

# 中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室

## 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) 部门主要职责：1. 县政协办公室：(1) 负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及专项会议的筹备和服务工作；(2) 负责县政府与县政协领导联席会的联系协调和会议的筹备工作；(3) 负责县政协会议上市县领导讲话、工作报告、工作汇报和有关重要文件的起草工作；(4) 负责县政协各项会议决议、决定的组织实施和督查、督办工作；(5) 负责筹办县政协举行的各项重大活动；(6) 负责县政协机关工作的安排、检查、总结及文件的起草工作；(7) 负责县政协调研、视察、委员议政、委员约谈、提案办理等活动的协调、服务工作；(8) 参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作，指导委员开展“五个一”活动，总结汇总活动情况；(9) 负责县政协委员的联系、组织、管理、考核和培训工作；(10) 负责与市政协办公室和县委、县人大、县政府办公室及县级有关部门、县区政协的工作联系。负责与县级各民主党派、工商联机关的联系协调工作等其他相关工作；2. 县政协提案委员会：(1) 负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；(2) 参与筹备政协全委会议、常委会会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；(3) 负责组织征集提案，搞好立案审查，提出处理意见，转交有关承办部门办理；(4) 负责提案办理的调研、视察、检查、督办和落实，向有关方面提出意见、建议；(5) 负责起草

政协全委会上提案工作报告、关于提案审查情况的报告和提案工作报告的决议；(6)负责做好重点提案和提案办理情况的宣传工作；(7)负责组织本委委员对我县人口资源环境等工作中的重要问题和群众普遍关心的热点、难点问题开展调研视察，有关方面提出意见建议；(8)负责与市政协对口专委会、县级对口部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党派、工商联的联系，组织协调开展有关活动；(9)负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；(10)负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；(11)指导有关界别开展活动，汇总情况，总结经验，搞好宣传；(12)负责本委委员的组织、管理、服务和履职情况的考核工作；

3. 县政协经济委员会：(1)负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；(2)参与筹备政协全委会议、常委会会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；(3)负责组织本委委员定期举办座谈讨论、对口协商、委员议政、学习考察等活动，广泛听取和反映各界人士对我县重大决策和科学发展的意见建议；(4)负责组织本委委员对我县工业、财贸、等工作中的重要问题和群众普遍关心的热点、难点问题，开展调研视察，向有关方面提出意见建议；(5)负责组织本委委员开展技术服务、信息服务和咨询服务活动，为我县经济建设献计出力；(6)负责与市政协对口专委会、县级对口部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党派、工

工商联的联系，组织协调开展有关活动；(7)负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；(8)负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；(9)负责本委委员的组织、管理、服务和履职情况的考核工作等其他相关工作；4. 县政协教科卫体和文化文史委员会：(1)负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；(2)参与筹备政协全委会议、常委会会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；(3)负责委员、乡镇党派学习组的学习和联络工作，举办委员座谈会、专题报告会、理论讲座和学习、参观、考察等活动，帮助委员了解政情，开阔视野，提高参政议政水平；(4)负责县政协《文史资料》的征集、整理、研究、编辑、出版、发行、保管、交流及县政协工作大事记的供稿工作；(5)负责组织本委委员就我县精神文明、教育、文化、卫生、体育等工作和社会经济发展中的有关重要问题，开展调研视察，向有关方面提出意见建议；(6)负责与市政协对口专委会、县级对口部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党派、工商联的联系，组织协调开展有关活动；(7)负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；(8)负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；(9)负责本委委员的组织、管理、服务和履职

情况的考核工作等其他相关工作；5. 县政协社会法制和民族宗教外事委员会：（1）负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；（2）参与筹备政协全委会议、常委会会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；（3）负责联系组织政法、民族宗教界委员及社会有关人士定期举办座谈讨论、对口协商、委员议政、学习考察等活动，广泛听取和反映各界人士对我县重大决策、科学发展、政法建设及民族宗教政策贯彻落实的意见建议；（4）负责组织本委委员对我县法治建设、民族宗教、社会建设、社会治安综合治理等工作中的重要问题和群众普遍关心的热点、难点问题，开展调研视察，向有关方面提出意见建议；（5）负责组织本委委员，通过视察、评议等形式，促进《中华人民共和国宪法》和法律、法规在我县贯彻落实；（6）负责与市政协对口专委会、县级对口部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党派、工商联的联系，组织协调开展有关活动；（7）负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；（8）负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；等其他相关工作；6. 县政协农业农村和人口资源环境委员会：（1）负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；（2）参与筹备政协全委会议、常委会会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；（3）组织农业农村委员会委员、农业界委员学习宣传贯彻

关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；(4)围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；(5)围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；(6)对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议；(7)听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；(8)配合县委、县政府及有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动；(9)指导有关界别开展活动，汇总情况，总结经验，搞好宣传等其他相关工作。

(二)机构设置：县政协设政协办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会，均为正科级

## 二、2024年度部门工作任务

2024年县政协将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在县委的坚强领导下，围绕“六个聚焦”实现“六个突破”，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，全力提升专门协商机构建

设水平，深入践行全过程人民民主，为谱写高质量建设“三县五区”新篇章贡献政协智慧和力量。

### （一）强化理论武装，把牢正确政治方向

1. 全面落实党对政协工作的领导。坚定不移把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，把坚持党的领导贯穿到政协工作始终，落实到工作谋划、调查研究、协商议政、建言献策和履职服务各方面。严格按照《中共扶风县政协党组全面从严治党主体责任清单》要求，坚决履行党要管党、全面从严治党的政治责任、主体责任，充分发挥政协党组的领导作用，带头强化使命担当，提高“把方向、管大局、保落实”的能力。严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项向县委报告制度，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，着力推动政协委员和各界群众深刻领悟“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”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。严格落实意识形态工作责任制，定期召开党组会分析研判意识形态领域新情况新问题，专题研究意识形态、全面从严治党和思想政治等工作。

2. 深入学习贯彻党的创新理论。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为贯穿全年工作的首要政治任务，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持用党的创新理论武装头脑

、指导实践、推动工作。坚持以政协党组学习为引领，主席班子带头学、常委会会议重点学、委员培训专题学、机关例会跟进学的常态化学习制度，组织开展常委会会议学习5次，委员全员集中培训1次，不断提高机关干部和政协委员思想认识水平，增强政治自觉和履职能力。

3. 坚定不移抓好党建工作。把党的建设作为引领和推动履职实践的根本保证，充分发挥“政协党组+机关党组+机关党支部+专委会党支部+临时党支部”五位一体组织体系作用，着力实现党组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，真正以党建高水平引领履职高质量。坚持全面从严治党，加强政协党组织政治、思想、组织、作风、纪律建设，切实发挥政协党组领导作用，各党支部的战斗堡垒作用，确保中央和省市县委决策部署在政协工作中落地落实。坚持政协党组定期听取机关党建工作情况汇报，确保政协党组班子成员“一岗双责”责任得到全面落实。规范开展主题党日活动和志愿服务活动，全年主题党日活动不少于5次，常态化开展“社区双报到”志愿服务活动，进一步增强党员党性修养和责任担当意识，确保党员队伍的先进性和纯洁性。

## 二、坚持性质定位，提高建言资政水平

4. 围绕中心协商议政。紧扣县委、县政府总体工作部署和“一府一委两院”工作开展全体会议协商，通过发言、讨论、提案等方式积极建言献策。围绕新型工业强县、现代农业强县、文旅融合强县的发展定位，深入开展我县招商引资企业建设运营情况、宗教场所规范化建设等调研，通过政协

十届三次全委会、季度常委会、专题协商会等广泛开展协商议政，提出高质量意见建议，为县委、县政府科学决策、民主决策提供参考。主动对接省、市政协重点工作，加强政协系统三级联动，开展“邀您来商量”行动，充分运用“秦商量”线上协商平台，做好“四个经济”等省市重点工作协商调研，在协商建言中提升政协工作整体效能。

5. 紧贴民生调查研究。聚焦民生福祉开展调研，为广大人民群众谋实惠。围绕职业教育、水资源管理、养老服务体系建设和开展调研，全力做好服务民生工作，提出切实管用的意见建议，形成有深度、有价值的调研成果。结合“四下基层”“两大两促”“万企兴万村”等活动和驻村帮扶等工作，切实办好企业和群众身边事，把群众的“问题清单”转变为政协的“履职清单”，助力提升企业满意度，群众幸福度，为经济社会高质量发展贡献政协力量。

6. 聚焦重点加强监督。围绕县委决策部署、重点任务落实、民生问题等开展民主监督，并以反映社情民意、提案办理专题视察、提案与检察建议双向衔接转化等形式倒逼民主监督成效，促进各项决策部署及重点工作贯彻落实。就重点项目建设、县城管理、耕地保护和建设、重点提案办理等情况开展视察，把民主监督切实落实到履职工作中去，真正实现民主监督与群众监督、舆论监督、社会监督的深度融合。

### 三、坚持团结民主，广泛凝聚智慧力量

7. 多措并举提升实效。充分发挥专门协商机构作用、委员主体作用、界别特色作用，丰富协商形式，提升履职实效。积极发挥委员工作室作用，运用“四位一体”工作机制，依托“阅来越好”读书班和“邀您来商量”微协商工作室，实施“一季度一主题”学习交流、“一线协商”、服务群众等活动，推进政协协商向基层延伸。加强“书香政协”建设，打造读书群、读书沙龙基地，“委员读书交流”专栏等读书平台，注重发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用，开展好《扶风印记》系列文史资料的编辑和出版等工作。不断完善提案审查立案、重点提案领衔督办、办理协商、结果反馈、办理情况评价等制度体系，通过提案办理“回头看”，调研报告“再协商”，加强与党政部门沟通对接，持续跟踪评估，推进履职成果与工作落实相融合。

8. 切实坚持双向发力。把凝聚共识融入视察考察、调查研究、协商履职活动中，在建言成果、思想收获上一体落实。坚持好《党员委员联系党外委员制度》《政协委员联系界别群众制度》，通过定期走访、结对联系、委员活动日等活动，加强与界别群众沟通交流，听取意见建议，回应关切、交换看法、沟通思想、增进共识。继续落实委员履职“六个一”要求，在各界群众中传播和凝聚共识，协助党委和政府做好协调关系、理顺情结、化解矛盾的工作。指导县各界爱心济困协会开展好教育、健康、产业等扶弱济困活动。

9. 注重做好团结联谊。配合好中省市政协的调研视察，开展好与友好县区政协交流活动。加强与

各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的团结合作。宣传党的民族宗教政策，引导宗教界人士积极配合党委政府工作，爱国守法、爱教守规、持戒利民。发挥退休干部党支部作用，联系服务好退休干部，在退休干部中大力宣传党的路线方针政策，广泛凝聚共识。开展走访外埠扶风商会和外出学习考察推介扶风活动，为我县招商引资工作尽智出力，做出贡献。

#### 四、加强自身建设，提升政协工作质效

10. 强化委员责任担当。加强委员学习培训，实行政协委员“五字”（学、训、讲、干、考）履职提能法，切实提升委员履职能力和水平。严格委员履职量化考核，强化委员产生和退出管理力度，形成能进能出、优胜劣汰的委员队伍管理机制。继续开展评选优秀政协委员、优秀提案和委员“读书之星”，宣传委员履职风采，引导广大委员走进群众、双职奉献，展示委员在“三县五区”建设中的担当作为，努力打造政治素质好、履职尽责好、发展实绩好、社会形象好的优秀政协委员队伍。

11. 着力发挥专委会作用。更好发挥各专门委员会基础性作用，实行工作清单提醒制度，鼓励各专委会深入钻研业务，做到干一行、专一行、精一行。引导专委会探索实施调研、视察、协商的新方式新方法，创新沟通、联系、服务的新平台新载体，积极组织界别委员运用委员工作室、“秦商量”线上协商平台等参加各类履职活动，不断提高履职实效。

12. 加强政协机关建设。严格执行机关规章制度，完善机关绩效考核，探索制定《政协机关干部年度述职评议办法》，进一步提高机关工作质效；举办政协讲堂，机关干部上讲台等活动，不断提高机关干部政治素质和业务能力，着力提升机关干部办文、办事、办会能力；持续开展干部作风能力提升年活动，着力打造“学习型、创新型、服务型、廉洁型、高效型”模范机关，推动各项工作往实里走、往深里走、往有成效上走，进一步提升政协工作整体质量和水平。

附：2024年重点工作计划

第一季度

1. 召开县政协十届三次全委会
2. 召开县政协十届十三、十四、十五次常委会
3. 开展关于我县宗教场所规范化建设情况的调研
4. 开展关于全县耕地保护和建设情况的视察
5. 召开提案交办会
6. 文史资料编辑安排
7. 委员工作室开展活动

第二季度

1. 开展关于我县职业教育工作情况的调研
2. 开展2024年全县重点项目建设情况的视察
3. 开展关于我县招商引资企业建设运营情况的调研
4. 召开县政协十届十六次常委会
5. 开展全体政协委员培训
6. 开展委员读书活动
7. 委员工作室开展活动

### 第三季度

1. 开展关于我县养老服务体系建设的调研
2. 开展关于我县水资源管理情况的调研
3. 听取全县经济运行情况的通报
4. 听取全县党风廉政建设和反腐败工作情况的通报
5. 召开县政协十届十七次常委会
6. 召开党建暨意识形态工作专题会议
7. 开展“委员活动日”活动

## 8. 委员工作室开展活动

### 第四季度

1. 开展关于县城管理情况的视察
2. 开展关于重点提案办理情况的视察
3. 召开县政协十届十八常委会
4. 委员工作室开展活动
5. 筹备县政协十届四次全委会
6. 总结县政协全年工作情况

## 三、部门预算单位

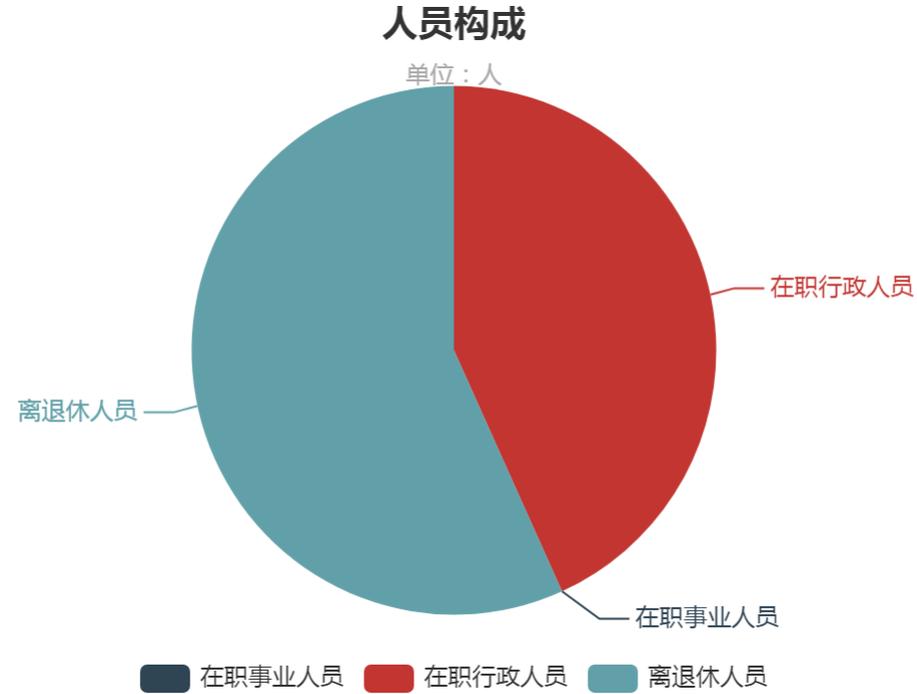
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

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扶风县委员会办公室	

## 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员38人，其中

行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

本部门2024年预算收入328.1411万元，其中一般公共预算拨款收入328.1411万元、政府性基金拨

款收入0万元，较上年减少57.6008万元，主要原因是人员调整，专项经费减少；本部门2024年预算支出328.1411万元，其中一般公共预算拨款支出328.1411万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少57.6008万元，主要原因是人员调整，专项经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门2024年财政拨款收入328.1411万元，其中一般公共预算拨款收入328.1411万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少57.6008万元，主要原因是人员调整，专项经费减少；本部门2024年财政拨款支出328.1411万元，其中一般公共预算拨款支出328.1411万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少57.6008万元，主要原因是人员调整，专项经费减少。

## （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

本部门2024年一般公共预算拨款支出328.1411万元，较上年减少57.6008万元，主要原因是人员调整，专项经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2024年一般公共预算支出328.1411万元，其中：

（1）行政运行（2010201）229.1519万元，较上年减少21.4244万元，原因是人员调整；

(2) 政协会议（2010204）7.5000万元，较上年减少6万元，原因是精简会议；

(3) 委员视察（2010205）5.0000万元，较上年减少4万元，原因是优化委员视察形式；

(4) 其他政协事务支出（2010299）26.0000万元，较上年减少20.8万元，原因是严格控制经费

。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.1716万元，较上年减少2.7192万元，原因是人员调整、养老基数变化。

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2.98162.5776万元，较上年增加0.4040万元，原因是人员变化。

(7) 行政单位医疗（2101101）9.5676万元，较上年减少0.9864万元，原因是人员变化，医疗保险基数调整。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.3900万元，较上年减少0.0348万元，原因是医疗保险人员变化，基数调整。

(9) 住房公积金（2210201）20.3784万元，较上年减少2.04万元，原因是人员变化，基数调整

。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门本年一般公共预算支出328.1411万元，其中：

工资福利支出（301）238.9335万元，较上年减少23.7768万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）86.2080万元，较上年增加35.0720万元，原因是人员调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.9996万元，较上年增加0.404万元，原因是人员增加

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门本年一般公共预算支出328.1411万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.9335万元，较上年减少23.7768万元，原因是人员变化，基数调整

；

机关商品和服务支出（502）86.2080万元，较上年增加35.0720万元，原因是人员变化；

对个人和家庭的补助支出（503）2.9996万元，较上年增加0.404万元，原因是人员增加。

**（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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

**（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，：因公出国（境）经费0万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费4万元，较上年增加2.8万元，增加的主要原因是公务用车老旧，修理费用增加；公务用车购置费0万元。本部门本年一般公共预算培训费预算支出0万元，无培训计划。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门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）。当年部门预算无购置车辆安排。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表  
本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款328.1411万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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32.9万元，较上年减少1.7万元，主要原因是压缩机关运营成本。本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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”:是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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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
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
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

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

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	328.14	一、部门预算	328.14	一、部门预算	328.14	一、部门预算	328.14
1、财政拨款	328.14	1、一般公共服务支出	267.65	1、人员经费和公用经费支出	289.64	1、机关工资福利支出	238.93
(1)一般公共预算拨款	328.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	238.93	2、机关商品和服务支出	54.51
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	47.71	3、机关资本性支出	
(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	3.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	31.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38.50	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	30.15	(2)商品和服务支出	38.50	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	3.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.96	(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	20.38				
		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>328.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.14</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>328.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.14</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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	328.14	328.14								
412	中国人民政治协商会议陕	328.14	328.14								
412001	中国人民政治协商会议陕	328.14	328.14								

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	328.14	一、财政拨款	328.14	一、财政拨款	328.14	一、财政拨款	328.14
1、一般公共预算拨款	328.14	1、一般公共服务支出	267.65	1、人员经费和公用经费支出	289.64	1、机关工资福利支出	238.93
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	238.93	2、机关商品和服务支出	54.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.71	3、机关资本性支出	
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	3.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38.50	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	30.15	(2)商品和服务支出	38.50	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	3.00
		10、卫生健康支出	9.96	(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	20.38				
		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>328.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.14</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>328.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.14</b>

## 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	328.14	256.74	32.90	38.50	
201	一般公共服务支出	267.65	196.25	32.90	38.50	
20102	政协事务	267.65	196.25	32.90	38.50	
2010201	行政运行	229.15	196.25	32.90		
2010204	政协会议	7.50			7.50	
2010205	委员视察	5.00			5.00	
2010299	其他政协事务支出	26.00			26.00	
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15			
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	2.98			
210	卫生健康支出	9.96	9.96			
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96			
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39			
221	住房保障支出	20.38	20.38			
22102	住房改革支出	20.38	20.38			
2210201	住房公积金	20.38	20.38			

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			328.14	256.74	32.90	38.50	
301	工资福利支出			238.93	238.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.19	88.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.22	55.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.40	26.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.17	27.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.38	20.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.61	11.61			
302	商品和服务支出			86.21	14.81	32.90	38.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.81	14.81			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.50			38.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.70		31.70		
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.36	2.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64			

## 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	289.64	256.74	32.90	
201	一般公共服务支出	229.15	196.25	32.90	
20102	政协事务	229.15	196.25	32.90	
2010201	行政运行	229.15	196.25	32.90	
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15		
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	2.98		
210	卫生健康支出	9.96	9.96		
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96		
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39		
221	住房保障支出	20.38	20.38		
22102	住房改革支出	20.38	20.38		
2210201	住房公积金	20.38	20.38		

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			289.64	256.74		
301	工资福利支出			238.93	238.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.19	88.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.22	55.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.40	26.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.17	27.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.38	20.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.61	11.61		
302	商品和服务支出			47.17	14.81	32.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.81	14.81		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.70		31.70	
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.36	2.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64		

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			
<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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38.50	
412	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	38.50	
412001	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	38.50	
	专用项目	38.50	
	电子政务、公文传输、视频会议系统升级维护费	10.00	
	电子政务、公文传输、视频会议系统升级维护费	10.00	本年度实施电子政务、公文传输、视频会议系统维护
	文史资料收集整理编辑出版	9.00	
	文史资料收集整理编辑出版	9.00	完成本年度文史资料书籍出版
	县各界爱心济困协会工作经费补助	2.00	
	县各界爱心济困协会工作经费补助	2.00	保障协会基本支出
	县政协委员活动经费	5.00	
	县政协委员活动经费	5.00	保障委员活动
	镇街政协学习组活动经费	5.00	
	镇街政协学习组活动经费	5.00	按照工作室要求开展活动
	政协全会前期费	7.50	
	政协全会前期费	7.50	购买全会所需物品



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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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						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						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					
						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	4.00	4.00			4.00		4.00			1.20	1.20			1.20		1.20			-2.80	-2.80			-2.80			-2.80		
412	中国人民 政治协商 会议陕西 省扶风县 委员会办 公室	4.00	4.00			4.00		4.00			1.20	1.20			1.20		1.20			-2.80	-2.80			-2.80			-2.80		
412001	中国人民 政治协商 会议陕西 省扶风县 委员会办 公室	4.00	4.00			4.00		4.00			1.20	1.20			1.20		1.20			-2.80	-2.80			-2.80			-2.80		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务、公文传输、视频会议系统升级维护费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障电子政务、公文传输、视频会议系统正常运行				
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	大于等于1	大于等于1	
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	指标内支出	指标内支出	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料收集整理编辑出版			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总计	完成县政协本年度文史资料编辑任务				
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	大于等于1	大于等于1	
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	可控	可控	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满意	满意	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县各界爱心济困协会工作经费补助			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总计	保障协会正常运转,使协会更好发挥效果				
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	大于等于1	大于等于1	
		质量指标	无	无	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	良好	良好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总计	完成政协委员各项事务性活动,使政协委员发挥政治协商、民主监督、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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	优良	优良	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇街政协学习组活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总计	使各镇街反映社情民意收集基层民声渠道更畅通				
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	可控	可控	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	优良	优良	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协全会前期费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.50	
		其中:财政拨款		7.50	
		其他资金			
总计	保障政协全会胜利召开				
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	可控	可控	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满意	满意	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		

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扶风县委员会办公室			
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
	年度工作	完成年度工作任务	328.14	328.14	
金额合计			328.14	328.14	
年度 总体 目标	2024年，县政协将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在县委、县政府的坚强领导下，围绕中心服务大局，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，全力提升专门协商机构建设水平，深入践行全过程人民民主，奋力干出新时代人民政协新样子，争当政协工作排头兵，为高质量建设“三县五区”贡献更多政协智慧和力量。				
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	单位预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用率		明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定和标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比去年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 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。

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。