

监督索引号 53042500613100000

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2024 年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2024 年 部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2024 年 部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。履行政治协商、民主监督和组织参加本会的民主党派、团体、各族各界人士参政议政的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置 7 个内设机构，包括：办公室、提案联络委、经济和农业农村委、人口资源环境委、教科卫体委、民宗法制委、文化文史和学习委。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实县委对政协工作的要求和市政协 2024“提质落实年”工

作安排，全面贯彻县委十三届六次全会、县委经济工作会议精神，有力发挥专门协商机构作用，围绕中心、服务大局，聚焦发展壮大“三大经济”、扎实推进“四个突破”、构建“3+5”现代产业体系、建设4条全产业链、乡村振兴、美丽易门建设、民生改善、社会治理、防范化解风险等方面，深入协商集中议政，强化监督助推落实，着力在工作提质落实上下功夫，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，努力把政协制度优势转化为治理效能，以高质量履职服务易门高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入924.23万元，其中：一般公共预算924.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万

元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比部门财务总收入减少 110.73 万元，下降 10.70%，主要原因是 2024 年落实过紧日子的思想，压缩人员公用经费及减少部分一般性项目支出导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 924.23 万元，其中：本年收入 924.23 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 924.23 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少 110.73 万元，下降 10.70%，主要原因是 2024 年落实过紧日子的思想，压缩人员公用经费及减少部分一般性项目支出导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 924.23 万元。财政拨款安排支出 924.23 万元，其中：基本支出 759.71 万元，与上年基本支出 798.54 万元对比减少 38.83 万元，下 4.86%，主要原因是 2024 年落实过紧日子的思想，压缩人员公用经费预算；项目支出 164.52 万元，与上年项目支出 236.42 万元对比减少 71.90 万元，下降 30.41%，主要原因是 2024 年落实过紧日子的思想，减少了“政协委室调研视察经费”等部分一般性项目支出预算。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出（类）725.05 万元，具体情况如下：

(1) 2010201 行政运行 562.05 万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

(2) 2010202 一般行政管理事务 7.00 万元，主要用于驻村工作队员生活补助及单位其他交通费用支出。

(3) 2010204 政协会议支出 38.00 万元，主要用于每年政协全会支出。

(4) 2010206 参政议政支出 10.00 万元，主要用于政协委员开展学习、调研、视察活动支出。

(5) 2010299 其他政协事务支出 108.00 万元，主要用于政协提案办理补助，宣传、文史资料编纂支出。

2. 社会保障和就业支出（类）69.88 万元。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.36 万元，2080801 死亡抚恤 1.52 万元，主要用于在职职工养老保险缴费及职工遗属补助支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 65.29 万元。其中：2101101 行政单位医疗支出 35.46 万元，2101103 公务员医疗补助支出 26.04 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.79 万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险及医疗补助。

4. 住房保障支出（类）支出 64.01 万元。其中：2210201 住

房公积金支出 62.66 万元，2210203 购房补贴支出 1.35 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金及发放购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出中基本支出 759.71 万元，项目支出 164.52 万元。具体情况如下：

1.工资福利支出 670.61 万元（其中：基本支出 670.61 万元，项目支出 0.00 万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101 基本工资 185.08 万元；30102 津贴补贴 225.91 万元；30103 奖金 62.75 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.37 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 35.46 万元；30111 公务员医疗补助缴费 26.03 万元；30112 其他社会保障缴费 4.35 万元；30113 住房公积金 62.66 万元。

2.商品和服务支出 249.60 万元（其中：基本支出 86.60 万元，项目支出 163.00 万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201 办公费 14.24 万元；30202 印刷费 4.00 万元；30205 水费 0.70 万元；30206 电费 1.00 万元；30207 邮电费 1.10 万元；30209 物业管理费 10.00 万元；30211 差旅费 7.06 万元；30213 维修（护）费 100.40 万元；30215 会议费 42.00 万元；30216 培训费 8.00 万元；30217 公务接待费 2.07 万元；30228 工会经费 9.47 万元；30229 福利费 3.15 万元；30231 公务用车运行维护费 1.94 万元；30239 其他交通费用 44.47 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 1.52 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1.52 万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305 生活补助 1.52 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。

4.资本性支出 2.50 万元（其中：基本支出 2.50 万元，项目支出 0.00 万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002 办公设备购置 2.50 万元；31003 专用设备购置 0.00 万元。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 10 个，政府采购预算总额 24.64 万元，其中：政府采购货物预算 3.70 万元、政府采购服务预算 20.94 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.01 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2024 年因公出国(境)费预算为 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长(0.00%,共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。

因公出国(境)费预算与上年对比无变化,原因是我单位上年及本年不涉及因公出国(境)事项。

(二) 公务接待费

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2024 年公务接待费预算为 2.07 万元,较上年增加 0.00 元,增长 0.00%,国内公务接待批次为 40 次,共计接待 170 人次。

公务接待费与上年对比无变化,原因是公务接待费已无压减空间。

(三) 公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2024 年公务用车购置及运行维护费为 1.94 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。其中:公务用车购置费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车运行维护费 1.94 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是公务用车改革后部门未购置过公务用车;公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是公务用车保有量不变,公务用车运行维护费相对固定。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位 2024 年重点项目预算“急难小”提案办理补助经费项目，总体目标和项目年度目标为：通过开展“急难小”提案办理补助，提高提案办理效率，有效改善基础设施建设，提高委员提案的积极性。我单位在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价指标包括投入、过程、产出、效果四个方面。设立一级指标 3 项，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标下设数量指标，通过项目完成率、资金使用率、提案办结率三个指标进行评价；效益指标下设社会效益指标，工作优、良、差进行评价；满意度指标下设服务对象满意度指标，通过社会公众或服务对象满意度指标进行评价。产出、效益、满意度指标设定清晰、细化、可操作，能较为客观、全面的反映该项目绩效目标完成情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.政协事务：反映各级政治协商会议（简称“政协”）的支出。

5.政协委员培训经费：是指保障政协委员履职开展学习培训等的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2024 年机关运行经费安排 89.09 万元，与上年对比减少 41.24 万元，下降 31.64%，主要原因是 2024 年落实过紧日子思想，严格控制一般公用经费支出，我部门一般公用经费从 2023 年按照部门定额 78.00 万元每年改为每人每年 1.00 万元定额

标准执行，一般公用经费与上年相比减少预算 41.00 万元，导致机关运行经费减少。

1.一般公用经费支出预算 37.00 万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。我部门公用经费保障实行人均定额包干，即一般公用经费按定额人均 1.00 万元每人每年包干使用。

2.其他交通费支出预算 39.47 万元，含公务交通补贴 35.88 万元，租车费（按公务交通补贴总额的 10.00%提取）3.59 万元。

3.工会费 9.47 万元，按工资总额 2.00%计提。

4.福利费支出 3.15 万元，按人均 0.10 万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会资产总额 153.75 万元，其中，流动资产 4.23 万元，固定资产 149.52 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 22.15 万元，其中固定资产减少 8.62 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至

2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号 53042500613100111

2024年财务收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	924.23	一、一般公共服务支出	725.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	69.88
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	65.29
5、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	924.23	本年支出合计	924.23
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	924.23	支 出 总 计	924.23

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	924.23	一、本年支出	924.23
（一）一般公共预算拨款	924.23	（一）一般公共服务支出	725.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	69.88
		（九）卫生健康支出	65.29
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	64.01
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	924.23	支出总计	924.23

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	725.05	562.05	472.95	89.09	163.00
20102	政协事务	725.05	562.05	472.95	89.09	163.00
2010201	行政运行	562.05	562.05	472.95	89.09	
2010202	一般行政管理事务	7.00				7.00
2010204	政协会议	38.00				38.00
2010206	参政议政	10.00				10.00
2010299	其他政协事务支出	108.00				108.00
208	社会保障和就业支出	69.88	68.36	68.36		1.52
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	68.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	68.36		
20808	抚恤	1.52				1.52
2080801	死亡抚恤	1.52				1.52
210	卫生健康支出	65.29	65.29	65.29		
21011	行政事业单位医疗	65.29	65.29	65.29		
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46	35.46		
2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03	26.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	3.79		
221	住房保障支出	64.01	64.01	64.01		
22102	住房改革支出	64.01	64.01	64.01		
2210201	住房公积金	62.66	62.66	62.66		
2210203	购房补贴	1.35	1.35	1.35		
	合 计	924.23	759.71	670.61	89.09	164.52

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.01		1.94		1.94	2.07

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会									
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会									
政协会议经费	依据政协章程，2023年召开政协全会，凝聚民心，议政协商。								
		产出指标							
			数量指标						
				会议参加人数	>=	160	人	定性指标	反映会议参加人数。
				会议会期	=	3	天	定性指标	反映会议召开天数。
				全体委员会议召开次数	>=	1	次	定性指标	反映全委会议召开次数。
			质量指标						
				委员出席率	>=	80	%	定性指标	"反映委员出席的情况。委员出席率=出席会议委员人数/委员计划出席人数*100%"
		效益指标							
			社会效益指标						
				委员提案提交数量	>=	90	份	定性指标	反映委员提交提案的数量。
				委员提案采纳率	>=	80	%	定性指标	"反映会议成效。委员提案采纳率=委员提交提案被党委政府采纳数/委员提案数*100%"
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映参会人员到会工作的满意程度。
政协委员培训经费	按照年初计划开展委员培训，提高委员履职能力。								
		产出指标							
			数量指标						
				参加培训人次	>=	150	人次	定性指标	反映参加培训累计人次。
			质量指标						
				培训项目完成率	>=	95	%	定性指标	"反映安排培训项目的完成情况。培训项目完成率=完成培训项目数/计划数*100%"
				培训出勤率	>=	90	%	定性指标	反映培训活动的出勤情况。培训出勤率=培训出勤人数/计划培训人数*100%"
			成本指标						
				经济成本指标	>=	95	%	定性指标	"反映接待任务人均成本的控制情况。人均标准控制率=实际额(人均)/标准额(人均)*100%"
		效益指标							
			社会效益指标						
				委员素质提高	=	显著提高		定量指标	项目完成后委员素质提高情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				社会公众或服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	项目完成后社会公众或服务对象满意度情况
宣传、文史资料编纂专项经费	1、通过电视、新闻广播、报纸等媒体广泛开展宣传；2、编纂文史资料专辑。								
		产出指标							
			数量指标						
				项目完成率	>=	95	%	定性指标	项目完成情况
				宣传次数	>=	50	次	定性指标	年内宣传政协情况
				政协年鉴、文史资料编印册数	>=	1	册	定性指标	政协年鉴、文史资料编印情况
			时效指标						
				政协新闻播报及时率	>=	95	%	定性指标	“反映政协新闻及时播出的情况。政协新闻播报及时率=按时播报数/应播报数*100%”
		效益指标							
			社会效益指标						
				各级媒体采编量	>=	30	次	定性指标	反映政协新闻、信息传播量
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	项目完成后社会公众或服务对象满意度情况
政协委员活动经费	按年初计划分界别开展委员活动，通过开展委员活动，加强界别联系，学习宣传政策，开展调研视察。取得较好的社会效益。								
		产出指标							
			数量指标						
				项目完成率	>=	95	%	定性指标	反映项目完成情况
				政协委员活动次数	>=	2	次	定性指标	本年内政协委员活动情况
			质量指标						
				委员参加率	>=	90	%	定性指标	委员参加活动出席率
		效益指标							
			社会效益指标						
				委员素质提高	=	显著提高		定量指标	反映通过开展委员活动，委员素质提高情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				委员满意度	>=	90	%	定性指标	项目完成后社会公众或服务对象满意度情况
“急难小”提案办理补助经费	通过开展“急难小”提案办理补助，提高提案办理效率，有效改善基础设施建设，提高委员提案的积极性。								
		产出指标							
			数量指标						
				提案办结率	>=	90	%	定性指标	急难小提案办结率
				重点提案面商率	>=	95	%	定性指标	反映重点提案面商情况；重点提案面商数与全部重点提案的比率
			质量指标						
				提案答复率	>=	95	%	定性指标	反映提案答复的情况。提案答复率=时限内答复的提案数/提案总数*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				提案成果转化	>=	90	%	定性指标	反映重点提案调研的工作成效。重点提案调研成果转化=调研成果被党委政府等部门采用或参考的数量/调研成果数量*100%

		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				提案办理、服务质量委员满意度	>=	90	%	定性指标	反映委员对提案办理、服务质量的满意程度。
				社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	项目完成后社会公众或服务对象满意度情况
遗属补助项目经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，保持社会稳定团结。								
		产出指标							
			数量指标						
				工资福利发放行政人数	=	35	人	定性指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
				遗属补助保障人数	=	2	人	定性指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
				职工遗属满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
易门县政协驻村工作队及乡村振兴队员生活补助经费	通过项目开展，为派到实施艰苦边远地为扶贫驻村工作队队员提供工作、组织、生活保障，更好发挥驻村工作队生力军作用，进一步实施乡村振兴，提升脱贫								
		产出指标							
			数量指标						
				驻村工作队队员补助费	=	18000	元	定性指标	反映驻村工作队队员补助经费。
				解决实际困难次数	>=	6	次	定性指标	反映驻村工作队队员年内帮助联系村解决实际困难次数
		质量指标							
				获补助对象发放准确率	=	100	%	定性指标	根据考核、考勤结果准确发放补助
		时效指标							
				驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				驻村工作队队员的生活状况改善	>=	95	%	定性指标	保障驻村工作队队员稳定，补助促进驻村工作队队员生活状况改善的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				驻村工作队队员满意度	>=	95	%	定性指标	反映驻村工作队队员的满意程度，形成问卷进行抽样调查
政协工作经费	通过经费保障，政协机关公务用车将得到较好保障，机关业务工作得到正常、有序开展。								
		产出指标							
			数量指标						
				保障公务用车出行次数	>=	50	次	定性指标	反映项目保障公务用车出行情况
		质量指标							
				安全公务用车出行率	=	100	%	定性指标	反映公务用车出行安全情况
		效益指标							

			社会效益指标						
				安全事故发生次数	=	0	次	定性指标	反映安全保卫成效，即安全事故发生的次数为0。
				保障机关事务正常运转	=	正常		定量指标	反映保障机关事务正常运转。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				机关干部职工满意度	>=	95	%	定性指标	反映机关干部对服务保障工作的满意度情况。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

备注：由于我部门2024年无政府性基金预算支出，因此本表无数据。

2024年对下转移支付预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区						
	合计	一般公共预算	政府性基金	龙泉街道	六街街道	浦贝乡	十街乡	铜厂乡	绿汁镇	小街乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：由于我部门2024年无对下转移支付项目，因此本表无数据。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：由于我部门2024年无对下转移支付项目，因此本表无数据。

2024年新增资产配置表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	通用设备	A02010100 计算机	办公台式电脑采购	台	4	5000	20000
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	通用设备	A02021000 打印机	打印机采购	台	4	1250	5000

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：由于我部门2024年无上级补助项目，因此本表无数据。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	311 专项业务类	“急难小”提案办理补助经费	本级	100.00	100.00	100.00
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	311 专项业务类	宣传、文史资料编纂专项经费	本级	8.00	16.00	16.00
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	312 民生类	遗属补助项目经费	本级	1.52	1.42	1.42
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	311 专项业务类	易门县政协驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费	本级	2.00	2.00	2.00
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	311 专项业务类	政协工作经费	本级	5.00		
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	311 专项业务类	政协会议经费	本级	30.00	32.24	32.24
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	311 专项业务类	政协委员活动经费	本级	10.00	48.00	48.00
中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	311 专项业务类	政协委员培训经费	本级	8.00	15.00	15.00
合 计				164.52	214.66	214.66

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2024 年部门预算公开空表说明

根据相关要求，现将中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2024 年部门预算公开空表说明如下：

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2023 年部门预算公开中预算表政府性基金预算支出预算表 06、政府购买服务预算表 08、对下转移支付预算表 09-1、对下转移支付绩效目标表 09-2、上级补助项目支出预算表 11 无数据，因此在 2024 年部门预算公开中，该表数据为空。

特此说明。

政协易门县委员会办公室

2024 年 2 月 28 日