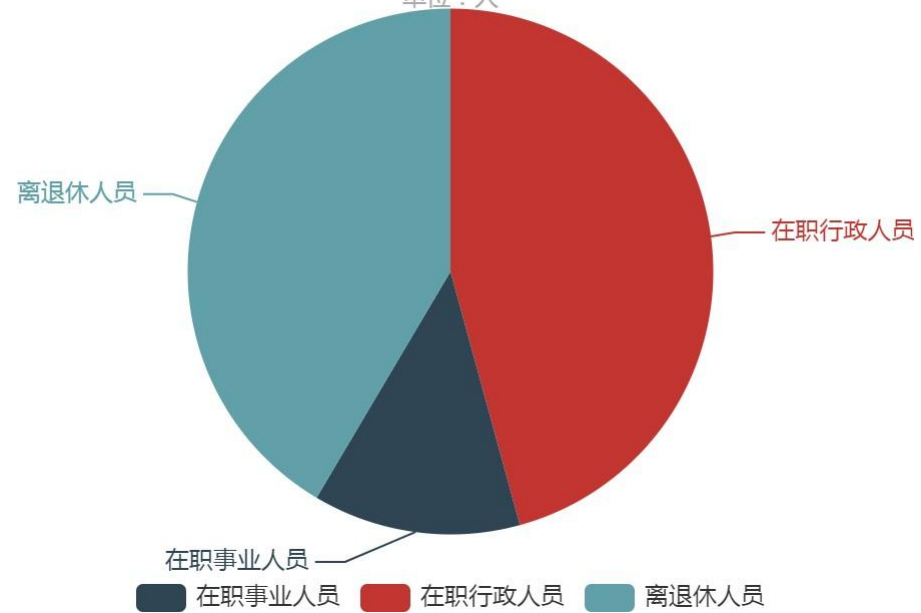
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室	
2	市政协机关事务服务中心	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制44人，其中行政编制30人、事业编制14人；实有55人，其中行政40人、事业15人。单位管理的离退休人员41人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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 1357.48万元，政府性基金拨款收入0万元。其中一般公共预算拨款收入1357.48万元，2024年本部门预算收入较上年增加22 万元，增加1.65%，主要原因是：2024年单位人员增加及调资导致人员经费增加。2024年本部门预算支出1357.48万元，其中一般公共预算拨款支出1357.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年较上年1335.48万元增加22 万元，增加22 万元，增加1.65%，主要原因是：2024年单位人员增加及调资导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1357.48万元，其中一般公共预算拨款收入1357.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年1335.48万元增加22 万元，增加22 万元，增加1.65%，主要原因是：2024年单位人员增加及调资导致人员经费增加。2024年本部门财政拨款支出1357.48万元，其中一般公共预算拨款支出1357.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年1335.48万元增加22 万元，增加22 万元，增加1.65%，主要原因是：2024年单位人员增加及调资导致人员经费增加。

（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1357.48万元，较上年1335.48万元相比增加22 万元，增加1.65%，主要原因是：2024年单位人员增加及调资导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1357.48万元，其中：

（1）行政运行（2010201）825.39万元，与上年806.35相比增加19.04万元，原因是2024年单位人员变化及调资导致人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务(2010202) 10万元, 与上年相比持平。原因是项目没有发生变化。

(3) 政协会议(2010204) 100万元, 较上年持平, 原因是专项会议费预算正常支出没有变化。

(4) 委员视察(2010205) 180万元, 较上年持平, 原因是委员视察活动人数没有变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 100.88万元, 与上年98.91万元相比增加1.97万元, 原因是单位单位人员经费基数变化。

(7) 行政单位离退休支出(2080501) 29.76万元, 与上年相比增加0.88万元, 原因是离休经费正常增加。

(8) 行政单位医疗支出(2101101) 29.24万元, 与上年相比减少0.52万元, 原因是单位人员经费基数变化。

(9) 公务员医疗补助支出(2101103) 9.74万元, 较上年增加0.14万元, 原因是单位人员经费基数变化。

(10) 住房公积金(2210201) 72.45万元, 与上年相比增加1.48万元, 原因是单位人员经费基数变化。

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1357.48万元, 其中:

工资福利支出(301) 903.41万元, 较上年883.19万元增加20.22元, 原因是原因是2024年单位人员变化及调资导致人员经费增加。

商品和服务支出(302) 423.89万元, 与上年423.40万元相比增加0.49万元, 原因是项目增加。

对个人和家庭的补助(303) 30.18万元, 较上年28.89增加1.29万元, 主要原因是: 2024年将离退休人员经费正常增加。

(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1357.48万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 903.41万元, 较上年883.19万元增加20.22万元, 原因是2024年单位人员变化及调资导致人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）423.89万元，较上年423.40万元相比增加0.49万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（509）30.18万元，较上年28.89万元增加1.29万元，原因是2024年离退休人员经费正常增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他说明情况

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30.00万元，较上年增加0万元，增加0%，原因是由于24年工作计划内容没有发生重大变化，其中：1、公务接待费10.00万元，较上年增加0万元，增加0%，原因是由于近年来本单位公务接待费用较低，没有重大变化，预算费用与上年相同。2、公务用车运行费20.00万元，较上年增加0万元，增加0%，原因是24年与23年相比委员视察调研次数大体相近，预算费用与上年相同。3、2023年和2024年，本部门无因公出国（境）经费预算。4、2023年和2024年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出100万元，较上年增加0万元，增加0%，原因是24年与23年相比会议次数无明显变化。

本部门当年一般公共预算培训费支出28万元，较上年增加18万元，增加180%，原因是24年单位加大培训力度，对委员进行履职培训。

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	政协安康市第五届三次全体会议	2024年2月	500人	100	
2	委员履职培训	2024年4月	200人	28	

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6辆，其中保留公务车辆4辆，长租一般公务用车2辆。单价20万元以上的设备2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0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0万元。

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1357.48万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排133.89万元，较上年133.4增加0.49万元，增加0.37%，原因是项目增加。

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、

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

(具体部门预算公开报表)

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安康市委员会办公室

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

序号	报 表	是否空表	公开表理由
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	是	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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13574778.51	一、部门预算	13574778.51	一、部门预算	13574778.51	一、部门预算	13574778.51
2	1、财政拨款	13574778.51	1、一般公共服务支出	10873988.80	1、人员经费和公用经费支出	10674778.51	1、机关工资福利支出	9034061.52
3	(1)一般公共预算拨款	13574778.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9034061.52	2、机关商品和服务支出	4238947.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1338947.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	301769.39	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	280000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1306431.31	(2)商品和服务支出	2900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	301769.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	389822.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用	0.00

							支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	724536.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	13574778.51	本年支出合计	13574778.51	本年支出合计	13574778.51	本年支出合计	13574778.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13574778.51	支出总计	13574778.51	支出总计	13574778.51	支出总计	13574778.51

部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大 类）	预算数	部门预算支 出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支 出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13574778.51	一、财政拨款	13574778.51	一、财政拨款	13574778.51	一、财政拨款	13574778.51
2	1、一般 公共预算拨款	13574778.51	1、一般 公共服务支出	10873988.80	1、人员 经费和公用 经费支出	10674778.51	1、机关 工资福利支 出	9034061.52
3	其中： 专项资金列 入部门预算 的项目	0.00	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利支 出	9034061.52	2、机关 商品和服务 支出	4238947.60
4	2、政府 性基金拨款	0.00	3、国防 支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	1338947.60	3、机关 资本性支出 （一）	0.00
5	3、国有 资本经营预 算收入	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3) 对个人和家 庭的补助	301769.39	4、机关 资本性支出 （二）	0.00
6			5、教育 支出	280000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事 业单位经常 性补助	0.00
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费支 出	2900000.00	6、对事 业单位资本 性补助	0.00
8			7、文化 旅游体育与 传媒支出	0.00	(1) 工资福利支 出	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保障和就业 支出	1306431.31	(2) 商品和服务 支出	2900000.00	8、对企 业资本性支 出	0.00

10			9、社会 保险基金支 出	0.00	(3) 对个人和家 庭补助	0.00	9、对个 人和家庭的 补助	301769.39
11			10、卫生 健康支出	389822.40	(4) 债务利息及 费用支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
12			11、节能 环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务 利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡 社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林 水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通 运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源 勘探工业信 息等支出	0.00	(9) 对社会保障 基金补助	0.00	15、其他 支出	0.00
17			16、商业 服务业等支 出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融 支出	0.00	3、上缴 上级支出	0.00		
19			18、援助 其他地区支 出	0.00	4、事业 单位经营支 出	0.00		
20			19、自然 资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附 属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房 保障支出	724536.00				
22			21、粮油 物资储备支 出	0.00				
23			22、国有 资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害	0.00				

			防治及应急管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13574778.51	本年支出合计	13574778.51	本年支出合计	13574778.51	本年支出合计	13574778.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13574778.51	支出总计	13574778.51	支出总计	13574778.51	支出总计	13574778.51

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）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	13,574,778.51	9,339,322.91	1,335,455.60	2,900,000.00	
2	201	一般公共服务支出	11,153,988.80	6,918,533.20	1,335,455.60	2,900,000.00	
3	20102	政协事务	11,153,988.80	6,918,533.20	1,335,455.60	2,900,000.00	
4	2010201	行政运行	8,253,988.80	6,918,533.20	1,335,455.60	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
6	2010204	政协会议	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
7	2010205	委员视察	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,306,431.31	1,306,431.31	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,306,431.31	1,306,431.31	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	297,569.39	297,569.39	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,861.92	1,008,861.92	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	389,822.40	389,822.40	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	389,822.40	389,822.40	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	292,366.80	292,366.80	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	97,455.60	97,455.60	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	724,536.00	724,536.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	724,536.00	724,536.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	724,536.00	724,536.00	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府经济 科目编码	政府经济 科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			13,574,778.51	9,339,322.91	1,335,455.60	2,900,000.00	
2	301	工资福利 支出			9,034,061.52	9,034,061.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	3,553,320.00	3,553,320.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	1,517,410.00	1,517,410.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	1,817,607.00	1,817,607.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50102	社会保障 缴费	1,008,861.92	1,008,861.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50102	社会保障 缴费	292,366.80	292,366.80	0.00	0.00	
8	30111	公务员医 疗补助缴 费	50102	社会保障 缴费	97,455.60	97,455.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会 保障缴费	50102	社会保障 缴费	22,504.20	22,504.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积 金	50103	住房公积 金	724,536.00	724,536.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服 务支出			4,238,947.60	3,492.00	1,335,455.60	2,900,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,220,000.00	0.00	600,000.00	620,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

16	30211	差旅费	50201	办公经费	688,000.00	0.00	188,000.00	500,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	97,455.60	0.00	97,455.60	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			301,769.39	301,769.39	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	167,188.00	167,188.00	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	130,381.39	130,381.39	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

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）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	10,674,778.51	9,339,322.91	1,335,455.60	
2	201	一般公共服务支出	8,253,988.80	6,918,533.20	1,335,455.60	
3	20102	政协事务	8,253,988.80	6,918,533.20	1,335,455.60	
4	2010201	行政运行	8,253,988.80	6,918,533.20	1,335,455.60	
5	2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
7	2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,306,431.31	1,306,431.31	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,306,431.31	1,306,431.31	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	297,569.39	297,569.39	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,861.92	1,008,861.92	0.00	
12	210	卫生健康支出	389,822.40	389,822.40	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	389,822.40	389,822.40	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	292,366.80	292,366.80	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	97,455.60	97,455.60	0.00	
16	221	住房保障支出	724,536.00	724,536.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	724,536.00	724,536.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	724,536.00	724,536.00	0.00	

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）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			10,674,778.51	9,339,322.91	1,335,455.60	
2	301	工资福利支出			9,034,061.52	9,034,061.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,553,320.00	3,553,320.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,517,410.00	1,517,410.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,817,607.00	1,817,607.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,008,861.92	1,008,861.92	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292,366.80	292,366.80	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,455.60	97,455.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,504.20	22,504.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	724,536.00	724,536.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,338,947.60	3,492.00	1,335,455.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	600,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	188,000.00	0.00	188,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	

18	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	97,455.60	0.00	97,455.60	
21	30229	福利费	50201	办公经费	3,492.00	3,492.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			301,769.39	301,769.39	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	167,188.00	167,188.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	130,381.39	130,381.39	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,900,000.00	
2	209	中国人民政治协商会议 陕西省安康市委员会办 公室	2,900,000.00	
3	209001	中国人民政治协商会议 陕西省安康市委员会办 公室	2,900,000.00	
4	-	中国人民政治协商会议 陕西省安康市委员会办 公室	2,900,000.00	
5		政治协商	2,900,000.00	
6		委员活动费	1,800,000.00	保障委员视察调研，参政议政活动经费
7		政协会议费	1,000,000.00	安康市政协各类会议费用。
8		政协云平台服务费	100,000.00	政协云平台网络服务费用

表12

[illegible]

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称			政协会议费用		
主管部门			政协安康市委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	圆满完成会议各项议程, 保证会议顺利召开。通过会议召开, 充分发挥政协协商民主的平台作用, 推动地方经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委员参会人数	>310 人	
		质量指标	会议各项议程完成率	100%	
		时效指标	会议时间	4 天	
		成本指标	会议总费用	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员参政议政职能	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥96%	
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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			委员视察调研活动经费		
主管部门			政协安康市委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180	
			其中: 财政拨款	180	
			其他资金		
总体目标	通过组织委员视察各项工程项目, 推进项目实施进度, 促进安康经济和社会事业全面发展.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织协商议政委员参加人数	>1500 人次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	项目期限	1 年	
		成本指标	项目总费用	180 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员参政议政职能	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥96%	
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。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称				政协云平台网络维护费	
主管部门				政协安康市委员会办公室	
资金金额 (万元)				实施期资金总额：	10
				其中：财政拨款	10
				其他资金	
总体目标	通过政协云平台，提升政协工作效率，扩大政协影响力，更好发挥政协协商民主和参政议政职能。				
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	云平台网络维护项目	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目期限	1 年	
		成本指标	项目总费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提高政协宣传力度	不断提高
生态效益指标					
可持续影响指标			影响期限	中长期	
满意度指标		服务对象满意度	相关人员满意度	≥96%	
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。					

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安康市委员会办公室			
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
			1357.48	1357.48	0
	金额合计		1357.48	1357.48	0
年度总体目标	保障人员工资福利费用正常发放，保障单位工作正常运转。保障政协会议召开及委员视察调研活动开展。				
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	机构，在职，离退休人员	1个，55人，38人	
			会议时间	5天	
			履职委员人次	》1500人次	
		质量指标	完成工作要点率	100%	
		时效指标	项目完成期限	1年	
		成本指标	项目总成本	1067.48万元	
	效益指标	社会效益指标	提高委员参政议政职能	不断提高	
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	95%以上	
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。					

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		专用项目			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会 会办公室		实施期限	2023-2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290	年度资金总额:	290
		其中: 财政拨款	290	其中: 财政拨款	290
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、 负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 2、 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务工作。 3、 负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。		1、 通过组织委员视察各项工程项目, 推进项目实施进度, 促进安康经济和社会事业全面发展。 2、 通过召开会议, 让政协委员更好地发挥参政议政职能。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委员参会人数; 组织协商议政委员参加人数	≥310 人; ≥1500 人次	
		质量指标	目标任务完成率	≥95%	
		时效指标	项目期限	1 年	
		成本指标	委员视察活动经费、会议费、云平台维护费	180 万元、100 万元、10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员参政议政能力	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥96%	
备注: 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。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。					