

中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室
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、政治协商；
- 2、民主监督；
- 3、参政议政；
- 4、组织政协常委、委员通过调查研究，撰写提案和调查报告，为县委和县政府建言献策；
- 5、编纂有利于加强和促进子洲县两个文明建设的文史资料；
- 6、向县政协全委会议、常委会议、主席会议报告本委室工作。

（二）机构设置

- 1、办事机构：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室；
- 2、工作机构：提案和委员工作委员会、农业农村和财经工作委员会、文化文史教科卫体委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、信息中心。

二、工作任务

- （一）加强思想政治工作，组织机关人员学习党的路线、方针、政策和法律、法规，为政协委员行使职权提供政策和法律依据。

（二）草拟委员会、办公室的文件以及其它文字材料，办好《子洲政协》与《子洲联谊》简报，综合处理各专委会的有关文字材料。

（三）负责县政协全委会、常委会、主席会等会议的组织和材料准备工作，召集机关全体人员会议。

（四）安排政协委员的视察、调查、检查工作，协调各专委会开展例会提案收集整理审查活动。

（五）负责机关图书、报纸、杂志、信件的收订、分发、保管工作，做好机关财务、通讯、车辆、卫生等后勤服务和机关生活福利、治安等工作。

（六）负责委员会及办公室、各专委会文件、材料的打印、装订、发送、立卷以及外来文件的收发、登记、传阅、清退、归档、销毁和机关档案、保密工作。

三、预算单位构成

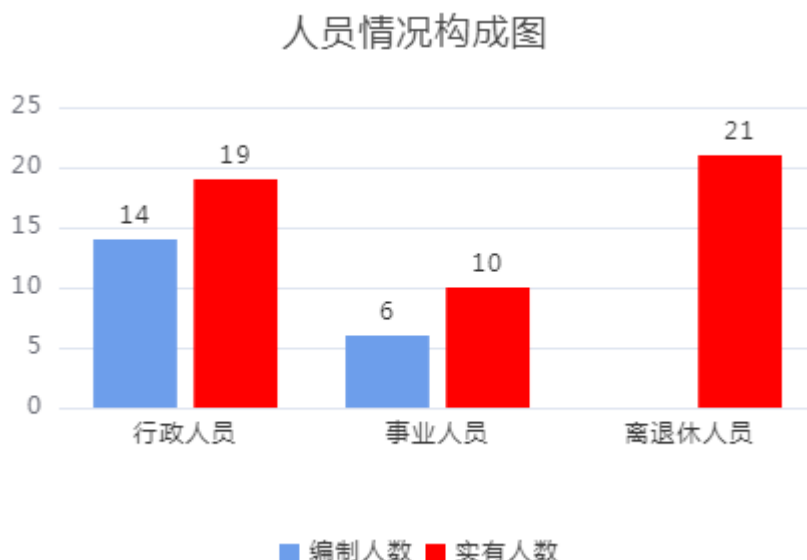
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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子洲县委员会办公室本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人，事业编制6人；实有人员29人，其中行政19人，事业10人。单位管理的离退休人员21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652.80万元，其中：一般公共预算拨款652.80万元，较上年增加46.74万元，增长7.71%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加；本部门当年预算支出652.80万元，其中：一般公共预算拨款652.80万元，较上年增加46.74万元，增长7.71%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入652.80万元，其中：一般公共预算拨款收入652.80万元，较上年增加46.74万元，增长7.71%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加；本部门当年财政拨款支出652.80万元，其中：一般公共预算拨款支出652.80万元，较上年增加46.74万元，增长7.71%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加。

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652.80万元，较上年增加46.74万元，增长7.71%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加。

（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652.80万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少11.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

2. 行政运行（2010201）394.60万元，较上年增加57.67万元，增长17.12%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加；

3. 一般行政管理事务（2010202）80.00万元，较上年增加30.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：功能科目调整；

4. 政协会议（2010204）20.00万元，较上年无增减；

5. 委员视察（2010205）10.00万元，较上年无增减；

6. 参政议政（2010206）44.00万元，较上年减少41.92万元，下降48.79%，下降的主要原因是：功能科目调整；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.39万元，较上年增加4.89万元，增长14.17%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.69万元，较上年增加2.44万元，增长14.14%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.04万元，增长8.51%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加；

10. 行政单位医疗（2101101）8.79万元，较上年增加1.05万元，增长13.57%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加；

11. 住房公积金（2210201）35.81万元，较上年增加4.51万元，增长14.41%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

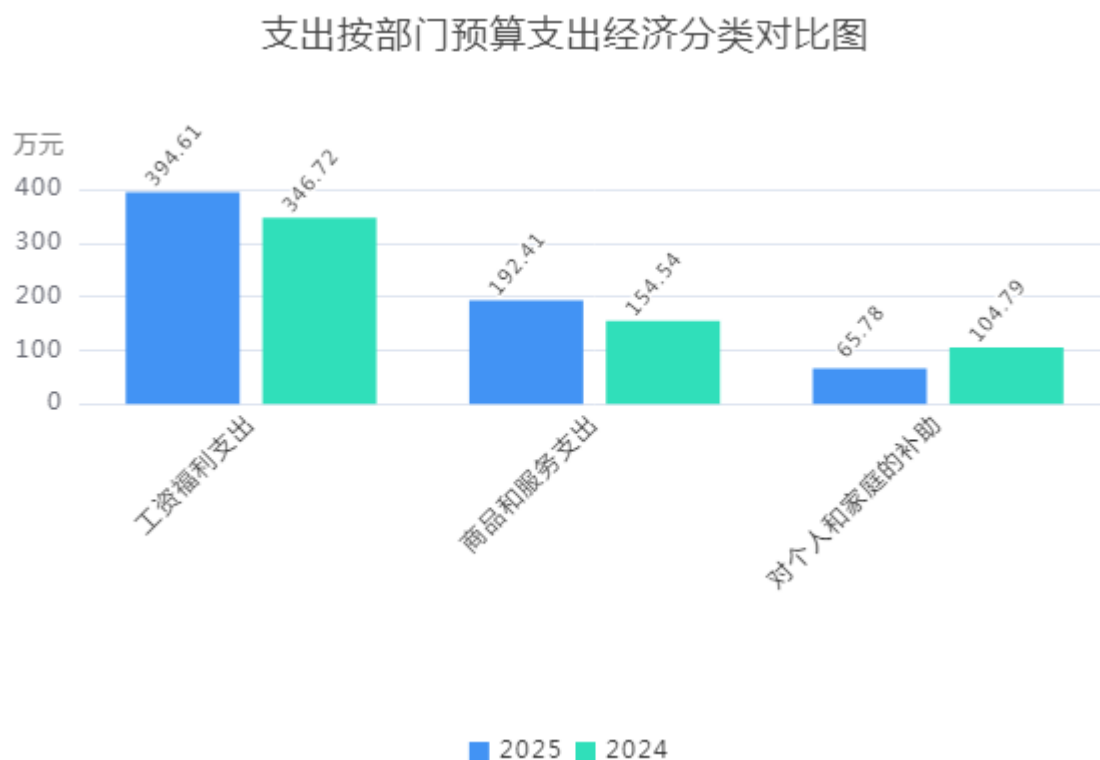
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出652.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）394.61万元，较上年增加47.89万元，增长13.81%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）192.41万元，较上年增加

37.87万元，增长24.50%，增长的主要原因是：功能科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）65.78万元，较上年减少39.01万元，下降37.23%，下降的主要原因是：功能科目调整。



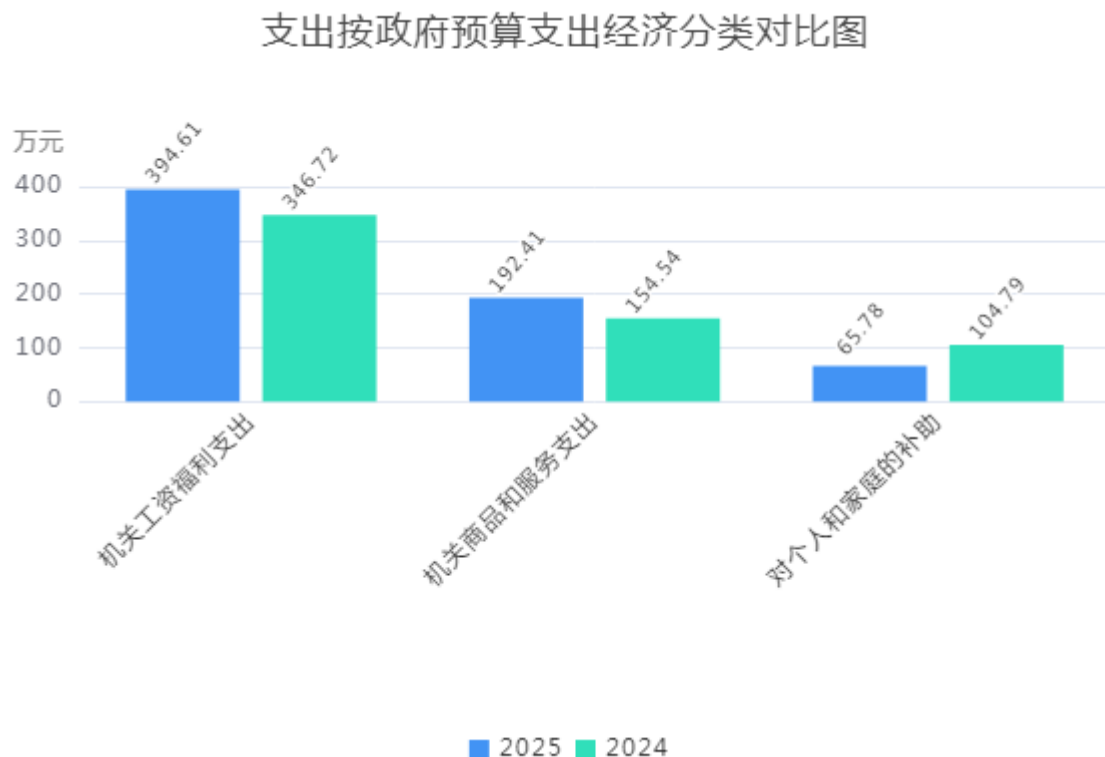
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出652.80万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）394.61万元，较上年增加47.89万元，增长13.81%，增长的主要原因是：本年新增三人，人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）192.41万元，较上年增加37.87万元，增长24.50%，增长的主要原因是：功能科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）65.78万元，较上年减

少39.01万元，下降37.23%，下降的主要原因是：功能科目调整。



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8.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，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20.00万元，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，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训计划减少。

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	政协十届三次全委会议及四次常委会	2025年3月底前	400人	20.00	

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652.80万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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64.85万元，较上年增加7.05万元，增长12.20%，增长的主要原因是：本年新增三人，运行费用增加。

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子洲县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金安排
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无专项资金预算安排

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	6,527,960.00	一、部门预算	6,527,960.00	一、部门预算	6,527,960.00	一、部门预算	6,527,960.00
1、财政拨款	6,527,960.00	1、一般公共服务支出	5,486,035.00	1、人员经费和公用经费支出	4,987,960.00	1、机关工资福利支出	3,946,137.00
(1)一般公共预算拨款	6,527,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,946,137.00	2、机关商品和服务支出	1,924,055.00
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	824,055.00	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	217,768.00	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	1,540,000.00	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	595,944.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	440,000.00	9、对个人和家庭的补助	657,768.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,896.00	(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、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	358,085.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,527,960.00	本年支出合计	6,527,960.00	本年支出合计	6,527,960.00	本年支出合计	6,527,960.00
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	6,527,960.00	支出总计	6,527,960.00	支出总计	6,527,960.00	支出总计	6,527,960.00

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		6,527,960.00	6,527,960.00										
102	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	6,527,960.00	6,527,960.00										
102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	6,527,960.00	6,527,960.00										

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	6,527,960.00	6,527,960.00								
102	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	6,527,960.00	6,527,960.00								
102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	6,527,960.00	6,527,960.00								

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	6,527,960.00	一、财政拨款	6,527,960.00	一、财政拨款	6,527,960.00	一、财政拨款	6,527,960.00
1、一般公共预算拨款	6,527,960.00	1、一般公共服务支出	5,486,035.00	1、人员经费和公用经费支出	4,987,960.00	1、机关工资福利支出	3,946,137.00
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	3,946,137.00	2、机关商品和服务支出	1,924,055.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	824,055.00	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	217,768.00	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	1,540,000.00	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	595,944.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	440,000.00	9、对个人和家庭的补助	657,768.00
		10、卫生健康支出	87,896.00	(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、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	358,085.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,527,960.00	本年支出合计	6,527,960.00	本年支出合计	6,527,960.00	本年支出合计	6,527,960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,527,960.00	支出总计	6,527,960.00	支出总计	6,527,960.00	支出总计	6,527,960.00

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	6,527,960.00	4,339,465.00	648,495.00	1,540,000.00	
201	一般公共服务支出	5,486,035.00	3,297,540.00	648,495.00	1,540,000.00	
20102	政协事务	5,486,035.00	3,297,540.00	648,495.00	1,540,000.00	
2010201	行政运行	3,946,035.00	3,297,540.00	648,495.00		
2010202	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
2010204	政协会议	200,000.00			200,000.00	
2010205	委员视察	100,000.00			100,000.00	
2010206	参政议政	440,000.00			440,000.00	
208	社会保障和就业支出	595,944.00	595,944.00			
20805	行政事业单位养老支出	590,832.00	590,832.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,888.00	393,888.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,944.00	196,944.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,112.00	5,112.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,112.00	5,112.00			
210	卫生健康支出	87,896.00	87,896.00			
21011	行政事业单位医疗	87,896.00	87,896.00			
2101101	行政单位医疗	87,896.00	87,896.00			
221	住房保障支出	358,085.00	358,085.00			
22102	住房改革支出	358,085.00	358,085.00			
2210201	住房公积金	358,085.00	358,085.00			

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				6,527,960.00	4,339,465.00	648,495.00	1,540,000.00	
301	工资福利支出			3,946,137.00	3,946,137.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,404,224.00	2,404,224.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296,923.00	296,923.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,065.00	203,065.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,888.00	393,888.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,944.00	196,944.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,896.00	87,896.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,112.00	5,112.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,085.00	358,085.00			
302	商品和服务支出			1,924,055.00	175,560.00	648,495.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		300,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,495.00		24,495.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,560.00	175,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	594,000.00		244,000.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			657,768.00	217,768.00		440,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	657,768.00	217,768.00		440,000.00	

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	4,987,960.00	4,339,465.00	648,495.00	
201	一般公共服务支出	3,946,035.00	3,297,540.00	648,495.00	
20102	政协事务	3,946,035.00	3,297,540.00	648,495.00	
2010201	行政运行	3,946,035.00	3,297,540.00	648,495.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
208	社会保障和就业支出	595,944.00	595,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	590,832.00	590,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,888.00	393,888.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,944.00	196,944.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,112.00	5,112.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,112.00	5,112.00		
210	卫生健康支出	87,896.00	87,896.00		
21011	行政事业单位医疗	87,896.00	87,896.00		
2101101	行政单位医疗	87,896.00	87,896.00		
221	住房保障支出	358,085.00	358,085.00		
22102	住房改革支出	358,085.00	358,085.00		
2210201	住房公积金	358,085.00	358,085.00		

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			4,987,960.00	4,339,465.00	648,495.00	
301	工资福利支出			3,946,137.00	3,946,137.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,404,224.00	2,404,224.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296,923.00	296,923.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,065.00	203,065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,888.00	393,888.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,944.00	196,944.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,896.00	87,896.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,112.00	5,112.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,085.00	358,085.00		
302	商品和服务支出			824,055.00	175,560.00	648,495.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,495.00		24,495.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,560.00	175,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	244,000.00		244,000.00	
303	对个人和家庭的补助			217,768.00	217,768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	217,768.00	217,768.00		

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	1, 540, 000. 00	
102	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	1, 540, 000. 00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	1, 540, 000. 00	
	专用项目	1, 540, 000. 00	
	履职项目	1, 540, 000. 00	
	《子洲文史资料》编印费	100, 000. 00	加强政协“存史、资政”工作，宣传人民政协工作，提升政协工作满意度
	办公大楼维修费用	100, 000. 00	对政协办公大楼进行维修改造，保证政协机关正常运行
	保密通讯及机关网络和视频会议运行经费	100, 000. 00	政协电话宽带、保密通讯及机关网络和视频会议运行服务费，保障机关正常运行。
	部门整体支出评价结果应用专项经费	100, 000. 00	部门整体支出评价结果应用专项经费，用于更换办公设施，保障政协机关正常运行。
	机关物业服务费及水暖电等费用	200, 000. 00	缴纳机关物业服务费及水暖电等费用，保障政协机关正常运行
	特殊人员经费县政协委员2025年度交通和通信补贴	440, 000. 00	为县政协委员发放2025年度交通和通信补贴，保障政协委员履职。
	宣传党建工作及《各界导报》征订经费	100, 000. 00	宣传政协工作
	政协十届四次全委会议及按季度召开的四次常委会议费用	200, 000. 00	保证政协会议顺利开展
	政协委员和机关工作人员专题学习培训及调研视察经费	100, 000. 00	政协委员和机关工作人员专题学习培训及调研视察经费
	政协委员活动经费	100, 000. 00	提升政协委员履职能力

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
						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				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									
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费				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	
合计		380,000.00	80,000.00					80,000.00		80,000.00	200,000.00	100,000.00	280,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	200,000.00		-100,000.00					-100,000.00										
102		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	380,000.00	80,000.00					80,000.00		80,000.00	200,000.00	100,000.00	280,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	200,000.00		-100,000.00					-100,000.00									
	102001	中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室	380,000.00	80,000.00					80,000.00		80,000.00	200,000.00	100,000.00	280,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	200,000.00		-100,000.00					-100,000.00									

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《子洲文史资料》编印费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	加强政协“存史、资政”工作，宣传人民政协工作，提升政协工作满意度				
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	经济成本指标	预算控制数(万元)	≤10	20
	产出指标	数量指标	《子洲文史资料》印刷数(册)	2000	20
		质量指标	《子洲文史资料》印刷合格率	100%	10
		时效指标	《子洲文史资料》印刷完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升政协工作的社会知晓率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥90%	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公大楼维修费用			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	对政协办公大楼进行维修改造，保证政协机关正常运行				
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	经济成本指标	机关大楼维修成本(万元)	≤10	20
	产出指标	数量指标	机关办公大楼维修面积(m²)	≥640	10
		质量指标	维修质量验收合格率	100%	20
		时效指标	维修完成时间	2025年11月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	政协工作正常运行率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90	10

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保密通讯及机关网络和视频会议运行经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	政协电话宽带、保密通讯及机关网络和视频会议运行服务费，保障机关正常运行。				
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	经济成本指标	政协电话宽带及保密通讯服务成本(万元)	10	20
	产出指标	数量指标	运行电话宽带数量(部)	≥29	10
			运行保密通讯设备(套)	1	10
		质量指标	运行时两百分比	≥98%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	政协委员满意度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协机关工作人员满意度	≥90%	20

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部门整体支出评价结果应用专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	部门整体支出评价结果应用专项经费，用于更换办公设施，保障政协机关正常运行。				
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	经济成本指标	更换办公设施成本(万元)	≤10	20
	产出指标	数量指标	更换电脑(台)	≥10	10
			更换办公家具(套)	≥5	10
		质量指标	更换办公设施质量合格率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年12月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	政协履职能力提升情况	较上年有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	10

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关物业服务费及水暖电等费用			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	缴纳机关物业服务费及水暖电等费用，保障政协机关正常运行				
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	经济成本指标	劳务费发放预算成本	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数(人)	6	10
		质量指标	劳务费发放到位率	100%	20
		时效指标	发放完成时间	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	维持政协工作正常运行	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95	20

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传党建工作及《各界导报》征订经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	完成省市政协《各界导报》征订任务，宣传政协工作。				
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	经济成本指标	预算控制数(万元)	≤10	20
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册数量(册)	≥2500	10
			举行宣传活动次数(次)	1	10
		质量指标	质量合格率	100%	10
		时效指标	完成时效	2025年12月1日前	10
	效益指标	社会效益指标	宣传政协工作，提升政协履职能力	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	提升知晓率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协十届四次全委会议及按季度召开的四次常委会议费用			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	顺利召开政协全委会及常委会议，保证政协正常履职，为县委县政府建言献策				
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	经济成本指标	预算控制数(万元)	≤20	10
	产出指标	数量指标	政协全委会议(次)	1	20
			政协常委会议(次)	4	10
		质量指标	资金合规率	100%	10
		时效指标	完成时效	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升民主监督工作效率	较上年有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	10
			群众满意度	≥90%	10

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员和机关工作人员专题学习培训及调研视察经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	组织政协委员和机关工作人员专题学习培训及调研视察，民主监督县委县政府工作，提升政协委员履职能力；外出学习培训，提升政协机关工作人员业务能力。				
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	经济成本指标	预算控制数(万元)	≤10	10
	产出指标	数量指标	县政协委员培训(次数)	1	10
			政协机关组织工作人员同意外出培训(次数)	1	20
		质量指标	政协委员培训和组织政协机关工作人员外出培训合格率	≥95%	10
		时效指标	政协委员培训和组织政协机关工作人员外出培训完成时效	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力和政协机关工作人员业务能力	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	县政协委员满意度	≥90%	10

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	提升政协委员履职能力，为县委县政府建言献策。				
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	经济成本指标	预算控制数(万元)	≤10	20
	产出指标	数量指标	政协委员调研视察(次数)	5	10
		质量指标	调研报告质量	≥95%	20
		时效指标	县政协委员调研视察完成时效	2025年11月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全先政协委员满意度	≥90%	10

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊人员经费-县政协委员2025年度交通和通信补贴			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	44.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	44.00		
		其他资金			
总体目标	为县政协委员发放2025年度交通和通信补贴，保障政协委员履职顺利进行。				
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	经济成本指标	预算控制数(万元)	≤44	20
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	≤179	20
		质量指标	发放到位率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月10日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职效率	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室			
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
	政治协商、民主监督、参政议政。	为县委县、政府工作建言献策，保障机关正常运行	652.8	652.8	
	金额合计		652.8	652.8	
年度 总体 目标	政治协商、民主监督、参政议政。发挥政协委员职能，调研视察、社情民意，为县委县、政府工作建言献策，保				
	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	经济成本指标	物业服务成本(万元)	≤20	1
			会议费举办成本(万元)	≤20	1
			培训成本(万元)	≤10	1
			机关电话宽带网络运行成本(万元)	≤10	1
			子洲文史资料印刷成本(万元)	≤10	1
			调研视察成本(万元)	≤10	1
			宣传活动举办成本(万元)	≤10	1
			办公大楼维修成本(万元)	≤10	1
			更换办公设施成本(万元)	≤10	1
			机关职工工资成本(万元)	≤433.95	1
			机关日常运行成本(万元)	≤64.85	1
			政协委员交通、通讯补贴(万元)	≤44	1
	数量指标		后勤服务人员数量(人)	≥6	1
			县政协十届四次全委会议(次)	≥1	1
			政协常委会议和主席会议(次)	≥12	1
			政协委员和机关工作人员培训(次)	≥1	1
			电话宽带运行数量(部)	≥29	1
			子洲文史资料印刷数量(册)	≥2000	1
			组织委员调研视察次数(次)	≥4	1
			举行宣传活动(次)	≥1	1
			办公大楼维修次数(次)	≥50	1

	产出指标		更换办公设施(套)	≥10	1
			组织机关工会活动(次)	≥1	1
			委员交通、通讯补贴发放(人)	≤181	1
		质量指标	会议参与率	≥90%	1
			培训参与率	≥90%	1
			电话网络运行合格率	100%	1
			印刷质量合格率	100%	1
			调研报告质量合格率	100%	1
			活动覆盖率	100%	1
			办公大楼维修质量验收合格率	100%	1
			更换后办公设施使用合格率	100%	1
			工资发放覆盖率	100%	1
			委员交通、通讯补贴发放完成率	100%	1
		时效指标	政协十届四次全委会议召开完成时限	2025年3月31日前	1
			政协常委会议和主席会议完成时限	2025年12月31日前	1
			培训完成时限	2025年12月20日前	1
			电话网络服务完成时限	2025年12月31日前	1
			子洲文史资料印刷完成时限	2025年12月25日前	1
			政协委员调研视察完成时限	2025年11月30日前	1
			宣传活动完成时限	2025年12月20日前	1
			办公大楼维修完成时限	2025年12月25日前	1
			更换办公设施完成时限	2025年12月10日前	1
			机关职工工资发放完成时限	2025年12月10日前	1
			机关工会活动完成时限	2025年12月25日前	1
			委员交通、通讯补贴发放完成时限	2025年10月31日前	1
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力提升情况	较上一年有所提升	8
			民主监督后县委县政府工作效率提升情况	较上一年有所提升	8
			政协工作正常运转情况	较上一年有所提升	8
满意度指标	服务对象满意度指标		政协委员和机关职工满意度	≥90%	10
			群众满意度	≥90%	10

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 （90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	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。