

中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室
(汇总)
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责政协千阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责政协千阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。
4. 负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5. 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。
6. 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
7. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8. 负责与中共千阳县委、县人大、县政府及有关部门工作联系，联系并指导镇政协联络组、委员工作室开展工作；负责与县级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9. 协助县委组织部、统战部等有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10. 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制，负责县政协联谊会的工作。

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

政协千阳县委员会机关内部设置：办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会 6 个机构。

二、工作任务

1. 发挥党组核心作用，加强政协党的建设。全面加强新时代人民政协党的建设，着力完善县政协党组中心组学习制度，建立完善党组联系民主党派、界别和党员委员等制度，切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用，认真落实全面从严治党治党主体责任，团结领导班子，带好干部队伍，确保政协工作政治正确、方向明确。

2. 坚持党的领导，全面落实县委重大决策部署。坚定“四个意识”，树牢“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉接受县委领导，主动报告重要工作，及时反映重大事项，切实把县委的决策部署落实到政协工作的各个方面，努力助推我县在高质量发展中实现追赶超越。

3. 认真研学政治理论，努力提高履职能力。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，不断提高履职水平；认真学习全国、省市政协全会精神，及时掌握新政策、新思想和新知识，深入学习贯彻县委全委会报告、政府工作报告，准确把握履职方向和重点。

4. 紧扣大局，深化整体协商。充分发挥全委会整体协商议大事的作用，着眼全局，把握以乡村振兴统揽经济社会发展全局的总要求，广泛组织协商，积极建言献策，全力推进各项目标顺利实现。

5. 突出重点，组织专题协商。精心选题，通过专题协商议政的形式，积极为改进工作、促进发展献计献策。听取全县经济运行、党风廉政及有关方面的情况通报，为推动中心任务，提高工作效率建言献策。

6. 把握关键，开展对口协商。坚持对口协商制度，丰富协商形式，拓宽协商渠道，助力解决发展难题。年内，组织开展十届一次会议提案办理工作、县城老旧小区改造工作和水生态环境保护与水资源综合利用工作对口协商活动。

7. 健全民主监督制度。积极参与《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》起草工作，深

化民主监督，不断增强民主监督的权威性、科学性和实效性，选好角度，把好尺度，增加深度，健全评议监督机制，协助党委、政府解决问题、改进工作。

8. 着力做好提案工作。树立精品提案意识，组织委员围绕群众关心的民生问题，认真调查研究，积极撰写提案。加大提案督办力度，选取重点提案，由主席领衔督办、专委会上门催办、委员参与协办，提高提案办结率，发挥好政协提案在助推县域经济社会发展中的积极作用。

9. 扎实开展委员视察。建立重要课题专题视察工作机制，年内，组织政协委员围绕全县养老服务体系、综治中心规范化建设、重点项目建设等方面，开展专题视察活动。

10. 认真开展专题调查。把促进发展作为参政为民的第一要务，深入开展专题调研工作。年内，围绕全县行政审批制度改革、全县工业园区建设、全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全县刺绣产业发展组织开展专题调研活动，努力形成高质量的协商议政成果，为县委、县政府提供决策参考。

11. 有效反映社情民意。引导委员积极参与，围绕事关群众切身利益的扶贫、交通、教育、医疗、就业、养老等民生问题，积极采写上报社情民意信息。

12. 倾力参与中心工作。自觉按照县委统一部署，积极参与联系镇村、包抓重点项目建设、为民办实事等重大工作任务。围绕有效衔接乡村振兴、完善社会治理体系、提高群众生活品质等工作，推

动民主监督工作扎实开展，助力经济发展和民生改善，把以人民为中心的发展理念落到实处。

13. 发挥统一战线重要作用。坚持把发扬民主、促进团结、协调关系作为履职的着力点，支持和保障人民政协各参加单位积极参加政协活动，深化合作共事；加强与社会各界人士的联系联谊，广泛引领做好群众工作，协助党委政府化解矛盾，促进社会繁荣稳定。

14. 积极联系省、市两级各界爱心济困协会，科学谋划，社会各界有志于扶贫济困事业的单位和个人加入，汇聚社会正能量，帮扶更多贫困群众，助力精准扶贫精准脱贫。

15. 抓好文史资料征编工作。营造浓厚的文史工作氛围，扩大走访约稿范围，加大编辑撰写力度，深入档案馆等部门发掘史料，把散佚在民间的名人事迹、重要史实收集起来。

16. 建立健全规章制度。按照政协章程和新时期政协工作的新任务，进一步完善政治协商的制度规程，积极探索民主监督的新途径，不断健全参政议政的新机制。通过制度的约束和落实，引导委员履职，规范委员管理，激励委员奉献，树立委员形象。

17. 强化政协自身建设。切实抓好促进党派合作、突出界别特色、发挥委员主体作用、发挥专委会基础性作用以及加强机关建设为重点的“五位一体”自身建设，密切与广大委员以及各镇政协联络组的联系，充分发挥其作为政协履职基础的作用。加强信息宣传工作，办好政协门户网站，密切与新闻媒体的联系，扩大对外宣传，努力提高政协工作的社会影响力。

18. 加强委员队伍建设。加强委员政治纪律、组织纪律、工作纪律建设，进一步规范完善管理、考核和奖惩机制，组织开展委员培训学习活动，着力增强全体政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，做到懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行，努力开创我县政协事业新局面。

三、预算单位构成

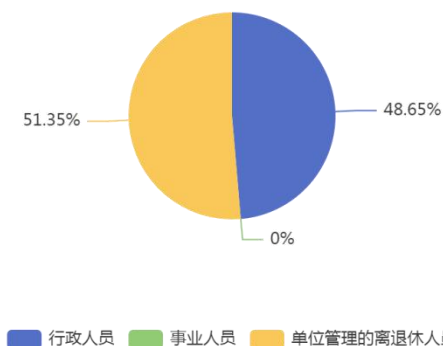
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1		

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。

人员情况构成饼图



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 392.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.18 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 70.78 万元，增长 22.02%，增长的主要原因是：工资标准调整及政协会议费列入年初预算；本部门当年预算支出 392.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万

元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 70.78 万元，增长 22.02%，增长的主要原因是：工资标准调整及政协会议费列入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 392.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 70.78 万元，增长 22.02%，增长的主要原因是：工资标准调整及政协会议费列入年初预算；本部门财政拨款支出 392.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 70.78 万元，增长 22.02%，增长的主要原因是：工资标准调整及政协会议费列入年初预算。

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 392.18 万元，较上年增加 70.78 万元，增长 22.02%，增长的主要原因是：工资标准调整及政协会议费列入年初预算。

（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 392.18 万元，其中：

1. 行政运行(2010201)268.33 万元,较上年增加 29.69 万元,增长 12.44%,增长的主要原因是:工资标准调整。

2. 政协会议(2010204)25.00 万元,较上年增加 25.00 万元,增长 100.00%,增长的主要原因是:政协会议费列入年初预算。

3. 行政单位离退休(2080501)0.95 万元,较上年增加 0.95 万元,增长 100.00%,增长的主要原因是:离退休活动经费调整。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.16 万元,较上年增加 4.23 万元,增长 14.61%,增长的主要原因是:工资标准调整社保费相应调整。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.58 万元,较上年增加 2.11 万元,增长 14.61%,增长的主要原因是:工资标准调整社保费相应调整。

6. 伤残抚恤(2080802)3.22 万元,较上年增加 3.22 万元,增长 100.00%,增长的主要原因是:遗属补助科目调整。

7. 行政单位医疗(2101101)18.90 万元,较上年增加 2.34 万元,增长 14.15%,增长的主要原因是:工资标准调整社保费相应调整。

8. 住房公积金(2210201)26.03 万元,较上年增加 3.24 万元,增长 14.20%,增长的主要原因是:

工资标准调整社保费相应调整。

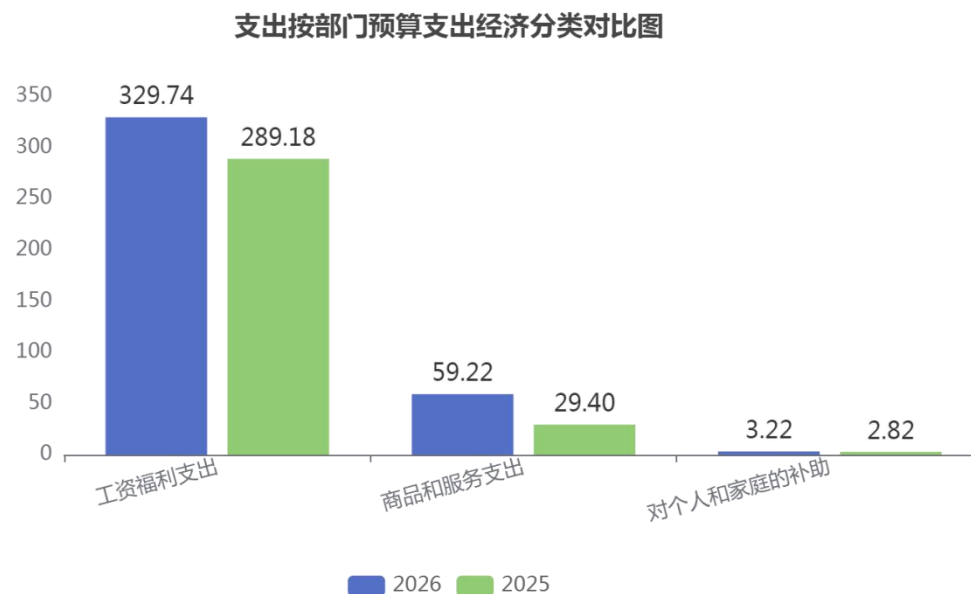
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 392.18 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)329.74 万元，较上年增加 40.56 万元，增长 14.03%，增长的主要原因是：工资标准调整。

（2）商品和服务支出(302)59.22 万元，较上年增加 29.82 万元，增长 101.44%，增长的主要原因是：公用经费调整。

（3）对个人和家庭的补助(303)3.22 万元，较上年增加 0.40 万元，增长 14.26%，增长的主要原因是：遗属补助费增加。

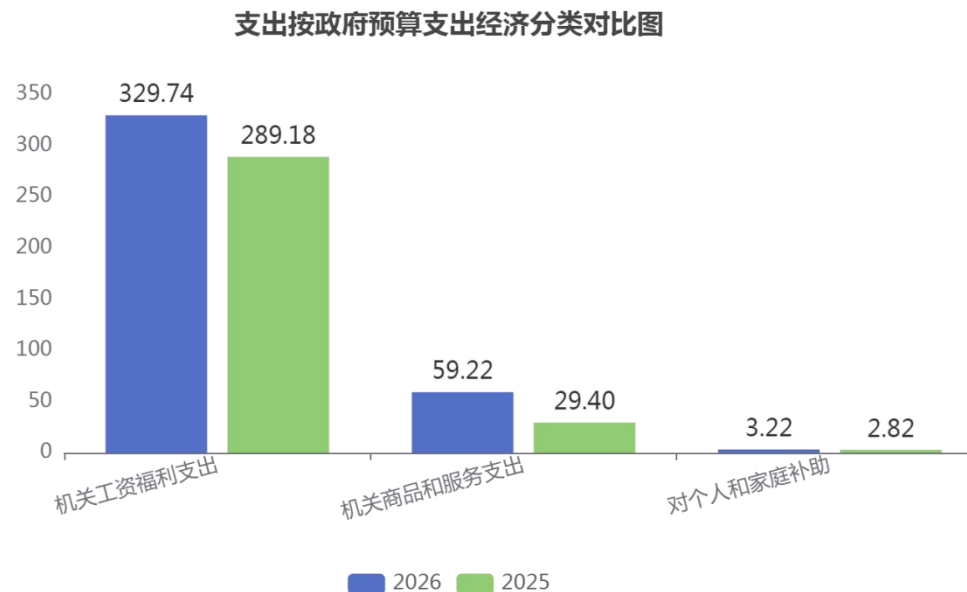


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 392.18 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)329.74 万元，较上年增加 40.56 万元，增长 14.03%，增长的主要原因是：工资标准调整。

（2）机关商品和服务支出(502)59.22 万元，较上年增加 29.82 万元，增长 101.44%，增长的主要原因是：公用经费调整。

（3）对个人和家庭补助(509)3.22 万元，较上年增加 0.40 万元，增长 14.26%，增长的主要原因是：遗属补助费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 5.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增长

66.67%，增长的主要原因是：公车运行费增加。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 1.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年增长 2.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：公车运行费增加。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 25.00 万元，较上年增长 25.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：政协会议列入年初预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政协会议	2026 年 1 月	300	25	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年

部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 392.18 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 59.22 万元，较上年增加 29.82 万元，增长 101.40%，增长的主要原因是：公用经费调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

总

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室（汇）

保 密 审 查 情 况 ： 已 审 查

部 门 主 要 负 责 人 审 签 情 况 ： 已 审 签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3921793.00	一、部门预算	3921793.00	一、部门预算	3921793.00	一、部门预算	3921793.00
1、财政拨款	3921793.00	1、一般公共服务支出	2933306.00	1、人员经费和公用经费支出	3671793.00	1、机关工资福利支出	3297408.00
(1)一般公共预算拨款	3921793.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3297408.00	2、机关商品和服务支出	592165.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	342165.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32220.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	539135.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189045.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	260307.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	3921793.00	本年支出合计	3921793.00	本年支出合计	3921793.00	本年支出合计	3921793.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3921793.00	支出总计	3921793.00	支出总计	3921793.00	支出总计	3921793.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转 入	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入部门预算 的项目							
	合计	3921793	3921793								
340	中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室	3921793	3921793								
340001	中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室	3921793	3921793								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3921793.00	一、财政拨款	3921793.00	一、财政拨款	3921793.00	一、财政拨款	3921793.00
1、一般公共预算拨款	3921793.00	1、一般公共服务支出	2933306.00	1、人员经费和公用经费支出	3671793.00	1、机关工资福利支出	3297408.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3297408.00	2、机关商品和服务支出	592165.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	342165.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32220.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	539135.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32220.00
		10、卫生健康支出	189045.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	260307.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3921793.00	本年支出合计	3921793.00	本年支出合计	3921793.00	本年支出合计	3921793.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3921793.00	支出总计	3921793.00	支出总计	3921793.00	支出总计	3921793.00

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）

单位：元

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
	合计	3921793	3329628	342165	250000	
201	一般公共服务支出	2933306	2350641	332665	250000	
20102	政协事务	2933306	2350641	332665	250000	
2010201	行政运行	2683306	2350641	332665		
2010204	政协会议	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	539135	529635	9500		
20805	行政事业单位养老支出	506915	497415	9500		
2080501	行政单位离退休	9500		9500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331610	331610			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165805	165805			
20808	抚恤	32220	32220			
2080802	伤残抚恤	32220	32220			
210	卫生健康支出	189045	189045			
21011	行政事业单位医疗	189045	189045			
2101101	行政单位医疗	189045	189045			
221	住房保障支出	260307	260307			
22102	住房改革支出	260307	260307			
2210201	住房公积金	260307	260307			

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）

单位：元

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
	合计			3921793	3329628	342165	250000	
301	工资福利支出			3297408	3297408			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1154563	1154563			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	719846	719846			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394692	394692			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331610	331610			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165805	165805			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189045	189045			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260307	260307			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	64800	64800			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16740	16740			
302	商品和服务支出			592165		342165	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	250000			250000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	43385		43385		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154280		154280		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9500		9500		
303	对个人和家庭的补助			32220	32220			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32220	32220			

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）

单位：元

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
	合计	3671793	3329628	342165	
201	一般公共服务支出	2683306	2350641	332665	
20102	政协事务	2683306	2350641	332665	
2010201	行政运行	2683306	2350641	332665	
208	社会保障和就业支出	539135	529635	9500	
20805	行政事业单位养老支出	506915	497415	9500	
2080501	行政单位离退休	9500		9500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331610	331610		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165805	165805		
20808	抚恤	32220	32220		
2080802	伤残抚恤	32220	32220		
210	卫生健康支出	189045	189045		
21011	行政事业单位医疗	189045	189045		
2101101	行政单位医疗	189045	189045		
221	住房保障支出	260307	260307		
22102	住房改革支出	260307	260307		
2210201	住房公积金	260307	260307		

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）

单位：元

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
	合计			3671793	3329628	342165	
301	工资福利支出			3297408	3297408		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1154563	1154563		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	719846	719846		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394692	394692		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331610	331610		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165805	165805		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189045	189045		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260307	260307		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	64800	64800		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16740	16740		
302	商品和服务支出			342165		342165	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	43385		43385	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154280		154280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9500		9500	
303	对个人和家庭的补助			32220	32220		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32220	32220		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	250000	
340	中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室	250000	
340001	中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室	250000	
	专用项目	250000	
	专项业务类	250000	
	政协会议	250000	政协会议

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
						小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	30000	30000		10000	20000				300000	50000		10000	40000		40000	250000	270000	20000			20000		20000	250000
340	中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室	30000	30000		10000	20000				300000	50000		10000	40000		40000	250000	270000	20000			20000		20000	250000
340001	中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室	30000	30000		10000	20000				300000	50000		10000	40000		40000	250000	270000	20000			20000		20000	250000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		政协会议			
主管部门		政协千阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	落实上级有关地方政协会议制度,保障千阳县政协第十一届一次会议顺利进行。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	严格执行相关规定	不超国家标准	10
	产出指标	数量指标	涉及委员	161人	10
		质量指标	会议进行	顺利	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员履职	保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	40

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		政协千阳县委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资福利、社保及日常公用经费	367.2293	367.2293		
	金额合计		367.2293	367.2293		
年度总体目标	认真贯彻省市政协工作精神，实现本部门正常运转，圆满完成年度新时代政协工作各项目标任务。					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算编制人数		19人	10
		质量指标	保障单位运行		正常有序	10
		时效指标	2026年1月1日——2026年12月31日		1年	10
	效益指标	经济效益指标	发挥委员作用，促进县域经济社会文化		高质量发展	
		社会效益指标	落实委员意见建议办理，提高社会安定度		明显提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足人民群众接受优质教育的需求		中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体人员满意度		≥95%	20

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

(2026年度)

项目名称		专项业务类				
主管部门		政协千阳县委员会办公室		实施期限	2026年1月1日— 2026年12月31日	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总 额：	25万元	年度资金总额：	25万元		
	其中：财政拨 款	25万元	其中：财政拨款	25万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标			
	落实上级有关地方政协会议制度。		保障千阳县政协十一届一次会议顺利进行。			
年 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格执行相关规定		不超国家 标准	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及委员		161人	10
		质量指标	会议进行		顺利	10
		时效指标	2026年1月1日——2026年12月31日		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委员履职		保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指 标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	40
--	-------	-----------	-------	------	----

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。