

中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

政协清涧县委员会主要职能是政治协商和民主监督，组织全县参加本会的党派团体和各族各界人士参政议政，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作，其主要职责是：

(1) 贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

(2) 坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。坚持发展社会主义市场经济，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，促进社会生产力的解放和发展，逐步实现全体人民共同富裕。

(3) 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众

的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

(4) 调整和处理统一战线各方面的关系和县政协内部合作的重要事项。

(5) 坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

(6) 坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于中国特色社会主义建设的事业。

(7) 组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案、社情民意信息和其他方式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

(8)推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，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，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

(9)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策、为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

(10)根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

(11)加强同各县(区)政协及毗邻省、县(区)政协组织的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。

(二)机构设置

政协清涧县委员会机关设置1个办公室(内设信息中心)和提案法制委、财农经济委、学习和文史委、环境资源委、科教文卫委。

二、工作任务

(一)加强理论学习。深入学习贯彻二十大精神，深入学

习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，切实做到学思悟贯通、知信行统一。

(二)加强党的建设。以党的政治建设为统领，全面推进县政协党的建设，进一步严肃规范党内组织生活，严格管理党员干部，深入推进“双报到”、“双考双评”工作。

(三)加强协商议政。更加灵活、更为经常地开展专题协商、对口协商、提案办理协商，构建全方位、多层次、优势互补的协商体系，为清涧高质量发展建言献策。

(四)加强民主监督。重点选择县委、县政府重大改革项目和民生建设工程中推进落实不力、群众呼声较高、社会影响较大的问题开展监督。

(五)加强调研视察。聚焦破解发展难题，围绕脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴战略实施、生态文明建设、重点项目建设、产业发展、民生改善等课题开展调研视察。

(六)加强改革创新。完善委员联络制度，做好委员履职过程管理服务和考核评价。加强机关建设，优化机关运行机制。

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清涧县委员会办公室	无变化

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 12 人、事业编制 5 人；实有人员 30 人，其中行政 23 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 18 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）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 548.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.04 万元，主要原因是人员变动和工资增加；2024 年本部门预算支出 548.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.04 万元，主要原因是人员变动和工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 548.92 万元，其中一般公共预算拨款收入548.92 万元、政府性基金拨款收入0 万元，较上年增加 32.04 万元，主要原因是人员变动和工资增加；2024 年本部门财政拨款支出548.92 万元，其中一般公共预算拨款支出548.92 万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加32.04 万元，主要原因人员变动和工资增加。

(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 548.92 万元，较上年增加 32.04 万元，主要原因是人员变动和工资增加。

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 548.92 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010201) 420.46 万元，较上年增加 36.75 万元，原因是人员变动和工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 49.76 万元，较上年增加 4.53 万元，原因是工资基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 24.88 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是工资基数增加；

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)0.93万元,较上年增加0.37,原因是工资基数变化。

(5)行政单位医疗(2101201)12.47万元,较上年增加2.8万元,主要原因是工资基数增加。

(6)住房公积金(2210201)40.42万元,较上年增加6.5万元,原因是人员变动,工资基数增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出548.92万元,其中:

工资福利支出(301)499.21万元,较上年增加32.19万元,原因是人员变动和工资增加;

商品和服务支出(302)46.83万元,较上年基本持平,原因节约开支;

对个人和家庭的补助支出(303)2.88万元,较上年减少0.16万元,原因是人员变化;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出548.92万元,其中:

机关工资福利支出(501)499.21万元,较上年增加32.19万元,原因是人员变动和工资增加;

机关商品和服务支出(502)46.83万元,较上年基本持

平，原因节约开支；

对个人和家庭的补助支出(509)2.88 万元，较上年增加减少 0.16 万元，原因是人员变化。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年持平，主要原因是保证公务用车正常运行。其中：其中：因公出国（境）经费 0 万元，2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2023 年和 2024 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要原因是保证公务用车正常运行。本部门上年和本年度均无会议费、培训费预算支出。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 548.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.83 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是节约开支。

十一、专业名词解释 3 个

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 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清涧县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无政府性基金，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	无政府采购，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	是	无专项资金，已公开空表

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	5,489,193.56	一、部门预算	5,489,193.56	一、部门预算	5,489,193.56	一、部门预算	5,489,193.56
1、财政拨款	5,489,193.56	1、一般公共服务支出	4,204,628.00	1、人员经费和公用经费支出	5,193,793.56	1、机关工资福利支出	4,992,053.56
(1)一般公共预算拨款	5,489,193.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,896,653.56	2、机关商品和服务支出	468,280.00
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	268,280.00	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	28,860.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295,400.00	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	95,400.00	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	755,650.56	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	28,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,749.00	(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	404,166.00				
		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	5,489,193.56	本年支出合计	5,489,193.56	本年支出合计	5,489,193.56	本年支出合计	5,489,193.56
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,489,193.56	支出总计	5,489,193.56	支出总计	5,489,193.56	支出总计	5,489,193.56

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	5,489,193.56	一、财政拨款	5,489,193.56	一、财政拨款	5,489,193.56	一、财政拨款	5,489,193.56
1、一般公共预算拨款	5,489,193.56	1、一般公共服务支出	4,204,628.00	1、人员经费和公用经费支出	5,193,973.56	1、机关工资福利支出	4,992,053.56
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	4,896,653.56	2、机关商品和服务支出	468,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	268,280.00	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	28,860.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295,400.00	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	95,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	755,650.56	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	28,860.00
		10、卫生健康支出	124,749.00	(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	404,166.00				
		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	5,489,193.56	本年支出合计	5,489,193.56	本年支出合计	5,489,193.56	本年支出合计	5,489,193.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,489,193.56	支出总计	5,489,193.56	支出总计	5,489,193.56	支出总计	5,489,193.56

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	5,499,193.56	4,925,513.56	268,280.00	295,400.00	
201	一般公共服务支出	4,204,628.00	3,640,948.00	268,280.00	295,400.00	
20102	政协事务	4,204,628.00	3,640,948.00	268,280.00	295,400.00	
2010201	行政运行	4,204,628.00	3,640,948.00	268,280.00	295,400.00	
208	社会保障和就业支出	755,650.56	755,650.56			
20805	行政事业单位养老支出	746,331.56	746,331.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,554.56	497,554.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,777.00	248,777.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,319.00	9,319.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,319.00	9,319.00			
210	卫生健康支出	124,749.00	124,749.00			
21011	行政事业单位医疗	124,749.00	124,749.00			

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	5,499,193.56	4,925,513.56	268,280.00	295,400.00	
2101101	行政单位医疗	124,749.00	124,749.00			
221	住房保障支出	404,166.00	404,166.00			
22102	住房改革支出	404,166.00	404,166.00			
2210201	住房公积金	404,166.00	404,166.00			

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			5,489,193.56	4,925,513.56	268,280.00	295,400.00	
301	工资福利支出			4,992,053.56	4,896,653.56		95,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,229,941.00	3,229,941.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76,800.00	76,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,347.00	305,347.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,554.56	497,554.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248,777.00	248,777.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,749.00	124,749.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,319.00	9,319.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404,166.00	404,166.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95,400.00			95,400.00	
302	商品和服务支出			468,280.00		268,280.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	248,600.00		68,600.00	180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,680.00		199,680.00		
303	对个人和家庭的补助			28,860.00	28,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			

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			5,489,193.56	4,925,513.56	268,280.00	295,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00			

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	5,193,793.56	4,925,513.56	268,280.00	
201	一般公共服务支出	3,909,228.00	3,640,948.00	268,280.00	
20102	政协事务	3,909,228.00	3,640,948.00	268,280.00	
2010201	行政运行	3,909,228.00	3,640,948.00	268,280.00	
208	社会保障和就业支出	755,650.56	755,650.56		
20805	行政事业单位养老支出	746,331.56	746,331.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,554.56	497,554.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,777.00	248,777.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,319.00	9,319.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,319.00	9,319.00		
210	卫生健康支出	124,749.00	124,749.00		
21011	行政事业单位医疗	124,749.00	124,749.00		

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	5,193,793.56	4,925,513.56	268,280.00	
2101101	行政单位医疗	124,749.00	124,749.00		
221	住房保障支出	404,166.00	404,166.00		
22102	住房改革支出	404,166.00	404,166.00		
2210201	住房公积金	404,166.00	404,166.00		

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			5,193,793.56	4,925,513.56	268,280.00	
301	工资福利支出			4,896,653.56	4,896,653.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,229,941.00	3,229,941.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76,800.00	76,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,347.00	305,347.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,554.56	497,554.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248,777.00	248,777.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,749.00	124,749.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,319.00	9,319.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404,166.00	404,166.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			268,280.00		268,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,600.00		68,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,680.00		199,680.00	
303	对个人和家庭的补助			28,860.00	28,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00		

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	295,400.00	
304	中国人民政治协商会议陕西省清涧县	295,400.00	
304001	中国人民政治协商会议陕西省清涧县	295,400.00	
	专用项目	295,400.00	
	一般公共服务支出	200,000.00	
	党建纪检经费	80,000.00	完成本单位2024年党建纪检工作，保证单位工作高质量运转
	公车运行维护费	20,000.00	完成单位工作目标,服从工作要求,按时完成工作任务
	乡村振兴经费	100,000.00	完成2024年乡村振兴工作，保证单位工作正常运转
	一般公共预算支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	对单位2024年协理员工资进行按时发放，保障工资顺利开

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县政协办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标: 党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效节约”的原则, 切实用于党的基层组织建设和党的有关活动				
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: 总计划金额	8	
		质量指标	指标: 党建纪检质量	98%	
		时效指标	指标: 资金安排时效	按时足额发放	
		成本指标	指标: 财政拨款	8	
	效益指标	经济效益指标	指标: 经济运行状态	良好	
		社会效益指标	指标: 社会效益	100%	
		生态效益指标	指标: 环保率	100%	
		可持续影响指标	指标: 可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县政协办			
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	目标: 乡村振兴经费使用要遵循切实为人民服务的原则, 切实用于乡村振兴工作, 保证任务圆满完成。				
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: 总计划金额	10	
		质量指标	指标: 乡村振兴质量	95%	
		时效指标	指标: 资金安排时效	定时足额发放	
		成本指标	指标: 财政拨款	10	
	效益指标	经济效益指标	指标: 经济运行状态	良好	
		社会效益指标	指标: 社会效益	100%	
		生态效益指标	指标: 环保率	100%	
		可持续影响指标	指标: 可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县政协办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.54	
		其中:财政拨款		9.54	
		其他资金			
总体目标	目标: 发放县级协理员补助, 确保工作任务。				
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	指标: 人数	3	
		质量指标	指标: 工作完成情况	完成情况好	
		时效指标	指标: 资金安排时效	准时足额	
		成本指标	指标: 金额	9.54	
	效益指标	经济效益指标	指标: 经济运行状态	良好	
		社会效益指标	指标: 社会效益情况	100%	
		生态效益指标	指标: 环保率	100%	
		可持续影响指标	指标: 可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	100%	

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清涧县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	各项经费开支	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		548.92	548.92	
年度 总体 目标	目标1：组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案、社情民意信息和其他方式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。				
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：单位在职人员		30
		质量指标	指标：各项指标完成情况		100%
		时效指标	指标：工作完成效率		98%
		成本指标	指标：财政拨款		548.92
	效益指标	经济效益指标	指标：经济运转效益情况		良好
		社会效益指标	指标：提供社会发展数据		稳定提供
		生态效益指标	指标：环保率		100%
		可持续影响指标	指标：可持续发展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度		100%

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。