

单位支出总表

填报单位[102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	738.93	599.42	139.51
201	一般公共服务支出	567.41	427.90	139.51
02	政协事务	567.41	427.90	139.51
2010201	行政运行	424.90	424.90	
2010203	机关服务	82.51	3.00	79.51
2010299	其他政协事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	
05	行政事业单位养老支出	60.33	60.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.33	60.33	
210	卫生健康支出	60.31	60.31	
11	行政事业单位医疗	60.31	60.31	
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31	
221	住房保障支出	50.87	50.87	
02	住房改革支出	50.87	50.87	
2210201	住房公积金	50.87	50.87	

一般公共预算支出表

[102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

支出功能分类科目		2024年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
**	**	1	2
	合计	678.93	599.42
201	一般公共服务支出	507.41	427.90
02	政协事务	507.41	427.90
2010201	行政运行	424.90	424.90
2010203	机关服务	82.51	3.00
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33
05	行政事业单位养老支出	60.33	60.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.33	60.33
210	卫生健康支出	60.31	60.31
11	行政事业单位医疗	60.31	60.31
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31
221	住房保障支出	50.87	50.87
02	住房改革支出	50.87	50.87
2210201	住房公积金	50.87	50.87

一般公共预算基本支出表

[102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	599.42	547.21	52.21
301	工资福利支出	543.92	543.92	
30101	基本工资	186.44	186.44	
30102	津贴补贴	74.72	74.72	
30103	奖金	15.54	15.54	
30107	绩效工资	95.71	95.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.33	60.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.31	60.31	
30113	住房公积金	50.87	50.87	
302	商品和服务支出	52.21		52.21
30201	办公费	14.50		14.50
30208	取暖费	3.64		3.64
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	30.90		30.90
303	对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	3.29	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
102001	中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室	20.00				10.00	10.00	10.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[102001]中国人民政治协商会议江西省宁都县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	738.93	
一般公共服务支出	567.41	
社会保障和就业支出	60.33	
卫生健康支出	60.31	
住房保障支出	50.87	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
合计	678.93	678.93	
一般公共服务支出	507.41	507.41	
社会保障和就业支出	60.33	60.33	
卫生健康支出	60.31	60.31	
住房保障支出	50.87	50.87	

国有资本经营预算
4

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	宁都县政协办		
联系人	李亚嫣	联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	8	编制控制数	
在职人数总数	35	其中：行政编制人数	
事业编制人数	4	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	738.93	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	738.93	其他资金	
支出预算合计	738.93	其中：人员经费	
公用经费	79.51	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量指标	召开十六届四次全委会	计划2月份
		政协三大平台建设	计划2024年
	质量指标	推进基层协商民主建设，发挥协商作用	建设委员之
	时效指标	按时完成工作任务，在规定时间内高效办理提案	完成提案办
	成本指标	按规定制度及开支各项经费	控制在预算
效益指标	社会效益指标	发挥委员政治协商，民主监督	工作不当行
	可持续影响指标	社会和谐稳定	行使政协出
	服务对象满意度	群众对政协提案工作的满意度	>=90%

15879730902
31
599.42
139.51
目标值
召开完成
年度完成率=100%
之家、委员驿站、委员工作室
大于32件
年内
行为
监督职能

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务费	
主管部门及代码		实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额	79.
	其中：财政拨款	79.
	上年结转	0.
	其他资金	0.
年度绩效目标		
坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，突出团结和民主两大主题积极性，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚大局的作用		
一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	按规定制度及开支各项经费
产出指标	数量指标	完成县委、县政府交办的招商及中心工作
	质量指标	提高政协履职质效、提升机关服务水平
	时效指标	2024年完成机关各项中心工作
效益指标	社会效益指标	反应社情民意
满意度指标	服务对象满意度	群众及委员对政协职能满意度

宁都县政协办
51
51
00
00
，调动广大政协委员的力量、建言献策、服务
指标值
控制在预算内
全年按时完成
完成优秀提案32件以上
2024年度各项工作
民主协商不当行为
>=95%