

中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（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. 负责县政协党组、常务委员会和政协办公室文件、文稿在起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常务委员会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；

2. 负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动在组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作；

3. 负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；

4. 负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；

5. 负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论理解业务知识的学习；

6. 完成县政协党组会、常务委员会、主席会议交办的其他工作。

（二）机构设置

县政协机关设一室五委，分别为办公室、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。

二、工作任务

1. 持续加强理论武装。坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届历次全会精神 and 习近平总书记重要讲话以及省市县委全会精神，团结引领广大政协委员和机关干部深刻领悟“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 坚持党对政协工作的全面领导。坚持把党的领导贯穿政协工作全过

程、各方面，严格执行请示报告制度，确保政协工作始终在党的全面领导下开展。

3. 加强政协党的建设。严格落实全面从严治党、党风廉政建设、意识形态工作责任制。坚持“三会一课”、谈心谈话和主题党日活动等制度，促进党建与履职深度融合。持续推进“两个全覆盖”，提升县政协党的建设工作质量和水平。

4. 精心组织协商议政。围绕我县养老服务、乡村旅游等开展专题调研，围绕大气污染防治、经济稳增长、国家乡村振兴示范县创建工作、“十五五”规划制定等广泛开展对口协商，助推县域经济社会发展。

5. 切实做好提案工作。抓好县政协十六届五次会立案的72件提案办理工作，遴选重点提案，由县政协领导班子成员领衔督办，推动提案办理协商更富有特色、卓有成效。

6. 深入推进民主监督。定期听取政情通报制度，积极配合相关部门、镇做好民情民意调查，严格民主监督管理，抓实派驻单位民主监督工作。将年度重点协商议题、提案办理、社情民意、重点项目建设等工作纳入监督内容，有计划、有质效地开展民主监督评议工作。

7. 凝聚共识团结合作。加强同工商联、无党派人士以及党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系，通过政情通报、座谈交流等机制，畅通知情明政渠道，凝聚高质量发展共识。

8. 参与全县中心工作。扎实抓好乡村振兴、重点项目、联企帮扶、城市更新、全域旅游、基层社会治理、优化营商环境、深化改革等重点工作的包抓指导。继续深入开展项目建设与招商引资“六个一”活动，推动更多项目、资金、人才向陇县聚集。

9. 积极反映社情民意。把反映社情民意信息作为政协组织的一项经常性、基础性工作，发挥政协常委、信息员队伍作用，常态化收集上报信息。

10. 加强多方联谊交友。科学制定年度外出学习交流计划，做好其他省市和兄弟县区来陇交流联系的支持和保障服务工作。密切与省内外陇籍知名人士和经济界委员的联系，宣传家乡发展成就，鼓励回乡创业。

11. 深化“三问三帮”“连心活动”。积极搭建帮企助企平台和服务群众连心桥，通过联系委员和委员联系界别群众，推动广大政协委员更好成为党的政策宣传员、思想政治引领者、界别群众贴心人，服务发展主力军，架起连心桥，助力基层社会治理。

12. 关心关注公益事业。支持和指导县各界爱心济困协会工作，鼓励委员热心公益事业，积极参与捐资助学、扶贫帮困。

13. 持续抓好文史宣传。高质量做好文史资料征集、抢救、编辑、出版工作，讲好陇县故事、政协故事、委员故事。持续关注文化建设，扩大与周边地区文化交流，适时办好书画展览交流活动，常态化开展书香政协·委员读书活动。创新政协宣传载体，宣传政协工作亮点、履职成效和委员风采。

14. 加强委员队伍建设。完善委员履职考核，引导委员守好“主业”、做好“作业”。深化“智慧政协”建设，引导委员用好秦商量·陇县政协APP协商平台，提高政协履职水平。

15. 加强专委会建设。加强对专委会和界别的联系指导，以做深专委会工作推进做活界别工作。加强专委会功能型党支部建设，积极为知情明政、参政议政创造条件、搭建平台。

16. 加强机关队伍建设。以作风建设为保障，提高服务保障能力水平，坚持严实要求，规范办文办会办事程序。

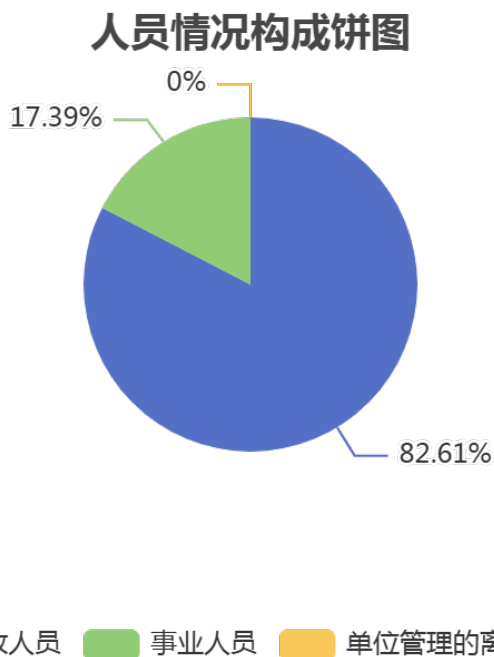
三、预算单位构成

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。

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陇县委员会办公室	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政19人、事业4人。单位管理的离退休人员0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498.64万元，其中一般公共预算拨款收入498.64万元，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，较上年减少17.55万元，下降3.40%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，节约经费；本部门当年预算支出498.64万元，其中一般公共预算拨款支出498.64万元、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，较上年减少17.55万元，下降3.40%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，落实政府“过紧日子”要求。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入498.64万元，其中一般公共预算拨款收入498.64万元、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，较上年减少17.55万元，下降3.40%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，节约经费；本部门财政拨款支出498.64万元，其中一般公共预算拨款支出498.64万元、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，较上年减少17.55万元，下降3.40%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，节约经费。

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498.64万元，较上年减少17.55万元，下降3.40%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，节约部门经费。

（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498.64万元，其中：

1. 行政运行(2010201)316.84万元，较上年减少37.52万元，下降10.59%，下降的主要原因是：上年度内有退休人员，今年总人数下降，基本支出减少。

2. 一般行政管理事务(2010202)13.04万元，较上年增加9.04万元，增长226.00%，增长的主要原因是：本年度有1名事业人员调入。

3. 委员视察(2010205)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度委员视察未列入年初预算。

4. 事业运行(2010250)37.15万元，较上年增加3.34万元，增长

9.88%，增长的主要原因是：本年度有1名事业人员调入。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.88万元，较上年减少4.68万元，下降10.05%，下降的主要原因是：上年度内有退休人员，今年总人数下降，基本支出减少。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.94万元，较上年减少2.34万元，下降10.05%，下降的主要原因是：上年度内有退休人员，今年总人数下降，基本支出减少。

7. 行政单位医疗(2101101)15.90万元，较上年减少1.62万元，下降9.25%，下降的主要原因是：上年度内有退休人员，今年总人数下降，基本支出减少。

8. 住房公积金(2210201)32.88万元，较上年减少3.76万元，下降10.27%，下降的主要原因是：上年度内有退休人员，今年总人数下降，基本支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

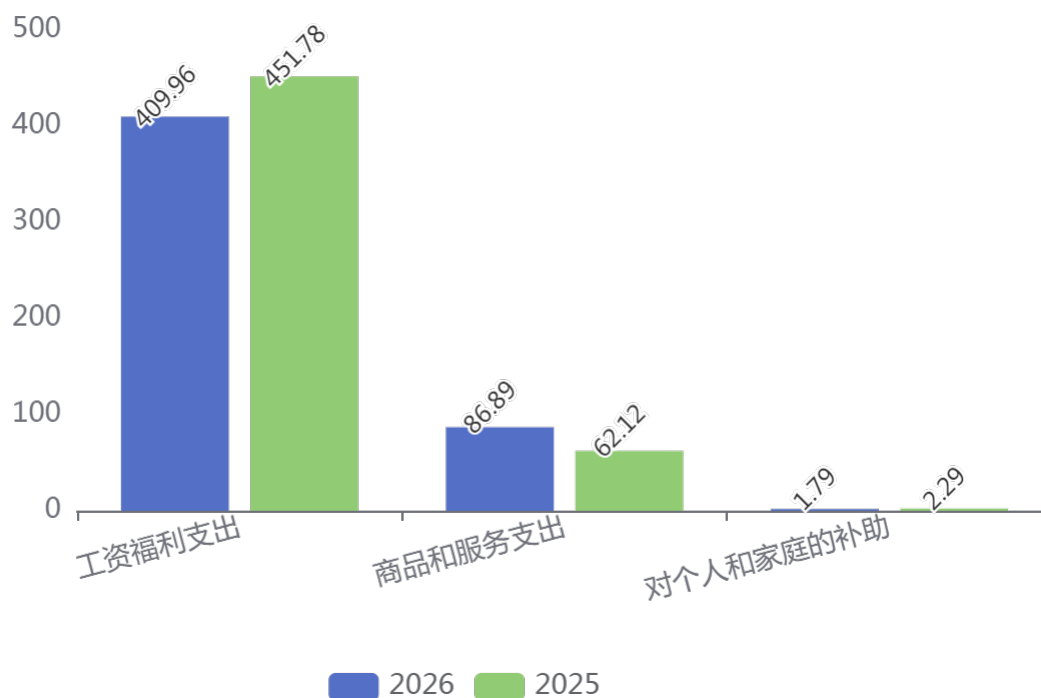
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出498.64万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)409.96万元，较上年减少41.83万元，下降9.26%，下降的主要原因是：上年度内有退休人员，今年总人数下降，基本支出减少。

(2) 商品和服务支出(302)86.89万元，较上年增加24.77万元，增长39.88%，增长的主要原因是：本年工作任务有所增加，相应的运行费用相应增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.79万元，较上年减少0.49万元，下降21.52%，下降的主要原因是：本年度有1位遗属去世，费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



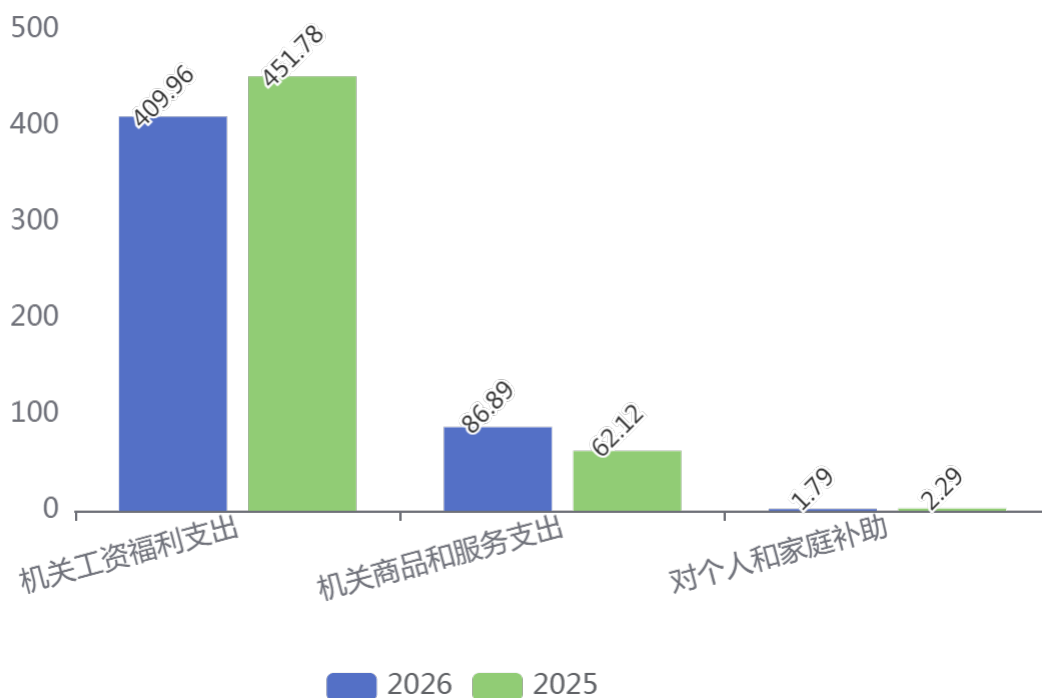
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出498.64万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)409.96万元，较上年减少41.83万元，下降9.26%，下降的主要原因是：上年度内有退休人员，今年总人数下降，基本支出减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)86.89万元，较上年增加24.77万元，增长39.88%，增长的主要原因是：本年工作任务有所增加，相应的运行费用相应增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.79万元，较上年减少0.49万元，下降21.52%，下降的主要原因是：本年度有1位遗属去世，费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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6.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

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。

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498.64万元，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36.33万元，较上年减少0.43万元，下降1.17%，下降的主要原因是压缩一般性支出，节约经费。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十四、“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。

十五、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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	4986398.29	一、部门预算	4986398.29	一、部门预算	4986398.29	一、部门预算	4986398.29
1、财政拨款	4986398.29	1、一般公共服务支出	3870323.54	1、人员经费和公用经费支出	4533293.29	1、机关工资福利支出	4099575.55
(1)一般公共预算拨款	4986398.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	3976870.55	2、机关商品和服务支出	868882.74
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	538482.74	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	17940.00	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	453105.00	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	122705.00	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	628223.52	(2)商品和服务支出	330400.00	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	17940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159014.87	(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	328836.36				
		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	4986398.29	本年支出合计	4986398.29	本年支出合计	4986398.29	本年支出合计	4986398.29
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	4986398.29	支出总计	4986398.29	支出总计	4986398.29	支出总计	4986398.29

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	4986398.29	4986398.29										
103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	4986398.29	4986398.29										
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	4986398.29	4986398.29										

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	4986398.29	4986398.29								
103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	4986398.29	4986398.29								
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	4986398.29	4986398.29								

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	4986398.29	一、财政拨款	4986398.29	一、财政拨款	4986398.29	一、财政拨款	4986398.29
1、一般公共预算拨款	4986398.29	1、一般公共服务支出	3870323.54	1、人员经费和公用经费支出	4533293.29	1、机关工资福利支出	4099575.55
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	3976870.55	2、机关商品和服务支出	868882.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	538482.74	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	17940.00	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	453105.00	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	122705.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	628223.52	(2)商品和服务支出	330400.00	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	17940.00
		10、卫生健康支出	159014.87	(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	328836.36				
		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	4986398.29	本年支出合计	4986398.29	本年支出合计	4986398.29	本年支出合计	4986398.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4986398.29	支出总计	4986398.29	支出总计	4986398.29	支出总计	4986398.29

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	4986398.29	4170010.55	363282.74	453105	
201	一般公共服务支出	3870323.54	3053935.8	363282.74	453105	
20102	政协事务	3870323.54	3053935.8	363282.74	453105	
2010201	行政运行	3168402.34	2682414.6	363282.74	122705	
2010202	一般行政管理事务	130400			130400	
2010205	委员视察	200000			200000	
2010250	事业运行	371521.2	371521.2			
208	社会保障和就业支出	628223.52	628223.52			
20805	行政事业单位养老支出	628223.52	628223.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418815.68	418815.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209407.84	209407.84			
210	卫生健康支出	159014.87	159014.87			
21011	行政事业单位医疗	159014.87	159014.87			
2101101	行政单位医疗	159014.87	159014.87			
221	住房保障支出	328836.36	328836.36			
22102	住房改革支出	328836.36	328836.36			
2210201	住房公积金	328836.36	328836.36			

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			4986398.29	4170010.55	363282.74	453105	
301	工资福利支出			4099575.55	3976870.55		122705	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1796608.8	1796608.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849218	849218			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236359	113654		122705	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96600	96600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418815.68	418815.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209407.84	209407.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159014.87	159014.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4715	4715			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328836.36	328836.36			
302	商品和服务支出			868882.74	175200	363282.74	330400	
30201	办公费	50201	办公经费	550400		220000	330400	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	53282.74		53282.74		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175200	175200			
303	对个人和家庭的补助			17940	17940			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2940	2940			

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	4533293.29	4170010.55	363282.74	
201	一般公共服务支出	3417218.54	3053935.8	363282.74	
20102	政协事务	3417218.54	3053935.8	363282.74	
2010201	行政运行	3045697.34	2682414.6	363282.74	
2010250	事业运行	371521.2	371521.2		
208	社会保障和就业支出	628223.52	628223.52		
20805	行政事业单位养老支出	628223.52	628223.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418815.68	418815.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209407.84	209407.84		
210	卫生健康支出	159014.87	159014.87		
21011	行政事业单位医疗	159014.87	159014.87		
2101101	行政单位医疗	159014.87	159014.87		
221	住房保障支出	328836.36	328836.36		
22102	住房改革支出	328836.36	328836.36		
2210201	住房公积金	328836.36	328836.36		

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			4533293.29	4170010.55	363282.74	
301	工资福利支出			3976870.55	3976870.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1796608.8	1796608.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849218	849218		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113654	113654		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96600	96600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418815.68	418815.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209407.84	209407.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159014.87	159014.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4715	4715		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328836.36	328836.36		
302	商品和服务支出			538482.74	175200	363282.74	
30201	办公费	50201	办公经费	220000		220000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53282.74		53282.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175200	175200		
303	对个人和家庭的补助			17940	17940		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2940	2940		

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	

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	453105	
103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	453105	
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	453105	
	专用项目	453105	
	工资福利支出（驻村干部补助）	50400	
	驻村工作队补助	50400	用于支付2名驻村人员生活补贴、交通补助、通讯费等
	奖励性绩效	122705	
	奖励性绩效	122705	23人参与单位工作，发放奖励性绩效
	民建陇县支部工作经费	30000	
	2026年民建工作经费	30000	按月发放临聘人员工资，组织会员开展调研，视察等履职活动
	委员视察经费	200000	
	2026年委员视察经费	200000	通过财政拨款，用于视察调研协商议政活动中的租车、会议、误工补助等，保障政协委员视察调研活动开展，收集社会各界关于县域经济社会发展的意见建议，助力县域经济社会发展。
	文史工作经费	50000	
	2026年文史工作经费	50000	保障文史工作的正常运转，按照政协年度工作安排，编辑出版文史资料，提高文史资料工作水平，发挥文史资料存史资政育人的作用。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.2705	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	12.2705			
		其他资金	0			
年度目标	激发干部干事创业激情, 提高工作质量, 助力发展。					
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	人均发放标准	=6400人/年	15	
	产出指标	数量指标	保障人员总人数	=22人	10	
		质量指标	发放合规性	是	10	
		时效指标	人员工资福利发放及时率	≥99%	15	
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及此项指标		-	-
		社会效益指标	提升人员履职能力, 工作状态		显著	20
		生态效益指标	本项目不涉及此项指标		-	-
		可持续影响指标	本项目不涉及此项指标		-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%	20

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年民建工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金	0		
年度目标	按月发放临聘人员工资; 组织会员开展调研; 视察等履职活动。				
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	项目预算控制数	4万	10
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥4次	10
		质量指标	提出意见建议	≥10条	15
		时效指标	预算支出进度	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展建言献策	显著提升	15
		社会效益指标	支部履职经常化、规范化	显著提升	10
		生态效益指标	本项目不涉及此项指标	-	
		可持续影响指标	支部会员干事热情	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民建会员、群众满意率	≥99%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年文史工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 保障文史工作的正常运转。 目标2: 按照政协年度工作安排, 编辑出版文史资料。 目标3: 提高文史资料工作水平, 发挥文史资料存史资政育人的作用。				
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	项目预算控制数	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	召开文史资料工作会议	≥2次	8
		质量指标	文史书稿质量	显著	15
		时效指标	编辑人员报酬	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	文史工作旅游产业融合收益	显著	7
		社会效益指标	提升陇县知名度, 对外扩大交流	显著	10
		生态效益指标	能源、纸张及耗材使用量	显著	10
		可持续影响指标	客观真实记录史实, 教育引导受众知史爱国、知史爱国	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	15

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作队补助				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.04	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	5.04			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 补助发放及时足额, 切实解决队员驻村期间交通、食宿、通讯等必要支出。 目标2: 稳定驻村工作队队伍, 提升队员在岗率、履职出勤率, 推动年度驻村工作达标率100%。 目标3: 建立健全补助发放、使用、监管机制, 确保补助专款专用, 无截留挪用等违规情况。					
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	项目总成本控制率	≤100%	10	
	产出指标	数量指标	驻村补贴发放人数达标率	1	10	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及此项指标		-	-
		社会效益指标	乡村振兴重点工作推进率	≥95%	20	
		生态效益指标	本项目不涉及此项指标		-	10
		可持续影响指标	帮扶机制长效性	显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥99%	10	

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		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室			
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	各类人员支出按进度发放到位	498.64万元	498.64万元		
任务2	依据《政协章程》有关规定,召开政协全体会议1次,政协常委会议4次以上,议政协商会议4次以上,对口协商会议4次以上。				
任务3	组织政协委员开展视察、调研、政治协商、民主监督、参政议政、学习联络等活动。				
金额合计		498.64万元	498.64万元		
年度主要任务					
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 依据《政协章程》有关规定,召开政协全体会议1次,政协常委会议4次以上,议政协商会议4次以上,对口协商会议4次以上。 目标3: 组织政协委员开展视察、调研、政治协商、民主监督、参政议政、学习联络等活动。 目标4: 按照政协年度工作安排,完成文史资料年度工作任务。 目标5: 促进经济社会发展,增进人民群众福祉,提升委员履职水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	人员经费支出率	1	5
		社会成本	社会资源合规使用率	1	10
		生态环境成本	单位能耗成本控制率	1	5
	产出指标	数量指标	调研视察、界别组学习联络次数	12次以上	10
		质量指标	完成调研视察、学习联络等活动的服务保障率	95%以上	5
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	为县委、县政府科学决策提供参考,从而促进招商引资工作、重点项目建设等经济领域工作	显著提升	5
		社会效益指标	协助县委、县政府破解民生难题,增进人民福祉,凝聚发展合力,促进社会和谐	显著提升	5
		生态效益指标	生态文明宣传覆盖率	≥90%	5
		可持续影响指标	社会治理长效贡献率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府满意度	≥99%	5
			人民群众、政协委员满意度	≥99%	15

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		2026年政协办专项资金总体绩效表						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室		实施期限	2026年度			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.3105万元	年度资金总额:	45.3105			
		其中: 财政拨款	45.3105万元	其中: 财政拨款	45.3105			
		其他资金		其他资金	0			
总体目标		实施期总目标			年度总目标			
		目标1: 按月发放临聘人员工资 目标2: 组织会员开展调研 目标3: 视察等履职活动			目标1: 提升委员履职能力和水平。 目标2: 为县委、县政府科学化、民主化决策提供参考。 目标3: 促进县域经济社会高质量发展。			
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	为经济社会发展建言献策		务实有用	10
				社会成本	项目预算控制数		45.3105	5
				生态环境成本	通过委员视察调研推动生态环境改善		显著	5
		产出指标		数量指标	开展活动次数		≤4次	10
				质量指标	提出意见建议		不少于10条	10
				时效指标	预算支出进度		2026年度	5
		效益指标		经济效益指标	为经济社会发展建言献策		务实有用	5
				社会效益指标	政策建议转化率		≥98%	15
				生态效益指标	通过委员视察调研推动生态环境改善		显著提升	5
可持续影响指标	支部履职			经常化、规范化	10			
满意度指标		服务对象满意度指标	县委、县政府满意度		≥98%	10		

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。