

中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室
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、负责起草会议文件、工作计划、总结、综合性文稿，编印《靖边政协》；
- 2、负责组织、人事、老干部管理、文书档案、保密、督办工作；
- 3、负责以县政协名义举办的有关重大活动的组织协调工作；
- 4、承办党政机关、民主党派、人民团体等单位邀请政协领导参加有关会议和活动的联系、组织工作；
- 5、负责联系各民主党派、工商联工作；
- 6、办理接待委员的来信来访；
- 7、负责领导交办的其他有关事宜。
- 8、负责会议的服务工作；
- 9、负责省内外政协领导来靖参观、指导工作的接待任务；
- 10、负责政协机关财务、工资、财产管理、车辆管理及安全保卫、后勤服务等工作。
- 11、负责组织政协委员视察、调研活动，及时通报情况、引导委员撰写提案；
- 12、负责委员提案的征集、登记、分类、转办工作，检

查督促有关部门对委员提案的办理工作；

13、负责领导交办的其他有关事项。

（二）机构设置

我单位有6个内设机构：政协委员会办公室、提案和委员工作委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、文史法制和民族宗教委员会。

二、工作任务

2025年主要工作任务：

1、围绕中心，服务大局，认真履行政协三大职能。

2、认真做好反映社情民意工作，积极收集委员、群众反映的社情民意，做到及时整。

3、选定议题，充分准备，做好常委会议、主席会议及专项协商会的组织筹划工作。

4、通过召开学习会、座谈会、茶话会，对国内外时政大事、国家方针政策、法律法规和县上的基本情况、新生事物进行学习、讨论、交流。

5、协调做好各专门委员会组织政协委员开展视察、调研、考察等各种活动的服务工作。

6、严格执行中央《八项规定》，做好各类文件的起草、送发工作，提高会议质量和办事效率。

三、预算单位构成

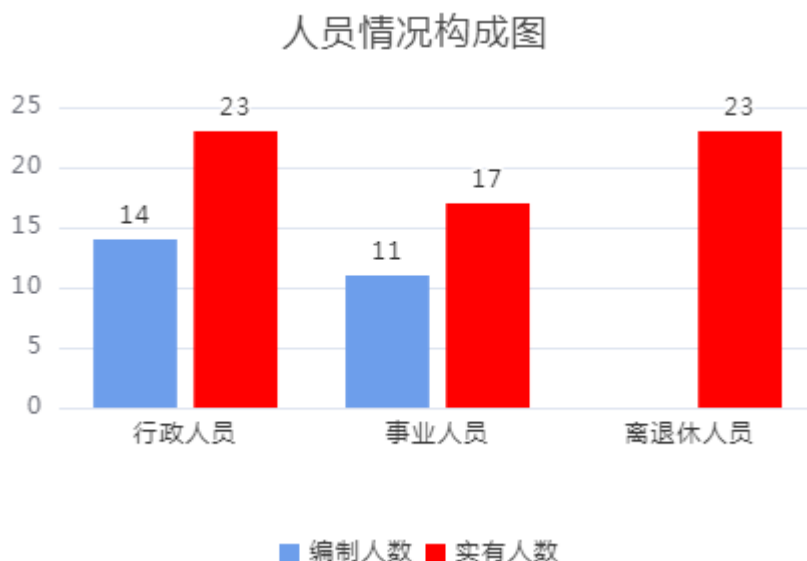
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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靖边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25人，其中行政编制14人，事业编制11人；实有人员40人，其中行政23人，事业17人。单位管理的离退休人员23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999.57万元，其中：一般公共预算拨款999.57万元，较上年增加99.19万元，增长

11.02%，增长的主要原因是：人员工资普调；本部门当年预算支出999.57万元，其中：一般公共预算拨款999.57万元，较上年增加99.19万元，增长11.02%，增长的主要原因是：人员工资普调。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入999.57万元，其中：一般公共预算拨款收入999.57万元，较上年增加99.19万元，增长11.02%，增长的主要原因是：人员工资普调；本部门当年财政拨款支出999.57万元，其中：一般公共预算拨款支出999.57万元，较上年增加99.19万元，增长11.02%，增长的主要原因是：人员工资普调。

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999.57万元，较上年增加99.19万元，增长11.02%，增长的主要原因是：人员工资普调。

（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999.57万元，其中：

1. 行政运行（2010201）659.09万元，较上年增加62.04万元，增长10.39%，增长的主要原因是：人员工资普调；

2. 政协会议（2010204）59.00万元，较上年增加3.00万元，增长5.36%，增长的主要原因是：委员增多，会议费增

加；

3. 其他政协事务支出（2010299）102.06万元，较上年增加6.46万元，增长6.76%，增长的主要原因是：委员增加委员活动费用增加；

4. 行政单位离退休（2080501）17.18万元，较上年增加2.22万元，增长14.84%，增长的主要原因是：科目调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.99万元，较上年增加1.54万元，增长2.78%，增长的主要原因是：退休人员增加；

6. 其他行政事业单位养老支出（2080599）15.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工勤人员养老保险；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年增加0.20万元，增长28.99%，增长的主要原因是：新增工勤人员工伤保险；

8. 行政单位医疗（2101101）38.52万元，较上年增加1.02万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员工资普调，医保缴费增多；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工勤人员医保；

10. 住房公积金（2210201）44.40万元，较上年增加1.28万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员工资普调，住房公积金增多。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

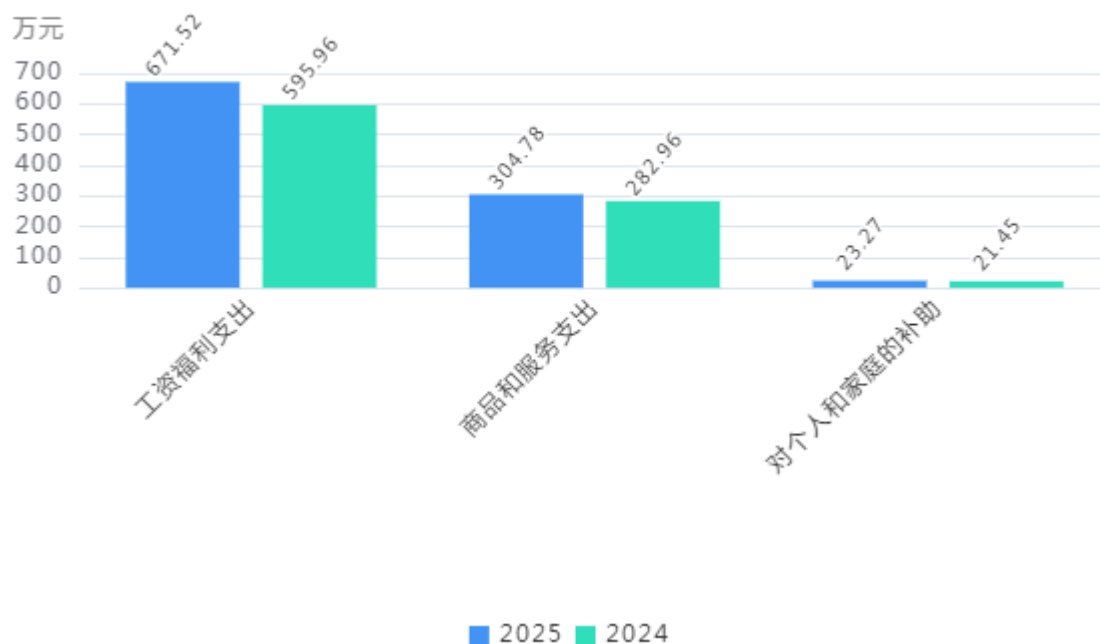
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出999.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）671.52万元，较上年增加75.56万元，增长12.68%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（2）商品和服务支出（302）304.78万元，较上年增加21.82万元，增长7.71%，增长的主要原因是：委员增多会议费和委员活动经费增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.27万元，较上年增加1.82万元，增长8.48%，增长的主要原因是：退休人员增多，退休人员医疗费补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



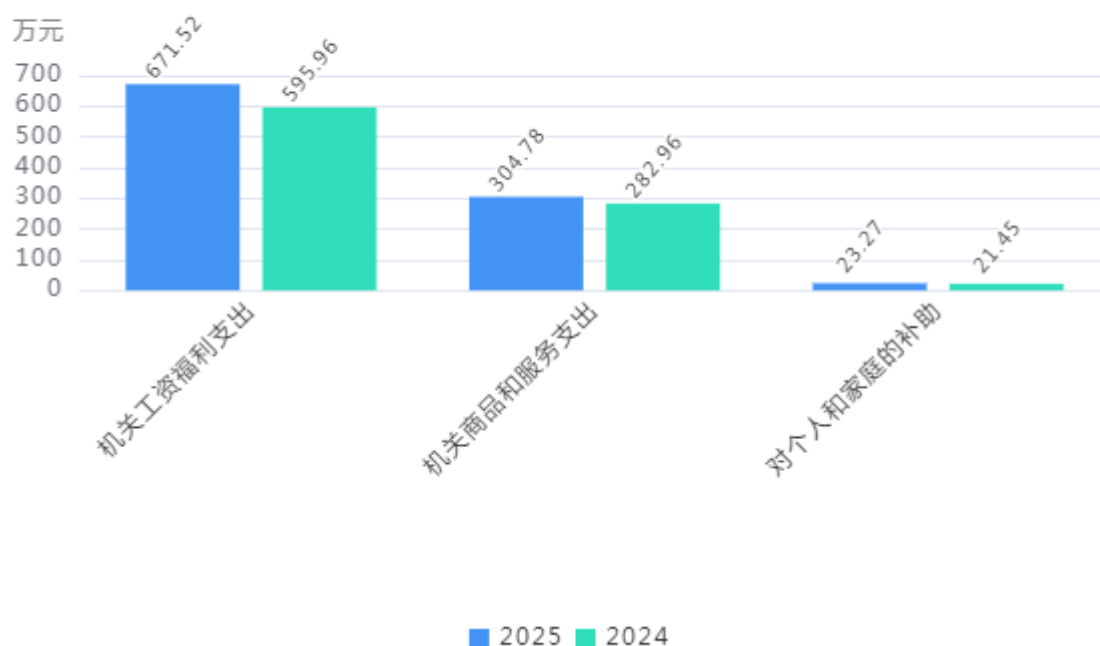
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出999.57万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）671.52万元，较上年增加75.56万元，增长12.68%，增长的主要原因是：人员工资普调；

(2) 机关商品和服务支出（502）304.78万元，较上年增加21.82万元，增长7.71%，增长的主要原因是：委员增多会议费和委员活动经费增多；

(3) 对个人和家庭的补助（509）23.27万元，较上年增加1.82万元，增长8.48%，增长的主要原因是：退休人员增多，退休人员医疗费补助增加。

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59.00万元，较上年增加3.00万元，增长5.36%，增长的主要原因是：政协委员和列席人员增多。

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。

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	靖边县政协十届四次会议费	2025年2月24日至2025年2月26	410	59.00	

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999.57万元，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143.72万元，较上年增加12.35万元，增长9.40%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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靖边县委员会办公室

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	不涉及
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	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	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	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	9,995,665.68	一、部门预算	9,995,665.68	一、部门预算	9,995,665.68	一、部门预算	9,995,665.68
1、财政拨款	9,995,665.68	1、一般公共服务支出	8,201,527.00	1、人员经费和公用经费支出	8,385,065.68	1、机关工资福利支出	6,715,216.64
(1)一般公共预算拨款	9,995,665.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,715,216.64	2、机关商品和服务支出	3,047,760.00
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	1,437,160.00	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	232,689.04	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	1,610,600.00	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	908,218.48	(2)商品和服务支出	1,610,600.00	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	232,689.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	441,962.44	(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	443,957.76				
		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	9,995,665.68	本年支出合计	9,995,665.68	本年支出合计	9,995,665.68	本年支出合计	9,995,665.68
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	9,995,665.68	支出总计	9,995,665.68	支出总计	9,995,665.68	支出总计	9,995,665.68

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	9,995,665.68	9,995,665.68										
102	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	9,995,665.68	9,995,665.68										
102001	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	9,995,665.68	9,995,665.68										

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	9,995,665.68	9,995,665.68								
102	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	9,995,665.68	9,995,665.68								
102001	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	9,995,665.68	9,995,665.68								

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	9,995,665.68	一、财政拨款	9,995,665.68	一、财政拨款	9,995,665.68	一、财政拨款	9,995,665.68
1、一般公共预算拨款	9,995,665.68	1、一般公共服务支出	8,201,527.00	1、人员经费和公用经费支出	8,385,065.68	1、机关工资福利支出	6,715,216.64
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	6,715,216.64	2、机关商品和服务支出	3,047,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,437,160.00	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	232,689.04	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	1,610,600.00	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	908,218.48	(2)商品和服务支出	1,610,600.00	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	232,689.04
		10、卫生健康支出	441,962.44	(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	443,957.76				
		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	9,995,665.68	本年支出合计	9,995,665.68	本年支出合计	9,995,665.68	本年支出合计	9,995,665.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,995,665.68	支出总计	9,995,665.68	支出总计	9,995,665.68	支出总计	9,995,665.68

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	9,995,665.68	6,947,905.68	1,437,160.00	1,610,600.00	
201	一般公共服务支出	8,201,527.00	5,153,767.00	1,437,160.00	1,610,600.00	
20102	政协事务	8,201,527.00	5,153,767.00	1,437,160.00	1,610,600.00	
2010201	行政运行	6,590,927.00	5,153,767.00	1,437,160.00		
2010204	政协会议	590,000.00			590,000.00	
2010299	其他政协事务支出	1,020,600.00			1,020,600.00	
208	社会保障和就业支出	908,218.48	908,218.48			
20805	行政事业单位养老支出	899,337.36	899,337.36			
2080501	行政单位离退休	171,847.00	171,847.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,931.36	569,931.36			
2080599	其他行政事业单位养老支出	157,559.00	157,559.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,881.12	8,881.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,881.12	8,881.12			
210	卫生健康支出	441,962.44	441,962.44			
21011	行政事业单位医疗	441,962.44	441,962.44			
2101101	行政单位医疗	385,153.44	385,153.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,809.00	56,809.00			
221	住房保障支出	443,957.76	443,957.76			
22102	住房改革支出	443,957.76	443,957.76			
2210201	住房公积金	443,957.76	443,957.76			

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			9,995,665.68	6,947,905.68	1,437,160.00	1,610,600.00	
301	工资福利支出			6,715,216.64	6,715,216.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,795,328.00	4,795,328.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,900.00	120,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,539.00	237,539.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,931.36	569,931.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,311.40	324,311.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	223,249.12	223,249.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443,957.76	443,957.76			
302	商品和服务支出			3,047,760.00		1,437,160.00	1,610,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		410,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	649,000.00		290,000.00	359,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	590,000.00			590,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
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	728,760.00		227,160.00	501,600.00	
303	对个人和家庭的补助			232,689.04	232,689.04			
30301	离休费	50905	离退休费	158,427.00	158,427.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,420.00	13,420.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,842.04	60,842.04			

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	8,385,065.68	6,947,905.68	1,437,160.00	
201	一般公共服务支出	6,590,927.00	5,153,767.00	1,437,160.00	
20102	政协事务	6,590,927.00	5,153,767.00	1,437,160.00	
2010201	行政运行	6,590,927.00	5,153,767.00	1,437,160.00	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	908,218.48	908,218.48		
20805	行政事业单位养老支出	899,337.36	899,337.36		
2080501	行政单位离退休	171,847.00	171,847.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,931.36	569,931.36		
2080599	其他行政事业单位养老支出	157,559.00	157,559.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,881.12	8,881.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,881.12	8,881.12		
210	卫生健康支出	441,962.44	441,962.44		
21011	行政事业单位医疗	441,962.44	441,962.44		
2101101	行政单位医疗	385,153.44	385,153.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,809.00	56,809.00		
221	住房保障支出	443,957.76	443,957.76		
22102	住房改革支出	443,957.76	443,957.76		
2210201	住房公积金	443,957.76	443,957.76		

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			8,385,065.68	6,947,905.68	1,437,160.00	
301	工资福利支出			6,715,216.64	6,715,216.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,795,328.00	4,795,328.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,900.00	120,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,539.00	237,539.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,931.36	569,931.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,311.40	324,311.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	223,249.12	223,249.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	443,957.76	443,957.76		
302	商品和服务支出			1,437,160.00		1,437,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		410,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	227,160.00		227,160.00	
303	对个人和家庭的补助			232,689.04	232,689.04		
30301	离休费	50905	离退休费	158,427.00	158,427.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,420.00	13,420.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,842.04	60,842.04		

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	1,610,600.00	
102	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	1,610,600.00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室	1,610,600.00	
	专用项目	1,610,600.00	
	县级专项业务经费	1,610,600.00	
	各界人士联谊会工作经费	80,000.00	各界人士联谊会工作经费
	靖边县各界人士书画院工作经费	80,000.00	靖边县各界人士书画院工作经费
	十届四次政协会议经费	590,000.00	十届四次政协会议经费
	县政协委员活动经费	209,000.00	县政协委员活动经费
	政协报及靖边文史编制加印等经费	150,000.00	政协报及靖边文史编制加印等经费
	政协委员交通补助	501,600.00	政协委员交通补助

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		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			
								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											
																						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																									
								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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											
						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																											

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			各界人士联谊会工作经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	搞好各界人士联谊				
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	≤8万元	15
	产出指标	数量指标	各界人士联谊	3次	15
		质量指标	搞好各界人士联谊	100%	10
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济社会事业健康发展	促进	10
		可持续影响指标	政协委员履职能力	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界人士满意度	100%	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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			靖边县各界人士书画院工作经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	靖边县各界人士书画院工作正常开展				
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	经济成本指标	预算控制数	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	保证书画院正常运转	1年	10
		质量指标	汇编县内绘画精品完成率	100%	10
		时效指标	项目期限	项目期限	10
	效益指标	社会效益指标	各界人士文化生活	持续提升	10
		可持续影响指标	委员履职能力	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界人士文满意度	100%	20

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员交通补助			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.16		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50.16		
		其他资金			
总体目标	目标 1：激励政协委员和提升委员待遇保障力度。 目标 2：激发政协委员工作热情和积极性。				
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	≤50.16万元	20
	产出指标	数量指标	补助人数	209人	10
		质量指标	补助发放率	100%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	新时期人民政协作用	提升	10
		可持续影响指标	政协委员履职能力	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥99%	20

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			十届四次政协会议经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	59.00	
			其他资金		
总体目标	圆满完成会议，提升委员履职能力				
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	≤59万元	20
	产出指标	数量指标	预计参会人数	≤410人	10
		质量指标	政协委员提案办结率	100%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	新时期人民政协作用	提升	10
		可持续影响指标	政协委员履职能力	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥99%	20

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县政协委员活动经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.90	
			其他资金		
总体目标	依据《中国人民政治协商会议章程》组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动				
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	经济成本指标	预算控制数	≤20.9万元	15
	产出指标	数量指标	委员人数	209人	15
		质量指标	政协委员提案办结率	100%	15
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	新时期人民政协作用	提升	10
		可持续影响指标	政协委员履职能力	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政协报及靖边文史编制加印等经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	出版印刷靖边文史，加印文史资料，出版大夏之声，订购政协报，政协杂志等				
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	≤15万元	10
	产出指标	数量指标	加印文史资料	2期	10
			订阅政协报	200份	10
		质量指标	任务完成率	100%	10
		时效指标	项目期限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	更好的发挥新时期人民政协作用	提升	10
		可持续影响指标	提升委员履职能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

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靖边县委员会办公室				
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	
	人员经费	保障人员经费正常发放	694.79	694.79		
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	143.72	143.72		
	政协十届四次次会议费、委员活动经费	保证各项目工作正常运转、提高政协委员建言献策水平和履行职责的能力	161.06	161.06		
金额合计			999.57	999.57		
年度总体目标	为继承和弘扬优秀传统文化，激发广大政协委员、机关干部、各界人士爱国热情和工作热情，提高政协委员建言献策水平和履行职责的能力，充分展示我县政协战线的良好精神风貌，更好的发挥新时期人民政协作用					
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	经济成本指标	预算控制数	≤999.57万元	10	
	产出指标	数量指标	召开政协常委会	≥6次	5	
			开展协商民主议政活动	≥10次	5	
			委员履职能力培训	≥2次	5	
			提案督办件数	≥10件	5	
			文史资料编撰工作	≥1辑	5	
			收集上报社情民意信息	≥15条	5	
			视察调研	≥5次	5	
		质量指标	政协委员提案办结率	100%	5	
			呈送的建议意见领导签批率	≥95%	5	
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	5	
	效益指标	社会效益指标	新时期人民政协作用	提升	10	
		可持续影响指标	政协委员履职能力	提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	5	
			提案办理委员满意度	≥95%	5	

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								
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。