

政治协商会议潼关县委员会办公室
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

潼关县政协办公室承担着履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。主要负责县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本县经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向县委、县政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本县工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对县政协委员提案的交办、检查和督促；负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；做好省、市、县政协委员的联络和服务工作；完成县政协常委会和主席会议交办的其他事项。

根据上述主要职责，县政协机关设置：县政协办公室、提案委员会、文史宣教委员会、经济科技委员会、法制民族宗教委员会、委员工作委员会，委员联络服务中心，均为正科级。按照县三定方案潼编发〔2017〕13号文件精神，县政协机关行政编制4名，县政协主席1名、副主席3名、秘书长1名（正科级）、专职常委（正科级），编制单列，不占政协机关行政编制；县政协办公室设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）；5个委员会分别

设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。潼关县政协专门委员会办公室为潼关县政协机关下属正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，事业编制7名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

二、工作任务

2024年县政协工作总体要求是：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，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，落细落实中央政协工作会议精神，围绕“生态立县、产业强县、文旅兴县”发展战略和县第十八次党代会提出的目标任务，充分发挥专门协商机构重要作用，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把握民心民意，更好凝聚共识，为潼关实现高质量发展贡献政协智慧。

- 1、强化党的建设。
- 2、加强理论武装。
- 3、贯彻上级部署。
- 4、广泛协商议政。
- 5、强化民主监督。
- 6、开展视察调研。
- 7、加大提案办理。
- 8、强化民意收集。
- 9、密切联系群众。
- 10、加强团结联谊。
- 11、增强界别活动。

- 12、做好文史宣传。
- 13、强化培训管理。
- 14、夯实基层建设。
- 15、发挥专委特色。
- 16、加强作风建设。
- 17、提升机关效能。

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。

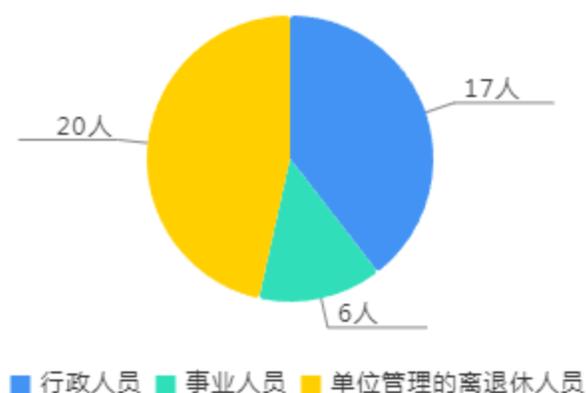
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政治协商会议潼关县委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制4人，事业编制7人；实有人员23人，其中行政17人，事业6人。单位管理的离退休人员20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501.15万元，其中：一般公共预算拨款501.15万元，较上年减少117.30万元，下降18.97%，下降的主要原因是：倡导力行节约，过紧日子，压缩开支；本部门2024年预算支出501.15万元，其中：一般公共预算拨款501.15万元，较上年减少117.30万元，下降18.97%，下降的主要原因是：倡导力行节约，过紧日子，压缩开支。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入501.15万元，其中：一般公共预算拨款收入501.15万元，较上年减少117.30万元，下降18.97%，下降的主要原因是：倡导力行节约，过紧日子，压缩开

支；本部门2024年财政拨款支出501.15万元，其中：一般公共预算拨款支出501.15万元，较上年减少117.30万元，下降18.97%，下降的主要原因是：倡导力行节约，过紧日子，压缩开支。

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501.15万元，较上年减少117.30万元，下降18.97%，下降的主要原因是：倡导力行节约，过紧日子，压缩开支。

（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501.15万元，其中：

（1）行政运行（2010201）292.02万元，较上年减少22.38万元，下降7.12%，下降的主要原因是：倡导力行节约，过紧日子，压缩开支；

（2）机关服务（2010203）46.00万元，较上年减少44.00万元，下降48.89%，下降的主要原因是：倡导力行节约，过紧日子，压缩开支；

（3）政协会议（2010204）55.00万元，较上年无增减；

（4）委员视察（2010205）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：需要对新任职委员进行学习培训；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.18万元，较上年减少7.29万元，下降17.58%，下降的主要原因是：人员调资导致机关事业单位基本养老保险缴费支出变化；

(6) 行政单位医疗（2101101）9.52万元，较上年增加0.90万元，增长10.44%，增长的主要原因是：人员调资增加的养老保险支出；

(7) 住房公积金（2210201）24.43万元，较上年减少4.53万元，下降15.64%，下降的主要原因是：人员调资导致住房公积金支出变化。

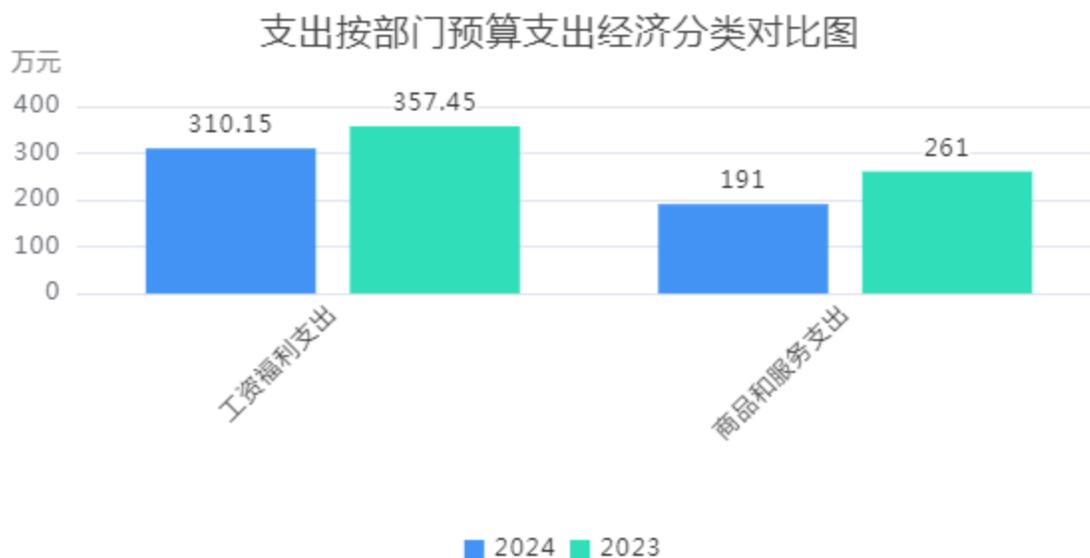
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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501.15万元，其中：

工资福利支出（301）310.15万元，较上年减少47.30万元，下降13.23%，下降的主要原因是：人员调资导致工资支出变化；

商品和服务支出（302）191.00万元，较上年减少70.00万元，下降26.82%，下降的主要原因是：倡导力行节约，过紧日子，压缩开支。

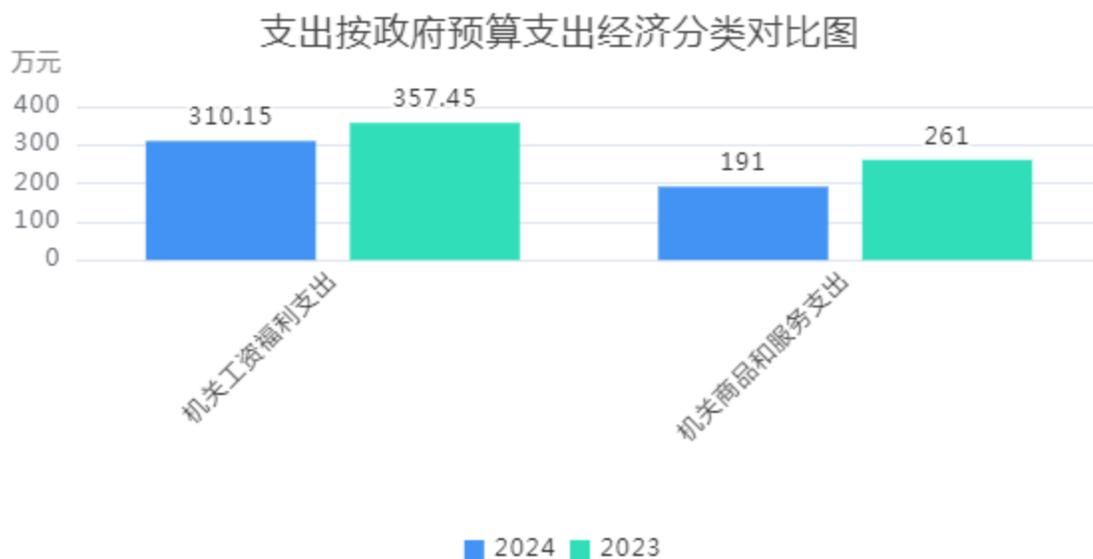


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出501.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）310.15万元，较上年减少47.30万元，下降13.23%，下降的主要原因是：人员调资导致工资支出变化；

机关商品和服务支出（502）191.00万元，较上年减少70.00万元，下降26.82%，下降的主要原因是：倡导力行节约，过紧日子，压缩开支。



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14.00万元，较上年增加2.50万元，增长21.74%，增长的主要原因是：根据实际情况按需增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年增加2.50万元，增长166.67%，增长的主要原因是：根据实际情况按需增加；

公务用车运行维护费10.00万元，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，较上年减少5.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：倡导力行节约，过紧日子，压缩开支。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：倡导力行节约，过紧日子，压缩开支。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协全委会	2024年1月31日-2月2日	300人	35	
2	政协常委会	2024年1月1日-12月31日	240人	15	一年四次，每次约60人
.....				

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3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501.15万元，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36.00万元，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：政治协商会议潼关县委员会办公室

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	无政府性基金收支
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	无政府性采购
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：政治协商会议潼关县委员会办公室

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	5,011,500.00	一、部门预算	5,011,500.00	一、部门预算	5,011,500.00	一、部门预算	5,011,500.00
1、财政拨款	5,011,500.00	1、一般公共服务支出	4,330,200.00	1、人员经费和公用经费支出	3,461,500.00	1、机关工资福利支出	3,101,500.00
(1)一般公共预算拨款	5,011,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,101,500.00	2、机关商品和服务支出	1,910,000.00
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	360,000.00	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		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	1,550,000.00	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	341,800.00	(2)商品和服务支出	1,550,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,200.00	(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	244,300.00				
		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	5,011,500.00	本年支出合计	5,011,500.00	本年支出合计	5,011,500.00	本年支出合计	5,011,500.00
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	5,011,500.00	支出总计	5,011,500.00	支出总计	5,011,500.00	支出总计	5,011,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：政治协商会议潼关县委员会办公室

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	5,011,500.00	5,011,500.00										
102	政治协商会议潼关县委员会办公室	5,011,500.00	5,011,500.00										
102001	中国人民政治协商会议陕西省潼关县委员会办公室	5,011,500.00	5,011,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：政治协商会议潼关县委员会办公室

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	5,011,500.00	5,011,500.00								
102	政治协商会议潼关县委员会办公室	5,011,500.00	5,011,500.00								
102001	中国人民政治协商会议陕西省潼关县委员会办公室	5,011,500.00	5,011,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：政治协商会议潼关县委员会办公室

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	5,011,500.00	一、财政拨款	5,011,500.00	一、财政拨款	5,011,500.00	一、财政拨款	5,011,500.00
1、一般公共预算拨款	5,011,500.00	1、一般公共服务支出	4,330,200.00	1、人员经费和公用经费支出	3,461,500.00	1、机关工资福利支出	3,101,500.00
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	3,101,500.00	2、机关商品和服务支出	1,910,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,000.00	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		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	1,550,000.00	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	341,800.00	(2)商品和服务支出	1,550,000.00	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	
		10、卫生健康支出	95,200.00	(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	244,300.00				
		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	5,011,500.00	本年支出合计	5,011,500.00	本年支出合计	5,011,500.00	本年支出合计	5,011,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,011,500.00	支出总计	5,011,500.00	支出总计	5,011,500.00	支出总计	5,011,500.00

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：政治协商会议潼关县委员会办公室

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	5,011,500.00	3,101,500.00	360,000.00	1,550,000.00	
201	一般公共服务支出	4,330,200.00	2,420,200.00	360,000.00	1,550,000.00	
20102	政协事务	4,330,200.00	2,420,200.00	360,000.00	1,550,000.00	
2010201	行政运行	2,920,200.00	2,420,200.00		500,000.00	
2010203	机关服务	460,000.00		360,000.00	100,000.00	
2010204	政协会议	550,000.00			550,000.00	
2010205	委员视察	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	341,800.00	341,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	341,800.00	341,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,800.00	341,800.00			
210	卫生健康支出	95,200.00	95,200.00			
21011	行政事业单位医疗	95,200.00	95,200.00			
2101101	行政单位医疗	95,200.00	95,200.00			
221	住房保障支出	244,300.00	244,300.00			
22102	住房改革支出	244,300.00	244,300.00			
2210201	住房公积金	244,300.00	244,300.00			

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：政治协商会议潼关县委员会办公室

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	5,011,500.00	3,101,500.00	360,000.00	1,550,000.00	
301	工资福利支出			3,101,500.00	3,101,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,263,000.00	1,263,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	970,300.00	970,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,200.00	100,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	341,800.00	341,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,200.00	95,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,400.00	12,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,300.00	244,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74,300.00	74,300.00			
302	商品和服务支出			1,910,000.00		360,000.00	1,550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	870,000.00		100,000.00	770,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	168,000.00		68,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16,000.00		16,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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	

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：政治协商会议潼关县委员会办公室

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	3,461,500.00	3,101,500.00	360,000.00	
201	一般公共服务支出	2,780,200.00	2,420,200.00	360,000.00	
20102	政协事务	2,780,200.00	2,420,200.00	360,000.00	
2010201	行政运行	2,420,200.00	2,420,200.00		
2010203	机关服务	360,000.00		360,000.00	
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
208	社会保障和就业支出	341,800.00	341,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	341,800.00	341,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,800.00	341,800.00		
210	卫生健康支出	95,200.00	95,200.00		
21011	行政事业单位医疗	95,200.00	95,200.00		
2101101	行政单位医疗	95,200.00	95,200.00		
221	住房保障支出	244,300.00	244,300.00		
22102	住房改革支出	244,300.00	244,300.00		
2210201	住房公积金	244,300.00	244,300.00		

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：政治协商会议潼关县委员会办公室

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	3,461,500.00	3,101,500.00	360,000.00	
301	工资福利支出			3,101,500.00	3,101,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,263,000.00	1,263,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	970,300.00	970,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,200.00	100,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	341,800.00	341,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,200.00	95,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,400.00	12,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,300.00	244,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74,300.00	74,300.00		
302	商品和服务支出			360,000.00		360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16,000.00		16,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：政治协商会议潼关县委员会办公室

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：政治协商会议潼关县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,550,000.00	
102	政治协商会议潼关县委员会办公室	1,550,000.00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省潼关县委员会办公室	1,550,000.00	
	专用项目	1,550,000.00	
	取暖费	100,000.00	
	冬季取暖和锅炉检修维护	100,000.00	保障冬季取暖正常进行
	委员活动	400,000.00	
	委员活动及视察调研培训经费	400,000.00	政治协商，民主监督，参政议政
	政协会	550,000.00	
	全委会及日常会议经费	50,000.00	政协全委会及常委会
	政协全委会及日常会议经费	500,000.00	为政协委员履职搭建平台，发挥政治协商，民主监督，参政议政职能
	政协运维专项	500,000.00	
	办公楼物业费	100,000.00	保障机关大院卫生清扫，门卫安全，锅炉正常运转等
	文史资料征编	400,000.00	《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑

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：政治协商会议潼关县委员会办公室

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			
			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： 政治协商会议潼关县委员会办公室

单位： 元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		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	765,000.00	115,000.00		15,000.00	100,000.00		100,000.00	550,000.00	100,000.00	640,000.00	140,000.00		40,000.00	100,000.00		100,000.00	500,000.00		-125,000.00	25,000.00		25,000.00				-50,000.00	-100,000.00
102	政治协商会议潼关县委员会办公室	765,000.00	115,000.00		15,000.00	100,000.00		100,000.00	550,000.00	100,000.00	640,000.00	140,000.00		40,000.00	100,000.00		100,000.00	500,000.00		-125,000.00	25,000.00		25,000.00				-50,000.00	-100,000.00
102001	中国人民政治协商会议陕西省潼关县委员会办公室	765,000.00	115,000.00		15,000.00	100,000.00		100,000.00	550,000.00	100,000.00	640,000.00	140,000.00		40,000.00	100,000.00		100,000.00	500,000.00		-125,000.00	25,000.00		25,000.00				-50,000.00	-100,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖和锅炉检修维护			
主管部门		政治协商会议潼关县委员会办公室			
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	保障机关冬季正常供暖				
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	冬季取暖锅炉检修	机关大院维护	
		质量指标	冬季取暖锅炉检修	正常供暖	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	冬季取暖锅炉检修	正常供暖	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员活动及视察调研培训经费			
主管部门		政治协商会议潼关县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,团结广大政协委员,认真履行政协职能,为助力潼关高质量发展贡献政协智慧。				
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	委员视察调研,培训	政协章程	
		质量指标	委员视察调研,培训	政协章程	
		时效指标	委员视察调研培训	政协章程	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	委员视察调研培训	政协章程	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全委会及日常会议经费			
主管部门		政治协商会议潼关县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,团结广大政协委员,认真履职,为助力潼关高质量发展贡献力量				
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	政协全委会常委会	政协章程	
		质量指标	政协全委会常委会	政协章程	
		时效指标	政协全委会常委会	政协章程	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	政协全委会常委会	政协章程	
		社会效益指标	政协全委会常委会	政协章程	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协全委会及日常会议经费			
主管部门		治协商会议潼关县委员会办公室			
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,团结广大政协委员,认真履行政协职能,为潼关高质量发展贡献智慧力量。				
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	政协全委会及常委会	政协章程	
		质量指标	政协全委会及常委会	政协章程	
		时效指标	政协全委会及常委会	政协章程	
		成本指标	政协全委会及常委会	政协章程	
	效益指标	经济效益指标	政协全委会及常委会	政协章程	
		社会效益指标	政协全委会及常委会	政协章程	
		生态效益指标	政协全委会及常委会	政协章程	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协全委会及常委会	政协章程	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼物业费			
主管部门		政治协商会议潼关县委员会办公室			
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	保障机关大院卫生安全, 锅炉正常运行				
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	机关大院物业管理	机关物业管理条例	
		质量指标	机关大院物业管理	机关大院物业管理条例	
		时效指标	机关大院物业管理	物业管理条例	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	机关大院物业管理	物业管理条例	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料征编			
主管部门		政治协商会议潼关县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑				
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	《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	省政协文史工作规划	
		质量指标	《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	省政协文史工作规划	
		时效指标	《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	省政协文史工作规划	
		成本指标	《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	省政协文史工作规划	
	效益指标	经济效益指标	《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	省政协文史工作规划	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	省政协文史工作规划	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	机关工资福利支出	310.15	310.15	
	任务2	机关商品和服务支出	191	191	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障机关工资福利支出 目标2：保障机关日常工作运转 目标3：				
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：保障机关工资福利支出		按时按规正常发放
			指标2：政协全委会常委会文史资料征编及日常机关运营		政协章程
		质量指标	指标1：保障机关工资福利支出		按时按规正常发放
			指标2：政协全委会常委会文史资料征编及日常机关运营		政协章程
		时效指标	指标1：支出时间		2024年
			指标2：支出时间		2024年
		成本指标	指标1：支出额度		310.15万元
			指标2：支出额度		191万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障机关工资福利支出		按时按规正常发放
			指标2：政协全委会常委会文史资料征编及日常机关运营		政协章程
		社会效益指标	指标1：保障机关工资福利支出		按时按规正常发放
			指标2：政协全委会常委会文史资料征编及日常机关运营		政协章程
		生态效益指标	指标1：无生态环境影响		无
			指标2：无生态环境影响		无
		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：机关工作人员满意度		98%
			指标2：机关工作人员满意度		98%

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		专用项目			
主管部门		政治协商会议潼关县委员会办公室		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		155	年度资金总额:	155
	其中:财政拨款		155	其中:财政拨款	155
	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: 保障机关冬季正常供暖 目标2: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 团结广大政协委员, 认真履行政协职能, 为助力潼关高质量发展贡献政协智慧。 目标3: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 团结广大政协委员, 认真履职, 为助力潼关高质量发展贡献力量。 目标4: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 团结广大政协委员, 认真履行政协职能, 为潼关高质量发展贡献智慧力量。 目标5: 保障机关大院卫生安全, 锅炉正常运行 目标6: 《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑			目标1: 保障机关冬季正常供暖 目标2: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 团结广大政协委员, 认真履行政协职能, 为助力潼关高质量发展贡献政协智慧。 目标3: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 团结广大政协委员, 认真履职, 为助力潼关高质量发展贡献力量。 目标4: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 团结广大政协委员, 认真履行政协职能, 为潼关高质量发展贡献智慧力量。 目标5: 保障机关大院卫生安全, 锅炉正常运行 目标6: 《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	
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: 冬季取暖锅炉检修	机关大院维护	
			指标2: 委员视察调研, 培训	政协章程	
			指标3: 政协全委会常委会	政协章程	
			指标4: 政协全委会及常委会	政协章程	
			指标5: 机关大院物业管理	机关物业管理条例	
			指标6: 《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	省政协文史工作规划	
		质量指标	指标1: 冬季取暖锅炉检修	正常供暖	
			指标2: 委员视察调研, 培训	政协章程	
			指标3: 政协全委会常委会	政协章程	
			指标4: 政协全委会及常委会	政协章程	
			指标5: 机关大院物业管理	机关大院物业管理条例	
			指标6: 《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	省政协文史工作规划	
	时效指标	指标1:			
		指标2: 委员视察调研培训	政协章程		
		指标3: 政协全委会常委会	政协章程		
		指标4: 政协全委会及常委会	政协章程		
		指标5: 机关大院物业管理	物业管理条例		
		指标6: 《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	省政协文史工作规划		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		指标4: 政协全委会及常委会	政协章程		
		指标5:			
指标6: 《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑		省政协文史工作规划			
效益指标	经济效益指标	指标1: 冬季供暖锅炉检修	正常供暖		
		指标2: 委员视察调研培训	政协章程		
		指标3: 政协全委会常委会	政协章程		
		指标4: 政协全委会及常委会	政协章程		
		指标5: 机关大院物业管理	物业管理条例		
		指标6: 《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	省政协文史工作规划		
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3: 政协全委会常委会	政协章程		
		指标4: 政协全委会及常委会	政协章程		
		指标5:			
		指标6:			
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	指标4: 政协全委会及常委会	政协章程			
	指标5:				
	指标6:				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	指标4:				
	指标5:				
	指标6:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		指标4: 政协全委会及常委会	政协章程		
		指标5:			
		指标6: 《潼关历史故事》《潼关民俗调查研究》文史资料征编1-8辑	省政协文史工作规划		

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。