

中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 围绕汉滨区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2. 围绕汉滨区对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、区级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3. 围绕汉滨政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向区委、区政府及其部门提出意见和建议。
4. 贯彻依法治国方略，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汉滨区的物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。

5. 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，对区委、政府机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助区委、政府机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

6. 调整和处理统一战线各方面的关系，团结和凝聚社会力量积极参与社会主义建设。通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，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。

7. 组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书，提案和其他形式向区级国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

8. 宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族聚居区的经济、文化、维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，巩固和发展平等互助的社会主义民族关系，促进各民族共同繁荣进步，增进各族人民的大团结和维护社会的统一贡献力量。

9. 宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

10. 根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。
11. 加强政协自身的思想、作风、组织、制度建设。
12. 加强机关党建、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。
13. 承担上级组织和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，政协汉滨区委员会机关设 7 个内设机构（正科级规格）：1、办公室；2、提案和委员联络工作委员会办公室；3、文史学习工作委员会办公室；4、经济工作委员会办公室；5、教科卫体工作委员会办公室；6、社会与法制工作委员会办公室；7、民族宗教祖国统一工作委员会办公室。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年区政协工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共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，认真贯彻落实区委十六届九次全会部署，围绕区委中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，高效发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推动汉滨高质量发展贡献政协智慧和力量。

（一）、强化理论学习，夯实思想根基

1. 坚持党的领导，把加强党的政治建设始终摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，邀请专家授课，依托常委会、座谈会等开展深度学习，推动党的创新理论武装走深走实。

2. 发挥党建引领作用，做深“党建+履职”品牌，定期召开党建工作座谈会，努力实现党建与履职融合互促。

3. 严格落实“第一议题”制度，全面深化理论学习成效，围绕数字经济、新质生产力、调查研究、信息写作、视频制作等内容抓好学习教育常态化制度化，扎实推进“书香政协”建设。

(二)、围绕中心履职，展现政协作为

4. 聚焦社会热点、群众关切问题，围绕紧密型县域医疗卫生共同体建设、现代农业园区高质量发展、加强小区物业管理、加强汉滨传统村落保护利用、发挥新的社会阶层人士作用，促进汉滨高质量发展、重点提案等课题，精心组织开展议政性协商活动。

5. 精选课题，聚焦“三个年”活动，围绕汉调二黄非遗传承保护、龙王泉富硒水发展、撂荒地整治后经营和管理、物流产业服务汉江经济带发展、庭院经济助力乡村振兴、居家养老和社区养老服务保障体系建设、紧密型文化共同体建设等方面扎实开展调研活动。

6. 坚持提案质量导向，强化精品意识，落实“五个一批”要求，强化跟踪问效，增强办理实效，力促提案落实。

7. 完善民主监督制度机制，扎实开展协商式民主监督，推行民主监督员定期述职和履职考核工作制度，督促各民主监督员对受派单位的工作职能、相关法规政策学习，强化受派单位主动接受民主监督。

8. 全力推进《安康市汉滨区扶贫攻坚志（1978—2020）》编纂工作，加快《安康书法史稿》《汉滨这十年》《“小康路上——汉滨区“脱贫攻坚 移民搬迁”获奖征文集》《汉滨交通拾遗》《汉滨印记》的出版工作。

9. 围绕群众所需所盼问题，完成反映社情民意信息 50 篇。有重点选择 12 个社情民意信息探索网上办理，切实办实事、解民忧、纾企困、化解社会矛盾。

10. 建立完善与区委、区政府协商议政成果、调研报告建议、重点提案办理、社情民意信息工作反馈机制，着力推动成果转化。

（三）、坚持守正创新，推动提质增效

11. 按照“一室一品一特色”目标，持续深化委员工作室建设，不断优化完善履职考核制度，探索推行“社区党支部+委员工作室”工作模式，发挥委员工作特色优势，架好与群众之间“连心桥”。

12. 持续加强“智慧政协”建设，进一步发挥“智慧政协”平台助力政协提案、社情民意网上办理和宣传信息等工作作用，实现宣传稿件在国家级媒体刊发 5 篇以上，省级媒体 100 篇以上。

13. 开展“舞龙头走前列引领发展，委员风采展”活动，聚焦委员履职制作 12 期微视频，展现委员风采。

（四）、强化统战联谊，汇聚磅礴力量。

14. 举办庆祝中华人民共和国成立 75 周年和人民政协成立 75 周年系列活动，进一步加强与各民

主党派、民族宗教界人士、非公有制经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士沟通联络，广泛凝聚人心、汇聚力量。

15. 情系公益慈善，彰显大爱情怀，组织政协委员联系社会各界人士、企业开展扶老爱幼、助残济困等慈善公益活动。

(五)、加强自身建设，提升能力水平

16. 纵深推进全面从严治党，持续深化党风廉政建设，着力打造政治型、学习型、实干型、创新型、廉洁型机关。

17. 以高度政治责任感做好意识形态工作，立足政协实际,建强专委会“功能型”支部，发挥好委员工作室党小组“连基层”作用，实现“党建+履职工作”相融共促双提升目标。

18. 发挥政协优势，扎实做好乡村振兴帮扶和包抓联企工作，主动参与文明城市常态化创建工作。

三、部门预算单位

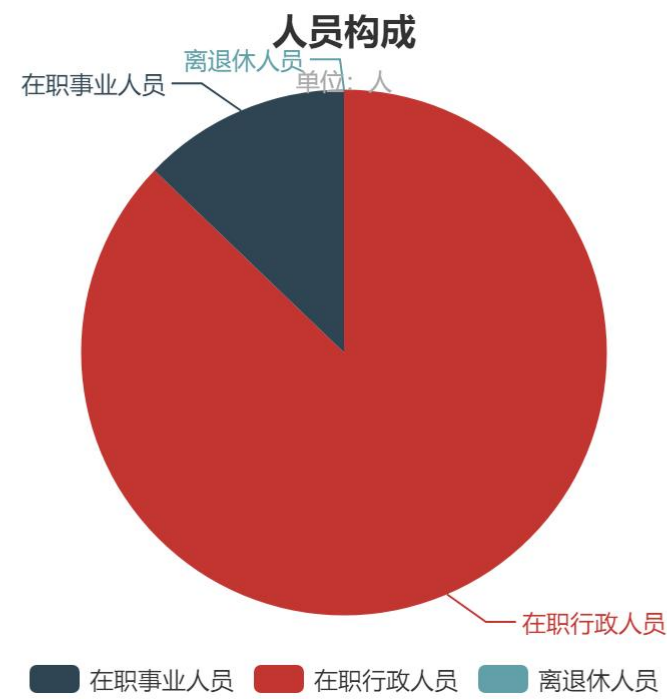
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

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安康市汉滨区委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 29 人、事业编制 5 人；实有人员 70 人，其中行政 35 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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 636.45 万元、其中一般公共预算拨款收入 636.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加（减少）22.08 万元，主要原因是人员变动，节约开支；2024 年本部门预算支出 636.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加（减少）22.08 万元，主要原因是人员变动，节约开支。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 636.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.45 万元、政府性基

金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加（减少）22.08 万元，主要原因是人员变动，节约开支；2024 年本部门财政拨款支出 636.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）22.08 万元，主要原因是人员变动，节约开支。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 636.45 万元，较上年增加（减少）22.08 万元，主要原因是人员变动，节约开支。

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 636.45 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）500.66 万元，较上年增加（减少）9.32 万元，原因是人员变动，节约开支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.02 万元，较上年增加（减少）2.21 万元，

原因是人员变动。

(3) 行政单位医疗（2101101）23.26 万元，较上年增加（减少）0.85 万元，原因是人员减少。

(4) 公务员医疗补助（2101103）7.50 万元，较上年增加（减少）0.28 万元，原因是人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）45.01 万元，较上年增加（减少）1.66 万元，原因是人员减少。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(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 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.00 万元，较上年无变化。其中：因公

出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、部门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 0 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，详见公开报表中的绩效目标表。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.35 万元，较上年增加（减少）13.9 万元，主要原因是人员变动，节约开支。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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陕西省安康市汉滨区委员会

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项，按要求公开空表

表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项，按 要求公开空表
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项，按 要求公开空表
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项，按 要求公开空表
表 13	2024 年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 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项，按 要求公开空表
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项，按 要求公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	636.45	一、部门预算	636.45	一、部门预算	636.45	一、部门预算	636.45
1、财政拨款	636.45	1、一般公共服务支出	500.66	1、人员经费和公用经费支出	636.45	1、机关工资福利支出	534.36
(1) 一般公共预算拨款	636.45	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	534.36	2、机关商品和服务支出	102.02
其中：专项资金列入部门预算的 项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	102.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	60.02	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.76	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	45.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	636.45	本年支出合计	636.45	本年支出合计	636.45	本年支出合计	636.45
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	636.45	支出总计	636.45	支出总计	636.45	支出总计	636.45

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	636.45	一、财政拨款	636.45	一、财政拨款	636.45	一、财政拨款	636.45
1、一般公共预算拨款	636.45	1、一般公共服务支出	500.66	1、人员经费和公用经费支出	636.45	1、机关工资福利支出	534.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	534.36	2、机关商品和服务支出	102.02
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	102.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	60.02	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、卫生健康支出	30.76	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	45.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	636.45	本年支出合计	636.45	本年支出合计	636.45	本年支出合计	636.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	636.45	支出总计	636.45	支出总计	636.45	支出总计	636.45

表 5

2024 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	636.45	569.31	67.14	0.00	
201	一般公共服务支出	500.66	433.52	67.14	0.00	
20102	政协事务	500.66	433.52	67.14	0.00	
2010201	行政运行	500.66	433.52	67.14	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.76	30.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.01	45.01	0.00	0.00	

表 6

2024 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			636.45	569.31	67.14	0.00	
301	工资福利支出			534.36	534.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.33	261.33	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.33	127.33	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.02	60.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.26	23.26	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.01	45.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			102.02	34.88	67.14	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	34.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.88	34.88	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.15	0.00	11.15	0.00	
303	对个人和家庭补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表 7

2024 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	636.45	569.31	67.14	
201	一般公共服务支出	500.66	433.52	67.14	
20102	政协事务	500.66	433.52	67.14	
2010201	行政运行	500.66	433.52	67.14	
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.76	30.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00	
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00	
2210201	住房公积金	45.01	45.01	0.00	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			636.45	569.31	67.14	
301	工资福利支出			534.36	534.36	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.33	261.33	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.33	127.33	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.39	11.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.02	60.02	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.26	23.26	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.01	45.01	0.00	
302	商品和服务支出			102.02	34.88	67.14	
630201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	34.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.88	34.88	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.15	0.00	11.15	
303	对个人和家庭补助			0.07	0.07	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支 出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类 科目名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	款			

表 13

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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 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	指标 1：		

		标	指标 2:		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2024 年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安康市汉滨区委员会			
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
	一般性事务	保障干部工资发放和机关正常运行	636.45	636.45	
	金额合计		636.45	636.45	
年度 总体 目标	2024 年区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共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，认真贯彻落实区委十六届九次全会部署，围绕区委中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，高效发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推动汉滨高质量发展贡献政协智慧和力量。				
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：完成本年度各项工作任务 和人员工资福利发放		100%
		质量指标	指标 1：完成本年度各项工作任务， 按时发放人员工资		100%
		时效指标	指标 1：当月工资及时足额发放， 机关运转经费及时保障		100%
		成本指标	指标 1：工资福利和公用经费预算		636.45 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强预算管理，无超预算 支出		实现
		社会效益指标	指标 1：干群关系和谐		提升
		生态效益指标	指标 1：加强生态环境建设		提升
		可持续影响指标	指标 1：提高业务能力和工作水平		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度		大于等于 95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2024 年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	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指 标				
		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:		
					

备 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。
3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。