

附件 1

中国人民政治协商会议陕西省汉中市委委员会办公室 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) 部门主要职责

政协陕西省汉中市委办公室承担政协汉中委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责：

1、负责政协汉中市委委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协汉中市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责起草、审核处理市政协重要文稿；负责市政协机关日常文书的处理工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、协调和组织人民政协的对内外宣传工作；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6、负责与中共汉中市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县(区)政协干部培训工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

7、负责市政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作。

8、负责市政协机关的后勤保障及接待、机关建设规划及组织实施、安全和社会治安综合治理以及精神文明建设。

9、负责市政协机关离退休人员政治生活待遇的落实和有关活动的组织安排。

10、负责市政协机关无计划、固定资产、市政协机关房地产权的管理工作。

11、承办领导交办的其它工作。

（二）机构设置

根据三定方案，我单位设置1个综合办事机构、7个专门委员会。综合办事机构为市政协办公室下设4个科（人事秘书科、行政管理科、宣传信息科、老干科），7个专门委员会分别为：

1、提案委员会，主要负责各类提案征集、分类和文字编辑、与承办单位和有关部门联系，做好提案督办检查落实和评选工作；做好本委调研视察和提案办理协商，加强委员沟通联系，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

2、经济科技委员会，主要负责本委专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映，加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

3、教文卫体委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映，加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

4、民族宗教文史学习委员会，主要负责组织专题调研

及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映；对文史资料的征集、整理、审核及保管研究工作，负责文史资料图书的编辑、出版工作；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

5、社会法制委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

6、人口资源环境委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。

7、委员工作委员会，主要负责市政协各界别和委员的联络工作，协助做好委员协商推荐、委员调整等人事工作；组织协调委员学习、培训参加各项民主监督和参政议政活动，做好社情民意收集、整理、上报、反馈及优秀评选工作；对委员履职活动的考勤、考核和服务，加强委员履职档案管理；加强与省、市有关部门、县区政协工作联系。

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，全面贯彻中共二十大精神，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，深入落实习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，全面落实市委六届五次和六次全会安排，发扬优良传统，牢记政治责任，更好把握政协职能定位，更

好发挥专门协商机构作用，聚焦协商议政更加有力、民主监督更加有为、凝聚共识更加有效，积极践行全过程人民民主，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章作出新的贡献。

三、预算单位构成

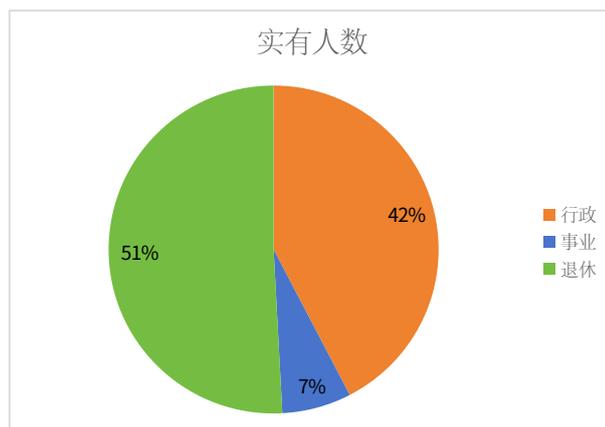
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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汉中市委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 50 人，（不含主席、副主席编单列 12 人），行政编制 32 人，事业编 18 人（其中工勤身份 8 人），；实有人员 58 人，其中行政 44 人、事业 8 人、工勤 6 人。单位管理的退休人员 60 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 1336.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334.53 万元，结转上年其他收入资金 1.93 万元，较上年 1618.84 万元减少 282.38 万元(-17.44%)，主要原因是：1、因本年人员减少，本年人员经费收入减少；2、本年下达定员定额公用经费减少；3、本年下达公务交通补助减少；4、按照本年预算编报要求，政协全会未编入预算。

本部门当年预算支出 1336.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334.53 万元，其他支出 1.93 万元，较上年 1618.84 万元减少 282.38 万元 (-17.44%)，主要原因是：本年人员减少，人员经费支出减少，定员定额公用经费支出减少，但本年政协全会资金未纳入预算编制，按照既定工作任务，召

开政协六届三次全会，需追加下达专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1334.53 万元，均为一般共预算财政拨款收入，较上年 1618.84 万元减少 284.31 万元，主要原因是：1、因本年度人员减少，本年人员经费收入减少；2、本年下达定员定额公用经费减少；3、本年下达公务交通补助减少；4、按照本年预算编报要求，政协全会未编入预算。

本部门当年财政拨款支出 1334.53 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年 1618.84 万元减少 284.31 万元，主要原因是：本年人员减少，人员经费支出减少，定员定额公用经费支出减少，但本年政协全会资金未纳入预算编制，按照既定工作任务，召开政协六届三次全会，需追加下达专项资金。

（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 1334.53 万元，较上年 1618.84 万元减少 284.31 万元（-17.56%）万元，主要原因是：本年人员减少，人员经费支出减少，定员定额公用经费支出减少，但本年政协全会资金未纳入预算编制，按照既定工作任务，召开政协六届三次全会，支付时需追加下达专项资金。

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 1334.53 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）821.83 万元，较上年 904.86 万元减少 83.03 万元，原因是：本年人员减少，人员经费支出减少，定员定额公用经费支出减少，财政补助公务交通补贴减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）213.60 万元，较上年 294.00 万元减少 80.40 万元，原因是：上年度将定员定额公用经费编入一般行政管理事务功能科目，本年度及时进行调整，按要求编入行政运行功能科目；

（3）培训支出（2050803）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是：上年度预算编制时将培训支出通过一般行政管理事务功能科目反映，本年严格资金支付渠道，发生的培训费支出通过培训费功能科目反映；

（4）政协会议（2010204）0 万元，较上年 90 万元，减少 90 万元，原因是：本年度按照预算编制要求，政协会议大宗专项不编入预算；

（5）行政单位离退休（2080501）7.85 万元，较上年 7.15 万元增加 0.7 万元，原因是：2023 年度有 9 名干部退休，根据工资库人员人数测算本年退休费增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.61 万元，较上年 128.97 万元减少 22.36 万元，原因是：

干部执行退休，在职人数减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)53.30万元，较上年53.59万元，减少0.29万元，原因是：干部执行退休，在职人数减少；

(8) 行政单位医疗(2101101)35.93万元，较上年43.54万元减少7.61万元，原因是：2023年人员减少，根据工资库人员人数测算财政补助医疗保险减少；

(9) 住房公积金(2210201)85.39万元，较上年96.73万元减少11.34万元，原因是：2023年人员减少，根据工资库人员人数测算财政补助住房公积金减少；

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1334.53万元，其中：

工资福利支出(301)1027.94万元，较上年1205.25万元减少177.31万元，原因是：2023年度退休9人，根据工资库人员人数测算，本年度下拨人员工资津补贴及社保缴费相应减少；

商品和服务支出(302)274.90万元，较上年371.60万元减少96.7万元，原因是：本年度按照预算要求大宗专项政协全会资金未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出(303)8.69万元，较上年7.99万元增加0.7万元，原因是：本年度退休人员人数增加，退

休费增加。

资本性支出(310)23.00万元,较上年34万元减少11.00万元,原因是:本年度合理分配财政资金使用,经预估本年资产购置较上年减少。

(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1334.53万元,其中:

机关工资福利支出(501)1027.94万元,较上年1205.25万元减少177.31万元,原因是:2023年度退休9人,根据工资库人员人数测算,本年度下拨人员工资津补贴及社保缴费相应减少;

机关商品和服务支出(502)274.90万元,较上年371.6万元减少96.70万元,原因是:本年度按照预算编制要求,未将政协全会专项经费列入年初预算;

机关资本性支出(503)23万元,较上年34万元减少11.00万元,原因是:本年度合理分配财政资金使用,经预估本年资产购置较上年减少。

对个人和家庭的补助(509)8.69万元,较上年7.99万元增加0.7万元,原因是:本年度退休人员人数增加,退休费增加。

(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17万元，较上年15万元增加2万元（13.33%），增加的主要原因是：2020-2023年受疫情影响，严格执行疫情防控政策，减少公务接待，现恢复正常状态，公务接待批次人次大幅度增长，故公务接待预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年未发生增减变化；公务接待费7万元，较上年5万元增加2万元（40%），增加的主要原因是：2020-2023年受疫情影响，严格执行疫情防控政策，减少公务接待，现恢复正常状态，公务接待批次人次大幅度增长，故公务接待预算增加；公务用车运行维护费10.00万元，较上年10.00万元未发生增减变化；公务用车购置费0万元，较上年未发生增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年98.00万元减少93.00万元（-94.90%），减少的主要原因是：本年度按照预算编制要求，未将政协全会专项经费列入年初预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年10.00万元未发生增减变化。

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	政协委员履职能力培训	2024年4月, 2024年9月, 2024年10月	60人	10万元	3期
2	政协常委会及日常各类会议	一年四次 平均季度一次	70-120人	5万元	

七、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6辆(含平台租用车辆1辆), 单价20万元以上的设备0台(套)。当年本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

当年本部门政府采购预算共共91万元, 均为政府采购货物类(详见公开报表中的政府采购表)。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款1334.53万元, 当年政府性基金预算拨款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63.70万元, 较上年70.40万元减少6.70万元, 主要原因是: 2023年人员减少, 根据工资库人员测算本年度下达定员定额公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指机关公用经费，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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或发展目标所发生的各项支出。

4. “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

附件3

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汉中市委员办公室

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	否	
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	13,345,270.00	一、部门预算	13,345,270.00	一、部门预算	13,345,270.00	一、部门预算	13,345,270.00
1、财政拨款	13,345,270.00	1、一般公共服务支出	10,354,482.00	1、人员经费和公用经费支出	11,109,270.00	1、机关工资福利支出	10,279,354.00
(1)一般公共预算拨款	13,345,270.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,279,354.00	2、机关商品和服务支出	2,749,000.00
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	743,000.00	3、机关资本性支出	230,000.00
(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	86,916.00	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	100,000.00	(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	2,236,000.00	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	1,677,656.00	(2)商品和服务支出	2,006,000.00	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	86,916.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	359,274.00	(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	230,000.00		
		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	853,858.00				
		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	13,345,270.00	本年支出合计	13,345,270.00	本年支出合计	13,345,270.00	本年支出合计	13,345,270.00
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	13,345,270.00	支出总计	13,345,270.00	支出总计	13,345,270.00	支出总计	13,345,270.00

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	13,345,270.00	一、财政拨款	13,345,270.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	13,345,270.00	1、一般公共服务支出	10,354,482.00	1、人员经费和公用经费支出	11,109,270.00	1、机关工资福利支出	10,279,354.00
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	10,279,354.00	2、机关商品和服务支出	2,749,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	743,000.00	3、机关资本性支出	230,000.00
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	86,916.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	2,236,000.00	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	1,677,656.00	(2)商品和服务支出	2,006,000.00	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	86,916.00
		10、卫生健康支出	359,274.00	(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	230,000.00		
		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	853,858.00				
		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	13,345,270.00	本年支出合计	13,345,270.00	本年支出合计	13,345,270.00	本年支出合计	13,345,270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,345,270.00	支出总计	13,345,270.00	支出总计	13,345,270.00	支出总计	13,345,270.00

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）

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	13345270.00	10472270.00	637000.00	2236000.00	
201	一般公共服务支出	10354482.00	7581482.00	637000.00	2136000.00	
20102	政协事务	10354482.00	7581482.00	637000.00	2136000.00	
2010201	行政运行	8218482.00	7581482.00	637000.00		
2010202	一般行政管理事务	2136000.00			2136000.00	
205	教育支出	100000.00			100000.00	
20508	进修及培训	100000.00			100000.00	
2050803	培训支出	100000.00			100000.00	
208	社会保障和就业支出	1677656.00	1677656.00			
20805	行政事业单位养老支出	1677656.00	1677656.00			
2080501	行政单位离退休	78516.00	78516.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1066093.00	1066093.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533047.00	533047.00			
210	卫生健康支出	359274.00	359274.00			
21011	行政事业单位医疗	359274.00	359274.00			
2101101	行政单位医疗	359274.00	359274.00			
221	住房保障支出	853858.00	853858.00			
22102	住房改革支出	853858.00	853858.00			
2210201	住房公积金	853858.00	853858.00			

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			13345270.00	10472270.00	637000.00	2236000.00	
301	工资福利支出			10279354.00	10279354.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3364920.00	3364920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3244208.00	3244208.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	831410.00	831410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1066093.00	1066093.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	533047.00	533047.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359274.00	359274.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26544.00	26544.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	853858.00	853858.00			
302	商品和服务支出			2749000.00	106000.00	637000.00	2006000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300000.00		20000.00	280000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	160000.00			160000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260000.00			260000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	57000.00		27000.00	30000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50000.00			50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100000.00			100000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000.00		70000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1064000.00			1064000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	376000.00	106000.00	270000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62000.00			62000.00	
303	对个人和家庭的补助			86916.00	86916.00			
30302	退休费	50905	离退休费	78516.00	78516.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00			
310	资本性支出			230000.00			230000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70000.00			70000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	160000.00			160000.00	

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	11109270.00	10472270.00	637000.00	
201	一般公共服务支出	8218482.00	7581482.00	637000.00	
20102	政协事务	8218482.00	7581482.00	637000.00	
2010201	行政运行	8218482.00	7581482.00	637000.00	
2010202	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1677656.00	1677656.00		
20805	行政事业单位养老支出	1677656.00	1677656.00		
2080501	行政单位离退休	78516.00	78516.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1066093.00	1066093.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5433047.00	5433047.00		
210	卫生健康支出	359274.00	359274.00		
21011	行政事业单位医疗	359274.00	359274.00		
2101101	行政单位医疗	359274.00	359274.00		
221	住房保障支出	853858.00	853858.00		
22102	住房改革支出	853858.00	853858.00		
2210201	住房公积金	853858.00	853858.00		

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			11109270.00	10472270.00	637000.00	
301	工资福利支出			10279354.00	10279354.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3364920.00	3364920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3244208.00	3244208.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	831410.00	831410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1066093.00	1066093.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	533047.00	533047.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359274.00	359274.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26544.00	26544.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	853858.00	853858.00		
302	商品和服务支出			743000.00	106000.00	637000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27000.00		27000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000.00		70000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	376000.00	106000.00	270000.00	
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			86916.00	86916.00		
30302	退休费	50905	离退休费	78516.00	78516.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	2236000.00	
107	中国人民政治协商会议陕西省汉中市委员会办公室	2236000.00	
107001	中国人民政治协商会议陕西省汉中市委员会办公室	2236000.00	
	报刊征订费	160000.00	按时完成报刊征订任务,积极落实党报党刊订阅要求,不断提高机关干部党性意识。
	常委会工作经费	144000.00	做好常委会议后勤保障工作,按照会议类别支出标准履行预算审批报备程序,做好会议期间各项支出支付工作,确保全年四次常委会议顺利召开,及时传达中心思想,围绕中心工作,充分发挥政协委员政治协商、民主监督、参政议政专长作用。
	《汉中文史丛书》及《古镇、古村落记忆》编辑出版费	300000.00	编辑出版《汉中文史》两辑,围绕乡村振兴工作,《古镇、古村落记忆》文史资料,有效留存传统古镇、古村落历史文化记忆,留住传统文化的根,让传统古镇、古村落这一物质和非物质文化集合载体,在保护传承中实现文化接力,在新时代展现其文化品质,更好的服务乡村振兴战略。
	机关后勤运转及供暖费	200000.00	在合同有效期内,按照相关要求提供给机关供暖面积正常供暖,确保为机关干部创造良好的办公环境。
	市政协机关物业管理及委托业务费(含水、邮、保安、保洁等支出)	400000.00	委托第三方劳务派遣,涉及保安、保洁、通讯员、机关食堂及固定岗位工作人员,切实负责机关大楼整体卫生,机关安全,机关食堂供餐以及各岗位对应各类工作,同时保障办公楼日常水费、通讯费等相关支出。
	全市政协系统(含政协委员)赴外省举办培训费用	160000.00	通过组织开展2期政协干部含政协委员外出培训,学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,进一步促进石榴姐政协委员勇担使命任务,忠诚履职尽责,奋发有为推动我是政协工作创新发展。
	委员工作室建设	160000.00	建成委员工作室用于联系群众,开辟协商议政新路径,打造委员学习交流、联系界别,建言献策,服务群众,团结联谊的工作平台,切实发挥委员在政协工作中的主体作用和界别群众中的代表作用。
	政协工作业务费	160000.00	弥补保障政协机关日常工作正常运行,按照年初制定工作目标扎实开展各项工作,保质保量完成2024年各项工作。
	政协委员活动经费	512000.00	保障委员开展视察,专题调研,办复提案,反映社情民意、学习培训,文史资料编辑整理等相关后勤工作。
	驻政协纪检监察组工作经费	40000.00	支持保障纪检监察组日常工作经费运行,使纪检监察工作在我单位顺利开展,为促进纪检监察工作提供有保障。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	委员工作室建设				
主管部门	中人民政治协商会议陕西省汉中市委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00万元		
	其中:财政拨款		16.00万元		
	其他资金				
总体目标	建成委员工作室用于联系群众,开辟协商议政新路径,打造委员学习交流,联系界别,建言献策,服务群众,团结联谊的工作平台,切实发挥委员在政协工作中的主体作用和界别群众中的代表作用。				
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	委员工作室建设个数	12个	
		质量指标	工作室建设符合基本标准	达标	
		时效指标	项目完成时限	年底前	
		成本指标	成本控制数	≤16万	
		社会效益指标	提升政协委员参政议政能力	提升	
		可持续影响指标	收集反映民众诉求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	

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汉中市委员会办公室				
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	政协机关日常工作运行（人员经费）	1047.23	1047.23		
	任务2	政协机关日常工作运行（公用经费）	63.70	63.70		
	任务3	专项业务经费	223.60	223.60		
金额合计			1334.53	1334.53		
年度 总体 目标	深入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，筹备召开政协汉中市六届二次会议，精心组织专题议政性常委会的专项活动，积极开展调研视察活动，保障政协机关日常工作正常运行，按照年初制定的工作目标扎实的开展各项工作，保质保量完成2024年各项工作。					
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	组织召开政协全委会次数		1次	
			精心组织政协委员开展专项活动		≥2次	
		质量指标	基本满足机关正常生活秩序，确保各项工作顺利有序开展		长期	
			工作完成符合预期目标率		≥90%	
		时效指标	会议计划完成时限		年底前	
			工作任务完成时限		年底前	
		成本指标	成本控制率		≤1334.53万元	
		社会效益指标	社会效益指标	政协委员民主监督参政议政能力		进一步提升
				建言献策推动社会高质量发展		进一步提升
			生态效益指标	参与环境和生态保护，促进地方经济健康发展		长期
	可持续影响指标		保障政协机关正常生活秩序		长期	
		对收到的意见和建议及时反馈，持续跟踪		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥90%	
			政协委员满意度		≥90%	
人民群众满意度			≥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					
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。