

中国人民政治协商会议白水县委委员会办公室
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

主要职责为：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

机构设置：白水政协委员会内设一办五委，分别是：政协办公室、学习与委员工作委员会、提案委员会、经济与法治委员会、科教文卫与民族宗教委员会、文史资料委员会。

二、工作任务

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和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在中共白水县委坚强领导下，聚焦打造白水新形象，深化拓展“三个年”活动，充分激发“政协之能”，以加强专门协商机构建设为重要支撑，以“同心、有为、阳光、书香、简朴”政协建设为内生动力，以厚植工业基础、构建新型工业化体系，做优做强苹果产业、打造果业强县，推动文旅融合发展、打造全域旅游名县为重点，助推县域经济高质量发展；学习运用“千万工程”经验，加快建设美丽白水，奋力谱写中国式现代化建设的白水新篇章。

一、积极发挥政治引领之“能”，坚定拥护核心，以更高站

位把牢忠诚履职方向深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，全年开展理论学习中心组集中学习不少于15次。自觉接受县委的全面领导，坚决执行重要工作和重大问题请示报告制度，主动把政协工作融入全县工作总体布局，把对党绝对忠诚体现在强执行、抓落实、促发展的具体行动上。充分发挥机关党支部、委员工作室作用，深入开展富有政协特色的主题活动，形成有温度、聚人气、重引领的党建磁场效应，不断提升政协党建工作质量。

二、积极发挥建言资政之“能”，紧紧围绕中心，以更强担当服务高质量发展对标“推动县域经济高质量发展，建设美丽白水，打造白水“新形象”目标定位，努力在建言资政上“求实”，在民主监督上“求效”，在工作方式上“求新”。紧跟县委部署，认真贯彻县委全会精神，聚焦“推动文旅融合发展打造全域旅游名县”等重点，年内举行4次专题议政性常委会议，确保县委决策部署在政协得到全面贯彻落实。围绕全县重大决策、重点工作、重要事项，科学制定年度协商计划，全年开展协商调研活动不少于10次，提出一批务实管用的意见建议。架设好提案工作“提、办、督”三方相互沟通联系的桥梁，推动提案工作由“重数量”“重答复”向“重质量”“重落实”转变。践行“四下基层”，深入调查研究，提升议政建言质量，高度重视履职成果转化运用，确保履职成果转化有结果、有反馈。

三、积极发挥为民服务之“能”，广泛凝聚民心，以更实举

措助力民生改善要心系“万家灯火”，情牵“柴米油盐”，做增进民生福祉的抱薪者、坚守者、发光者，构建富有白水特色的“秦商量”协商议事平台，围绕医疗健康、城乡教育、基础设施、托幼养老等民生热点组织开展微协商。强化反映社情民意信息工作，采集更多“沾泥土、带露珠、冒热气”的民情民意，让信息报送的“供给侧”与党政决策的“需求侧”更加契合，让“小信息”发挥大作用。做实“走、访、讲、帮、促”行动，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，助力做好“三农”工作，围绕支农、助农、富农、惠农开展履职“服务为民”活动，最大限度为白水高质量发展减阻力、增助力、聚合力。

四、积极发挥凝心聚力之“能”，共同筑牢同心，以更广胸襟汇聚团结奋斗力量开展庆祝人民政协成立75周年系列活动，加强同各界别、各社会阶层、各人民团体联系合作，以共同创造的辉煌历史鼓舞共同奋斗的时代精神。广泛践行社会主义核心价值观，充分发挥各界爱心济困协会作用，把爱心济困事业做精做实、做出影响。积极发挥政协文史资料以文化人、以文聚人作用，开展雷公、白水文化遗产等资料征编。突出政治性、统战性、时代性，综合运用各种媒体平台，展示征编出版成果，会同有关单位筹备召开高峻诞辰140周年座谈会，着力抓好文史资料活化运用。办好“白水记忆”系列活动和“白水文史”抖音号，围绕四圣先贤事迹挖掘为民造福、敢为人先的奋进力量，围绕水库和林场建设光辉历史挖掘艰苦奋斗、无私奉献的奋进力量，围绕白水苹果产业高质量发展挖掘持续创新、接力奋斗的奋进力量。

五、积极发挥改革创新之“能”，践行使命初心，以更高标准展现政协新形象构建聚焦主责、上下贯通、整体联动的“四梁八柱”，深耕特色，打响具有辨识度、协同性、贯通力的履职品牌。按照“建优、管好、用活”工作思路，加强委员工作室建设，让“小阵地”释放“大能量”。深入推进模范机关创建，开展党纪学习教育，组织“机关月月读书会、委员季季话履职”活动，持续深化“书香政协”建设。注重专门委员会、乡镇联络组、民主监督小组作用发挥，强化学习意识、协同意识、服务意识，为专门协商机构建设提供坚实保障。注重发挥委员主体作用，实现委员管理与服务互促互进，着力打造一支有情怀、有思想、有能量、有正气的高素质委员队伍。

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。

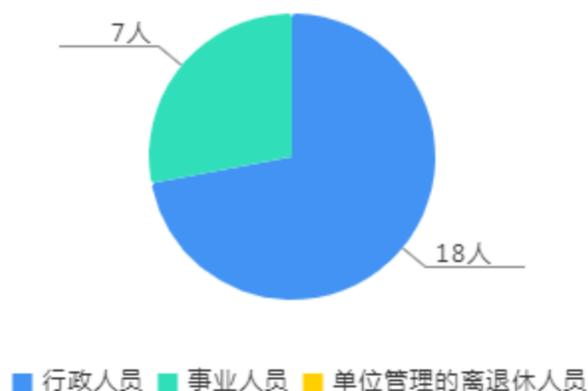
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员25人，其中行政18人，事业7人。单位管理的离退休人员0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509.16万元，其中：一般公共预算拨款509.16万元，较上年减少26.80万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本部门2024年预算支出509.16万元，其中：一般公共预算拨款509.16万元，较上年减少26.80万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入509.16万元，其中：一般公共预算拨款收入509.16万元，较上年减少26.80万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本部门2024年

财政拨款支出509.16万元，其中：一般公共预算拨款支出509.16万元，较上年减少26.80万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

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509.16万元，较上年减少26.80万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

（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509.16万元，其中：

（1）行政运行（2010201）284.07万元，较上年减少43.76万元，下降13.35%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

（2）其他政协事务支出（2010299）150.00万元，较上年增加10.00万元，增长7.14%，增长的主要原因是：政协会预算增加；

（3）行政运行（2070201）6.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工作需要，费用增加；

（4）行政单位离退休（2080501）4.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务需要，费用增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.15万元，较上年减少2.42万元，下降6.80%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）10.52万元，较上年增加0.20万元，增长1.94%，增长的主要原因是：缴费基数增加，费用增加；

(7) 住房公积金（2210201）20.72万元，较上年减少1.51万元，下降6.79%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

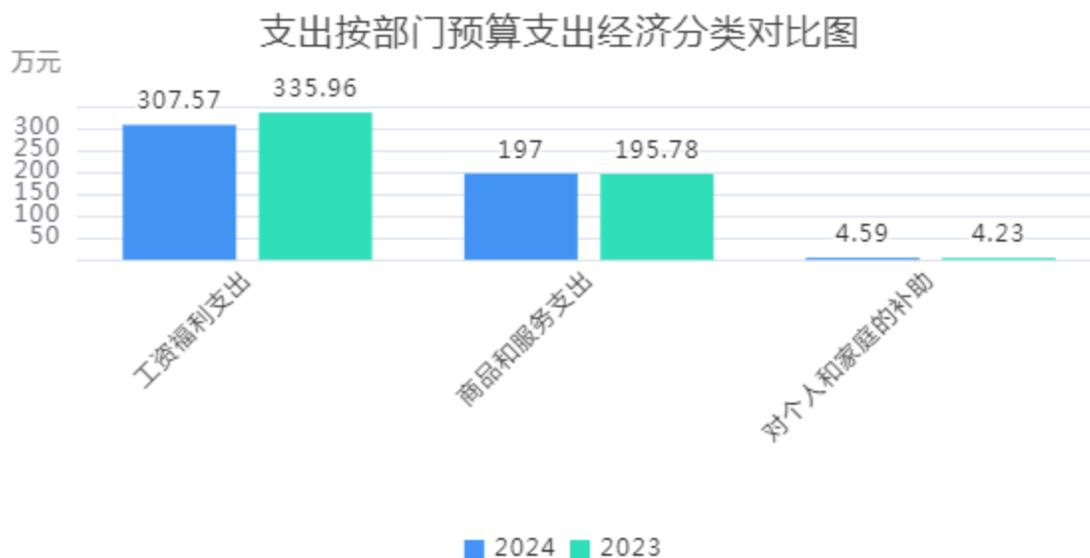
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出509.16万元，其中：

工资福利支出（301）307.57万元，较上年减少28.39万元，下降8.45%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

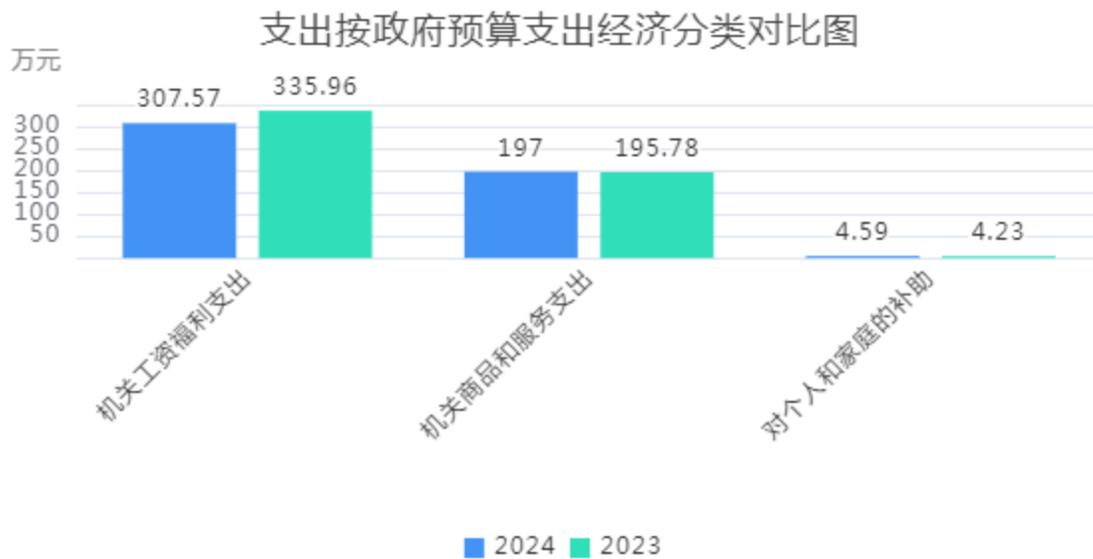
商品和服务支出（302）197.00万元，较上年增加1.22万元，增长0.62%，增长的主要原因是：业务需要，费用增加；

对个人和家庭的补助（303）4.59万元，较上年增加0.36万元，增长8.51%，增长的主要原因是：业务需要，费用增加。



（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509.16万元，其中：
 机关工资福利支出（501）307.57万元，较上年减少28.39万元，下降8.45%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；
 机关商品和服务支出（502）197.00万元，较上年增加1.22万元，增长0.62%，增长的主要原因是：业务需要，费用增加；
 对个人和家庭的补助（509）4.59万元，较上年增加0.36万元，增长8.51%，增长的主要原因是：业务需要，费用增加。



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7.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，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0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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509.16万元，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47.00万元，较上年减少5.47万元，下降10.42%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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	本部门不涉及，公开空表说明
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，公开空表说明
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：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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	5,091,578.63	一、部门预算	5,091,578.63	一、部门预算	5,091,578.63	一、部门预算	5,091,578.63
1、财政拨款	5,091,578.63	1、一般公共服务支出	4,340,658.27	1、人员经费和公用经费支出	3,591,578.63	1、机关工资福利支出	3,075,691.63
(1)一般公共预算拨款	5,091,578.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,075,691.63	2、机关商品和服务支出	1,969,960.00
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	469,960.00	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	45,927.00	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	1,500,000.00	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	61,058.00	(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	377,468.76	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	45,927.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,180.00	(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	207,213.60				
		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	5,091,578.63	本年支出合计	5,091,578.63	本年支出合计	5,091,578.63	本年支出合计	5,091,578.63
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	5,091,578.63	支出总计	5,091,578.63	支出总计	5,091,578.63	支出总计	5,091,578.63

部门综合预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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	5,091,578.63	5,091,578.63										
302	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室	5,091,578.63	5,091,578.63										
302001	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室	5,091,578.63	5,091,578.63										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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	5,091,578.63	5,091,578.63								
302	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室	5,091,578.63	5,091,578.63								
302001	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室	5,091,578.63	5,091,578.63								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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	5,091,578.63	一、财政拨款	5,091,578.63	一、财政拨款	5,091,578.63	一、财政拨款	5,091,578.63
1、一般公共预算拨款	5,091,578.63	1、一般公共服务支出	4,340,658.27	1、人员经费和公用经费支出	3,591,578.63	1、机关工资福利支出	3,075,691.63
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	3,075,691.63	2、机关商品和服务支出	1,969,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	469,960.00	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	45,927.00	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	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	61,058.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	377,468.76	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	45,927.00
		10、卫生健康支出	105,180.00	(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	207,213.60				
		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	5,091,578.63	本年支出合计	5,091,578.63	本年支出合计	5,091,578.63	本年支出合计	5,091,578.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,091,578.63	支出总计	5,091,578.63	支出总计	5,091,578.63	支出总计	5,091,578.63

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：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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	5,091,578.63	3,121,618.63	469,960.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	4,340,658.27	2,370,698.27	469,960.00	1,500,000.00	
20102	政协事务	4,340,658.27	2,370,698.27	469,960.00	1,500,000.00	
2010201	行政运行	2,840,658.27	2,370,698.27	469,960.00		
2010299	其他政协事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	61,058.00	61,058.00			
20702	文物	61,058.00	61,058.00			
2070201	行政运行	61,058.00	61,058.00			
208	社会保障和就业支出	377,468.76	377,468.76			
20805	行政事业单位养老支出	377,468.76	377,468.76			
2080501	行政单位离退休	45,927.00	45,927.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,541.76	331,541.76			
210	卫生健康支出	105,180.00	105,180.00			
21011	行政事业单位医疗	105,180.00	105,180.00			
2101101	行政单位医疗	105,180.00	105,180.00			
221	住房保障支出	207,213.60	207,213.60			
22102	住房改革支出	207,213.60	207,213.60			
2210201	住房公积金	207,213.60	207,213.60			

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：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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	5,091,578.63	3,121,618.63	469,960.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			3,075,691.63	3,075,691.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,355,016.00	1,355,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967,428.00	967,428.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,168.00	105,168.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,541.76	331,541.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,180.00	105,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,144.27	4,144.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,213.60	207,213.60			
302	商品和服务支出			1,969,960.00		469,960.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,960.00		159,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,540,000.00		40,000.00	1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,927.00	45,927.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,127.00	26,127.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			

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：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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	3,591,578.63	3,121,618.63	469,960.00	
201	一般公共服务支出	2,840,658.27	2,370,698.27	469,960.00	
20102	政协事务	2,840,658.27	2,370,698.27	469,960.00	
2010201	行政运行	2,840,658.27	2,370,698.27	469,960.00	
2010299	其他政协事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	61,058.00	61,058.00		
20702	文物	61,058.00	61,058.00		
2070201	行政运行	61,058.00	61,058.00		
208	社会保障和就业支出	377,468.76	377,468.76		
20805	行政事业单位养老支出	377,468.76	377,468.76		
2080501	行政单位离退休	45,927.00	45,927.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,541.76	331,541.76		
210	卫生健康支出	105,180.00	105,180.00		
21011	行政事业单位医疗	105,180.00	105,180.00		
2101101	行政单位医疗	105,180.00	105,180.00		
221	住房保障支出	207,213.60	207,213.60		
22102	住房改革支出	207,213.60	207,213.60		
2210201	住房公积金	207,213.60	207,213.60		

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：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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	3,591,578.63	3,121,618.63	469,960.00	
301	工资福利支出			3,075,691.63	3,075,691.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,355,016.00	1,355,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967,428.00	967,428.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,168.00	105,168.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,541.76	331,541.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,180.00	105,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,144.27	4,144.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,213.60	207,213.60		
302	商品和服务支出			469,960.00		469,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,960.00		159,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,927.00	45,927.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,127.00	26,127.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
302	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室	1,500,000.00	
302001	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	专项资金	1,500,000.00	
	0804003政协工作经费	1,000,000.00	政协委员走基层开展视察调研
	0804003政协协会工作经费	500,000.00	组织筹备召开政协会议经费

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：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804003政协工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议白水县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	更好的发挥政协委员参政议政的作用				
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	政协委员视察调研	不少于5次	
		质量指标	保质保量完成视察调研	完成视察调研	
		时效指标	2024年度	2024年度	
		成本指标	100万	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥政协委员作用	发挥政协委员履职能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步提高委员参政议政的能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804003政协协会工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议白水县委员会办公室			
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	发挥政协委员政治协商、参政议政、民主监督的职能, 聚焦高质量发展要求, 扎实推进民主协商制度, 开展专项视察, 直面现状, 协商建言。				
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	参加政协会议人数	全体委员和工作人员	
		质量指标	政协会议按时顺利召开	政协会议圆满结束	
		时效指标	2024年度视察调研时间	2024年度1-12月	
			十届二次政协会议召开时间	2024年2月	
		成本指标	政协会议费用	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥政协委员作用	参政议政民主协商	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步提高政协委员参政议政能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	95%	
			全体参会人员	98%	

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白水县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员工资及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		509.157863	509.157863	
年度 总体 目标	2024年全年整体预算，分为人员工资及办公经费				
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	人员工资及办公经费预算		25人全年12个月
		质量指标	按时发放人员工资、保障单位正常运转		按时正常
		时效指标	2024年度全年		1月至12月
		成本指标	人员工资及办公经费		509.157863万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资及办公经费		按时发放
		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	单位全体人员		全体满意

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		政协工作经费及政协会议工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议日水县委员会办公室	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500000	年度资金总额:	1500000
		其中:财政拨款	1500000	其中:财政拨款	1500000
		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: 政协委员视察调研活动 目标2: 组织筹备召开政协协会 目标3:			目标1: 政协委员视察调研活动 目标2: 政协协会顺利召开、圆满结束 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: 政协委员视察调研	≥5次	
			指标2: 参加视察调研人数	≥300人	
			指标3: 十届三次政协协会	每年一次	
		质量指标	指标1: 保质保量完成视察调研	完成视察调研	
			指标2: 顺利召开会议	圆满结束会议	
				
		时效指标	指标1: 2024年度视察调研时间	完成视察调研	
			指标2: 2023年度	圆满结束会议	
				
		成本指标	指标1: 视察调研费用	100万	
	指标2: 政协协会经费		50万		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 发挥政协委员履职能力	逐步发挥	
			指标2: 发挥政协委员参政议政作用	明显提高	
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 进一步提高委员参政议政能力	逐步提高	
指标2: 进一步提高政协委员履职能力	逐步提升				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意	≥95%		
		指标2: 参会委员及工作人员	100%		
				

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。