

部门收支总体情况表

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	603.42	一、一般公共服务支出	495.86
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	43.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.02
		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	36.82
		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	
本 年 收 入 合 计	603.42	本 年 支 出 合 计	603.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	603.42	支 出 总 计	603.42

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	603.42
经费拨款	603.42
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	603.42
收入合计	603.42

部门支出总体情况表

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
合计	603.42	603.42		
一般公共服务支出	495.86	495.86		
政协事务	495.86	495.86		
行政运行	495.86	495.86		
社会保障和就业支出	43.71	43.71		
行政事业单位养老支出	42.47	42.47		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47		
抚恤	0.70	0.70		
其他优抚支出	0.70	0.70		
其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
卫生健康支出	27.02	27.02		
行政事业单位医疗	27.02	27.02		
行政单位医疗	27.02	27.02		
住房保障支出	36.82	36.82		
住房改革支出	36.82	36.82		
住房公积金	36.82	36.82		

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	603.42	一、本年支出	603.42
（一）一般公共预算财政拨款	603.42	（一）一般公共服务支出	495.86
（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	43.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	27.02
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	36.82
		（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	
收 入 总 计	603.42	支 出 总 计	603.42

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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
合计	603.42	603.42	603.42							
中国人民政治协商会议正宁县委员办公室	603.42	603.42	603.42							
中国人民政治协商会议正宁县委员办公室	603.42	603.42	603.42							

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	603.42	603.42	
201	一般公共服务支出	495.864716	495.864716	
20102	政协事务	495.864716	495.864716	
2010201	行政运行	495.864716	495.864716	
208	社会保障和就业支出	43.712089	43.712089	
20805	行政事业单位养老支出	42.474725	42.474725	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.474725	42.474725	
20808	抚恤	0.696	0.696	
2080899	其他优抚支出	0.696	0.696	
20899	其他社会保障和就业支出	0.541364	0.541364	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.541364	0.541364	
210	卫生健康支出	27.016157	27.016157	
21011	行政事业单位医疗	27.016157	27.016157	
2101101	行政单位医疗	27.016157	27.016157	
221	住房保障支出	36.824044	36.824044	
22102	住房改革支出	36.824044	36.824044	
2210201	住房公积金	36.824044	36.824044	

一般公共预算基本支出表

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
	合计	603. 42	469. 42	134. 00
301	工资福利支出	468. 72	468. 72	
30103	奖金	94. 27	94. 27	
30199	其他工资福利支出	2. 12	2. 12	
30107	绩效工资	10. 14	10. 14	
30102	津贴补贴	102. 88	102. 88	
30101	基本工资	152. 45	152. 45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 47	42. 47	
30112	其他社会保障缴费	0. 54	0. 54	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 75	6. 75	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 27	20. 27	
30113	住房公积金	36. 82	36. 82	
302	商品和服务支出	134. 00		134. 00
30231	公务用车运行维护费	72. 00		72. 00
30211	差旅费	9. 40		9. 40
30226	劳务费	3. 60		3. 60
30201	办公费	29. 00		29. 00
30202	印刷费	10. 00		10. 00
30207	邮电费	5. 50		5. 50
30213	维修（护）费	1. 50		1. 50
30217	公务接待费	3. 00		3. 00
303	对个人和家庭的补助	0. 70	0. 70	
30305	生活补助	0. 70	0. 70	

一般公共预算“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	公务用车运行		
合计	23.00		3.00		5.00	15.00	
中国人民政治协商会议正宁县委员办公室	23.00		3.00		5.00	15.00	
中国人民政治协商会议正宁县委员办公室	23.00		3.00		5.00	15.00	

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	127.40	127.40	
2	公务用车运行维护费	5.00	5.00	
3	差旅费	9.40	9.40	
4	办公费	81.00	81.00	
5	印刷费	10.00	10.00	
6	邮电费	5.50	5.50	
7	维修（护）费	1.50	1.50	
8	会议费	15.00	15.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目属性		新增项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		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	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务满意度指标					

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（参考模板）

（ 2024年度）

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议正宁县委员办公室			
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
	公用经费	单位日常各类运行、政协志、文史资料编纂出版	134.0000	134.0000	.0000
	人员经费	人员工资及社保支出	469.4200		.0000
	金额合计		603.42	134	0
年度总体目标	目标1：完成本单位全体职工的全年工资、业绩奖励、烤火费等费用按时足额发放，及时缴纳工伤、养老、医疗、住房公积金等。 目标2：支付办公费、印刷费、差旅费、维护维修费、保障单位正常运转 目标3：出版正宁政协志，编纂文史资料实现政协文史资料的科学化、系统化、标准化和常态化管理，提升政协文史资料的价值。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	部门管理	资金投入	预算内		603.42
		财务管理	严格按照财务管理制度执行		按制度执行
		采购管理	是否按照采购程序		是
		人员管理	按照的单位人事分工		是
		重点工作管理	编撰政协志、及文史资料出版		按时完成
		资产管理	资产利用率		100%
	履职效果	部门履职目标	完成政协志、文史资料编撰出版		完成
		服务对象满意度	调查对象满意度		95%
	能力建设	长效管理	及时更新相关制度		及时
档案管理		形成的资料及时归档		及时	

2024年政府采购表模板

单位名称 (全称)	预算 项目 代码	预算 项目 名称	政府 采购 品目 编码	政府 采购 品目 名称	采购 预算 项目 名称	计量单 位	数量	单价 (元)	总计 (万 元)	是否 新增 资产	是否 政府 购买 服务	是否 购买 服务 约定	是否 专门 面向 中小	未面 向中 小企 业采	是否 专门 面向 小型	是否 专门 面向 监狱	是否 专门 面向 残疾	资金来源	预算来源	拟实现功能 或目标	备注
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		复印纸	复印纸 采购项 目	箱	40	220.00	0.88	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预算 资金（部 门预算）		办公	
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		硒鼓	采购硒 鼓项目	个	30	400.00	1.20	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预算 资金（部 门预算）		办公	
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		墨粉	采购墨 粉项目	个	30	80.00	0.24	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预算 资金（部 门预算）		办公	
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		印刷费	印刷费				15.00	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预算 资金（部 门预算）		办公	
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		政协志 出版	出版《 政协志 》项目				25.00	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预算 资金（部 门预算）		办公	
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		政协志 文史资 料	出版政 协文史 资料				10.00	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预算 资金（部 门预算）		办公	
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		机动 车保 险服 务	购买 机动 车保 险	项	1		0.50	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预算 资金（部 门预算）		办公	
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		车辆 维修 和保 养服	车辆 维修 和保 养	项	1		0.80	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预算 资金（部 门预算）		办公	

2024年政府采购表模板

单位名称 (全称)	预算 项目 代码	预算 项目 名称	政府 采购 品目 编码	政府 采购 品目 名称	采购 预算 项目 名称	计量单 位	数量	单价 (元)	总计 (万 元)	是否 新增 资产	是否 政府 购买 服务	是否 购买 服务 约定	是否 专门 面向 中小	未面 向中 小企 业采	是否 专门 面向 小型	是否 专门 面向 监狱	是否 专门 面向 残疾	资金来源	预算来源	拟实现功能 或目标	备注
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		车辆 加油 服务	车辆 加油	项	1		3.70	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预 算资金（部 门预算）		办公	
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		会议 服务	采购 会议 用品				5.00	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预 算资金（部 门预算）		办公	
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		笔记 本电 脑	笔记 本电 脑		1	7,000.00	0.80	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预 算资金（部 门预算）		办公	
政协正宁县 委员会办公室		公用经 费“保 运转” 项目		办公 桌	办公 桌		4	1,080.00	0.43	否	否	否	是	否	是	否	否	一般公共预 算资金（部 门预算）		办公	