

附件 2

中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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、2025 年部门工作任务

1. 发挥党组织核心作用，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，切实发挥县政协党组把方向、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。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、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，旨在为推动中心任务，提高工作效率。

率提出宝贵的意见和建议。

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、全县刺绣产业发展等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。

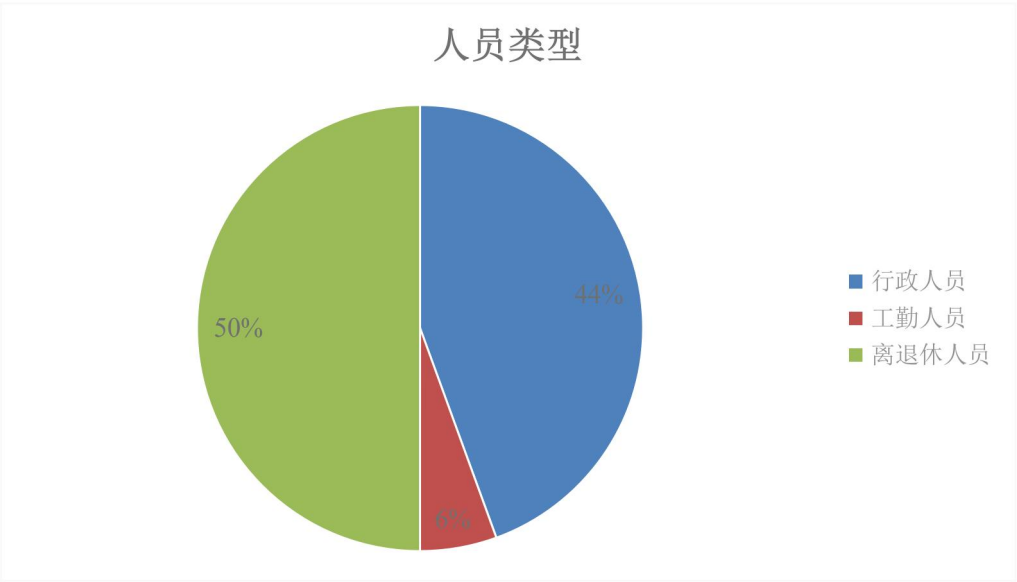
16. 建立健全规章制度。按照政协章程和新时期政协工作的新任务，进一步完善政治协商的制度规程，积极探索民主监督的新途径，不断健全参政议政的新机制。通过制度的约束和落实，引导委员履职，规范委员管理，激励委员奉献，树立委员形象。

17. 强化政协自身建设。切实抓好以促进党派合作、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，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、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 16 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2025 年本部门预算收入 321.3968 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.3968 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 33.9412 万元，主要原因是 2 名退休人员；2025 年本部门预算支出 321.3968 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.3968 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 33.9412 万元，主要原因是有 2 名退休人员。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 321.3968 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.3968 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 33.9412 万元，主要原因是 2 名退休人员；2025 年本部门财政拨款支出 321.3968 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.3968 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 33.9412 万元，主要原因是有 2 名退休人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 321.3968 万元，较上年减少 33.9412 万元，主要原因是有 2 名退休人员。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 321.3968 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）238.642 万元，较上年减少 91.8981 万元，主要原因是支出功能调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.9326 万元，较上年增加 28.9326 万元，主要原因是支出功能调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.4663 万元，较上年增加 14.4663 万元，主要原因是支出功能调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）16.561 万元，较上年增加 16.561 万元，主要原因是支出功能调整。

(5) 住房公积金（2210201）22.7949 万元，较上年减少 2.003 万元，主要原因是 2 名退休人员。

3. 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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 321.3968 万元其中：

工资福利支出（301）289.1796 万元，较上年减少 25.3874 万元，主要原因是有 2 名退休人员。

商品和服务支出（302）29.3972 万元，较上年减少 6.5738 万元，主要原因是有 2 名退休人员。

对个人和家庭的补助（303）2.82 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是遗属人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 321.3968 万元，其中：

机关工资福利支出（501）289.1796 万元，较上年减少 25.3874 万元，主要原因是有 2 名退休人员。

机关商品和服务支出（502）29.3972 万元，较上年减少 6.5738 万元，主要原因是有 2 名退休人员。

对个人和家庭的补助（509）2.82 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是遗属人员减少。

（四）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。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年持平。其中：2024 年和 2025 年本部门无因公出国（境）预算；公务接待费 1.0000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4.0000 万元，较上年持平；会议费 0 万元，较上年持平，培训费 0 万元，较上年持平，2024 年和 2025 年无公务用车购置预算。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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 台（套）。2025 年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2025 年实现本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 321.3968 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排运行经费 29.3972 万元，较上年减少 6.5738 万元，主要原因是有 2 名退休人员。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1. 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：指由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。

第四部分公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	3213968.00	一、部门预算	3213968.00	一、部门预算	3213968.00	一、部门预算	3213968.00
1、财政拨款	3213968.00	1、一般公共服务支出	2386420.00	1、人员经费和公用经费支出	3213968.00	1、机关工资福利支出	2891796.00
(1) 一般公共预算拨款	3213968.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2891796.00	2、机关商品和服务支出	293972.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	293972.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	28200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	433989.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	28200.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	165610.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	227949.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3213968.0	本年支出合计	3213968.0	本年支出合计	3213968.0	本年支出合计	3213968.0
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资	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

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	3213968.00	一、财政拨款	3213968.00	一、财政拨款	3213968.00	一、财政拨款	3213968.00
1、一般公共预算拨款	3213968.00	1、一般公共服务支出	2386420.00	1、人员经费和公用经费支出	3213968.00	1、机关工资福利支出	2891796.00
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	2891796.00	2、机关商品和服务支出	293972.00
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	293972.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	28200.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	433989.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	28200.00

		10、卫生健康支出	165610.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	227949.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3213968.00	本年支出合计	3213968.00	本年支出合计	3213968.00	本年支出合计	3213968.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	3213968.00	支出总计	3213968.00	支出总计	3213968.00	支出总计	3213968.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	3213968	2919996	293972		
201	一般公共服务支出	2386420	2092448	293972		
20102	政协事务	2386420	2092448	293972		
2010201	行政运行	2386420	2092448	293972		
208	社会保障和就业支出	433989	433989	0		
20805	行政事业单位养老支出	433989	433989	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289326	289326	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144663	144663	0		
210	卫生健康支出	165610	165610	0		
21011	行政事业单位医疗	165610	165610	0		
2101101	行政单位医疗	165610	165610	0		
221	住房保障支出	227949	227949	0		
22102	住房改革支出	227949	227949	0		
2210201	住房公积金	227949	227949	0		

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			3213968	2919996	293972	0	**
301	工资福利支出			2891796	2891796	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951362	951362	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	631866	631866	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361650	361650	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289326	289326	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144663	144663	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165610	165610	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227949	227949	0	0	

30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60960	60960	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58410	58410	0	0	
302	商品和服务支出			293972	0	293972	0	
30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	9500	0	9500	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	37992	0	37992	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146480	0	146480	0	
303	对个人和家庭的补助			28200	28200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200	0	0	

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	3213968	2919996	293972	
201	一般公共服务支出	2386420	2092448	293972	
20102	政协事务	2386420	2092448	293972	
2010201	行政运行	2386420	2092448	293972	
208	社会保障和就业支出	433989	433989	0	
20805	行政事业单位养老支出	433989	433989	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289326	289326	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144663	144663	0	
210	卫生健康支出	165610	165610	0	
21011	行政事业单位医疗	165610	165610	0	
2101101	行政单位医疗	165610	165610	0	
221	住房保障支出	227949	227949	0	
22102	住房改革支出	227949	227949	0	
2210201	住房公积金	227949	227949	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3213968	2919996	293972	
301	工资福利支出			2891796	2891796	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951362	951362	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	631866	631866	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361650	361650	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289326	289326	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144663	144663	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165610	165610	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227949	227949	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60960	60960	0	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58410	58410	0	
302	商品和服务支出			293972	0	293972	
30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	9500	0	9500	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	37992	0	37992	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146480	0	146480	
303	对个人和家庭的补助			28200	28200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200	0	

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			小计	因公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费				
						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							小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 维护费		
	合计	50000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	0	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
340		50000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	0	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
34000 1	中国人民政治 协商会议陕西 省千阳县委员 会办公室	50000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	0	30000	30000	0	10000	20000	0	20000	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

部门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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	289.1796	289.1796	
	任务 2	商品和服务支出	29.3972	29.3972	
	任务 3	对个人和家庭的补助支出	2.82	2.82	
					
	金额合计		321.3968	321.3968	
年度 总体 目标	1. 加强政协党的建设，全面落实县委重大决策部署，努力提高履职能力，组织召开中心组学习，筹备召开好县政协九届三次会议；2. 紧扣大局，深化整体协商，组织专题协商，突出重点，组织专题协商，把握关键，开展对口协商，每季度开展一次调研，年内开展开展高质量对口协商二次； 3. 健全民主监督制度，着力做好提案工作，扎实开展委员视察，年内开展二次高质量视察，筹备召开九届三次会议提案交办会，对口协商重点提案办理工作；4. 抓好文史资料征编工作，走访调查取证，撰写文史稿件； 5. 发挥统一战线重要作用，有效反映社情民意，走访政协委员和各界人士。				
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成全委会、常委会、座谈会等会议；围绕全县中心工作开展调研、视察。		12 次
		质量指标	严格按照要求完成		全面完成

指标		时效指标	指标 1：2025 年 1 月至 12 月	12 个月
		成本指标	指标 1：单位职工工资福利待遇及公用经费	321.3968 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：参政议政、反映群众呼声，展现政协工作的新进展和新经验。	持续提高
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度	≥98%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		