

中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室
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. 负责县政协党组、常务委员会和政协办公室文件、文稿的起草、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的组织安排及服务、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、二十届二中三中全会和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、中央八项规定精神及其实施细则。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和水平。

4. 精心组织协商议政。围绕我县职业教育、乡村旅游、经开区建设发展情况等开展专题调研，围绕大气污染防治、“四型社区”建设、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。抓好县政协十六届四次会议立案

的80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

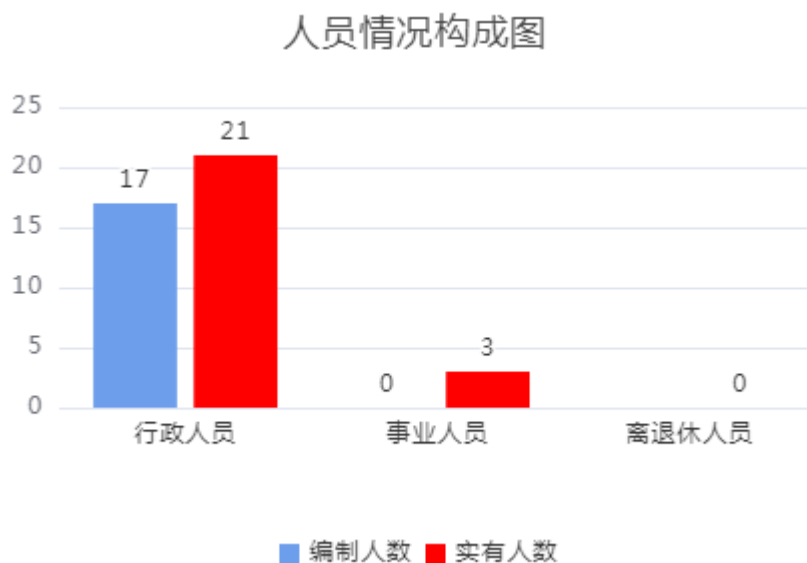
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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陇县委员会办公室本级（机关）	

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24人，其中行政21人，事业3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516.19万元，其中：一般

公共预算拨款516.19万元，较上年减少49.59万元，下降8.77%，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516.19万元，其中：一般公共预算拨款516.19万元，较上年减少49.59万元，下降8.77%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，节约经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入516.19万元，其中：一般公共预算拨款收入516.19万元，较上年减少49.59万元，下降8.77%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，节约经费；本部门当年财政拨款支出516.19万元，其中：一般公共预算拨款支出516.19万元，较上年减少49.59万元，下降8.77%，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516.19万元，较上年减少49.59万元，下降8.77%，下降的主要原因是：上年度内退休4人，今年总人数下降；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516.19万元，其中：

1. 行政运行（2010201）354.36万元，较上年减少39.02万元，下降9.92%，下降的主要原因是：上年度内退休4人，

今年总人数下降，基本支出减少；压缩一般性支出，打造节约型政府；

2. 一般行政管理事务（2010202）4.00万元，较上年减少42.69万元，下降91.43%，下降的主要原因是：项目预算支出未纳入年初基本预算；

3. 事业运行（2010250）33.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无事业运行费，本年存在；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.56万元，较上年减少0.44万元，下降0.94%，下降的主要原因是：上年度内退休4人，今年总人数下降，且机关人员结构年轻化，工资总量减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，支出减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.28万元，较上年减少0.22万元，下降0.94%，下降的主要原因是：上年度内退休4人，今年总人数下降，且机关人员结构年轻化，工资总量减少，职业年金缴费基数降低，支出减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年增加名退休人员，造成社保缴费支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）17.52万元，较上年减少0.17万元，下降0.96%，下降的主要原因是：上年度内退休4人，今年总人数下降，医保缴费支出减少；

8. 住房公积金（2210201）36.65万元，较上年减少0.33

万元，下降0.89%，下降的主要原因是：上年度内退休4人，今年总人数下降，住房公积金缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

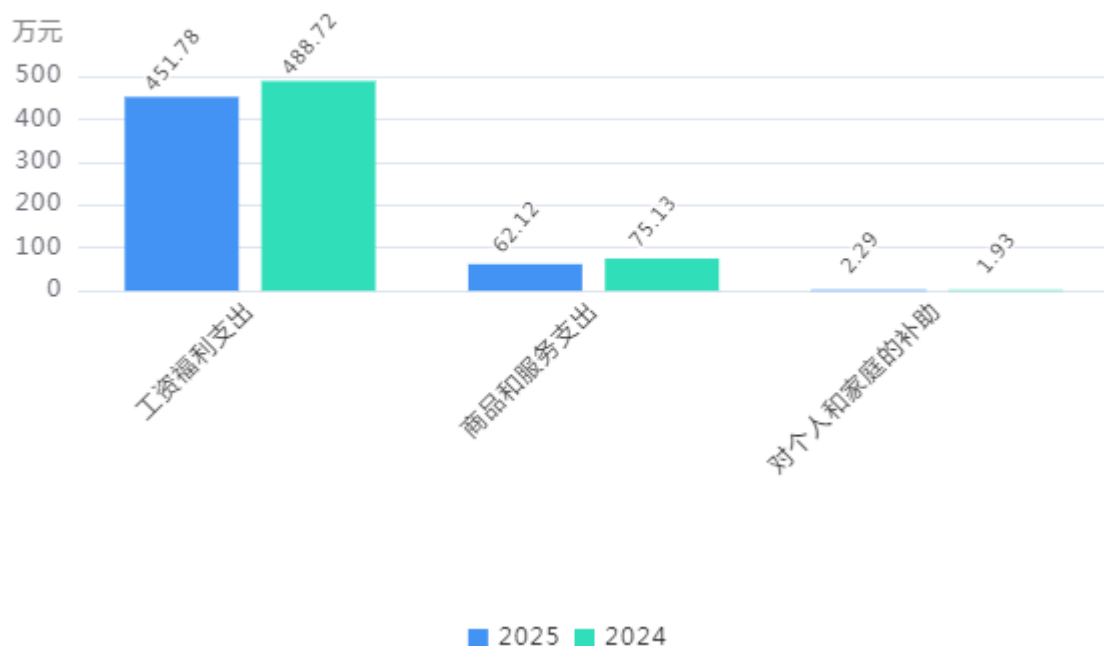
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出516.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）451.78万元，较上年减少36.94万元，下降7.56%，下降的主要原因是：上年度内退休4人，今年总人数下降，工资支出减少；

（2）商品和服务支出（302）62.12万元，较上年减少13.01万元，下降17.32%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，打造节约型政府；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.29万元，较上年增加0.36万元，增长18.65%，增长的主要原因是：较上年年初增加1名遗属，费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



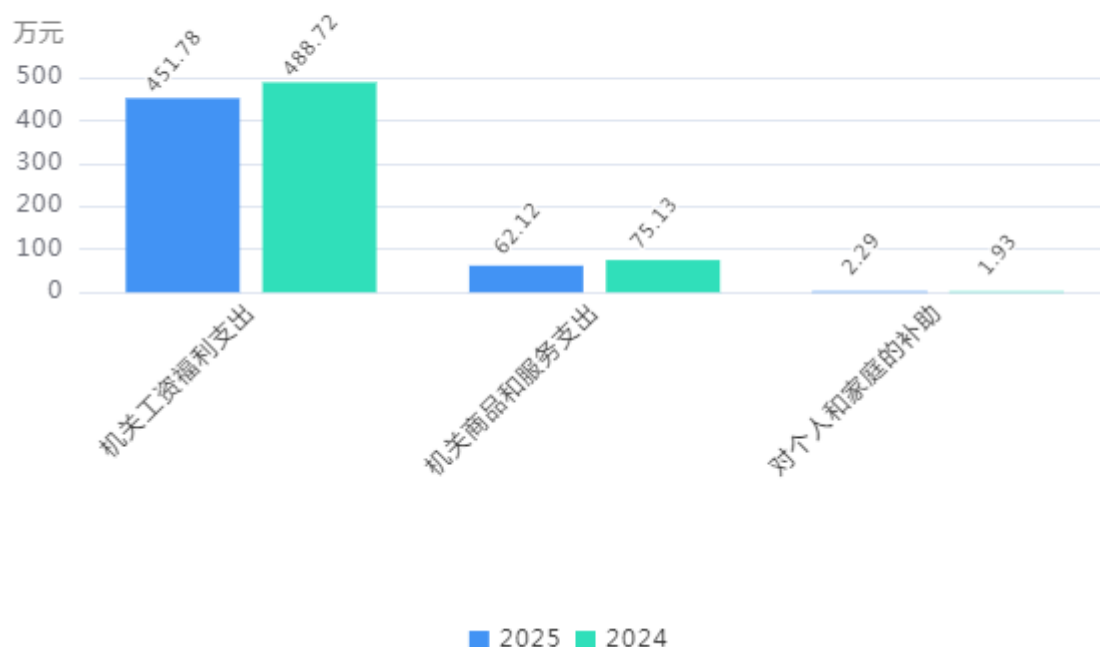
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出516.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）451.78万元，较上年减少36.94万元，下降7.56%，下降的主要原因是：上年度内退休4人，今年总人数下降，工资支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）62.12万元，较上年减少13.01万元，下降17.32%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，打造节约型政府；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.29万元，较上年增加0.36万元，增长18.65%，增长的主要原因是：较上年年初增加1名遗属，费用增加。

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，并已公开空表。

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。

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，较上年增加0.80万元，增长13.33%，增长的主要原因是：本年预算公务接待费从公用经费中划出，单独进行预算。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，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年预算公务接待费从公用经费中划出，单独进行预算；

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516.19万元，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36.76万元，较上年增加0.69万元，增长1.92%，增长的主要原因是：本年增加四大班子报刊费公用经费项目。

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。

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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

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陇县委员会
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

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购
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	5,161,869.62	一、部门预算	5,161,869.62	一、部门预算	5,161,869.62	一、部门预算	5,161,869.62
1、财政拨款	5,161,869.62	1、一般公共服务支出	3,921,766.01	1、人员经费和公用经费支出	4,940,824.62	1、机关工资福利支出	4,517,829.78
(1)一般公共预算拨款	5,161,869.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,336,784.78	2、机关商品和服务支出	621,179.84
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	581,179.84	3、机关资本性支出	
(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	22,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	221,045.00	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	181,045.00	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	698,396.40	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	22,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175,223.61	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	366,483.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,161,869.62	本年支出合计	5,161,869.62	本年支出合计	5,161,869.62	本年支出合计	5,161,869.62
使用非财政拨款结余		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	5,161,869.62	支出总计	5,161,869.62	支出总计	5,161,869.62	支出总计	5,161,869.62

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,161,869.62	5,161,869.62										
103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	5,161,869.62	5,161,869.62										
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	5,161,869.62	5,161,869.62										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,161,869.62	5,161,869.62								
103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	5,161,869.62	5,161,869.62								
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	5,161,869.62	5,161,869.62								

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	5,161,869.62	一、财政拨款	5,161,869.62	一、财政拨款	5,161,869.62	一、财政拨款	5,161,869.62
1、一般公共预算拨款	5,161,869.62	1、一般公共服务支出	3,921,766.01	1、人员经费和公用经费支出	4,940,824.62	1、机关工资福利支出	4,517,829.78
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	4,336,784.78	2、机关商品和服务支出	621,179.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	581,179.84	3、机关资本性支出	
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	22,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	221,045.00	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	181,045.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	698,396.40	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	22,860.00
		10、卫生健康支出	175,223.61	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	366,483.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,161,869.62	本年支出合计	5,161,869.62	本年支出合计	5,161,869.62	本年支出合计	5,161,869.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,161,869.62	支出总计	5,161,869.62	支出总计	5,161,869.62	支出总计	5,161,869.62

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	5,161,869.62	4,573,244.78	367,579.84	221,045.00	
201	一般公共服务支出	3,921,766.01	3,333,141.17	367,579.84	221,045.00	
20102	政协事务	3,921,766.01	3,333,141.17	367,579.84	221,045.00	
2010201	行政运行	3,543,642.01	2,995,017.17	367,579.84	181,045.00	
2010202	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
2010250	事业运行	338,124.00	338,124.00			
208	社会保障和就业支出	698,396.40	698,396.40			
20805	行政事业单位养老支出	698,396.40	698,396.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,597.60	465,597.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,798.80	232,798.80			
210	卫生健康支出	175,223.61	175,223.61			
21011	行政事业单位医疗	175,223.61	175,223.61			
2101101	行政单位医疗	175,223.61	175,223.61			
221	住房保障支出	366,483.60	366,483.60			
22102	住房改革支出	366,483.60	366,483.60			
2210201	住房公积金	366,483.60	366,483.60			

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				5,161,869.62	4,573,244.78	367,579.84	221,045.00	
301	工资福利支出			4,517,829.78	4,336,784.78		181,045.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,852,932.00	1,852,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,057,950.00	1,020,950.00		37,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,318.00	120,273.00		144,045.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97,320.00	97,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,597.60	465,597.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,798.80	232,798.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,223.61	175,223.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,206.17	5,206.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,483.60	366,483.60			
302	商品和服务支出			621,179.84	213,600.00	367,579.84	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		220,000.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	57,579.84		57,579.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,600.00	213,600.00			
303	对个人和家庭的补助			22,860.00	22,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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	4,940,824.62	4,573,244.78	367,579.84	
201	一般公共服务支出	3,700,721.01	3,333,141.17	367,579.84	
20102	政协事务	3,700,721.01	3,333,141.17	367,579.84	
2010201	行政运行	3,362,597.01	2,995,017.17	367,579.84	
2010250	事业运行	338,124.00	338,124.00		
208	社会保障和就业支出	698,396.40	698,396.40		
20805	行政事业单位养老支出	698,396.40	698,396.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,597.60	465,597.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,798.80	232,798.80		
210	卫生健康支出	175,223.61	175,223.61		
21011	行政事业单位医疗	175,223.61	175,223.61		
2101101	行政单位医疗	175,223.61	175,223.61		
221	住房保障支出	366,483.60	366,483.60		
22102	住房改革支出	366,483.60	366,483.60		
2210201	住房公积金	366,483.60	366,483.60		

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			4,940,824.62	4,573,244.78	367,579.84	
301	工资福利支出			4,336,784.78	4,336,784.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,852,932.00	1,852,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,020,950.00	1,020,950.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,273.00	120,273.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97,320.00	97,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,597.60	465,597.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,798.80	232,798.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,223.61	175,223.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,206.17	5,206.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,483.60	366,483.60		
302	商品和服务支出			581,179.84	213,600.00	367,579.84	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,579.84		57,579.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,600.00	213,600.00		
303	对个人和家庭的补助			22,860.00	22,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	221,045.00	
103	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	221,045.00	
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	221,045.00	
	专用项目	221,045.00	
	工资福利支出（驻村干部补助）	37,000.00	
	驻村工作队补助	37,000.00	驻村干部生活补助70元/人/天，保障2名驻村干部工作生活，更好服务乡村振兴战。
	基础性绩效奖	144,045.00	
	奖励性绩效奖	144,045.00	27人参与单位工作，发放奖励性绩效
	民建陇县支部工作经费	40,000.00	
	2025年民建工作经费	40,000.00	支持民建陇县支部建设和发展壮大，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，充分发挥民主党派作用，凝聚共识，共同维护社会和谐稳定，助力县域经济发展。

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	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						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					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	费						小计	费															
																		公务用车购置	公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车运行 维护费								
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00				68,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00		60,000.00			8,000.00	8,000.00		8,000.00							
103	中国人民政治协商会议陕西省陇 县委员会办公室	60,000.00	60,000.00			60,000.00				68,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00		60,000.00			8,000.00	8,000.00		8,000.00							
103001	中国人民政治协商会议陕西省陇 县委员会办公室	60,000.00	60,000.00			60,000.00				68,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00		60,000.00			8,000.00	8,000.00		8,000.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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：	3.7	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3.7		
			其他资金	0		
年度目标	保障两名驻村干部工资与正常生活更好的服务乡村振兴。					
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	资金投入		37000元	
	产出指标	数量指标	保障人数		2人	
		质量指标	提升工资质量		提升	
		时效指标	完成时限		当年完成	
	效益指标	社会效益指标	保障干部工作生活，助力乡村振兴		得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率		100%	

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奖励性绩效奖				
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:	14.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.4			
		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	资金投入		144045元	
	产出指标	数量指标	人数		27人	
		质量指标	保证绩效工作发放到每人		有效保证	
		时效指标	按时发放		及时领取	
	效益指标	社会效益指标	干部干事激情		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导同事满意率		100%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	4	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	4		
			其他资金	0		
年度目标	支持民建陇县支部建设和发展壮大, 保障2025年民建陇县支部工作正常开展, 按月发放临聘人员工资, 促使民建支部作用充分发挥。组织会员开展调研视察等履职活动, 充分发挥民主党派作用, 凝聚共识, 共同维护社会和谐稳定, 助力县域经济发展。					
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	资金总额		40000元	
	产出指标	数量指标	预算指标		40000元	
		质量指标	保证指标质量		有效保证	
		时效指标	按时发放		全额按时发放	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展		有效发展	
		社会效益指标	促进经济社会发展		有效促进	
		生态效益指标	服务生态环境建设		保障生态效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部, 群众满意度		100%	

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

(2025年度)

部门（单位）名称			2025年政协办综合预算总支出			
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	各类人员支出按进度发放到位。	457.33	457.33		
	任务2	购买机关办公用品，保障机关正常运转	36.76	36.76		
	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。	22.1	22.1		
	金额合计		516.19	516.19		
年度总体目标	1.开展委员调研视察协商议政活动，为县委、县政府科学化、民主化决策提供参考,促进县域经济社会高质量发展； 2.保障民建支部正常运转及开展视察调研活动等； 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； 4.保障县政协召开的各类会议及派驻纪检监察组工作正常运行； 5.保障机关干部福利待遇及乡村振兴驻村工作有效开展。					
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	预算金额		516.19万元	
	产出指标	数量指标	组织委员开展活动次数		≥14次	
			提出高质量意见建议		≥160条	
		质量指标	完成调研视察、学习联络等活动的服务保障率		≥95%	
			完成各种会议的筹备、组织、服务、保障工作		≥95%	
		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	
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费	
			各种活动的开展、会议的召开，文史资料编辑工作		按计划节点完成	
			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		明显提升
	可持续影响指标		提升陇县知名度、美誉度和影响力，扩大对外合作交流		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、人民群众满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024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	2025		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	22.10		年度资金总额：	22.10		
	其中：财政拨款	22.10		其中：财政拨款	22.10		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	1. 开展委员调研视察协商议政活动，为县委、县政府科学化、民主化决策提供参考,促进县域经济社会高质量发展； 2. 保障民建支部正常运转及开展视察调研活动等； 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； 4. 保障县政协召开的各类会议及派驻纪检监察组工作正常运行； 5. 保障机关干部福利待遇及乡村振兴驻村工作有效开展。			1. 开展委员调研视察协商议政活动，为县委、县政府科学化、民主化决策提供参考,促进县域经济社会高质量发展； 2. 保障民建支部正常运转及开展视察调研活动等； 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； 4. 保障县政协召开的各类会议及派驻纪检监察组工作正常运行； 5. 保障机关干部福利待遇及乡村振兴驻村工作有效开展。			
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	委员开展视察调研活动的会议费、差旅费、租车；民建支部、派驻纪检组、文史资料编辑等日常办公；保障机关干部福利等			22.1万元	
	产出指标	数量指标	开展活动次数			≥14次	
		质量指标	意见建议采纳率			≥95%	
		时效指标	实施时限			2025年	
		社会效益指标	助力县委、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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员，人民群众满意率			≥95%	

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。