

中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

政协西乡县委员会办公室是县政协的工作机构，承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是：1. 负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他各种会议的筹备和会务工作；负责主席、副主席参加县内外重大活动的联系和安排。2. 负责各专门委员会调研、视察活动的协调和服务工作。3. 负责联络、组织机关干部、退休干部职工的学习和管理。4. 负责机关日常公文的处理、档案、保密、宣传信息工作。5. 负责机关党建、纪检、精神文明建设、社会治安综合治理及维稳等工作。6. 负责机关各项规章制度的修订完善和督导落实。包括车辆、财务管理、办公设施的维护调配和耗材购置。7. 负责县政协机关建设规划及组织实施、后勤保障，承办与上级机关、对外联络交流的接洽工作。8. 完成领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据西编发〔2016〕6号文件、西编发〔2019〕11号、西编办发〔2021〕13号文件规定，县政协机关设1个综合办事机构，5个专门委员会，均为正科级建制。1个综合办事

机构为县政协办公室，5 个专门委员会分别为：提案委员会、经济科技委员会、文教医卫委员会、民族宗教法制委员会、委员管理联络委员会。设县政协文史馆，为县政协办公室所属副科级财政全额预算事业单位。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央和省委市委县委政协工作会议精神，紧紧围绕县委十六届五次全会确定的目标任务，更好发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，在全县大局中谋划政协工作，在助推发展中发挥政协优势，在加强自身建设中展现政协形象，为加快建设中国最美茶乡、奋力谱写西乡高质量发展新篇章贡献政协智慧和力量。一是以学习强引领，同心戮力贯彻党的二十大精神；二是以协商促发展，齐心协力加快推进高质量发展；三是以创新增活力，悉心毕力践行全过程人民民主；四是以共识固团结，凝心聚力奋进新征程强大合力；五是以担当树形象，尽心竭力提升履职能力和水平。

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。无所属事业单位。

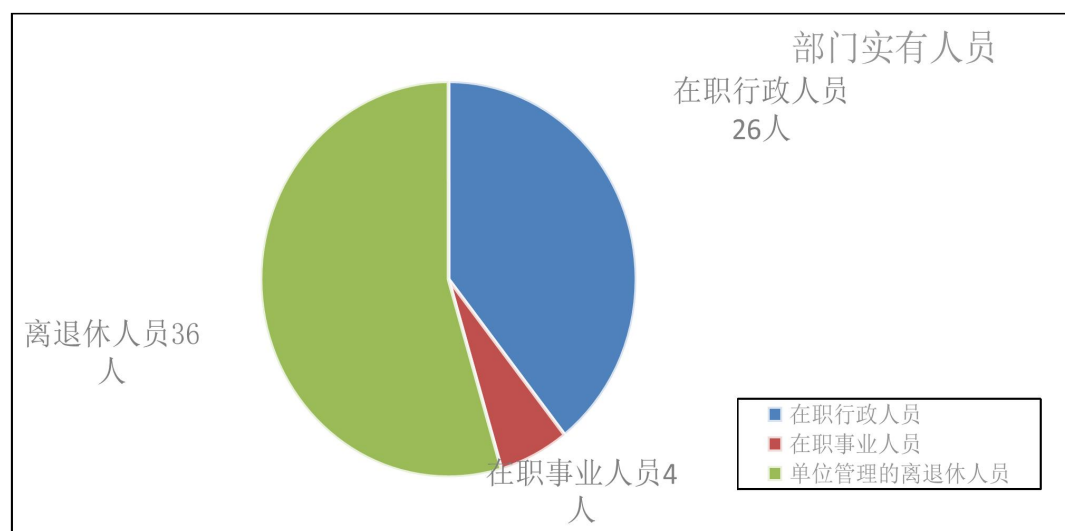
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包

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西乡县委员会办公室部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 30 人，其中行政 26 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 36 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。本部门当年预算收入 442.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.04 万元，主要原因是本年度增加 4 人，人员经费、社保缴费及其他费用增加；本部门当年预算支出 442.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.04 万元，主要原因是本年度增加 4 人，人员经费、社保缴费及其他费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 442.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.04 万元，主要原因是本年度增加 4 人，人员经费、社保缴费及其他费用增加；本部门当年财政拨款支出 442.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.04 万元，主要原因是本年度增加 4 人，人员经费、社保缴费及其他费用增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 442.75 万元，较上

年增加 35.04 万元，主要原因是本年度增加 4 人，人员经费、社保缴费及其他费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 442.75 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）311.81 万元，较上年增加 24.87 万元，原因是新增 4 人，人员经费、社保缴费及其他费用增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）24 万元，较上年减少 1 万元，原因是专项经费减少；

（3）政协会议（2010204）20 万元，与上年一致，原因是预算做精作准，严格控制支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.32，较上年增加 40.32 万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了养老保险，本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中；

（5）行政单位医疗（2101101）16.38 万元，较上年增加 16.38 万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了医疗保险，本年度将医疗保险单独列到行政单位医疗科目中；

（4）住房公积金（2210201）30.24 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是调入 4 名人员，住房公积金预算相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 442.75 万元，其中：

工资福利支出（301）351.55 万元，较上年增加 37.31 万元，原因是新增 4 人，人员经费、社保缴费及其他费用增加；

商品和服务支出（302）78.6 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是厉行节约，压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）12.6 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是享受独生子女补助人数增加。

（2）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 442.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）351.55 万元，较上年增加 37.31 万元，原因是新增 4 人，人员经费、社保缴费及其他费用增加；

机关商品和服务支出（502）78.60 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是厉行节约，压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）12.60 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是享受独生子女补助人数增加。

（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。

（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。

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 9.2 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 3.2 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平，主要原因是规范公务用车管理，严格控制公车使用；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 21 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制培训费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协全体会议	2024 年 2 月 21 日-2 月 23 日	360 人	19.8	
2	政协委员培训	2024 年 3 月	200 人	1	
3	政协常委会	2024 年每季度一次	60 人	0.8	
4	政协主席会	2024 年	12 人	0.2	
5	政协退休老干部座谈会	2024 年 10 月	40 人	0.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 442.75 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）。

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 34.6 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

十一、专业名词解释

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. “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

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西乡县委员会办公室

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	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	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	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。

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	4,427,461.27	一、部门预算	4427461.27	一、部门预算	4,427,461.27	一、部门预算	4,427,461.27
1、财政拨款	4,427,461.27	1、一般公共服务支出	3548081.15	1、人员经费和公用经费支出	3,987,461.27	1、机关工资福利支出	3,515,473.27
(1)一般公共预算拨款	4,427,461.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,515,473.27	2、机关商品和服务支出	786,000.00
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	346,000.00	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	125,988.00	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	10000.00	(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	440,000.00	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	403191.52	(2)商品和服务支出	440,000.00	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	125,988.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163794.96	(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	302393.64				
		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	4,427,461.27	本年支出合计	4,427,461.27	本年支出合计	4,427,461.27	本年支出合计	4,427,461.27
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							
收入总计	4,427,461.27	支出总计	4,427,461.27	支出总计	4,427,461.27	支出总计	4,427,461.27

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,427,461.27	一、财政拨款	4427461.27	一、财政拨款	4,427,461.27	一、财政拨款	4,427,461.27
1、一般公共预算拨款	4,427,461.27	1、一般公共服务支出	3548081.15	1、人员经费和公用经费支出	3,987,461.27	1、机关工资福利支出	3,515,473.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	440,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,515,473.27	2、机关商品和服务支出	786,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	346,000.00	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	125,988.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10000.00	(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	440,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	403191.52	(2)商品和服务支出	440,000.00	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	125,988.00
		10、卫生健康支出	163794.96	(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	302393.64				
		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	4,427,461.27	本年支出合计	4,427,461.27	本年支出合计	4,427,461.27	本年支出合计	4,427,461.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,427,461.27	支出总计	4427461.27	支出总计	4,427,461.27	支出总计	4,427,461.27

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	4427461.27	3641461.27	346000	440000	
201	一般公共服务支出	3558081.15	2772081.15	346000	440000	
20102	政协事务	3558081.15	2772081.15	346000	440000	
2010201	行政运行	3118081.15	2772081.15	346000		
2010202	一般行政管理事务	240000			240000	
2010204	政协会议	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	403191.52	403191.52			
20805	行政事业单位养老支出	403191.52	403191.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403191.52	403191.52			
210	卫生健康支出	163794.96	163794.96			
21011	行政事业单位医疗	163794.96	163794.96			
2101101	行政单位医疗	163794.96	163794.96			
221	住房保障支出	302393.64	302393.64			
22102	住房改革支出	302393.64	302393.64			
2210201	住房公积金	302393.64	302393.64			

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			4427461.27	3641461.27	346000	440000	
301	工资福利支出			3515473.27	3515473.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1539852	1539852			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	825760	825760			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125755	125755			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101580	101580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403191.52	403191.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163794.96	163794.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25246.15	25246.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302393.64	302393.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27900	27900			
302	商品和服务支出			786000		346000	440000	
30201	办公费	50201	办公经费	260600		115600	145000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	35000		35000		
30207	邮电费	50201	办公经费	14400		14400		
30211	差旅费	50201	办公经费	115000		20000	95000	
30215	会议费	50202	会议费	210000		10000	200000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32000		32000		
30228	工会经费	50201	办公经费	45000		45000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
303	对个人和家庭的补助			125988	125988			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121248	121248			

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	3987461.27	3641461.27	346000	
201	一般公共服务支出	3118081.15	2772081.15	346000	
20102	政协事务	3118081.15	2772081.15	346000	
2010201	行政运行	3118081.15	2772081.15	346000	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
208	社会保障和就业支出	403191.52	403191.52		
20805	行政事业单位养老支出	403191.52	403191.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403191.52	403191.52		
210	卫生健康支出	163794.96	163794.96		
21011	行政事业单位医疗	163794.96	163794.96		
2101101	行政单位医疗	163794.96	163794.96		
221	住房保障支出	302393.64	302393.64		
22102	住房改革支出	302393.64	302393.64		
2210201	住房公积金	302393.64	302393.64		

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			3987461.27	3641461.27	346000	
301	工资福利支出			3515473.27	3515473.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1539852	1539852		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	825760	825760		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125755	125755		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101580	101580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403191.52	403191.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163794.96	163794.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25246.15	25246.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302393.64	302393.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27900	27900		
302	商品和服务支出			346000		346000	
30201	办公费	50201	办公经费	115600		115600	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	35000		35000	
30207	邮电费	50201	办公经费	14400		14400	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32000		32000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45000		45000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助			125988	125988		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121248	121248		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	440000	
103	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	440000	
103001	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	440000	
-	中国人民政治协商会议西乡县委员会办公室	440000	
	专用项目	440000	
	其他政协费用	100000	保障民革、民盟两个民主党派办公经费的支出以及县政协其他政协活动开展
	委员工作室经费	40000	对政协设立的12个政协委员工作室调研、视察活动予以经费上的保障
	委员视察调研活动经费	50000	用于政协委员外出调研、视察学习经费
	文史馆经费	50000	文史馆展厅布置、展出活动费用及收集整理文史资料经费
	政协会议费	200000	统筹县政协全体会议、常务委员会、主席会等会议组织工作，组织召开1次政协全体会议，4次常务委员会等会议

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

单位：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						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			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	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	312000	92000		32000	60000		60000	210000	10000	312000	92000		32000	60000		60000	210000	10000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县政协办会议费			
主管部门		西乡县政协办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于开展2024年政协会议及其常务委员会会议，主要目标是保障每年政协会议及政协常委会议期间的费用支出，保障政协会议正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县政协第十四届三次会议召开数量	1次	
			县政协常委会会议召开次数	4次	
			开展县政协老干部座谈会次数	1次	
		质量指标	完成政协各项工作安排部署	100%	
		时效指标	按时完成会议既定议程	2024年12月31日	
		成本指标	严格控制会议支出	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	委员履职能力	明显提高	
			委员参政议政水平	显著提升	
		生态效益指标	树立环保意识，厉行节约	严格执行	
		可持续影响指标	保障会议各项决定贯彻落实	持续进行后续监督	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	
			人民群众对政协会议满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他政协费用		
主管部门			西乡县政协办公室		
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	按照2024年工作计划, 组织委员调研视察, 按时完成各项调研视察任务。保障民革、民盟、政协学习组开展活动以及其他政协工作经费。				
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	调研视察活动次数	≥10次	
			覆盖两个民主党派工作经费	2个	
		质量指标	完成调研视察工作	100%完成	
		时效指标	按时完成各项政协工作时间	2024年12月31日前	
		成本指标	保障民革、民盟支部工作经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	控制在预算范围内	明显提升	
			两个民主党派工作经费得到保障	高效保障	
		生态效益指标	公共服务能力提升	有效提升	
		可持续影响指标	扎实开展调研视察, 民主党派参政议政等到保障	促进调研成果转化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政协工作满意度	≥95%	
			政协委员、民主党派成员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文史馆经费		
主管部门			西乡县政协办公室		
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	为公众宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果; 宣传和展示政协委员履行职能的成果, 征集收藏展示文史资料、政协文化, 在存史资政、文化建设、统战联谊方便发挥作用。				
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	宣传和展示政协文化	≥10次	
			征集收藏文史资料	≥5次	
		质量指标	高质量完成史料收集	100%	
		时效指标	按时完成各项工作	2024年12月31日	
		成本指标	开展征集收藏文史资料、宣传及展示工作经费预算数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	公众对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度了解程度	明显提升	
			向公众宣传和展示多党合作和政协协商制度的实践成果	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	宣传和展示政协委员履行职能的成果	作用明显	
			征集收藏展示文史资料、政协文化	长期进行	
			发挥存史、资政、团结、育人作用, 挖掘县域内文化底蕴	长期挖掘	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政协文史馆工作满意度	≥95%	
			政协委员、民主党派成员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			委员视察调研活动费用		
主管部门			西乡县政协办公室		
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	政协委员调研视察室政协章程赋予人民政协的职责, 是履行政协职能的主要途径和重要形式, 组织政协委员深入调查、仔细研究, 促进调研视察成果转换, 在建言资政、凝聚共识和招商引资等方面发力, 做实做细每一次调研视察, 助推党政中心工作和民生福祉改善提高。				
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	调研视察活动次数	≥10次	
		质量指标	完成调研视察工作	100%	
		时效指标	按时完成各项工作	2024年12月31日	
		成本指标	委员视察调研工作经费支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	社会反映强烈, 群众普遍关心的问题, 调研成果转化利用	高效转化利用	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	扎实开展调研视察, 助推党政中心工作和民生福祉改善提高	长期提升	
			公共服务能力得到提升, 民生福祉改善提高	长期提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人们群众满意度	≥95%		
		政协委员、民主党派成员及人民群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			委员工作室费用		
主管部门			西乡县政协办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	委员工作室是联系委员服务群众的重要平台，按照2024年政协工作计划，各委员工作室通过集纳民意，坚持检验资政和凝聚共识双向发力，把政治协商融入到服务群众的实事中，利用多种形式倾听民声，了解民情，反映民意。				
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	委员学习交流、宣传宣讲党的政策	≥10次	
			围绕产业发展、传播文化、推动乡村振兴等等方面开展调研工作和服务	≥10次	
		质量指标	通过调研、视察完成高质量的履职工作	=100%	
		时效指标	按时完成各项工作	2024年12月31日	
		成本指标	委员工作室开展工作经费支出	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	多种形式倾听民声，了解民情，及时反映群众利益诉求。	推进协商民主	
			充分发挥委员作用，拓宽履职渠道	高效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	集纳民意，凝聚共识，更好服务群众	持续集纳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、人民群众满意度	≥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西乡县委员会办公室			
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
	任务1	人员经费	364.15	364.15	
	任务2	公用经费	34.6	34.6	
	任务3	专项经费	44	44	
	金额合计		442.75	442.75	
年度 总体 目标	1、全力抓好党的二十大精神全面贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。 2、学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平关于人民政协的新思想，新部署，新要求。筹备县政协会议，精心组织专题议政性常委的专项活动，积极开展视察调研活动。 3、保障单位正常工作开展，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保全年组织召开政协常委会议次数		≥2次
			全年组织委员开展调研视察次数		≥5次
		质量指标	基本满足机关正常运转，确保工作顺利开展		100%
			工作完成符合预期目标率		100%
		时效指标	资金支付及时率		100%
			各项工作完成时限		2024年12月底前
		成本指标	人员经费		≤364.15万元
			公用经费		≤34.6万元
			专项经费		≤44万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	发挥政协协商、民主监督、参政议政作用		有效发挥
			强化委员主体地位		持续强化
		生态效益指标	切实做到为民服务，助推政协工作开展		持续推动
			保障政协系统发挥政治协商参政议政职能落到实处		中长期
		可持续影响指标	切实做到为民服务，助推党政中心工作		更好为民服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的满意度		≥95%
			指标2：政协委员及机关干部满意度		≥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。

表15

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。