

中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会  
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

根据《华阴市机构编制委员会关于印发〈政协华阴市委员会机关主要职能内设机构和人员编制规定〉的通知》（阴编发〔2016〕86号），市政协机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。政协机关下设一室五委，办公室，提案委员会，经济委员会，文史学习和科教文卫体委员会，社会法制、民族宗教和三胞联络委员会，委员管理委员会。

办公室负责政协机关公文处理，档案、文印、通讯、印章管理、机要保密、机关管理工作；负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、机关办公会议和其他重要会议的会务工作；负责编辑出版《社情民意》；负责市政协有关会议和市政协领导重要讲话等综合性文稿的起草工作；负责市政协领导公务活动的联系和服务工作；协商统筹市政协各专门委员会的工作；做好政协机关离退休人员的管理和服务工作。负责做好机关党务工作；负责机关财务、人事编制及争项要资等工作；做好经费申请、账务报销、公开等工作；负责与上级政协、市各民主党派、市工商联的联系工作。

提案委员会负责市政协委员提案和建议案的征集、初审、交办和跟踪工作；负责起草报请市政协全体会议审议的提案工作情况报告、提案审查情况报告以及相关决议草案。

经济委员会负责与市经发、住建、环保、税务、国土、农业等单位的业务联系，组织开展专题调研、视察等活动，就经济建设和人口、生态环境与自然保护方面的重要问题，向市委、市政府及有关单位提出意见和建议。

文史学习和科教文卫体委员会负责华阴文史资料的收集、整理、撰写、报送、出版、归档工作和市政协每年大事记的编写工作；负责政协的理论研究和政协委员学习的组织开展工作；负责与市科技、教育、文广、卫计等单位的联系，开展视察调研等活动。

社会法制、民族宗教和三胞联络委员会负责对本市范围内贯彻实施宪法、法律、法规等情况进行调研、视察，提出意见和建议。负责与法院、检察院、公安局、司法局等单位的业务联系；负责政协机关的普法教育、法律、法规的宣传以及社会治安综合治理工作。负责民族宗教、港、澳、台胞和华侨的联络、联谊工作，开展相关视察调研活动；负责与市委统战部、市侨务外事、台办、台联、侨联等单位的联系。

委员管理委员会负责委员管理、联络、考核、评优、调整、市外考察等工作；参与政协委员推荐、考察和届内委员增、免事宜；负责市政协主席会议、常委会议视察、调研的服务工作；负责省、市政协委员到华阴视察、调研的服务工作；负责历届市政协委员的组织和服务工作。

## 二、工作任务

1、紧扣全市中心工作，组织开展视察调研，积极建言献策。

2、筹备召开市政协十届三次全委会，组织召开常委会及参加渭南市政协六届三次会议，研究协商全市及市政协相关重要工作。

3、聚焦高质量发展，围绕项目建设、招商引资等专题开展调研和议政性常委会议协商。

4、围绕民营经济高质量发展、乡村振兴、文旅融合等开展专题调研协商。

5、根据全会立案转办和平时立案转办的提案，遴选重点提案，开展提案督办协商。

6、聚焦营商环境突破年，围绕“持续优化营商环境”“改善市域生态环境”和涉及民生领域的政策及重要决策部署落实情况开展民主监督协商。

7、加强政协委员队伍建设，抓好十届委员的学习培训，提高履职能力。

8、筹建政协文史馆，编印《华阴政协年鉴（2023年）》，继续办好《华阴文史》专题电视栏目，创编“委员在身边”履职视频展播。

### **三、预算单位构成**

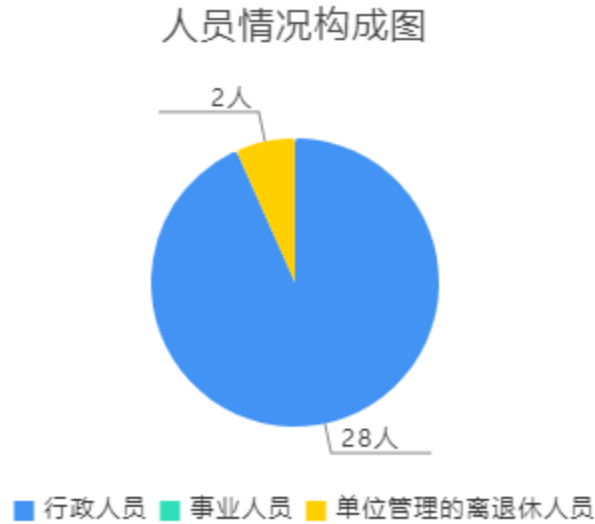
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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华阴市委员会办公室部门本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员30人，其中行政28人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



## 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486.29万元，其中：一般公共预算拨款486.29万元，较上年减少39.51万元，下降7.51%，下降的主要原因是：经费预算减少；本部门2024年预算支出486.29万元，其中：一般公共预算拨款486.29万元，较上年减少39.51万元，下降7.51%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入486.29万元，其中：一般公共预算拨款收入486.29万元，较上年减少39.51万元，下降7.51%，下降的主要原因是：经费预算减少；本部门2024年财政拨款支出486.29万元，其中：一般公共预算拨款支出486.29万元，较上年减少39.51万元，下降7.51%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。

## 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486.29万元，较上年减少39.51万元，下降7.51%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。

### （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486.29万元，其中：

（1）行政运行（2010201）355.30万元，较上年增加1.60万元，增长0.45%，增长的主要原因是：会计科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010202）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制经费支出；

（3）其他政协事务支出（2010299）30.00万元，较上年减少33.90万元，下降53.05%，下降的主要原因是：会计科目的调整；

（4）行政单位离退休（2080501）25.89万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目的调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.10万元，较上年减少1.90万元，下降4.63%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年无增减；

(7) 行政单位医疗（2101101）11.10万元，较上年无增减；

(8) 住房公积金（2210201）24.40万元，较上年减少1.20万元，下降4.69%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### （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486.29万元，其中：

工资福利支出（301）327.70万元，较上年减少15.10万元，下降4.40%，下降的主要原因是：在职人员减少；

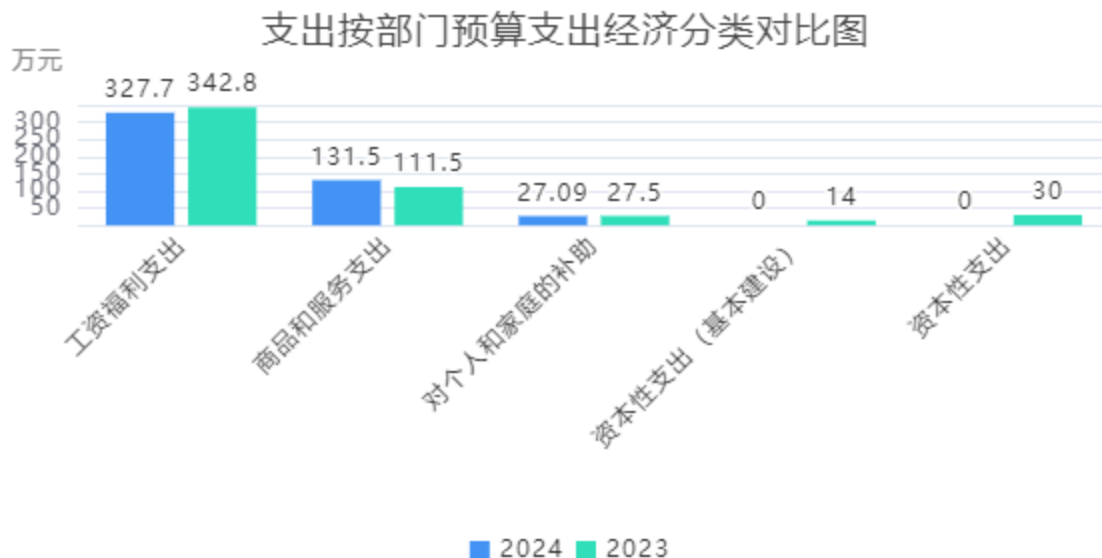
商品和服务支出（302）131.50万元，较上年增加20.00万元，增长17.94%，增长的主要原因是：会计科目调整；

对个人和家庭的补助（303）27.09万元，较上年减少0.41万元，下降1.49%，下降的主要原因是：会计科目调整；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制经费支出；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。





(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486.29万元，其中：

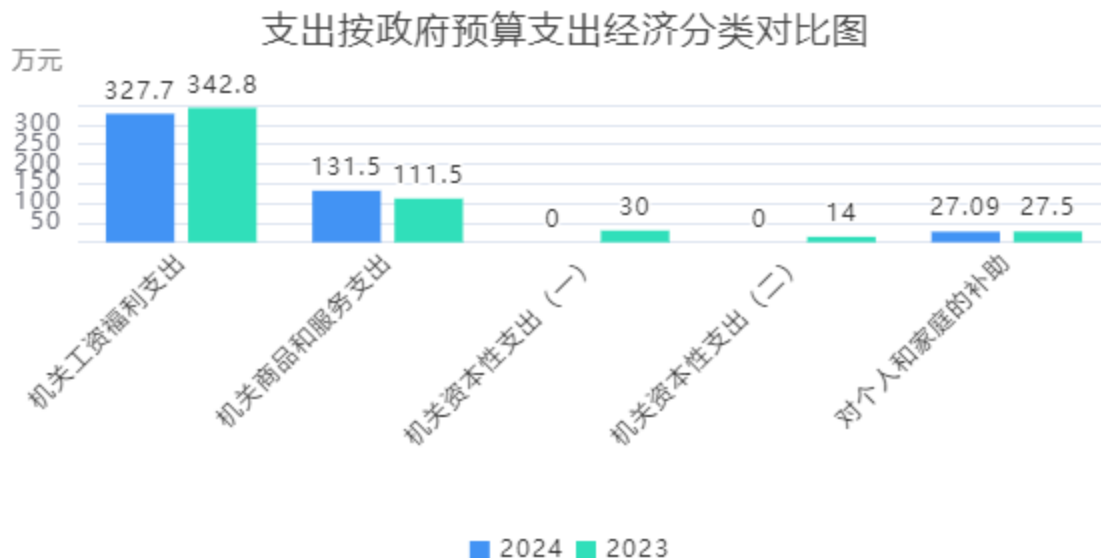
机关工资福利支出（501）327.70万元，较上年减少15.10万元，下降4.40%，下降的主要原因是：在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）131.50万元，较上年增加20.00万元，增长17.94%，增长的主要原因是：会计科目调整；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会计科目调整；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制经费支出；

对个人和家庭的补助（509）27.09万元，较上年减少0.41万元，下降1.49%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。



## 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10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格控制公车运行维护费。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10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格控制公车运行维护费；

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6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协十届二次全委会	2024年1月31日-2月2日	200人	6	

## 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0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486.29万元，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50.50万元，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项公务接待（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华阴市委  
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

## 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华阴市委员会办公室

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	4,862,900.00	一、部门预算	4,862,900.00	一、部门预算	4,862,900.00	一、部门预算	4,862,900.00
1、财政拨款	4,862,900.00	1、一般公共服务支出	3,853,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,862,900.00	1、机关工资福利支出	3,277,000.00
(1)一般公共预算拨款	4,862,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,277,000.00	2、机关商品和服务支出	1,315,000.00
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	1,315,000.00	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	270,900.00	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		(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		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	654,900.00	(2)商品和服务支出		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	270,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,000.00	(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	244,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,862,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,862,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,862,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,862,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,862,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,862,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,862,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,862,900.00</b>

## 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华阴市委员会办公室

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	4,862,900.00	4,862,900.00										
337	中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会办公室	4,862,900.00	4,862,900.00										
337001	中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会办公室	4,862,900.00	4,862,900.00										

## 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华阴市委员会办公室

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	4,862,900.00	4,862,900.00								
337	中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会办公室	4,862,900.00	4,862,900.00								
337001	中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会办公室	4,862,900.00	4,862,900.00								

### 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华阴市委员会办公室

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	4,862,900.00	一、财政拨款	4,862,900.00	一、财政拨款	4,862,900.00	一、财政拨款	4,862,900.00
1、一般公共预算拨款	4,862,900.00	1、一般公共服务支出	3,853,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,862,900.00	1、机关工资福利支出	3,277,000.00
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	3,277,000.00	2、机关商品和服务支出	1,315,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,315,000.00	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	270,900.00	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		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	654,900.00	(2)商品和服务支出		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	270,900.00
		10、卫生健康支出	111,000.00	(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	244,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,862,900.00	<b>本年支出合计</b>	4,862,900.00	<b>本年支出合计</b>	4,862,900.00	<b>本年支出合计</b>	4,862,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,862,900.00	<b>支出总计</b>	4,862,900.00	<b>支出总计</b>	4,862,900.00	<b>支出总计</b>	4,862,900.00

### 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华阴市委员会办公室

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	4,862,900.00	3,547,900.00	1,315,000.00		
201	一般公共服务支出	3,853,000.00	2,538,000.00	1,315,000.00		
20102	政协事务	3,853,000.00	2,538,000.00	1,315,000.00		
2010201	行政运行	3,553,000.00	2,538,000.00	1,015,000.00		
2010299	其他政协事务支出	300,000.00		300,000.00		
208	社会保障和就业支出	654,900.00	654,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	649,900.00	649,900.00			
2080501	行政单位离退休	258,900.00	258,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,000.00	391,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	111,000.00	111,000.00			
21011	行政事业单位医疗	111,000.00	111,000.00			
2101101	行政单位医疗	111,000.00	111,000.00			
221	住房保障支出	244,000.00	244,000.00			
22102	住房改革支出	244,000.00	244,000.00			
2210201	住房公积金	244,000.00	244,000.00			

### 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华阴市委员会办公室

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	4,862,900.00	3,547,900.00	1,315,000.00		
301	工资福利支出			3,277,000.00	3,277,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,443,000.00	2,443,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,000.00	391,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,000.00	111,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,000.00	244,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83,000.00	83,000.00			
302	商品和服务支出			1,315,000.00		1,315,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	765,000.00		765,000.00		
303	对个人和家庭的补助			270,900.00	270,900.00			
30301	离休费	50905	离退休费	250,000.00	250,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,900.00	8,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			



### 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华阴市委员会办公室

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	4,862,900.00	3,547,900.00	1,315,000.00	
201	一般公共服务支出	3,853,000.00	2,538,000.00	1,315,000.00	
20102	政协事务	3,853,000.00	2,538,000.00	1,315,000.00	
2010201	行政运行	3,553,000.00	2,538,000.00	1,015,000.00	
2010299	其他政协事务支出	300,000.00		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	654,900.00	654,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	649,900.00	649,900.00		
2080501	行政单位离退休	258,900.00	258,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,000.00	391,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	111,000.00	111,000.00		
21011	行政事业单位医疗	111,000.00	111,000.00		
2101101	行政单位医疗	111,000.00	111,000.00		
221	住房保障支出	244,000.00	244,000.00		
22102	住房改革支出	244,000.00	244,000.00		
2210201	住房公积金	244,000.00	244,000.00		

### 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华阴市委员会办公室

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	4,862,900.00	3,547,900.00	1,315,000.00	
301	工资福利支出			3,277,000.00	3,277,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,443,000.00	2,443,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,000.00	391,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,000.00	111,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,000.00	244,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83,000.00	83,000.00		
302	商品和服务支出			1,315,000.00		1,315,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	765,000.00		765,000.00	
303	对个人和家庭的补助			270,900.00	270,900.00		
30301	离休费	50905	离退休费	250,000.00	250,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,900.00	8,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

### 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华阴市委员会办公室

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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华阴市委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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华阴市委员会办公室

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			
			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华阴市委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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	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	公务接待费	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	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			160,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	60,000.00			-40,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00	60,000.00	
337	中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会办公室	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			160,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	60,000.00			-40,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00	60,000.00	
337001	中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会办公室	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			160,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	60,000.00			-40,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00	60,000.00	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		政协会议			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 筹备召开市政协十届三次全体委员会 目标2: 组织召开政协常委会				
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: 全委会次数	1次	
			指标2: 常委会次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 召开市政协十届三次全委会	确保全会顺利召开	
		时效指标	指标1: 2024年度	2024全年	
		成本指标	指标1: 会议经费	经费控制在30万内	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全会关于经济建设类提案立案数	≥10件	
		社会效益指标	指标1: 组织委员参政议政、民主监督	提高委员参政议政的能力, 促使委员关注民生问题	
		生态效益指标	指标1: 围绕推进生态环境建设提出有效提案	≥10件	
		可持续影响指标	指标1: 全会收集提案办复率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会全体人员满意度	≥95%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中:财政拨款		19	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 做好政协机关正常运行, 后勤保障充分, 及时支付保安、保洁、机关厨师劳务费用。				
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	保安人数	3人	
			保洁人数	2人	
			机关厨师人数	2人	
		质量指标	保障机关运行	做好机关后勤保障服务	
		时效指标	2024年度	2024全年	
		成本指标	保安劳务费	8万	
	保洁劳务费		5万		
	厨师劳务费		6万		
	效益指	社会效益指标	保障机关正常运行	营造良好工作环境, 提高机关办事效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对机关运行与后勤保障满意度	≥95%		



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		政协委员视察专项			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 聚焦高质量发展, 围绕项目建设、招商引资等专题开展调研和议政性常委会议协商。</p> <p>目标2: 围绕民营经济高质量发展、乡村振兴、文旅融合等开展专题调研协商。</p> <p>目标3: 筹建政协文史馆, 编印《华阴政协年鉴(2023年)》, 继续办好《华阴文史》专题电视栏目, 创编“委员在身边”履职视频展播。。</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: 委员人数	170人	
			指标2: 全年视察调研次数	≥5次	
		质量指标	指标1: 组织委员培训、视察调研、开展委员工作室活动	提高委员履职能力	
		时效指标	指标1: 委员履职时间	2024年度全年	
		成本指标	指标1: 全年活动经费严格控制	不超过30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 围绕民营经济高质量发展、乡村振兴、文旅融合等开展专题调研协商	≥2次	
		社会效益指标	指标2: 围绕项目建设、招商引资等专题开展调研和议政性常委会议协商。	≥2次	
		生态效益指标	指标1: 促进城乡环境建设	全年开展至少一次城乡环境专题调研	
		可持续影响指标	指标1: 提升全市可持续发展水平	加快政协文史馆建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2: 提升委员调研水平和服务群众能力	提升委员调研水平和服务群众能力达95%以上	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国人民政治协商会议陕西省华阴市委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	确保人员工资福利正常发放	327.70	327.70	0.00
	任务2	保证机关正常运转	131.50	131.50	0.00
	任务3	对个人和家庭的补助	27.09	27.09	0.00
	金额合计		486.29	486.29	0.00
年度总体目标	目标1：确保干部职工工资正常发放，五险一金及时缴纳。 目标2：保证机关物业费、水电费等费用及时缴纳，保证机关正常运转。 目标3：筹备召开市政协十届三次委员会。 目标4：继续做好十届委员的履职培训工作。 目标5：聚焦高质量发展，围绕项目建设、招商引资等专题开展调研和议政性常委会议协商。 目标6：围绕民营经济高质量发展、乡村振兴、文旅融合等开展专题调研协商。 目标7：筹建政协文史馆，编印《华阴政协年鉴（2023年）》，继续办好《华阴文史》专题电视栏目，创编“委员在身边”履职视频展播。				
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：在职人数		28人
			指标2：离退休人数		2人
			指标3：委员人数		170人
		质量指标	指标1：发放人员工资津补贴、遗属补助、临时工资、缴纳五险一金、及时缴纳机关水电费、物业费		确保机关正常运转
			指标2：召开市政协十届三次全委会		确保全委会顺利召开
		时效指标	指标1：委员履职时间		2024年度全年
		成本指标	指标1：工资福利支出		3,277,000.00
	指标2：商品和服务支出		1,315,000.00		
	指标3：对个人和家庭的补助		270,900.00		
	效益指标	经济效益指标	指标1：围绕民营经济高质量发展、乡村振兴、文旅融合等开展专题调研协商		≥2次
			指标2：围绕项目建设、招商引资等专题开展调研和议政性常委会议协商。		≥1次
		社会效益指标	指标1：构建和谐社会		继续筹建政协文史馆
			指标2：做好文史宣传工作		办好《华阴文史》专题电视栏目
	生态效益指标	指标1：促进城乡环境建设		全年开展至少一次城乡环境专题调研	
可持续影响指标	指标1：提升全市可持续发展水平		加快政协文史馆建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升委员调研水平和服务群众能力		提升委员调研水平和服务群众能力达95%以上	
		指标2：群众满意度		≥95%	

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:							