

中国人民政治协商会议高台县委员会办公室  
2024 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

政协高台县委员会内设办公室、教科卫体委员会、社会宣传和群团委员会、经济和环境资料委员会、提案法制民宗委员会、文化文史资料和学习委员会委员会、农业和农村工作委员会。各内部机构的职责是：

#### （一）办公室工作职责

1. 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议以及重大调研视察、政治协商活动的组织协调和服务工作。

2. 研究和提出政协履行职能的工作建议，牵头起草县政协全体会议、政协党组会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的文稿。

3. 负责集体决议和决定事项的组织实施和县政协领导指示及其它重要问题的催办和落实工作。

4. 负责协调安排县政协领导的各项活动。

5. 负责贯彻落实机关党的建设、党风廉政、意识形态、精神文明等方面的各项工作。

6. 负责县政协机关门户网站建设和管理工作，及时更新公开相关信息。

7. 负责各专门委员会实施专题调研、视察、学习、培训和委员联

谊等活动提供后勤保障。

8. 负责县政协机关的文秘档案、保密、财务后勤、行政接待、安全保卫以及离退休人员的服务和管理工作。

## （二）提案法制委员会工作职责

1. 负责制定和实施提案委员会年度工作计划和政协全体会议期间提案工作方案。

2. 负责组织、征集提案，对收到的提案初步进行审查并协商确定承办单位。

3. 负责会同办公室组织重点提案遴选和督办工作；对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新研究办理。

4. 负责委员提案工作培训；提案表彰、信息反馈工作。

5. 负责加强同宗教界人士的联系；联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；宣传本委员会开展的各项活动。

6. 负责联系界别委员及、人士，围绕县域经济发展、法制建设等工作中的热点、难点问题，开展监督、专题调研、视察、考察等活动。

## （三）教科卫体委员会工作职责

1. 负责制定和实施教科卫体委员会年度工作计划。

2. 负责联系界别委员围绕县域经济发展、教育、卫生健康、科技、体育等方面的重要问题，开展监督、专题调研、视察考察等活动。

3. 负责联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；宣传本委员会开展的各项活动。

4. 负责开展教育、卫生、体育、科技下乡等为民服务活动；负责机关文体活动和全体委员联谊活动组织实施。

#### （四）经济和环境资源委员会工作职责

1. 负责制定实施经济和环境资源委员会年度工作计划。

2. 负责联系界别委员就县域国民经济发展、环境保护和自然资源开发利用保护方面的重要问题，进行专题调研、视察、考察，为政府科学决策建言献策或进行咨询服务活动。

3. 负责联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；宣传本委员会开展的各项工作。

4. 负责组织和倡导政协委员学习、借鉴外地经济工作方面的成功经验，发挥委员联系广泛，智力密集的优势，拓宽招商引资渠道，为促进我县经济发展作出贡献。

#### （五）社会宣传和群团委员会工作职责

1. 负责制定和实施社会宣传群团委员会年度工作计划。

2. 负责联系界别委员围绕县域经济发展、民政、社会保障、工青妇团等方面的重要问题，开展监督、专题调研、视察考察等活动。

3. 负责联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；宣传本委员会开展的各项工作。

4. 负责加强同政协参加单位和群团组织联系交流；负责政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。

#### （六）文化文史资料和学习委员会工作职责

1. 负责制定和实施文化文史资料和学习委员会年度工作计划。

2. 负责组织机关干部和政协委员认真学习党和国家的方针、政策，传达有关文件和重要会议精神，不断提高政协委员的政策理论水平和参政议政能力。

3. 负责文史资料的征集、审稿、编辑、出版、发行工作；负责推

荐、联络文史资料撰稿员；

4. 负责联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；宣传本委员会开展的各项工作。

5. 负责联系界别委员围绕县域经济发展、文化、旅游工作中的热点、难点问题，开展监督、专题调研、视察、考察等活动。

### **（七）农业和农村委员会工作职责**

1. 负责制定和实施农业和农村委员会年度工作计划。

2. 根据我县农业和农村工作的实际、农业和农村经济社会发展的形势，组织委员及社会各界人士，围绕农业、农村、乡村振兴、扶贫等方面的重要问题，开展调查研究、视察、座谈与监督活动，听取各方面的意见，及时提出意见和建议。

3. 负责联系界别委员的走访考核和社情民意征集工作；负责宣传本委员会开展的各项工作。

## **二、机构设置情况**

### **（一）机关内设机构**

政协高台县委员会内设办公室、教科卫体委员会、社会宣传和群团委员会、经济和环境资料委员会、提案法制民宗委员会、文化文史资料和学习委员会委员会、农业和农村工作委员会。

## **三、部门收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 670.32 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

2024 年收入预算 670.32 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 642.07 万元，占 95.79%；

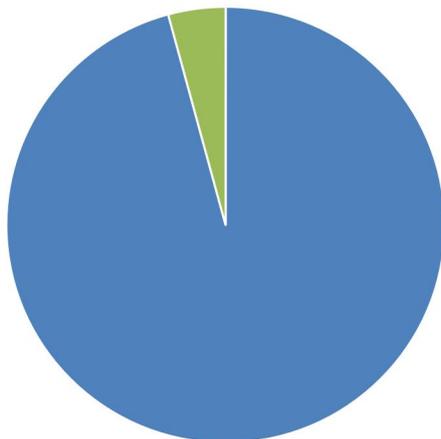
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转收入 28.25 万元，占 4.21%；

其他收入 0.00 万元，占 0%。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



### （二）支出预算

2024 年支出预算 670.32 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：

基本支出 590.07 万元，占 88.03%；项目支出 80.25 万元，占 11.97%；

上年结转 28.25 万元，占 4.21%。

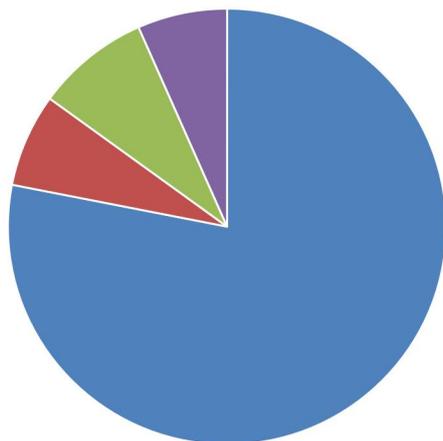
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 670.32 万元，包括：一般公共服务支出 523.37 万元、社会保障和就业支出 56.21 万元、卫生健康支出

46.36 万元、住房保障支出 44.38 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出



### （一）基本支出

2024 年基本支出 670.32 万元，比 2023 年预算增加 16.7 万元，增长 2.55%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出 518.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费支出 71.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用等。

### （二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 80.25 万元，比 2023

年预算减少 25.45 万元，减少 24 %，减少的主要原因部分项目预算进行了压缩。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费项目 0 个。

其他项目 3 个，主要是项目会议费、培训费、政协协商向基层延伸工作经费。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 523.37 万元，比 2023 年预算减少 0.87 万元，主要原因是部分项目预算进行了压缩。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 55.12 万元，比 2023 年预算增加 5.26 万元，主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，缴费金额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 1.09 万元，比 2023 年预算增加 0.16 万元，主要原因是 2024 年其他社会保障和就业支出缴费基数增大，缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 39.47 万元，比 2023 年预算增加 8.25 万元，主要原因是 2024 年行政单位医疗缴费基数增大，缴费金额增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 6.89 万元，比 2023 年预算减少 2.99 万元，主要原因是 2023 年退休人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 44.38 万元，比 2023 年预算增加 6.98 万元，主要原因是 2024 年住房公积金缴费基数增大，缴费金额增加。

## 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平。

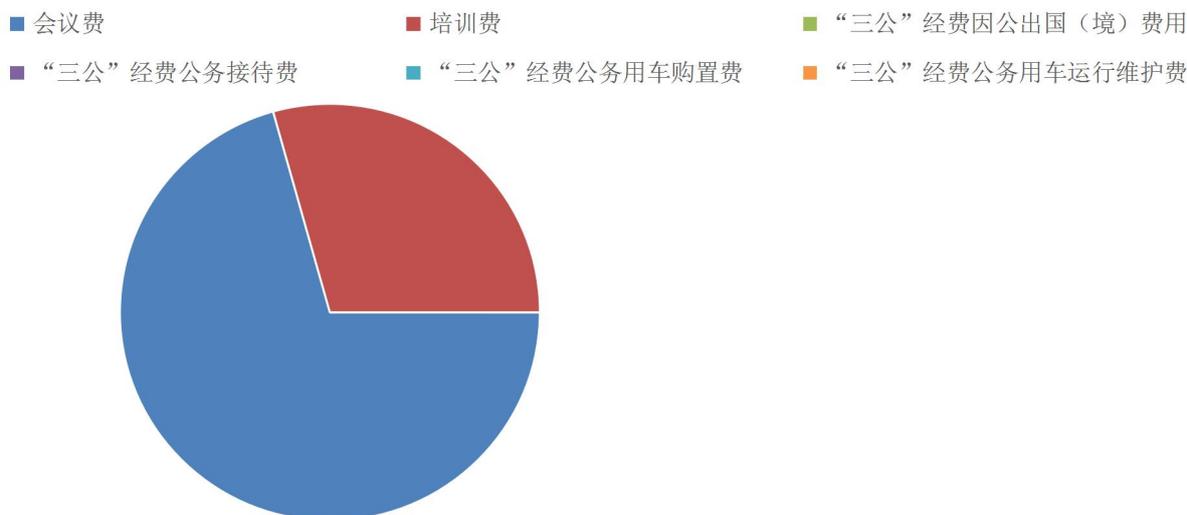
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 23 万元，比 2023 年预算增加 8 万元，主要原因是部分项目预算进行了压缩，公用经费列支培训费 8 万元，用于委员和机关干部履职能力提升培训。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 36.1 万元，比 2023 年预算增加 17.1 万元，增长 47.22%，增长的主要原因是十届三次会议于 2024 年 1 月召开，会议费结转 17.1 万元。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 98.03 万元，比 2023 年预算减少 57.1 万元，下降 36.8 %，下降的主要原因是部分专项经费进行了压缩。

## 七、政府采购安排情况

2024 年政府采购预算总额 34 万元，其中：政府采购货物预算 34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34 万元。

## 八、国有资产占用情况

2024 年拟采购固定资产约 0 万元。上年末固定资产金额为 87.74 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）政府性基金预算支出情况**

2024年县政协办未安排政府性基金预算支出预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0.03万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是利息收入0.03万元。

### **（三）重点项目情况**

项目名称：会议费

1. 项目概况：按照党组会议研究，确定会议召开时间、议程及日程，并报请县委常委会议通过。依据《政协章程》规定每年召开全体委员会议，发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能作用。

2. 立项依据：《政协章程》

3. 实施主体：高台县政协办

4. 实施周期：2024年12月

5. 实施计划：2024年12月

6. 年度预算安排：19万元

7. 预期总体目标：依据《政协章程》规定每年召开全体委员会议，发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能作用。

### **（四）部门管理转移支付情况**

2024年县政协办未安排管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

### **（五）国有资本经营预算支出情况**

2024年县政协办未安排国有资本经营预算支出预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为71.42%。“双监控”本单位无存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为85.71%。“双监控”本单位无存在问题。

**3. 绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 2 个，增长率/压减率 28.5%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **(二) 2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 1 个、三级指标 1 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 3 个。

## **十一、名词解释**

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

.....

政协高台县委员会办公室

2024年1月30日

- 附件：1. 政协高台县委员会办公室 2024 年部门预算公开表  
2. 政协高台县委员会办公室 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	642.07	一、一般公共服务支出	523.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	56.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>642.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>670.32</b>
十、上年结转	28.25	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>670.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>670.32</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目 **	预算数 1
一、一般公共预算财政拨款收入	642.07
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	642.07
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	28.25
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	670.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
<b>合计</b>	<b>670.32</b>	<b>590.07</b>	<b>80.25</b>	
<b>一般公共服务支出</b>	<b>523.37</b>	<b>443.12</b>	<b>80.25</b>	
<b>政协事务</b>	<b>523.37</b>	<b>443.12</b>	<b>80.25</b>	
行政运行	523.31	443.06	80.25	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.21</b>	<b>56.21</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.12</b>	<b>55.12</b>		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12		
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>		
其他社会保障和就业支出	1.09	1.09		
<b>卫生健康支出</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>		
行政单位医疗	39.47	39.47		
公务员医疗补助	6.89	6.89		
<b>住房保障支出</b>	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>		
<b>住房改革支出</b>	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>		
住房公积金	44.38	44.38		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	670.32	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	670.32	（一）一般公共服务支出	523.37
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	56.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.36
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	44.38
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	670.32	支 出 总 计	670.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	670.32	670.32	590.07	80.25						
中国人民政治协商会议高台县委员会办公室	670.32	670.32	590.07	80.25						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	670.32	590.07	80.25
201	一般公共服务支出	523.37	590.07	80.25
20102	政协事务	523.37	590.07	80.25
2010201	行政运行	523.37	443.12	80.25
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	46.36	46.36	
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36	
2101101	行政单位医疗	39.47	39.47	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	
221	住房保障支出	44.38	44.38	
22102	住房改革支出	44.38	44.38	
2210201	住房公积金	44.38	44.38	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>590.07</b>	<b>518.61</b>	<b>71.46</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.46</b>		<b>71.46</b>
30201	办公费	15.29		15.29
30202	印刷费	4.20		4.20
30207	邮电费	4.60		4.60
30240	税金及附加费用	1.71		1.71
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	8.00		8.00
30228	工会经费	1.85		1.85
30229	福利费	7.69		7.69
30239	其他交通费用	27.12		27.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.81</b>	<b>18.81</b>	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	17.07	17.07	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>499.80</b>	<b>499.80</b>	
30102	津贴补贴	106.08	106.08	
30103	奖金	90.52	90.52	
30107	绩效工资	14.82	14.82	
30101	基本工资	158.51	158.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	55.12	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
30113	住房公积金	44.38	44.38	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	59.10					36.10	23.00
中国人民政治协商会议高台县委员会办公室	59.10					36.10	23.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	合计	98.03	32.78	65.25
2	办公费	15.29	15.29	
3	印刷费	15.35	4.20	11.15
4	邮电费	4.60	4.60	
5	差旅费	1.00	1.00	
6	福利费	7.69	7.69	
7	会议费	36.10		36.10
8	其他商品和服务支出	18.00		18.00
15	会议费	36.10		36.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：无安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：无安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

单位(部门)名称	政协高台县委员会办公室					
联系人	蒋海燕	联系电话	13830657918			
部门(单位)职能	部门(单位)职能依据【填写三定方案文件名及文号】					
	县委发[2002]45号					
	部门(单位)职能:					
	政治协商、民主监督、参政议政					
	部门单位核心职能:					
政治协商、民主监督、参政议政						
年度绩效目标	<p>目标 1. 保障政协十届四次会议的顺利召开。</p> <p>目标 2. 加大政协委员和机关干部培训力度,着力建设高素质的政协委员及机关干部队伍,更好地履职尽责,助推全县经济社会健康发展。</p> <p>目标 3: 更好发挥专门协商机构作用,不断丰富和拓展政协委员履职尽责的途径。</p>					
部门(单位)基本信息	直属单位(个),包括:					
	(根据单位实际情况填写)					
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否(独立核算单位选否,统一核算单位选是)				
	内设职能部门(个),包括:					
	6个,包括:办公室、社会宣传和群团工作委员会、提案法制民族宗教工作委员会、经济和环境资源工作委员会、教科卫体工作委员会、文史资料和学习工作委员会。					
人员情况	内容					
	人员编制数(人)	19				
	在职人员总数(人)	28				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)	
	基本支出	人员经费	204.46		上级财政补助	
		公用经费	71.45			
		合计	275.91		本级财政安排	
	项目支出	本级	52		其他资金	
		对下转移支付			收入预算合计	
		合计	52		支出预算合计	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		"三公经费"控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	引领政协委员为全县经济高质量发展建诤言、献良策	定性	有效			
		委员履职能力提升	定性	显著			
		通过协商议事活动,助推群众关注度高的急难愁盼问题得到解决	定性	有效			
		优质建议助推经济可持续发展	定性	显著			
	部门效果目标	推动全县经济社会健康发展	定性	充分			
	服务对象满意度	委员满意度	≥	98	%		
	社会影响	群众认可度	≥	96	%		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备			
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备			
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备			

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	政协高台县委员会办公室	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	会议费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2014 年	项目期限	1 年
联系人	蒋海燕	联系电话	13830657918
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财科
资金主管处室	行财科	主管部门	县财政局
项目总金额(元)	190000	资金用途	业务类
其中: 本级专项(元)	190000	申报属性	连续性项目
社会投入资金(元)		项目开始日期	2014 年 12 月 1 日
银行贷款(元)		项目完成日期	2014 年 12 月 31 日

### 分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					测算参考值
2024 年	19	19	19		

### 项目绩效目标

基本情况	按照党组会议研究, 确定会议召开时间、议程及日程, 并报请县委常委会议通过。依据《政协章程》规定每年召开全体委员会议, 发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能作用。
项目立项必要性	保障会议正常召开。
保障项目实施的制度措施	财务制度
项目实施计划	2024 年 12 月份
组织实施单位	政协高台县委员会办公室
监督管理单位	县财政局
项目实施单位	政协高台县委员会办公室
政策依据	政协章程
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	按照党组会议研究, 确定会议召开时间、议程及日程, 并报请县委常委会议通过。依据《政协章程》规定每年召开全体委员会议, 发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能作用。

## 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	召开政协会议成本	≤	19	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	选举产生政协常委	≥	2	个		
		召开政协全体会议次数	≥	3	次		
	质量指标	政协提案立案率	≥	45	%		
		召开政协会议程序合法性	定性	合法	合法		
	时效指标	政协会议召开时间	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发挥委员民主参政议政的作用	定性	有效发挥	有效发挥		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	委员和群众满意度	≥	98	%		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	政协高台县委员会办公室	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	培训费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024 年	项目期限	1 年
联系人	蒋海燕	联系电话	13830657918
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财科
资金主管处室	行财科	主管部门	县财政局
项目总金额(元)	150000	资金用途	业务类
其中: 本级专项(元)	150000	申报属性	连续性项目
社会投入资金(元)		项目开始日期	2024 年 3 月 1 日
银行贷款(元)		项目完成日期	2024 年 12 月 31 日

### 分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2024 年	15	15	15		

### 项目绩效目标

基本情况	为更好地适应新时期政协工作, 进一步加大政协委员和机关干部培训力度, 着力建设高素质的政协委员及机关干部队伍, 更好地履职尽责, 助推全县经济社会健康发展。按照县政协常委会年初工作安排, 适时组织政协委员和机关干部参加中央、省、市政协组织的培训。
项目立项必要性	进一步加大政协委员和机关干部培训力度, 着力建设高素质的政协委员及机关干部队伍, 更好地履职尽责, 助推全县经济社会健康发展。
保障项目实施的制度措施	政协常委会工作计划和政协相关制度
项目实施计划	2024 年
组织实施单位	政协高台县委员会办公室
监督管理单位	县财政局
项目实施单位	政协高台县委员会办公室
政策依据	政协常委会工作计划
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	为更好地适应新时期政协工作, 进一步加大政协委员和机关干部培训力度, 着力建设高素质的政协委员和机关干部队伍, 更好地履职尽责, 助推全县经济社会健康发展。

## 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	政协委员培训投入成本	≤	15	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	外出培训次数	≥	3	次		
		参加培训人数	≥	25	名		
		开展培训次数	≥	4	场（次）		
	质量指标	培训对象覆盖率	≥	95	%		
		培训人数出勤率	≥	95	%		
		培训合格率	≥	95	%		
	时效指标	培训完成及时率	定性	及时	及时		
		年度计划完成率	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	委员作用发挥效果	定性	有效发挥	有效发挥		
		成果纳入政协重要决策参考数量	≥	3	件		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	政协高台县委员会办公室	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	政协协商向基层延伸工作经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024 年	项目期限	1 年
联系人	蒋海燕	联系电话	13830657918
是否追踪	否	对口财政内部机构	行财科
资金主管处室	行财科	主管部门	县财政局
项目总金额(元)	180000	资金用途	业务类
其中: 本级专项(元)	180000	申报属性	连续性项目
社会投入资金(元)		项目开始日期	2014 年 3 月 1 日
银行贷款(元)		项目完成日期	2014 年 12 月 31 日

### 分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2024 年	18	18	18		

### 项目绩效目标

基本情况	根据《中共张掖市委关于批转〈政协张掖市委员会关于推进政协协商向基层延伸工作方案〉的通知》(市委发[2020]35号)和《中共高台县委关于批转〈政协高台县委员会关于推进政协协商向基层延伸工作方案〉的通知(高发[2021]10号)》要求,县政协不断健全完善协商议事制度机制,积极搭建协商议事平台,丰富协商议事载体,拓宽协商议事渠道。至目前,全县 9 个镇、145 个村(社区)全覆盖建立协商议事阵地,常态化开展议事活动。2024 年将继续推进政协协商向基层延伸工作深入开展。
项目立项必要性	2024 年将继续推进政协协商向基层延伸工作深入开展。
保障项目实施的制度措施	政协常委会工作计划和政协相关制度
项目实施计划	2024 年
组织实施单位	政协高台县委员会办公室
监督管理单位	县财政局
项目实施单位	政协高台县委员会办公室
政策依据	政协常委会工作计划
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	根据《中共张掖市委关于批转〈政协张掖市委员会关于推进政协协商向基层延伸工作方案〉的通知》(市委发[2020]35号)和《中共高台县委关于批转〈政协高台县委员会关于推进政协协商向基层延伸工作方案〉的通知(高发[2021]10号)》要求,县政协不断健全完善协商议事制度机制,积极搭建协商议事平台,丰富协商议事载体,拓宽协商议事渠道。至目前,全县 9 个镇、145 个村(社区)全覆盖建立协商议事阵地,常态化开展议事活动。2024 年将继续推进政协协商向基层延伸工作深入开展。

## 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	开展政协协商向基层延伸工作成本	≤	18	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	成立协商议事室	≥	20	个		
		开展协商议事活动	≥	200	次		
	质量指标	协商议事室建设标准率	≥	95	%		
		协商议题收集精准度	≥	95	%		
		协商成果转化率	≥	95	%		
	时效指标	协商议事活动的及时性	定性	及时	及时		
阵地议事结果反馈及时性		定性	及时	及时			
效益指标	经济效益指标	采纳优质的经济发展建议,推动地方经济发展持续增长	定性	显著	显著		
	社会效益指标	群众关注度高的急难愁盼问题得到解决	定性	有效	有效		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

