

政协汉中市南郑区委员会办公室

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会议、与社会各界联系座谈会议等会务工作。负责区政协委员视察、调研、座谈、学习、研讨、文史资料编撰等日常活动的服务和具体组织工作。参与区委、区政府中心工作。

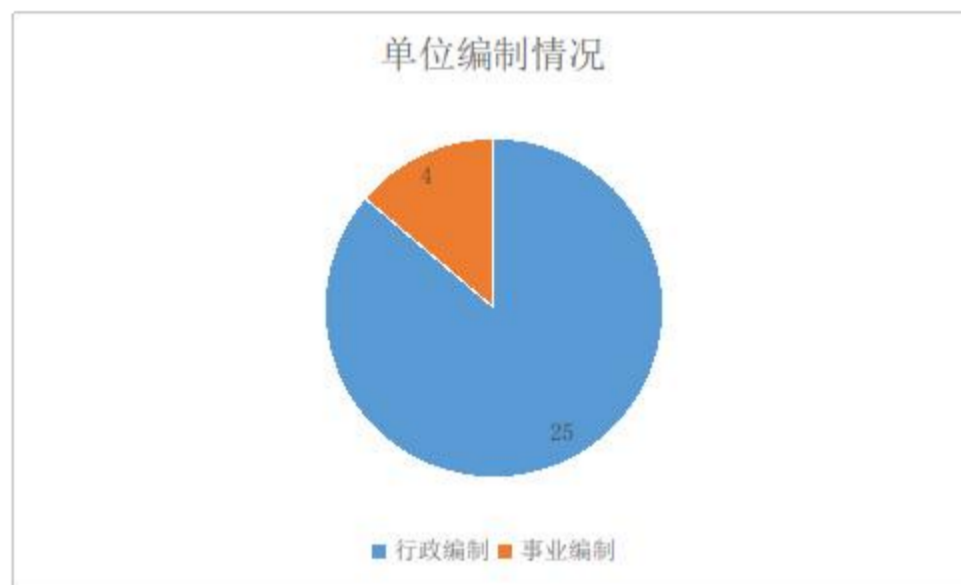
政协汉中市南郑区委员会机关设一室五委一馆即：办公室、提案委、经科委、社民委、文卫委、委工委、文史馆。

二、工作任务

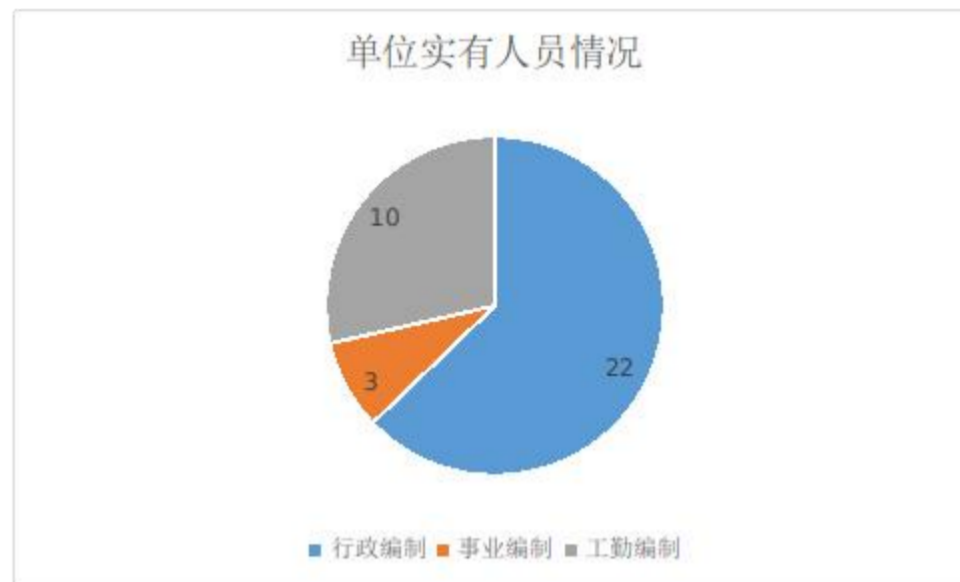
2024年全面贯彻落实区委重大决策部署和对政协工作的各项要求，全面落实区委对政协工作的领导，强化政治引领，紧扣中心工作，主动服务全区发展大局，加强自身建设，提高履职能力，扎实履行政协职能，开展高质量调研视察，广泛凝心聚力，激扬团结奋斗强大动能，稳步推进各项工作，为建设生态城市和经济强区做出积极贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 25 人、事业编制 4 人；实有人员 35 人，其中行政 22 人、事业 3 人、工勤 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图一



图二

第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 556.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 17.98 万元，主要原因是医疗补贴停发后引起的人员经费减少；本单位当年预算支出 556.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 17.98 万元，主要原因是 2023 年 6 月份开始干部职工医疗补贴停发引起人员工资福利费支出减少所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 556.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.98 万元，主要原因是 2023 年 6 月份开始干部职工医疗补贴停发引起

人员工资福利费支出减少所致；本单位当年财政拨款支出 556.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.98 万元，主要原因是 2023 年 6 月份开始干部职工医疗补贴停发引起人员工资福利费支出减少所致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 556.74 万元，较上年减少 17.98 万元，主要原因是 2023 年 6 月份开始干部职工医疗补贴停发引起人员工资福利费支出减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 556.74 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）334.25 万元，较上年减少 115.49 万元，原因是 2022 年行政运行科目包含机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金等支出项目，2023 年行政运行科目预算范围缩小，机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金等支出项目不再包含在行政运行科目中，单独列科目预算；

(2) 一般行政管理事务（2010202）84.98 万元，与上年持平；

(3) 政协会议（2010204）40 万元，与上年持平；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.66 万元，较上年增加 44.66 万元，原因是 2022 年行政运行科目包含本项目支出，2023 年行政运行科目预算范围缩小，该支出不再包含在行政运行科目中，单独列预算科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）19.68 万元，较上年增加 19.68 万元，原因是 2022 年行政运行科目包含本项目支出，2023 年行政运行科目预算范围缩小，该支出不再包含在行政运行科目中，单独列预算科目；

(5) 住房公积金（2101101）33.17 万元，较上年增加 33.17 万元，原因是 2022 年行政运行科目包含本项目支出，2023 年行政运行科目预算范围缩小，该支出不再包含在行政运行科目中，单独列预算科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 556.74 万元，其中：

工资福利支出（301）388.96 万元，较上年减少 16.32 万元，原因是 2023 年 6 月份开始干部职工医疗补贴停发引起人员工资福利费支出减少所致；

商品和服务支出（302）166.52 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是严格执行中央八项规定，紧缩开支所致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元，与上年持平；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 556.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）388.96 万元，较上年减少 16.32 万元，2023 年 6 月份开始干部职工医疗补贴停发引起人员工资福利费支出减少所致；

机关商品和服务支出（502）166.52 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是严格执行中央八项规定，紧缩开支所致；

机关资本性支出（503）1.26 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，与上年持平，原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费开支所致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.3 万元，与上年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制公务接待费用所致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 40 万元，与上年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定控制会议成本开支。本单位当年一般

公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算支出经费预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政协会议	2024 年 3 月 4 日—3 月 7 日	320 人	40	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 556.74 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.75 万元，与上年持平，主要原因是本年人数和上年人数相同。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政协会议：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

第四部分公开报表

2024年部门综合预算公开报表

单位名称：政协汉中市南郑区委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	
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	不涉及，已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	5567414.52	一、部门预算	5567414.52	一、部门预算	5567414.52	一、部门预算	5567414.52
1、财政拨款	5567414.52	1、一般公共服务支出	4592275.00	1、人员经费和公用经费支出	4317614.52	1、机关工资福利支出	3889634.52
（1）一般公共预算拨款	5567414.52	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3889634.52	2、机关商品和服务支出	1665180.00
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	415380.00	3、机关资本性支出	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	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1249800.00	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	446599.20	（2）商品和服务支出	1249800.00	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	12600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	196830.92	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	331709.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5567414.52	本年支出合计	5567414.52	本年支出合计	5567414.52	本年支出合计	5567414.52
使用非财政拨款结余	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	5567414.52	支出总计	5567414.52	支出总计	5567414.52	支出总计	5567414.52

表3

单位综合预算支出总表

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	5567414. 52	5567414. 52								
404	中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室	5567414. 52	5567414. 52								
404001	政协汉中市南郑区委员会办公室	5567414. 52	5567414. 52								

表4

单位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	5567414.52	一、财政拨款	5567414.52	一、财政拨款	5567414.52	一、财政拨款	5567414.52
1、一般公共预算拨款	5567414.52	1、一般公共服务支出	4592275.00	1、人员经费和公用经费支出	4317614.52	1、机关工资福利支出	3889634.52
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	3889634.52	2、机关商品和服务支出	1665180.00
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	415380.00	3、机关资本性支出	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	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1249800.00	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	446599.20	(2) 商品和服务支出	1249800.00	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	12600.00
		10、卫生健康支出	196830.92	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	331709.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5567414.52	本年支出合计	5567414.52	本年支出合计	5567414.52	本年支出合计	5567414.52
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	5567414.52	支出总计	5567414.52	支出总计	5567414.52	支出总计	5567414.52

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）

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	5567414.52	4160114.52	157500	1249800	
201	一般公共服务支出	4592275	3184975	157500	1249800	
20102	政协事务	4592275	3184975	157500	1249800	
2010201	行政运行	3342475	3184975	157500		
2010202	一般行政管理事务	849800			849800	
2010204	政协会议	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	446599.2	446599.2			
20805	行政事业单位养老支出	446599.2	446599.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446599.2	446599.2			
210	卫生健康支出	196830.92	196830.92			
21011	行政事业单位医疗	196830.92	196830.92			
2101101	行政单位医疗	196830.92	196830.92			
221	住房保障支出	331709.4	331709.4			
22102	住房改革支出	331709.4	331709.4			
2210201	住房公积金	331709.4	331709.4			

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）

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			5567414. 52	4160114. 52	157500	1249800	
301	工资福利支出			3889634. 52	3889634. 52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1635396	1635396			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1137230	1137230			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135369	135369			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446599. 2	446599. 2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196830. 92	196830. 92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6500	6500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331709. 4	331709. 4			
302	商品和服务支出			1665180	257880	157500	1249800	
30201	办公费	50201	办公经费	369000		52000	317000	
30202	印刷费	50201	办公经费	28000			28000	
30205	水费	50201	办公经费	17000		12000	5000	
30206	电费	50201	办公经费	51000		36000	15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	21500		21500		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000			60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000			30000	
30214	租赁费	50201	办公经费	394800			394800	
30215	会议费	50202	会议费	400000			400000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23000		23000		
30228	工会经费	50201	办公经费	13000		13000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257880	257880			
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			

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）

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	4317614.52	4160114.52	157500	
201	一般公共服务支出	3342475	3184975	157500	
20102	政协事务	3342475	3184975	157500	
2010201	行政运行	3342475	3184975	157500	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
208	社会保障和就业支出	446599.2	446599.2		
20805	行政事业单位养老支出	446599.2	446599.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446599.2	446599.2		
210	卫生健康支出	196830.92	196830.92		
21011	行政事业单位医疗	196830.92	196830.92		
2101101	行政单位医疗	196830.92	196830.92		
221	住房保障支出	331709.4	331709.4		
22102	住房改革支出	331709.4	331709.4		
2210201	住房公积金	331709.4	331709.4		

表8

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：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			4317614.52	4160114.52	157500	
301	工资福利支出			3889634.52	3889634.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1635396	1635396		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1137230	1137230		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135369	135369		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446599.2	446599.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196830.92	196830.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6500	6500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331709.4	331709.4		
302	商品和服务支出			415380	257880	157500	
30201	办公费	50201	办公经费	52000		52000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000	
30206	电费	50201	办公经费	36000		36000	
30207	邮电费	50201	办公经费	21500		21500	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23000		23000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13000		13000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257880	257880		
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			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

表9

单位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			

表9

单位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
				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

单位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	1249800	
404	中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室	1249800	
404001	政协汉中市南郑区委员会办公室	1249800	
-	政协汉中市南郑区委员会办公室	1249800	
	机关运行经费	150000	
	政协机关行政运行费	150000	保障区政协机关行政运行正常，机关后勤服务全面到位，促进区委区政府各项工作任务圆满完成，发挥政协参政议政建言献策职能。
	南郑文史编辑印刷	50000	
	南郑文史编辑印刷	50000	搜集整理全区文史资料，全年编撰文史资料，编印1期文史书籍，全部发放到社会各界人士手中，赓续历史文脉，传承文化基因，扩大南郑对外宣传。
	政协办公场所租赁费	373000	
	政协机关办公场所租赁费	373000	确保政协机关工作人员有办公场所，日常工作正常运行。
	政协各委室组织委员视察调研	65000	
	政协各专委会调研视察专项工作经费	65000	通过组织区政协委员调研视察，对全区有关重点难点问题进行全面深入讨分析，反映社情民意，为推进全区经济社会发展建言献策。
	政协机关网络建设费	51800	
	政协机关网络建设费	51800	完成政协视频会议专线、机要专线、秦商量专线畅通维护。
	政协全委会	400000	
	政协全体会议	400000	完成区政协十一届三次会议的项类议程；保障全体会议320余名参会人员的会场、食宿、交通、文件印刷等工作。
	组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员	160000	
	区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作	160000	完成区级领导及政协委员对外交流考察工作及区委交办的其他工作任务，确保政协工作正常运行。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13—1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协机关行政运行费			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保障区政协行政运转正常,机关后勤服务全面到位,促进区委区政府各项工作任务圆满完成,发挥政协参政议政建言献策职能。				
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	保障单位个数	1个	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	服务保障时限	1年	
		成本指标	行政运行成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障区政协工作正常开展、政协职能全面发挥	有效保障	
		可持续影响指标	行政运行影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	

表13—2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑文史编辑印刷			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
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	搜集整理全区文史资料, 全年编撰文史资料, 编印1期文史书籍, 全部发放到社会各界人士手中, 赓续历史文脉, 传承文化基因, 扩大南郑对外宣传。				
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	文史资料编辑印刷期数	1期	
			文史资料编辑印刷册数	1000册	
		质量指标	文史资料编辑质量规范率	100%	
		时效指标	文史资料编辑印刷各环节完成及时率	100%	
		成本指标	文史资料编辑印刷支出成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升南郑历史文化对外影响力	有效提升	
			提升南郑历史文化知晓率	有效提升	
		可持续影响指标	文史编辑印刷影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界读者的满意度	≥95%	

表13—3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协办公场所租赁费			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.3	
		其中: 财政拨款		37.3	
		其他资金			
总体目标	确保政协机关工作人员有办公场所, 日常工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	1500平方米	
		质量指标	办公场所租赁达标率	100%	
		时效指标	办公场所租赁时限	2024年1—9月	
		成本指标	办公场所租赁成本	≤37.3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障区政协工作正常开展、政协职能全面发挥	有效保障	
			保障区政协机关干部办公环境有所提升	有效保障	
		可持续影响指标	办公场所可使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

表13—4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协各专委会调研视察专项工作经费			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.5	
		其中：财政拨款		6.5	
		其他资金			
总体目标	组织区政协委员调研视察，对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析，反映社情民意，为推进全区经济社会发展建言献策。				
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	开展调研视察次数	≥6次	
		质量指标	调研视察报告数量形成率	100%	
		时效指标	调研视察时限	1年	
		成本指标	调研视察成本	≤6.5万元	
	效益指标	社会效益指标	推动城市建设促进社会经济高质量发展	有效推动	
			推动民生问题解决	有效推动	
		可持续影响指标	调研视察工作长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对调研视察工作满意度	≥95%	

表13—5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协机关网络建设费			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.18	
		其中:财政拨款		5.18	
		其他资金			
总体目标	确保政协机关视频会议室网络专线、机要专线、秦商量网络专线,线路畅通,图像画面清晰。				
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	架设专线条数	3条	
		质量指标	专线运行质量达标率	100%	
		时效指标	专线运行时效	24小时	
		成本指标	网络建设支出成本	≤5.18万元	
	效益指标	社会效益指标	保障各专线线路畅通、图像画面清晰	有效保障	
			保障各专线信号传送安全稳定	有效保障	
		可持续影响指标	专线稳定运行时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协干部职工对专线满意度	≥90%	

表13—6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协全体会议			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	完成区政协十一届三次会议的各项议程; 保障全体会议320余名参会人员的会场、食宿、交通、文件印刷等工作。				
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	参会人数	320人	
			举办次数	1次	
		质量指标	会议参与率	100%	
		时效指标	召开会议时限	2024年7月底前	
		成本指标	会议支出成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政协委员参政议政权利	有效保障	
			保障政协委员反映社情民意畅通	有效保障	
		可持续影响指标	政协全体会议影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门及政协委员满意度	≥95%	

表13—7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作经费			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	完成区级领导及政协委员对外交流考察工作及区委交办的其他工作任务，确保政协工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交流考察服务人次	≥60人次	
		质量指标	交流考察合规率	100%	
		时效指标	交流考察服务保障时限	1年	
		成本指标	交流考察成本	≤16万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政协委员建言资政权利	有效保障	
		可持续影响指标	区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级领导及政协委员对工作的满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		政协汉中市南郑区委员会办公室			
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	保证人员工资、生活补助按规定发放，社会保障性缴费、办公经费等及时到位确保机关正常运转。	431.76	431.76	
	任务2	保障政协机关正常运行，完成政协各类会议，组织好政协委员调研视察，收集编撰政协文史资料，保障区级领导考察交流，按时全额支付办公场所租赁及网络运行维护费。	124.98	124.98	
	金额合计		556.74	556.74	
年度 总体 目标	目标1：突出政治引领，凝聚思想共识，围绕民生改善，强化民主监督，加强自身建设，提升能力水平，发挥政协优势，助力乡村振兴，服务发展大局，精准建言献策； 目标2：带领广大政协委员和政协各参加单位，广泛凝聚社会各界共识，认真履行政协职能，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区作出应有贡献。				
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	单位个数		1个
			财政供养人数、标准公用经费、公务交通补贴等。		财政供养35人，遗属3人，人员经费416.01万元，标准公用经费15.75万元，共431.76万元。
			专项个数及使用财政资金总量		保障政协机关运行正常，南郑文史编辑印刷1000余册，租赁机关办公场所1处，政协专委会调研视察，网络建设维护；保障政协全体会议4天320人的食宿、印刷费、资料费、宣传费开支；开展区级领导及政协委员对外交流学习考察。以上7个专项使用财政资金124.98万元。
		质量指标	财务制度建设达标率，执行率		≥90%
			工作质量达标率		100%
		时效指标	年度财政预算支出时限		2024年12月31日前
			社会保障性缴费完成及时率		100%
		成本指标	一般性支出增长率%		≤5%
			“三公”经费增长率%		≤0
	效益指标	社会效益指标	发挥政协凝聚社会各界共识，建言献策职能，助推区域经济高质量发展。		有效发挥
		可持续影响指标	政协职能发挥的可持续影响期限		长期
			实施政协专项工作可持续影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协事务工作的满意度		≥95%
			政协委员对政协工作的满意度		≥95%

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：		
					