

中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室
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

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协佳县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。

第一政协佳县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。主要职责是：

第二宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反应贯彻执行情况。

第三组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

第四密切联系各方面人士，反应他们及其所联系的群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

第五调整和处理统一战线各方面的关系和政协佳县委员会内部合作的重要事项。根据县委提议任免政协机关科级干部。

第六通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

第七坚持科学发展观、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于佳县经济社会发展的事业。

第八组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过提案和社情民意等形式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议，为全县经济发展和社会进步献计出力。

第九宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

第十加强同省内外县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，解决问题。

第十一完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

政协佳县委员会设下列机构：1、办公室；2、提案委员会；3、经济委员会；4、社会法制和民族宗教委员会；5、文史和教科文卫体委员会；6、人口资源环境委员会；7、政协信息中心。

二、工作任务

负责政协佳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责与县委、人大常委会、县政府及相关部门工作联系；负责起草县政协全委会议、常委会议主持词和主要领导有关讲话文稿及重要活动方案等材料；负责机关党务工作；负责机关建设和机关正常运转工作，督促重大事项的落实；负责各类专项活动的组织实施；负责机关机构编制、人事管理和年度考核工作；负责机关财务、后勤和接待工作；负责机关工会工作；负责机关离退休人员服务管理工作。联系各专委会开展专委会年度各项工作；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；负责提案的征集、审查、立案和交办、督办工作；组织委员学习宣传党和国家方针政策和法律法规，开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家经济方面的方针政策和法律法规，就经济问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系经济界等相

关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家社会法制建设和民族宗教工作方面的方针政策和法律法规，就社会法制和民族宗教问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意，团结和联系社会各界、民主党派和少数民族界、宗教界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和注意会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家文化文史、教育、科技、医药卫生、体育等方面的方针政策和法律法规，就文化文史、教育科技和卫生体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案、反映社情民意；团结和联系文化艺术界、教育界、科技界、医药卫生界、体育界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家人口资源和环保城建方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环保、城建问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系农业界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。负责向上级报送本单位工作履职及社情民意和本单位的宣传工作。

三、预算单位构成

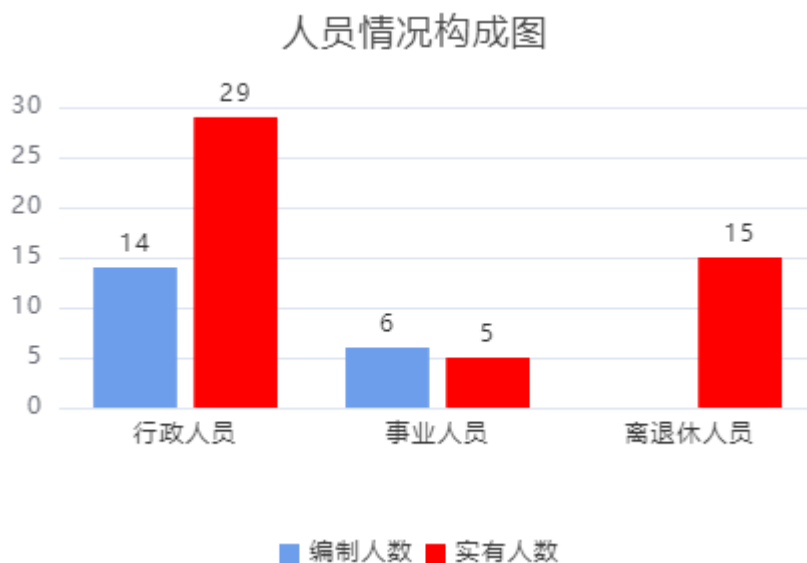
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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佳县委员会办公室部门本级（机关）	

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49人，其中行政29人，事业5人。单位管理的离退休人员15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754.53万元，其中：一般公共预算拨款754.53万元，较上年增加98.87万元，增长

15.08%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整；本部门当年预算支出754.53万元，其中：一般公共预算拨款754.53万元，较上年增加98.87万元，增长15.08%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入754.53万元，其中：一般公共预算拨款收入754.53万元，较上年增加98.87万元，增长15.08%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整；本部门当年财政拨款支出754.53万元，其中：一般公共预算拨款支出754.53万元，较上年增加98.87万元，增长15.08%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整。

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754.53万元，较上年增加98.87万元，增长15.08%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整。

（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754.53万元，其中：

1. 行政运行（2010201）538.96万元，较上年增加96.45万元，增长21.80%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整；

2. 机关服务（2010203）40.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整；

3. 参政议政（2010206）60.00万元，较上年无增减；

4. 事业运行（2010250）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.50万元，较上年增加6.01万元，增长12.14%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年增加0.09万元，增长12.00%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）12.66万元，较上年增加1.34万元，增长11.84%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整；

8. 住房公积金（2210201）46.57万元，较上年增加4.99万元，增长12.00%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整。

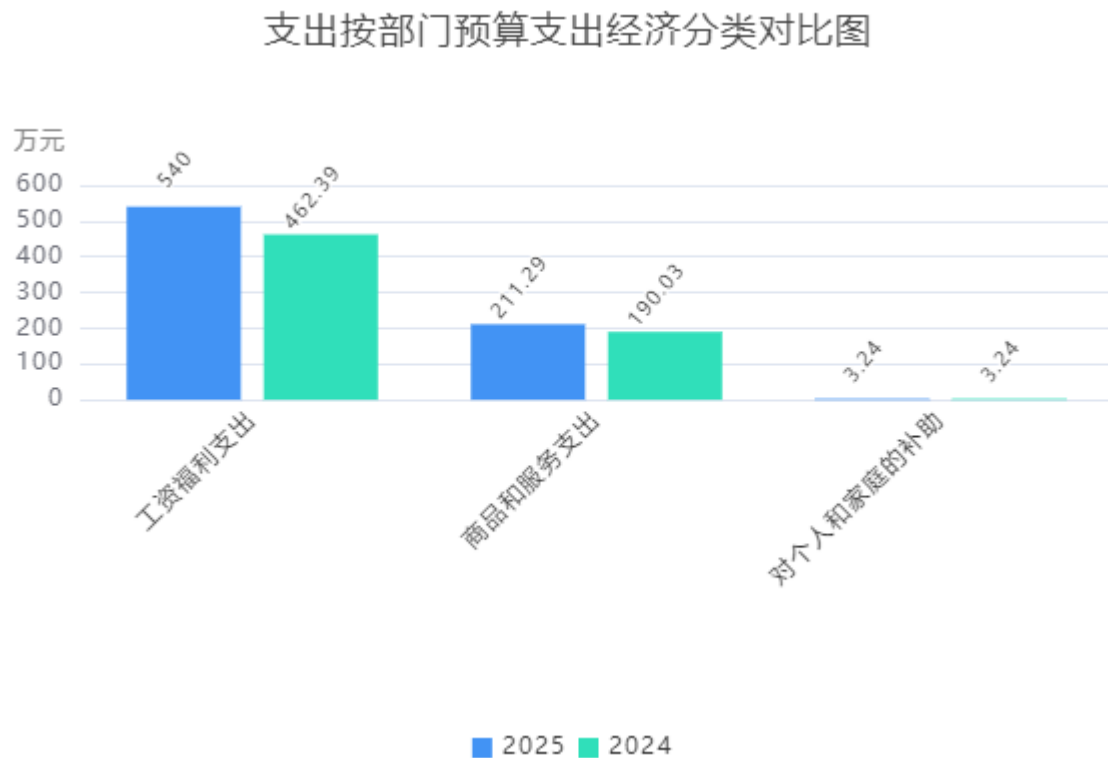
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出754.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）540.00万元，较上年增加77.61万元，增长16.78%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整；

(2) 商品和服务支出（302）211.29万元，较上年增加21.26万元，增长11.19%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年无增减。



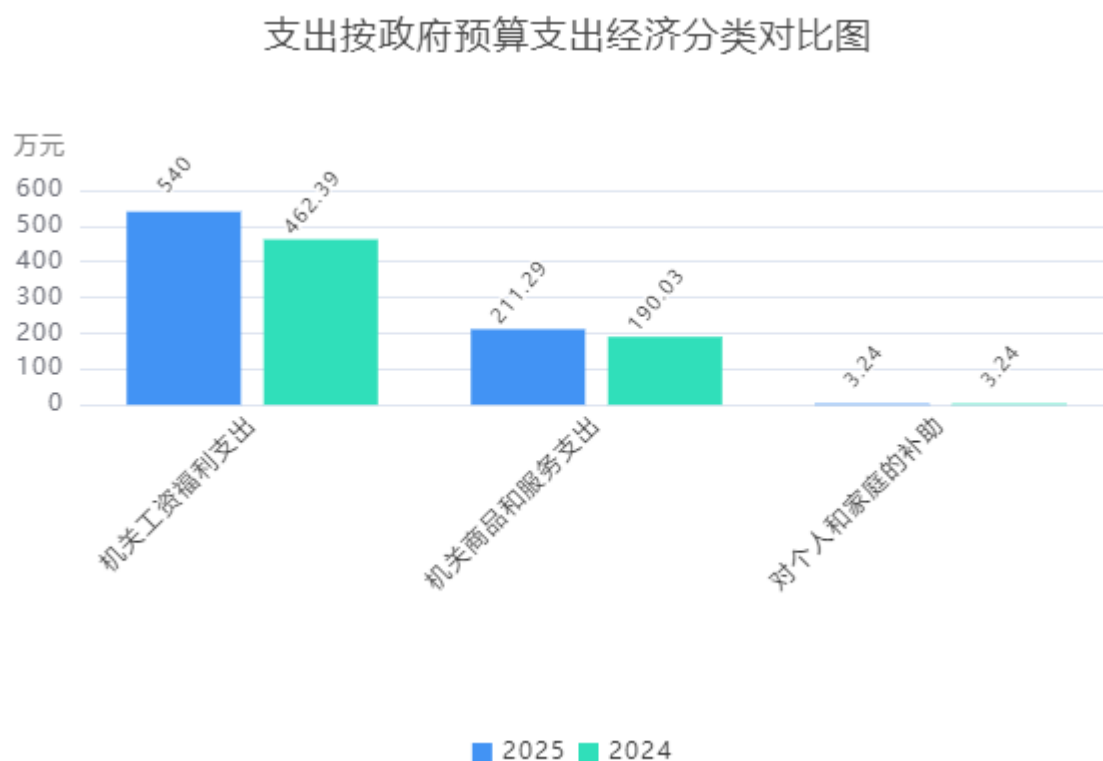
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出754.53万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）540.00万元，较上年增加77.61万元，增长16.78%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资基数调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）211.29万元，较上年增加21.26万元，增长11.19%，增长的主要原因是：人员变

动，人员工资基数调整；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年无增减。



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8.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.56%，下降的主要原因是：

压缩支出。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8.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.56%，下降的主要原因是：压缩支出；

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754.53万元，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57.00万元，较上年无增减。

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佳县委员会
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	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务
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	7,545,263.00	一、部门预算	7,545,263.00	一、部门预算	7,545,263.00	一、部门预算	7,545,263.00
1、财政拨款	7,545,263.00	1、一般公共服务支出	6,389,568.00	1、人员经费和公用经费支出	6,245,263.00	1、机关工资福利支出	5,399,983.00
(1)一般公共预算拨款	7,545,263.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,399,983.00	2、机关商品和服务支出	2,112,880.00
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	812,880.00	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	32,400.00	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	1,300,000.00	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	563,458.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	32,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,583.00	(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	465,654.00				
		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	7,545,263.00	本年支出合计	7,545,263.00	本年支出合计	7,545,263.00	本年支出合计	7,545,263.00
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	7,545,263.00	支出总计	7,545,263.00	支出总计	7,545,263.00	支出总计	7,545,263.00

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		7,545,263.00	7,545,263.00										
131	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室	7,545,263.00	7,545,263.00										
131001	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室	7,545,263.00	7,545,263.00										

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	7,545,263.00	7,545,263.00								
131	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室	7,545,263.00	7,545,263.00								
131001	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室	7,545,263.00	7,545,263.00								

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	7,545,263.00	一、财政拨款	7,545,263.00	一、财政拨款	7,545,263.00	一、财政拨款	7,545,263.00
1、一般公共预算拨款	7,545,263.00	1、一般公共服务支出	6,389,568.00	1、人员经费和公用经费支出	6,245,263.00	1、机关工资福利支出	5,399,983.00
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	5,399,983.00	2、机关商品和服务支出	2,112,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	812,880.00	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	32,400.00	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	1,300,000.00	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	563,458.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	32,400.00
		10、卫生健康支出	126,583.00	(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	465,654.00				
		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	7,545,263.00	本年支出合计	7,545,263.00	本年支出合计	7,545,263.00	本年支出合计	7,545,263.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,545,263.00	支出总计	7,545,263.00	支出总计	7,545,263.00	支出总计	7,545,263.00

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	7,545,263.00	5,675,263.00	570,000.00	1,300,000.00	
201	一般公共服务支出	6,389,568.00	4,519,568.00	570,000.00	1,300,000.00	
20102	政协事务	6,389,568.00	4,519,568.00	570,000.00	1,300,000.00	
2010201	行政运行	5,389,568.00	4,519,568.00	570,000.00	300,000.00	
2010203	机关服务	400,000.00			400,000.00	
2010206	参政议政	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	563,458.00	563,458.00			
20805	行政事业单位养老支出	555,019.00	555,019.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,019.00	555,019.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,439.00	8,439.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,439.00	8,439.00			
210	卫生健康支出	126,583.00	126,583.00			
21011	行政事业单位医疗	126,583.00	126,583.00			
2101101	行政单位医疗	126,583.00	126,583.00			
221	住房保障支出	465,654.00	465,654.00			
22102	住房改革支出	465,654.00	465,654.00			
2210201	住房公积金	465,654.00	465,654.00			

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				7,545,263.00	5,675,263.00	570,000.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出			5,399,983.00	5,399,983.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,429,871.00	2,429,871.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,672,781.00	1,672,781.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,916.00	140,916.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,019.00	555,019.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,583.00	126,583.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,439.00	8,439.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,654.00	465,654.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00			
302	商品和服务支出			2,112,880.00	242,880.00	570,000.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,785,000.00		485,000.00	1,300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85,000.00		85,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,880.00	242,880.00			
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			

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	6,245,263.00	5,675,263.00	570,000.00	
201	一般公共服务支出	5,089,568.00	4,519,568.00	570,000.00	
20102	政协事务	5,089,568.00	4,519,568.00	570,000.00	
2010201	行政运行	5,089,568.00	4,519,568.00	570,000.00	
2010203	机关服务				
2010206	参政议政				
208	社会保障和就业支出	563,458.00	563,458.00		
20805	行政事业单位养老支出	555,019.00	555,019.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,019.00	555,019.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,439.00	8,439.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,439.00	8,439.00		
210	卫生健康支出	126,583.00	126,583.00		
21011	行政事业单位医疗	126,583.00	126,583.00		
2101101	行政单位医疗	126,583.00	126,583.00		
221	住房保障支出	465,654.00	465,654.00		
22102	住房改革支出	465,654.00	465,654.00		
2210201	住房公积金	465,654.00	465,654.00		

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			6,245,263.00	5,675,263.00	570,000.00	
301	工资福利支出			5,399,983.00	5,399,983.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,429,871.00	2,429,871.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,672,781.00	1,672,781.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,916.00	140,916.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,019.00	555,019.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,583.00	126,583.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,439.00	8,439.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,654.00	465,654.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00		
302	商品和服务支出			812,880.00	242,880.00	570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	485,000.00		485,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85,000.00		85,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,880.00	242,880.00		
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		

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	1,300,000.00	
131	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室	1,300,000.00	
131001	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	购买公共服务经费	400,000.00	
	购买公共服务	400,000.00	保障机关正常工作运转
	机关文化和“书香政协”建设	300,000.00	
	机关文化和“书香政协”建设	300,000.00	机关文化和“书香政协”建设
	新春茶话会、委员活动、文史编辑、联络站建设和报纸订阅经费	600,000.00	
	新春茶话会、委员活动、文史编辑、联络站建设和报纸订阅	600,000.00	新春茶话会、委员活动、文史编辑、联络站建设和报纸订阅

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			
类	款	项					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						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					
						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 费								公务用车运行 维护费													
																				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											
						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费											
																						合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费	
合计		小计		因公出国 (境) 费用																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购买公共服务			
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		执行率分 值（10分 ）	
	其中：财政拨款		40			
	其他资金					
指标						
绩效	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	购买公共服务		40	
	产出指标	数量指标	通过政府采购人力资源服务公司		1家	
		质量指标	服务质量		符合要求	
		时效指标	开始和结束时间		2025年1月 开始， 2025年12 月结束	
	效益指标	社会效益 指标	机关办公环境和服务管理提升，促进机关履职能力提升。		正常发 挥	
		可持续影 响指标	保障机关正常运转时限		1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	机关工作人员满意度		≥95%	

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			中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室			
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	
	专项业务支出		130.00万元	130.00万元		
	基本支出		624.53万元	624.53万元		
	金额合计		754.53万元	754.53万元		
年度总体目标	1、召开一次全委会及四次常委会；组织政协委员参加政治理论、履职能力提升培训； 2、开展专题调研视察活动； 3、开展重点提案督办活动； 4、开展内容丰富、形式多样的党史学习教育活动； 5、做好机关党建、意识形态、党风廉政、联谊交流工作，协调配合中、省、市政协来佳考察调研等工作					
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	专项业务支出		130	
	产出指标	数量指标	人员经费保障职工人数		39人	
		质量指标	人员工资的发放		按工资标准执行	
		时效指标	人员工资发放完成时间		每月10日前	
	效益指标	社会效益指标	维持单位日常办公		满足单位需求	
		可持续影响指标	单位日常工作维护		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省 佳县委员会		实施期限	1年	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资 金总额：	130万元	年度资金总额 ：	130		
	其中：财 政拨款	130万元	其中：财政拨 款	130		
	其他资		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障机关履职能力、机关正常工作运转。			保障机关履职能力、机关正常工作运转。		
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	专项业务经费		130	
	产出指标	数量指标	通过政府采购人力资源服务公司		1家	
		质量指标	服务质量		符合要求	
		时效指标	采购完成时间		4月	
	效益指标	社会效益 指标	机关办公环境和服务管理提升，促进机关履职能力提升。		正常发挥	
		可持续影 响指标	机关干部职工和委员文化素养和阅读能力有所提升		长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	机关工作人员满意度		≥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。