

中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、**政治协商。**对全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
- 2、**民主监督。**对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，市委、市政府工作落实情况，市直各部门、各镇及其工作人员，通过建议和批评进行监督。
- 3、**参政议政。**对全市政治、经济、文化、生态文明建设和生态文明建设等重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研视察，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、社情民意反映、建议案或其他形式，向党委和政府及有关部门提出意见和建议。
- 4、认真完成市委、市政府交办的各项工作任务。

（二）机构设置

本部门现有内设机构6个，包括：政协旬阳市委委员会办公室、提案工作委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室、农业和农村委员会办公室。部门下属事业单位1个，为旬阳市政协机关后勤服务中心。

二、工作任务

1、**围绕中心协商议政。**按照“党政出题、政协选题、联合定题”思路，精选课题，深入调研，全年计划组织议政性常委会议4次，专题协商2次、对口协商1次、界别协商1次、监督协商1次、提案协商10次。

2、**紧盯重点强化监督。**围绕中央各项决策部署贯彻落实，聚焦省委、安康市委和旬阳市委工作要求的落地见效，紧盯重大民生事项实施以及政风行风、作风建设等社会关注的问题，紧扣乡村振兴短板弱项，“三农”政策落实等重点，发挥委员视察、提案办理、社情民意信息、特约监督员、委员来信来访、民主评议等作用，创新“协商+监督”和“互联网+监督”等方式，加强政协民主监督。

3、**加快协商平台建设。**建立市委领导、政协主导、各方联动的组织领导体系，构建以市政协协商大平台、21个镇政协统战联络组和4个界别委员工作室协商小平台、213名政协委员自主协商微平台，覆盖市、镇、村（社区）的三级民主协商平台，发挥委员主体作用，引领汇聚乡贤能人，积极参与协商工作。

4、做实各项协商工作。健全交办、办理、督办提案协商机制，完善政协领导班子成员领銜督办重点提案制度。强化提案工作质量导向，做好市政协一届四次会议提案办理工作的指导、服务和督办，推动提案高质量落实。加强社情民意信息工作，健全激励机制，完善征集社情民意信息发布制度，加强业务培训，发挥各统战联络组社情民意联络员作用，全面提高政协信息工作质量。定期组织和引导委员聚焦全市项目建设、城市管理、教育医疗、食品安全、生态文明等群众急难愁盼问题收集反映社情民意信息。

5、拓宽凝聚共识渠道。加快组建政协各界人士联谊会，搭建社会各界联系党委政府的桥梁和纽带。坚持团结民主主题，充分尊重各党派团体、社会各界代表人士的智慧与力量，丰富“有事好商量、众人的事情由众人商量”的制度化实践，形成共促发展的共识与合力。

6、全面加强交流联谊。加强市政协党组成员与联系委员谈心谈话制度，广泛开展走访委员、拜访委员、约见委员活动。创新开展界别群众工作的形式载体，密切同党外知识分子、民族宗教界人士的团结联谊，不断完善政协组织委员、委员引导界别群众的工作链条。做好对外宣传推介，有计划地组织委员分批外出学习考察，加强与省市政协和兄弟县市区政协交流互动。

7、发挥专委会基础作用。进一步加强专委会建设，突出“专”和“精”，促进专委会履职方向更聚焦、专业特色更彰显。完善专委会团结、联系、服务委员机制，充分发挥专委会在重点课题调研、重点提案督办、社情民意收集、界别委员联系中的基础性作用。进一步发挥专委会的专业优势，集中精力、持续关注至少两项重要工作、重点议题，加强与对口部门的双向沟通、与界别的协同互动，着力打造协商精品，切实做到专出特色、专出质量、专出水平。

8、推动“五个政协”建设。围绕“书香政协、智慧政协、活力政协、务实政协、有为政协”五个政协建设，开展“书香委员”争创活动，创办讲座论坛、读书分享等平台；加快推动建设数字化委员工作室，开发“旬商量”平台，完善党政信息宣传、社情民意收集、提案办理答复、委员履职互动、机关办公服务、公众意见反馈等功能模块，探索运用网络议政、远程协商等新方式，提升政协工作信息化水平；做实做靓“政协统战联络组”创新品牌，持续推进委员工作室建设，促进旬阳政协工作品牌化。

三、预算单位构成

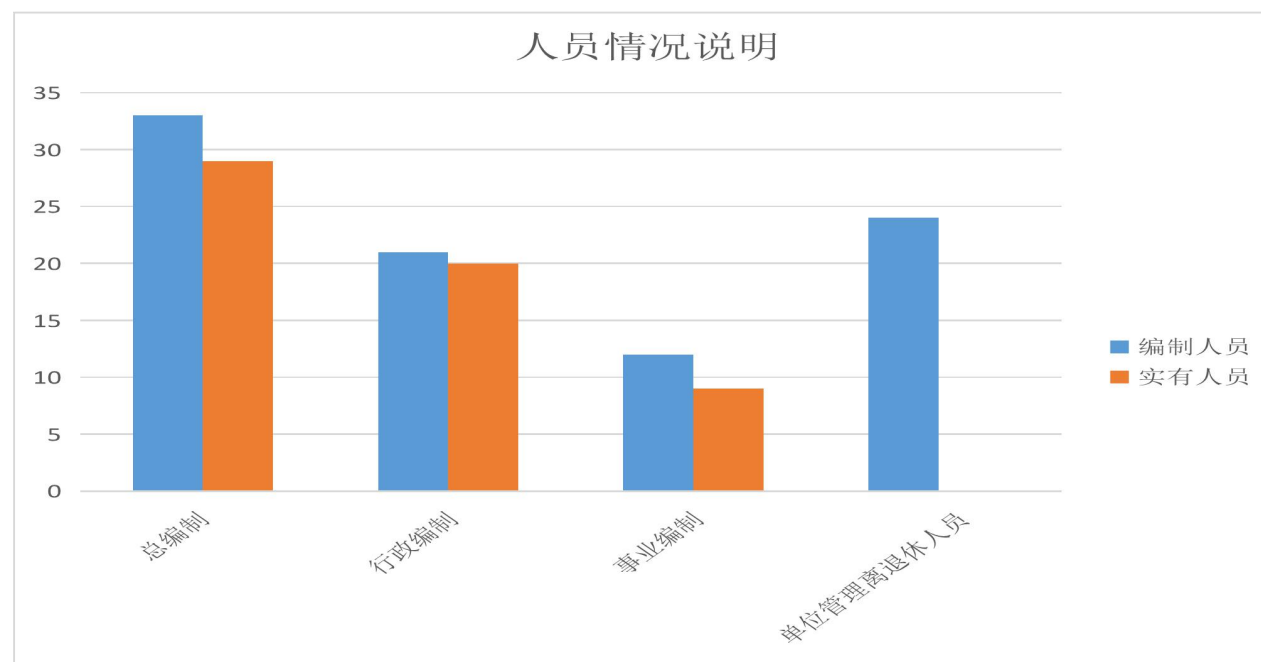
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 21 人、事业编制 12 人；实有人员 29 人，其中行政 20 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 552.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.45 万元，较上年减少 63.87 万元，主要原因：一是政协全委

会议未列入年初预算；二是人员减少 2 人；本部门当年预算支出 552.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.45 万元，较上年减少 63.87 万元，主要原因：一是政协全委会议未列入年初预算；二是人员减少 2 人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 552.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.45 万元，较上年减少 63.87 万元，主要原因：一是政协全委会议未列入年初预算；二是人员减少 2 人；本部门当年财政拨款支出 552.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.45 万元，较上年减少 63.87 万元，主要原因：一是政协全委会议未列入年初预算；二是人员减少 2 人。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 552.45 万元，较上年减少 63.87 万元，主要原因：一是政协全委会议未列入年初预算；二是人员减少 2 人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 552.45 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）410.41 万元，较上年减少 27.63 万元，原因是人员减少 2 人，工资及公用经费预算减少；

2. 一般行政管理事务（2010602）21.10 万元，较上年持平，原因是预计专项业务经费政协委员工作经费项目实施内容较上年无明显变化；

3. 其他政协事务支出（2010299）22.50 万元，较上年持平，原因是预计专项业务经费政协文史工作经费和政协联络组经费两个项目实施内容较上年无明显变化；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.36 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人员减少 2 人，缴费基数下降；

5. 行政单位医疗（2101101）14.70 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是按实际工资进行年度缴费基数调整，缴费基数下降。

6. 公务员医疗补助（2101103）9.07 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休人员工资基数上涨。

7. 住房公积金（2210201）31.14 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是预算科目调整，编制更加

规范细化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 552.45 万元，其中：

工资福利支出（301）386.00 万元，较上年减少 23.82 万元，原因是较上年减少 2 人。

商品和服务支出（302）162.83 万元，较上年减少 42.04 万元，主要原因：一是政协全委会议未列入年初预算；二是人员减少 2 人相应日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年持平，原因是遗属补助发放人员较上年无变动。

资本性支出（310）2.00 万元，较上年持平，原因是办公设备购置科目较上年无变动。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 552.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.00 万元，较上年减少 23.82 万元，原因是较上年减少 2 人。

机关商品和服务支出（502）162.83 万元，较上年减少 42.04 万元，主要原因：一是政协全委员会未列入年初预算；二是人员减少 2 人相应日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.62 万元，较上年持平，原因是遗属补助发放人员指标较上年无变动。

机关资本性支出（503）2.00 万元，较上年持平，原因是办公设备购置科目较上年无变动。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.00 万元，较上年持平。其中：公务接待费

1.00 万元，较上年持平，主要原因是严控接待开支，预计接待次数与规模较上年基本一致；公务用车运行维护费 12.00 万元，较上年持平，主要原因是严格执行公车改革政策，公务用车数量同上年一致，计划维修保养次数和公务出行次数同上年基本一致。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 30.70 万元，减少的主要原因本年度政协全委会议年初未安排预算，根据会议实际情况另行追加预算。

上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 552.45 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 100.67 万元,较上年减少 2.68 万元,主要原因人员减少 2 人相应公用经费随之减少。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务，已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务，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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5524476.37	一、部门预算	5524476.37	一、部门预算	5524476.37	一、部门预算	5524476.37
2	1、财政拨款	5524476.37	1、一般公共服务支出	4540058.86	1、人员经费和公用经费支出	5088476.37	1、机关工资福利支出	3859981.89
3	（1）一般公共预算拨款	5524476.37	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3859981.89	2、机关商品和服务支出	1628294.48
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1212294.48	3、机关资本性支出（一）	20000.00
5	（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	16200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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
7	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	436000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	435298.72	（2）商品和服务支出	416000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	16200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	237672.71	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	20000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	311446.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5524476.37	本年支出合计	5524476.37	本年支出合计	5524476.37	本年支出合计	5524476.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5524476.37	支出总计	5524476.37	支出总计	5524476.37	支出总计	5524476.37

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室

金额单位：元

序号	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							
1		合计	5524476.37	5524476.37	0	0	0	0	0	0	0	0
2	104	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室	5524476.37	5524476.37	0	0	0	0	0	0	0	0
3	104001	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室	5524476.37	5524476.37	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5524476.37	一、财政拨款	5524476.37	一、财政拨款	5524476.37	一、财政拨款	5524476.37
2	1、一般公共预算拨款	5524476.37	1、一般公共服务支出	4540058.86	1、人员经费和公用经费支出	5088476.37	1、机关工资福利支出	3859981.89
3	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	3859981.89	2、机关商品和服务支出	1628294.48
4	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	1212294.48	3、机关资本性支出（一）	20000.00
5	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	16200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	436000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	435298.72	(2)商品和服务支出	416000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	16200.00
11			10、卫生健康支出	237672.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	311446.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5524476.37	本年支出合计	5524476.37	本年支出合计	5524476.37	本年支出合计	5524476.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5524476.37	支出总计	5524476.37	支出总计	5524476.37	支出总计	5524476.37

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	5524476.37	4081741.89	1006734.48	436000.00	
2	201	一般公共服务支出	4540058.86	3097324.38	1006734.48	436000.00	
3	20102	政协事务	4540058.86	3097324.38	1006734.48	436000.00	
4	2010201	行政运行	4104058.86	3097324.38	1006734.48	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	211000.00	0.00	0.00	211000.00	
6	2010299	其他政协事务支出	225000.00	0.00	0.00	225000.00	
7	208	社会保障和就业支出	435298.72	435298.72	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	435298.72	435298.72	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435298.72	435298.72	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	237672.71	237672.71	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	237672.71	237672.71	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	146956.37	146956.37	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	90716.34	90716.34	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	311446.08	311446.08	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	311446.08	311446.08	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	311446.08	311446.08	0.00	0.00	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			5524476.37	4081741.89	1006734.48	436000.00	
2	301	工资福利支出			3859981.89	3859981.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1502796.00	1502796.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	994558.00	994558.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356878.00	356878.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435298.72	435298.72	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168288.75	168288.75	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90716.34	90716.34	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	311446.08	311446.08	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1628294.48	205560.00	1006734.48	416000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	776500.00	0.00	650500.00	126000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	95000.00	0.00	0.00	95000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	250000.00	0.00	150000.00	100000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	30234.48	0.00	30234.48	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	320560.00	205560.00	40000.00	75000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			16200.00	16200.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000.00	0.00	0.00	20000.00	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5088476.37	4081741.89	1006734.48	
2	201	一般公共服务支出	4104058.86	3097324.38	1006734.48	
3	20102	政协事务	4104058.86	3097324.38	1006734.48	
4	2010201	行政运行	4104058.86	3097324.38	1006734.48	
8	208	社会保障和就业支出	435298.72	435298.72	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	435298.72	435298.72	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435298.72	435298.72	0	
11	210	卫生健康支出	237672.71	237672.71	0	
12	21011	行政事业单位医疗	237672.71	237672.71	0	
13	2101101	行政单位医疗	146956.37	146956.37	0	
14	2101103	公务员医疗补助	90716.34	90716.34	0	
15	221	住房保障支出	311446.08	311446.08	0	
16	22102	住房改革支出	311446.08	311446.08	0	
17	2210201	住房公积金	311446.08	311446.08	0	

表8

2025年部门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）

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			5088476.37	4081741.89	1006734.48	
2	301	工资福利支出			3859981.89	3859981.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1502796.00	1502796.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	994558.00	994558.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356878.00	356878.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435298.72	435298.72	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168288.75	168288.75	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90716.34	90716.34	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	311446.08	311446.08	0.00	
10	302	商品和服务支出			1212294.48	205560.00	1006734.48	
11	30201	办公费	50201	办公经费	650500.00	0.00	650500.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	6000.00	0.00	6000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	30234.48	0.00	30234.48	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00	0.00	120000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	245560.00	205560.00	40000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			16200.00	16200.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国人民政治协商会议

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	436000.00	
2	104	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室	436000.00	
3	104001	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室	436000.00	
4	-	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室	436000.00	
5		部门预算县本级专款	436000.00	
6		市政协委员工作经费	211000.00	组织政协委员开展调研视察、开展民主监督及对口协商等活动，积极配合完成省、市政协的调研视察课题。
7		市政协文史工作经费	95000.00	负责文史资料征集、整理、研究、编辑、出版、发行、交流、登记、保管和评定发放工作。
8		政协联络组经费	130000.00	充分发挥全市25个政协统战联络组作用，通过开展委员培训，进一步提升履职能力和参政议政水平，切实保障政协履职职能。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			市政协委员工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	210000.00	执行率分值（ 10分 ）
			其中：财政拨款	210000.00	
			其他资金		
年度目标	通过开展委员调研视察活动，对全市政治、经济、文化和社会生活中的重点问题以及人民群众关注的热点难点问题开展调查研究后的结果，进行协商讨论，再通过撰写调研报告、提案等形式，向市委、市政府提出科学的决策依据；旬阳市政协一届委员会共有委员 213名，为保障委员正常履职，市财政按照每人每年1000元预算标准安排委员活动经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	委员开展调研、视察等履职活动费用	21万元	10
			办公费	2.10万元	5
			差旅费	10万元	5
			其他交通费	7万元	5
			公杂费	2万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展活动委员人数	213名	2.5
			专题调研次数	≥6次	5
			开展委员培训	≤4次	5
		质量指标	提高委员履职能力和参政议政水平	≥90%	5
			撰写高质量调研报告	≥8篇	10
		时效指标	项目活动开展时间	2025.01-12月	5
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		为全市经济发展提供保障	100%	5
			调研视察报告可操作性	≥95%	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提高协商议政水平	长期	5
		保障政协工作平稳运行	长期	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥100%	2.5
			群众对政协工作满意率	≥95%	2.5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		政协联络组经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130000.00	执行率分值（ 10分 ）	
		其中：财政拨款	130000.00		
		其他资金			
年度目标	目标1：发挥好政协各统战联络组作为宣传政策的平台、反映民意的窗口以及联系群众的纽带重要作用，实现委员活动有阵地、履职有平台、奉献有舞台；目标2：组织开展联络组学习培训，指导联络组开展丰富多彩、富有成效的履职活动，不断将党的主张转化为人民意愿，达到凝聚思想共识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	项目活动开展费用	≤13万元	10
			21个乡镇联络组经费，按5000元/镇分配	10.50万元	10
			活动租车费	0.50万元	5
			办公费	2万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	委员开展视察调研活动	≥2次	10
			反映社情民意	≥4次	10
			不定期开展委员学习培训会、协商座谈会	≥12次	5
		质量指标	各联络组形成有牌子、有人员、有制度、有办公场所、有考核标准、有经费保障的“六有”标准化示范点	达标率≥90%	5
		时效指标	每季度组织开展	完成率100%	5
	效益指标	经济效益指标	为委员提供学习交流、协商建言场所	≥26个	10
		社会效益指标	联络组成为政协协商的“主阵地”，反映民意的“联络点”、联系群众的“连心桥”	政协组织不断向基层延伸	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥委员影响力和统战特点	基层协商阵地不断壮大	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协委员满意率	≥95%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政协文史工作经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	95000.00	执行率分值（ 10分 ）	
			其中：财政拨款	95000.00		
			其他资金			
年度目标	目标1：负责文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版、发行、交流、登记、保管和评定发放工作； 目标2：存史资政、团结育人，广泛联谊各界人士，为提增旬阳地方文化自信作出应有贡献； 目标3：做好旬阳文化的对外宣传与推介。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	政协文史工作经费		≤9.5万元	10
			印刷费		9万元	10
			宣传费		0.50万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	编印文史资料		≥2000册	10
			政协提案目录汇总		≥500张	5
		质量指标	保文史资料的真实性、准确性，做好旬阳文化对外宣传		100%	5
		时效指标	完成时效		2025年1月 - 12月	5
	效益指标	经济效益指标	了解旬阳历史，增强文化自信		受益群众认可度	10
			扩大旬阳对外宣传知名度		宣传策略目标实现率	10
		社会效益指标	存史、资政、团结、育人		受益人群不断扩大，群众满意度不断提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为提升旬阳文化自信作出应有贡献		正面舆论反馈达98%以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	文史资料受众群体满意度		≥95%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	行政运行经费	保障人员工资福利、保障机关正常运转	5088476.37	5088476.37		
	专项业务经费	按预算标准执行各项目经费支出	436000.00	436000.00		
	金额合计		5524476.37	5524476.37		
年度 总体 目标	目标1：确保政协机关工作正常运转； 目标2：组织实施好政协全委会、常委会、主席会议、委员座谈会及专门委员会协商等会务工作； 目标3：围绕市域经济社会发展的重大问题、人民群众关注的热点难点问题、以及市委、市政府阶段性重点工作，开展政治协商、民主监督、参政议政； 目标4：研究统一战线和人民政协工作的理论、政策、调查研究并协调做好委员的统战联络工作；负责编辑发行文史资料。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	指标1：行政运行保障		机关在职人员28人，保障政协工作正常运转。	10
			指标2：组织开展调研视察活动，形成高质量调研报告供市委、市政府参考		≥5篇	10
			指标3：重点协商议题及重点提案办理完成率		重点协商课题≥8件、重点提案办理≥10件	10
		质量指标	指标1：全年各项重点任务完成率		100%	5
			指标2：保障机关工作正常运转		≥95%	5
		时效指标	指标1：按计划完成调研协商课题		≤1年	5
		成本指标	指标1：工作经费支出		总成本控制在631.65万元内，其中人员经费和公用经费支出552.45万元，项目支出79.20万元	10
	效益指标	经济效益	撰写高质量调研报告被省、市政协推荐采用		提升调研报告质量和成果转化	10
		社会效益指标	通过履行政治协商、民主监督、参政议政职能，激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力		突有成效	5
		生态效益	建设节约型机关		厉行节俭、控制成本	5
		可持续影响	无		无	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关干部满意度		≥96%	5
			指标2：提案办理满意度		通过提案调研成果转化，满意度达98%以上。	5
			指标3：群众满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (60分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。