

中国人民政治协商会议
陕西省洛南县委员会办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责：

(1)负责县政协各项会议、活动的组织和服务工作及会议、活动决议、决定的具体实施工作。

(2)组织学习政协统战理论，提出人民政协履行职能的建议。协调与县委、县人大、县政府的工作联系；起草政协的重要文件。

(3)负责组织在洛的省、市、县政协委员的调研视察活动；整理、报送视察调研报告。

(4)负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；反映社情民意。

(5)参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(6)负责县政协人事、财务、后勤保障工作。承办县委、县政府交办的各项工作。

(7)负责政协文史编印和宣传工作。

(二)、机构设置：

洛南县政协机关由办公室、提案委员会、民族宗教社会法治和港澳台侨外事委员会、经济和农业农村资源环境委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、文化文史和学习委员会、委员建言献策服务中心七个科级部门组成，是县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、工作任务

2023年县政协工作的主要任务是：1. 加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、关于加强和改进人民政协工作重要思想及党的十九大精神的学习宣传，提高政治站位，凝聚各界共识。2. 助推发展，切实履行政协职能，主动开展议政协商，认真组织视察调研，积极抓好提案督办，深入推进民主监督。3. 发挥优势，切实提升履职效果。为推动党委、政府中心工作，助力经济发展，社会和谐稳定，委员履职等搞好服务工作。4. 做好政协宣传和报刊征订、信息发送等工作。5. 加强团结，扩大联谊，做好建言资政，汇聚力量和文史资料征辑出版工作。6. 加强对镇（办）政协联络处、城区政协活动组的指导和管理工作的。

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。

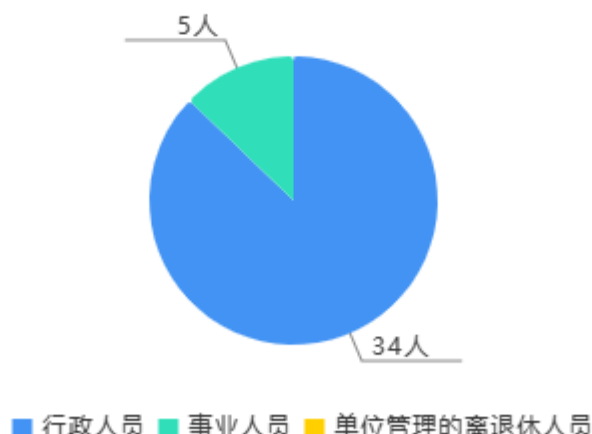
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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洛南县委员会办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制19人，事业编制11人；实有人员39人，其中行政34人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入689.63万元，其中：一般公共预算拨款689.63万元，较上年增加53.44万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保费用增加，专项业务费纳入预算；本部门2024年预算支出689.63万元，其中：一般公共预算拨款689.63万元，较上年增加53.44万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保费用增加，专项业务费纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入689.63万元，其中：一般公共预算拨款收入689.63万元，较上年增加53.44万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保费用增加，专项业务费纳入预算；本部门2024年财政拨款支出689.63万元，其中：一般公共预算拨款支出689.63万元，较上年增加53.44万元，

增长8.40%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保费用增加，专项业务费纳入预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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689.63万元，较上年增加53.44万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保费用增加，专项业务费纳入预算。

（二）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689.63万元，其中：

（1）行政运行（2010201）436.95万元，较上年减少48.21万元，下降9.94%，下降的主要原因是：人员退休，工资支出减少；

（2）政协会议（2010204）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费纳入预算；

（3）参政议政（2010206）46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费纳入预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.61万元，较上年增加0.34万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保费用增加；

（5）行政单位医疗（2101101）49.43万元，较上年增加5.62万元，增长12.83%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保费用增加；

（6）住房公积金（2210201）47.64万元，较上年减少0.31万元，下降0.65%，下降的主要原因是：人员退休，住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

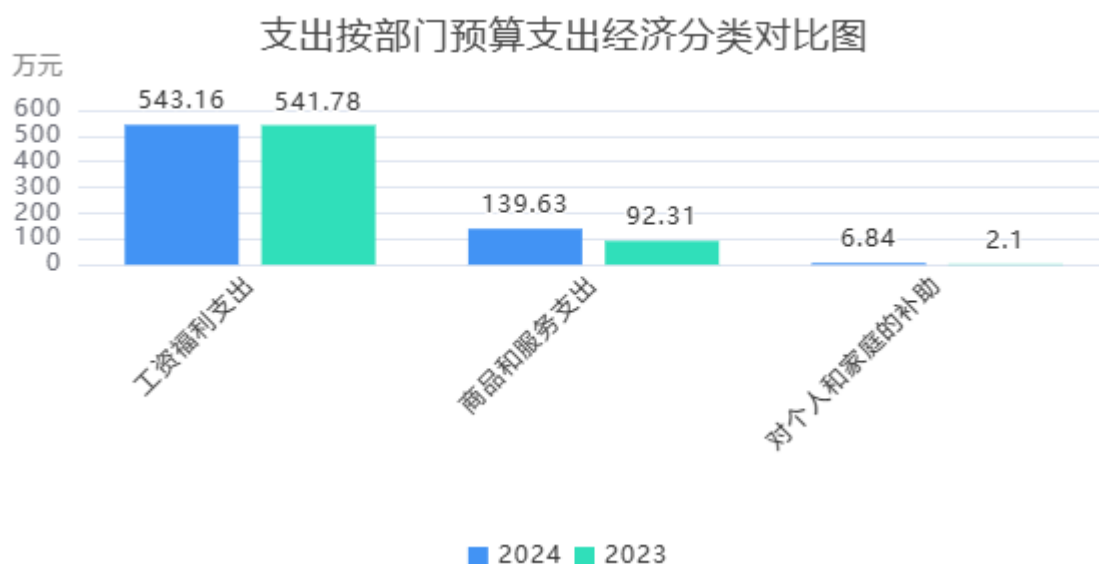
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出689.63万元，其中：

工资福利支出（301）543.16万元，较上年增加1.38万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保费用增加；

商品和服务支出（302）139.63万元，较上年增加47.32万元，增长51.26%，增长的主要原因是：专项业务费纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）6.84万元，较上年增加4.74万元，增长225.71%，增长的主要原因是：专项业务费纳入预算。



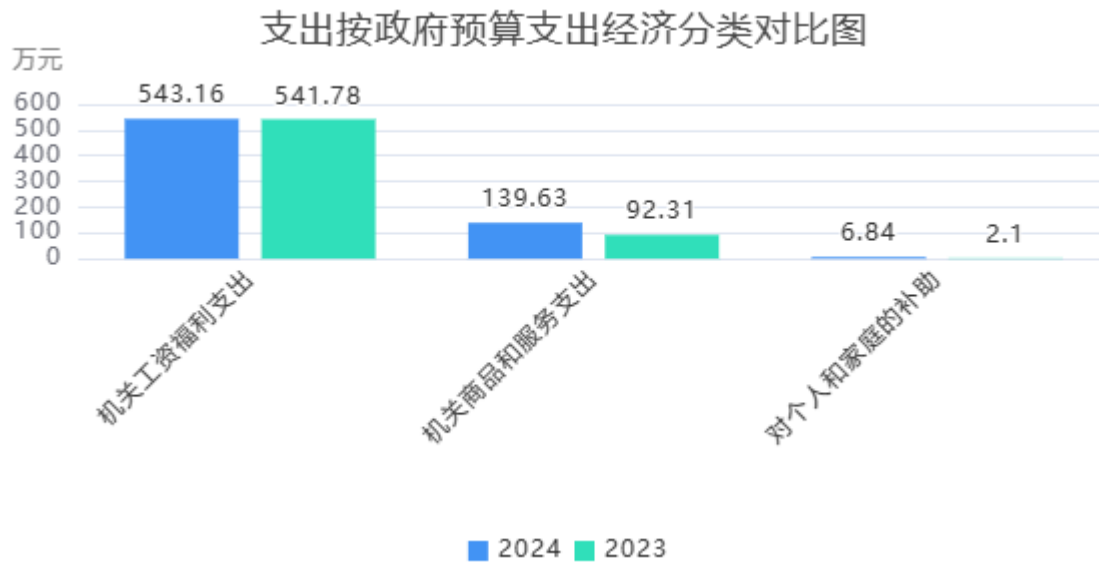
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出689.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）543.16万元，较上年增加1.38万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）139.63万元，较上年增加47.32万元，增长51.26%，增长的主要原因是：专项业务费纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）6.84万元，较上年增加4.74万元，增长225.71%，增长的主要原因是：专项业务费纳入预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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8.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出50.00万元，较上年增加48.60万元，增长3471.43%，增长的主要原因是：会议费纳入年初预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员培训次数减少。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、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。

十三、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当年拨款689.63万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排24.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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洛南县委
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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无预算政府性基金收支
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）
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	本部门无专项资金总体绩效

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

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	6,896,291.00	一、部门预算	6,896,291.00	一、部门预算	6,896,291.00	一、部门预算	6,896,291.00
1、财政拨款	6,896,291.00	1、一般公共服务支出	5,319,493.00	1、人员经费和公用经费支出	5,936,291.00	1、机关工资福利支出	5,431,571.00
(1) 一般公共预算拨款	6,896,291.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,431,571.00	2、机关商品和服务支出	1,396,320.00
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	484,320.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	20,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(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	960,000.00	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	596,079.00	(2) 商品和服务支出	912,000.00	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	48,000.00	9、对个人和家庭的补助	68,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	494,341.00	(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	476,378.00				
		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	6,896,291.00	本年支出合计	6,896,291.00	本年支出合计	6,896,291.00	本年支出合计	6,896,291.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,896,291.00	支出总计	6,896,291.00	支出总计	6,896,291.00	支出总计	6,896,291.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,896,291.00	6,896,291.00										
302	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	6,896,291.00	6,896,291.00										
302001	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	6,896,291.00	6,896,291.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,896,291.00	6,896,291.00								
302	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	6,896,291.00	6,896,291.00								
302001	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	6,896,291.00	6,896,291.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

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	6,896,291.00	一、财政拨款	6,896,291.00	一、财政拨款	6,896,291.00	一、财政拨款	6,896,291.00
1、一般公共预算拨款	6,896,291.00	1、一般公共服务支出	5,319,493.00	1、人员经费和公用经费支出	5,936,291.00	1、机关工资福利支出	5,431,571.00
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	5,431,571.00	2、机关商品和服务支出	1,396,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	484,320.00	3、机关资本性支出（一）	
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	20,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	960,000.00	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	596,079.00	(2)商品和服务支出	912,000.00	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	48,000.00	9、对个人和家庭的补助	68,400.00
		10、卫生健康支出	494,341.00	(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	476,378.00				
		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	6,896,291.00	本年支出合计	6,896,291.00	本年支出合计	6,896,291.00	本年支出合计	6,896,291.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,896,291.00	支出总计	6,896,291.00	支出总计	6,896,291.00	支出总计	6,896,291.00

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

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	6,896,291.00	5,696,291.00	240,000.00	960,000.00	
201	一般公共服务支出	5,329,493.00	4,129,493.00	240,000.00	960,000.00	
20102	政协事务	5,329,493.00	4,129,493.00	240,000.00	960,000.00	
2010201	行政运行	4,369,493.00	4,129,493.00	240,000.00		
2010204	政协会议	500,000.00			500,000.00	
2010206	参政议政	460,000.00			460,000.00	
208	社会保障和就业支出	596,079.00	596,079.00			
20805	行政事业单位养老支出	596,079.00	596,079.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,079.00	596,079.00			
210	卫生健康支出	494,341.00	494,341.00			
21011	行政事业单位医疗	494,341.00	494,341.00			
2101101	行政单位医疗	494,341.00	494,341.00			
221	住房保障支出	476,378.00	476,378.00			
22102	住房改革支出	476,378.00	476,378.00			
2210201	住房公积金	476,378.00	476,378.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

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	6,896,291.00	5,696,291.00	240,000.00	960,000.00	
301	工资福利支出			5,431,571.00	5,431,571.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,938,334.00	1,938,334.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,162,314.00	1,162,314.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,520.00	609,520.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,695.00	142,695.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,079.00	596,079.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,341.00	494,341.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,910.00	11,910.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,378.00	476,378.00			
302	商品和服务支出			1,396,320.00	244,320.00	240,000.00	912,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00		103,000.00	212,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	125,000.00		80,000.00	45,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00			2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	89,000.00		45,000.00	44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284,320.00	244,320.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,400.00	20,400.00		48,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,400.00	20,400.00		48,000.00	

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

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	5,936,291.00	5,696,291.00	240,000.00	
201	一般公共服务支出	4,369,493.00	4,129,493.00	240,000.00	
20102	政协事务	4,369,493.00	4,129,493.00	240,000.00	
2010201	行政运行	4,369,493.00	4,129,493.00	240,000.00	
2010204	政协会议				
2010206	参政议政				
208	社会保障和就业支出	596,079.00	596,079.00		
20805	行政事业单位养老支出	596,079.00	596,079.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,079.00	596,079.00		
210	卫生健康支出	494,341.00	494,341.00		
21011	行政事业单位医疗	494,341.00	494,341.00		
2101101	行政单位医疗	494,341.00	494,341.00		
221	住房保障支出	476,378.00	476,378.00		
22102	住房改革支出	476,378.00	476,378.00		
2210201	住房公积金	476,378.00	476,378.00		

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

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	5,936,291.00	5,696,291.00	240,000.00	
301	工资福利支出			5,431,571.00	5,431,571.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,938,334.00	1,938,334.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,162,314.00	1,162,314.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,520.00	609,520.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,695.00	142,695.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,079.00	596,079.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,341.00	494,341.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,910.00	11,910.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,378.00	476,378.00		
302	商品和服务支出			484,320.00	244,320.00	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	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	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,320.00	244,320.00		
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	960,000.00	
302	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	960,000.00	
302001	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	960,000.00	
-	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	960,000.00	
	县级专项——政协会议经费	500,000.00	
	政协会议经费	500,000.00	政协会议经费
	县级专项——政协委员活动经费	412,000.00	
	政协委员活动经费	412,000.00	政协委员活动经费
	县级专项—政协农民委员职务补贴	48,000.00	
	政协农民委员职务补贴	48,000.00	政协农民委员职务补贴

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室 单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	小计	因公出国 (境) 费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费						
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计									公务用车购置 费			公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	118,000.00	89,000.00				89,000.00				14,000.00	15,000.00	599,000.00	89,000.00			89,000.00			89,000.00	500,000.00	10,000.00	481,000.00					486,000.00	-5,000.00
302	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	118,000.00	89,000.00				89,000.00				14,000.00	15,000.00	599,000.00	89,000.00			89,000.00			89,000.00	500,000.00	10,000.00	481,000.00					486,000.00	-5,000.00
302001	中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室	118,000.00	89,000.00				89,000.00				14,000.00	15,000.00	599,000.00	89,000.00			89,000.00			89,000.00	500,000.00	10,000.00	481,000.00					486,000.00	-5,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协农民委员职务补贴		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.8	
			其中:财政拨款	4.8	
			其他资金		
总体目标	开展调研、视察,办理提案工作等,充分发挥委员优势,切实履行委员职责。				
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	农民委员职务补贴	4.8万元	
		质量指标	参会人员职务补贴发放率	100%	
		时效指标	发放完成时间	2024年12月底	
		成本指标	支出控制	≤4.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政协农民委员工作积极性	不断提升	
			满足各类履职活动需要	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农民委员职务补贴发放	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协农民委员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员活动经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.2		
		其中: 财政拨款		41.2		
		其他资金				
总体目标	开展调研、视察, 办理提案工作等, 充分发挥委员优势, 切实履行委员职责。					
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	调研、视察数量		≥15次	
			提案办理数量		≥130件	
		质量指标	提案办复率		≥100%	
			重点工作完成率		100%	
		时效指标	完成时间		2024年12月底	
		成本指标	支出控制		≤41.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足各类履职活动需要		100%	
			助力洛南县经济发展, 社会和谐稳定。		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展参政议政活动, 履行民主监督职能。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协会议经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	确保政协会议顺利召开，确保会议职能全面履行。				
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	会议次数	≥5次	
			会议人数	≥330人	
			会议天数	≥10天	
		质量指标	保障会议顺利召开	100%	
		时效指标	会议完成时间	2024年12月底	
		成本指标	支出控制	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力洛南县经济发展，社会和谐稳定。	不断提升	
			顺利召开各类会议	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥委员职能	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

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陕西省洛南县委员会办公室			
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	人员经费	569.63	569.63	
	任务2	公用经费	24	24	
	任务3	专项业务经费	96	96	
金额合计			689.63	689.63	
年度 总体 目标	充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。广泛开展协商议政，提升民主监督实效，凝聚社会各方共识，推动履职提质增效，着力强化自身建设。				
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	调研、视察数量		≥15次
			提案办理数量		≥130件
			政协会议次数		≥5次
		质量指标	调研、视察完成率		100%
			提案办复率		100%
			保障会议顺利召开		100%
		时效指标	重点工作完成率		100%
			重要事项完成时限		2024年12月底
		成本指标	支出控制		≤689.63万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力洛南县经济发展，社会和谐稳定		不断提升
			满足各类履职活动需要		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	广泛开展协商议政，提升民主监督实效		长期
			开展参政议政活动，履行民主监督职能		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥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。

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。