

丹凤县政协委员建言献策服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责政协委员会网络交流平台的建设、维护及管理工作。
2. 负责县政协委员学习、培训的组织、协调、服务工作。
3. 负责政协委员建言献策的信息采集、联络服务工作。
4. 负责拓展政协委员建言献策渠道，组织委员交流研讨，促进委员知情明政，提升建言献策质量等工作。
5. 协助各专委会组织委员开展调研、视察、评议等活动。
6. 协助县政协办公室做好相关的综合服务工作。
7. 完成好县政协领导交办的其它临时性工作。

（二）机构设置

建言献策服务中心为政协办的内设机构，为二级事业单位，事业编制12人。

二、工作任务

- 1、制定《关于反映社情民意信息工作办法》，畅通反映社情民意渠道。
- 2、上报热心民意工作、组建一支来自方方面面共22人的社情民意撰写工作队伍。
- 3、累计编辑印发《社情民意专递》14期。
- 4、优化调整14个工作室委员工作室。

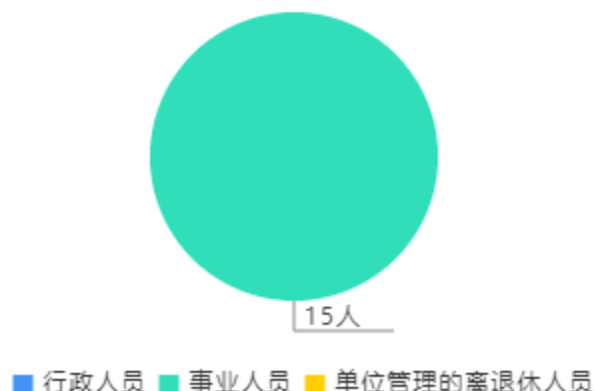
5、开展委员读书活动75场次，学习研讨34场次，宣传政策法规28场次，督办提案52件。

6、征集“书香政协-智慧读书”小视频2条报送市上展播联评，传播了政协好声音、扩大了政协影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入193.14万元，其中：一般公共预算拨款193.14万元，较上年增加56.98万元，增长41.85%，增长的

主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加；本单位2024年预算支出193.14万元，其中：一般公共预算拨款193.14万元，较上年增加56.98万元，增长41.85%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入193.14万元，其中：一般公共预算拨款收入193.14万元，较上年增加56.98万元，增长41.85%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加；本单位2024年财政拨款支出193.14万元，其中：一般公共预算拨款支出193.14万元，较上年增加56.98万元，增长41.85%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出193.14万元，较上年增加56.98万元，增长41.85%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出193.14万元，其中：

(1) 参政议政（2010206）141.43万元，较上年增加48.14万元，增长51.60%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.09万元，较上年增加5.08万元，增长36.23%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.54万元，较上年增加2.54万元，增长36.23%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）8.77万元，较上年增加2.42万元，增长38.12%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加；

(5) 住房公积金（2210201）14.31万元，较上年增加3.81万元，增长36.23%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

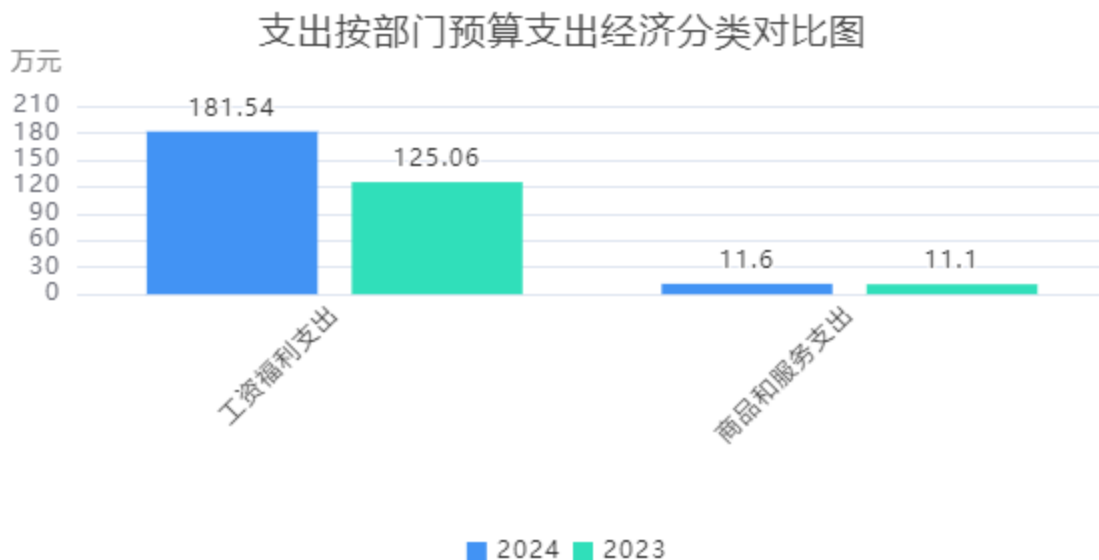
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出193.14万元，其中：

工资福利支出（301）181.54万元，较上年增加56.48万元，增长45.16%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员

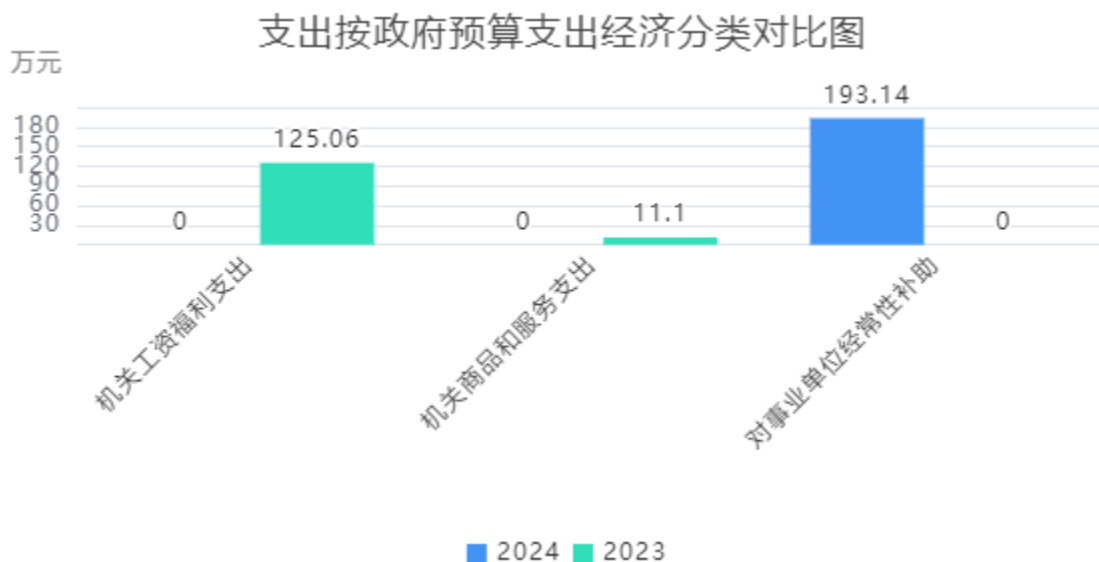
调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加；

商品和服务支出（302）11.60万元，较上年增加0.50万元，增长4.50%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出193.14万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）193.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目的调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款193.14万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年增加0.50万元，增长9.09%，增长的主要原因是：委员工作室的提升改造及委员调研次数的增加，单位有新人员增加，带来的费用增加。

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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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	1,931,420.00	一、部门预算	1,931,420.00	一、部门预算	1,931,420.00	一、部门预算	1,931,420.00
1、财政拨款	1,931,420.00	1、一般公共服务支出	1,414,303.00	1、人员经费和公用经费支出	1,881,420.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,931,420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,815,420.00	2、机关商品和服务支出	
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	66,000.00	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	1,931,420.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	286,293.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	87,677.00	(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	143,147.00				
		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	1,931,420.00	本年支出合计	1,931,420.00	本年支出合计	1,931,420.00	本年支出合计	1,931,420.00
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	1,931,420.00	支出总计	1,931,420.00	支出总计	1,931,420.00	支出总计	1,931,420.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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	1,931,420.00	1,931,420.00										
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	1,931,420.00	1,931,420.00										
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心	1,931,420.00	1,931,420.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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	1,931,420.00	1,931,420.00								
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	1,931,420.00	1,931,420.00								
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心	1,931,420.00	1,931,420.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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	1,931,420.00	一、财政拨款	1,931,420.00	一、财政拨款	1,931,420.00	一、财政拨款	1,931,420.00
1、一般公共预算拨款	1,931,420.00	1、一般公共服务支出	1,414,303.00	1、人员经费和公用经费支出	1,881,420.00	1、机关工资福利支出	
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	1,815,420.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,000.00	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	1,931,420.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	286,293.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	87,677.00	(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	143,147.00				
		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	1,931,420.00	本年支出合计	1,931,420.00	本年支出合计	1,931,420.00	本年支出合计	1,931,420.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,931,420.00	支出总计	1,931,420.00	支出总计	1,931,420.00	支出总计	1,931,420.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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	1,931,420.00	1,821,420.00	60,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	1,414,303.00	1,304,303.00	60,000.00	50,000.00	
20102	政协事务	1,414,303.00	1,304,303.00	60,000.00	50,000.00	
2010206	参政议政	1,414,303.00	1,304,303.00	60,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,293.00	286,293.00			
20805	行政事业单位养老支出	286,293.00	286,293.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,862.00	190,862.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,431.00	95,431.00			
210	卫生健康支出	87,677.00	87,677.00			
21011	行政事业单位医疗	87,677.00	87,677.00			
2101102	事业单位医疗	87,677.00	87,677.00			
221	住房保障支出	143,147.00	143,147.00			
22102	住房改革支出	143,147.00	143,147.00			
2210201	住房公积金	143,147.00	143,147.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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	1,931,420.00	1,821,420.00	60,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,815,420.00	1,815,420.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628,812.00	628,812.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,110.00	82,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,826.00	204,826.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,340.00	371,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,862.00	190,862.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,431.00	95,431.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,677.00	87,677.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,215.00	11,215.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,147.00	143,147.00			
302	商品和服务支出			116,000.00	6,000.00	60,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

单位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）

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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	1,881,420.00	1,821,420.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,364,303.00	1,304,303.00	60,000.00	
20102	政协事务	1,364,303.00	1,304,303.00	60,000.00	
2010206	参政议政	1,364,303.00	1,304,303.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,293.00	286,293.00		
20805	行政事业单位养老支出	286,293.00	286,293.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,862.00	190,862.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,431.00	95,431.00		
210	卫生健康支出	87,677.00	87,677.00		
21011	行政事业单位医疗	87,677.00	87,677.00		
2101102	事业单位医疗	87,677.00	87,677.00		
221	住房保障支出	143,147.00	143,147.00		
22102	住房改革支出	143,147.00	143,147.00		
2210201	住房公积金	143,147.00	143,147.00		

单位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）

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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	1,881,420.00	1,821,420.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,815,420.00	1,815,420.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628,812.00	628,812.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,110.00	82,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,826.00	204,826.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,340.00	371,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,862.00	190,862.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,431.00	95,431.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,677.00	87,677.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,215.00	11,215.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,147.00	143,147.00		
302	商品和服务支出			66,000.00	6,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室	50,000.00	
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心	50,000.00	
-	丹凤县政协委员建言献策服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	建言献策专项经费	50,000.00	建言献策专项经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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	类	款			
			合计											

单位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

单位名称：丹凤县政协委员建言献策服务中心

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																
						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																																								
104	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室																																								
104002	丹凤县政协委员建言献策服务中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建言献策专项经费			
主管部门		丹凤县政协			
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	目标1:开展委员视察、专题调研、反映社情民意、学习培训、文史资料编辑整理等相关工作,围绕党的中心工作,充分发挥委员的专长作用,为社会主义现代化建设建言献策。				
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:政协委员人数	≤174人	
			指标2:组织政协委员、机关干部培训次数	≥2次	
			指标3:政协委员参加履职活动次数	≥1次	
		质量指标	指标1:专题调研报告	≥10篇	
			指标2:报送社情民意信息	≥60期	
			指标3:委员提交提案数量	≥100件	
		时效指标	指标1:预算支出进度	≥95%	
			指标2:培训、调研工作完成时间	2024年11月以前	
		成本指标	指标1:经费支出控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1:提案办理促进经济社会发展	有所促进	
		生态效益指标	指标1:不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1:有效发挥委员职能作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:委员满意度	≥98%	

表14

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丹凤县委员会办公室			
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
年度主要任务	任务1	1. 牵头督促有关单位完成市政协重点提案办理。2、调研协商全县中小企业用工情况。视察协商城镇建设工作。3、征集委员提案162件以上。4、对县政协委员进行了一次集中培训。5、专题协商了上半年经济工作。6、专题协商了党风廉政建设和反腐败工作。	193.14	193.14	
			金额合计	193.14	193.14
年度总体目标	目标1：确保委员的活动经费得到保障及委员工作室的运行，充分调动委员工作的积极性，全身心投入资政建言，服务人民群众的热情上，提供良好的政协环境，良好的服务群众环境 目标2：保证机关工作正常运行，配合县委县政府工作				
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	指标1：丹凤县政协十一届三次会议		1次
			指标2：召开常委会议次数		≥4次
			指标3：组织委员活动		≥20次
		质量指标	指标1：完成政协会议既定议程		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：政协全委会召开时间		2024. 2. 13
	指标2：				
	成本指标	指标1：符合培训费标准		100%	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：强化委员主体地位		发挥桥梁纽带作用
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
			指标2：		
可持续影响指标	指标1：扎实开展调研工作		促进调研成果转化		
	指标2：开展参政议政活动，履行民主监督职能		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度		≥98	
		指标2：			

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1:		
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: 组织政协委员、机关干部培训次数			
			指标1: 专题调研报告			
		质量指标	指标2:			
					
					
		时效指标	指标1: 培训、调研工作完成时间			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 经费支出控制数			
			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用		
	指标2:					
					
	社会效益指标		指标1: 提案办理促进经济社会发展			
			指标2:			
					
	生态效益指标		指标1: 不适用			
			指标2:			
.....						
可持续影响指标	指标1: 不适用					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度				
		指标2:				
					