

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会

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	本部门不涉及政府性基金预算，已公开空表
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	本部门不涉及采购预算的部门，已公开空表
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	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。

表1

部门综合预算收支总表

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	4552443.00	一、部门预算	4552443.00	一、部门预算	4552443.00	一、部门预算	4552443.00
1、财政拨款	4552443.00	1、一般公共服务支出	3528834.00	1、人员经费和公用经费支出	3944443.00	1、机关工资福利支出	3404862.00
(1)一般公共预算拨款	4552443.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3404862.00	2、机关商品和服务支出	1106121.00
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	498121.00	3、机关资本性支出	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	41460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	608000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	559406.00	(2)商品和服务支出	608000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	41460.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	188439.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	275764.00				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	4552443.00	本年支出合计	4552443.00	本年支出合计	4552443.00	本年支出合计	4552443.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4552443.01	支出总计	4552443.01	支出总计	4552443.00	支出总计	4552443.00

表4

部门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	4552443.00	一、财政拨款	4552443.00	一、财政拨款	4552443.00	一、财政拨款	4552443.00
1、一般公共预算拨款	4552443.00	1、一般公共服务支出	3528834.00	1、人员经费和公用经费支出	3944443.00	1、机关工资福利支出	3404862.00
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	3404862.00	2、机关商品和服务支出	1106121.00
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	498121.00	3、机关资本性支出	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	41460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	608000.00	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	559406.00	(2)商品和服务支出	608000.00	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	41460.00
		10、卫生健康支出	188439.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	275764.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4552443.00	本年支出合计	4552443.00	本年支出合计	4552443.00	本年支出合计	4552443.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	4552443.01	支出总计	4552443.00	支出总计	4552443.01	支出总计	4552443.01

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：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	4,552,443.00	3,446,322.00	498,121.00	608,000.00	
201	一般公共服务支出	3,528,834.00	2,422,713.00	498,121.00	608,000.00	
20102	政协事务	3,528,834.00	2,422,713.00	498,121.00	608,000.00	
2010201	行政运行	2,920,834.00	2,422,713.00	498,121.00		
2010205	委员视察	108,000.00			108,000.00	
2010299	其他政协事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	559,406.00	559,406.00			
20805	行政事业单位养老支	551,528.00	551,528.00			
2080505	机关事业单位基本养	367,685.00	367,685.00			
2080506	机关事业单位职业年	183,843.00	183,843.00			
20899	其他社会保障和就业	7,878.00	7,878.00			
2089999	其他社会保障和就业	7,878.00	7,878.00			
210	卫生健康支出	188,439.00	188,439.00			
21011	行政事业单位医疗	188,439.00	188,439.00			
2101101	行政单位医疗	188,439.00	188,439.00			
221	住房保障支出	275,764.00	275,764.00			
22102	住房改革支出	275,764.00	275,764.00			
2210201	住房公积金	275,764.00	275,764.00			

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：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			4,552,443.00	3,446,322.00	498,121.00	608,000.00	
301	工资福利支出			3,404,862.00	3,404,862.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,198,124.00	2,198,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83,220.00	83,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,909.00	99,909.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,685.00	367,685.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,843.00	183,843.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,439.00	188,439.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,878.00	7,878.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,764.00	275,764.00			
302	商品和服务支出			1,106,121.00		498,121.00	608,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	471,120.00		171,120.00	300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	208,000.00			208,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,680.00		13,680.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,377.00		26,377.00		
30229	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00		
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	166,080.00		166,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,460.00	41,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,740.00	16,740.00			

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：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	3,944,443.00	3,446,322.00	498,121.00	
201	一般公共服务支出	2,920,834.00	2,422,713.00	498,121.00	
20102	政协事务	2,920,834.00	2,422,713.00	498,121.00	
2010201	行政运行	2,920,834.00	2,422,713.00	498,121.00	
2010205	委员视察				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	559,406.00	559,406.00		
20805	行政事业单位养老支出	551,528.00	551,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老	367,685.00	367,685.00		
2080506	机关事业单位职业年金	183,843.00	183,843.00		
20899	其他社会保障和就业支	7,878.00	7,878.00		
2089999	其他社会保障和就业支	7,878.00	7,878.00		
210	卫生健康支出	188,439.00	188,439.00		
21011	行政事业单位医疗	188,439.00	188,439.00		
2101101	行政单位医疗	188,439.00	188,439.00		
221	住房保障支出	275,764.00	275,764.00		
22102	住房改革支出	275,764.00	275,764.00		
2210201	住房公积金	275,764.00	275,764.00		

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：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			3,944,443.00	3,446,322.00	498,121.00	
301	工资福利支出			3,404,862.00	3,404,862.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,198,124.00	2,198,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83,220.00	83,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,909.00	99,909.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,685.00	367,685.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,843.00	183,843.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,439.00	188,439.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,878.00	7,878.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,764.00	275,764.00		
302	商品和服务支出			498,121.00		498,121.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171,120.00		171,120.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,680.00		13,680.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,377.00		26,377.00	
30229	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00	
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	166,080.00		166,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			41,460.00	41,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,740.00	16,740.00		

表9

部门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

部门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	608,000.00	
202	中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会	608,000.00	
202001	中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会	608,000.00	
-	中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会	608,000.00	
	政协委员工作经费	108,000.00	
	委员活动费	108,000.00	政治协商、民主监督、参政议政
	政协专项办公经费	500,000.00	
	政协专项办公经费	500,000.00	政治协商、民主监督、参政议政

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员活动费、政协专项办公费					
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.8				
		其中:财政拨款	60.8				
		其他资金					
总体目标	开展委员视察、专题调研,切实履行职能,为县经济高质量发展建言献策。						
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	开展政治协商、民主监督、参政议政等各类活动	≥10次			
		质量指标	积极完成各项工作任务		全面完成		
	时效指标	完成2024年工作任务			全面完成		
	成本指标	财政拨款			60.8万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展			长效	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定				有效促进
		生态效益指标	促进生态环境健康可持续发展				长期
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率			≥95%		
						

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宁陕县委员会			
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
	任务1	人员经费	344.64	344.54	
	任务2	公用经费	49.81	49.81	
	任务3	专项业务经费	60.80	60.80	
				
金额合计			455.25	455.25	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意率达到90%以上。 目标2：保障政协委员调研视察、协商、监督等履职活动正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位职工及其他人员人数		29人
			开展主题调研、政治协商、民主监督、参政议政活动		≥10次
		质量指标	单位运转		正常
			民生进一步改善，民主监督更具实效。		有效促进
		时效指标	按时发放工资		每月15日前
			按时缴纳社会保险		按月缴纳
			预算执行率		按序时进度
			委员履职活动完成时间		2024年12月以前
		效益指标	经济效益指标	促进宁陕经济高质量发展	
	社会效益指标		促进社会和谐稳定		保障委员履职活动
	生态效益指标		促进宁陕生态环境持续改善		营造良好的保护环境氛围
	可持续影响指标		群众获得感、幸福感、安全感得到提高		推动宁陕各项事业可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%	
		政协委员满意度		≥90%	
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政协专项办公经费					
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省宁陕县委员会		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	认真履行政治协商、参政议政、民主监督等职责。				认真履行政治协商、参政议政、民主监督等职责。		
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	开展政治协商、民主监督、参政议政等各类活动		≥10次		
		质量指标	积极完成各项工作任务		全面完成		
	时效指标	完成2024年工作任务		全面完成			
	成本指标	财政拨款		50万元			
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展		长效		
社会效益指标		促进社会和谐稳定		有效促进			
生态效益指标		促进生态环境健康可持续发展		长期			
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率		≥95%			

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。