

中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室 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

中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2. 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识的基本职责。

3. 负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在柞市政协委员活动。

4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

5. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

6. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7. 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8. 及时完成县委县政府安排的和美乡村建设工作任务。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室（下文简称本部门）现内设 5 个专委会（社法委、学文委、经济委、提案委、科教委）、1 个办公室和政协委员建言献策服务中心；属全额预算拨款单位。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的讲话精神，紧紧围绕县委十九届八次全会确定的各项工作重点，加强调查研究，积极建言资政，着力提高政治协商、民主监督、参政议政能力和水平，聚焦“六个重点”、提升“六大能力”，为柞水高质量发展、现代化建设贡献政协智慧力量。

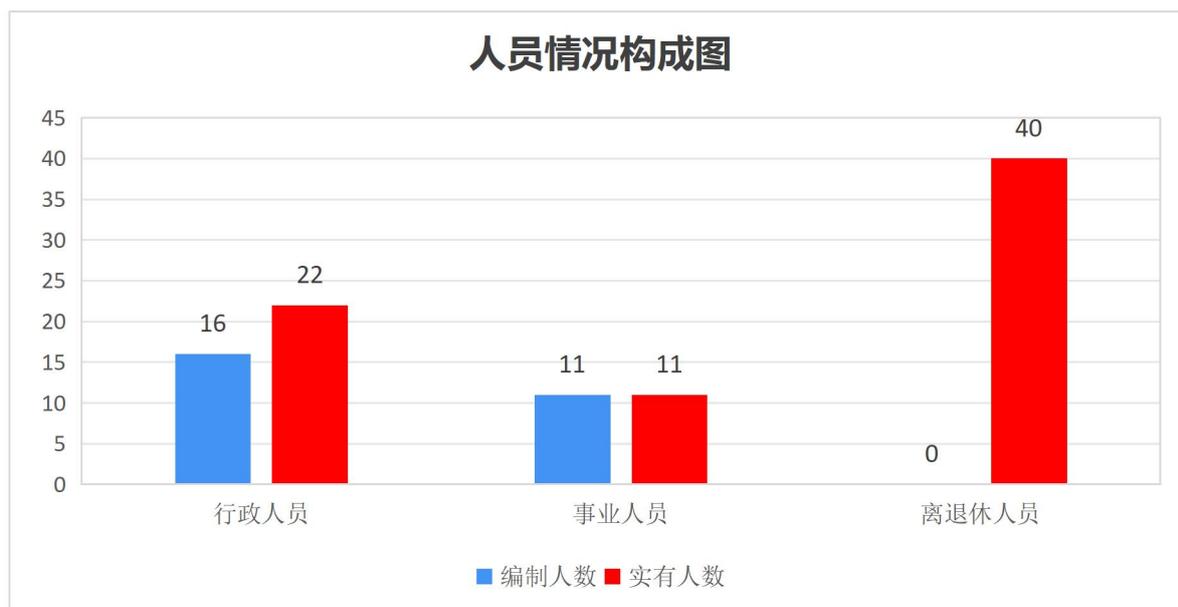
三、预算单位构成

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	部门本级 (机关)	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会 办公室(机关)

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 16 人，事业编制 11 人；实有人员 33 人，其中行政 22 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 40 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 568.97 万元，其中：一般公共预算拨款 568.97 万元，较上年减少 36.53 万元，下降 6.03%，下降的主要原因是：人员减少带来的人员经费减少和过紧日子严控支出；本部门当年预算支出 568.97 万元，其中：一般公共预算拨款 568.97 万元，较上年减少 36.53 万元，下降 6.03%，下降的主要原因是：人员减少带来的人员经费减少和过紧日子严控支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 568.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 568.97 万元，较上年减少 36.53 万元，下降 6.03%，下降的主要原因是：人员减少带来的人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 568.97 万元，其中：一般公共预算拨款支出 568.97 万元，较上年减少 36.53 万元，下降 6.03%，下降的主要原因是：人员减少带来的人员经费减少。

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 568.97 万元，较上年减少 36.53 万元，下降 6.03%，下降的主要原因是：人员减少带来的人员经费减少和过紧日子严控支出。

（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 568.97 万元，其中：

1. 行政运行（2010201）261.37 万元，较上年减少 176.73 万元，下降 40.34%，下降的主要原因是：人员减少带来的人员经费减少和过紧日子严控支出；

2. 政协会议（2010204）25 万元，较上年无增减；

3. 事业运行（2010250）81.54 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业运行和行政运行分开填报；

4. 其他政协事务支出（2010299）68.2 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照政协年度工作要点；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.71 万元，较上年减少 0.29 万元，下降 0.62%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.36万元，较上年减少0.14万元，下降0.6%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.14万元，较上年减少2.06万元，下降64.38%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 行政单位医疗（2101101）14.04万元，较上年减少4.36万元，下降23.7%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 事业单位医疗（2101102）7.39万元，较上年增加1.09万元，增长17.3%，增长的主要原因是：基数上调；

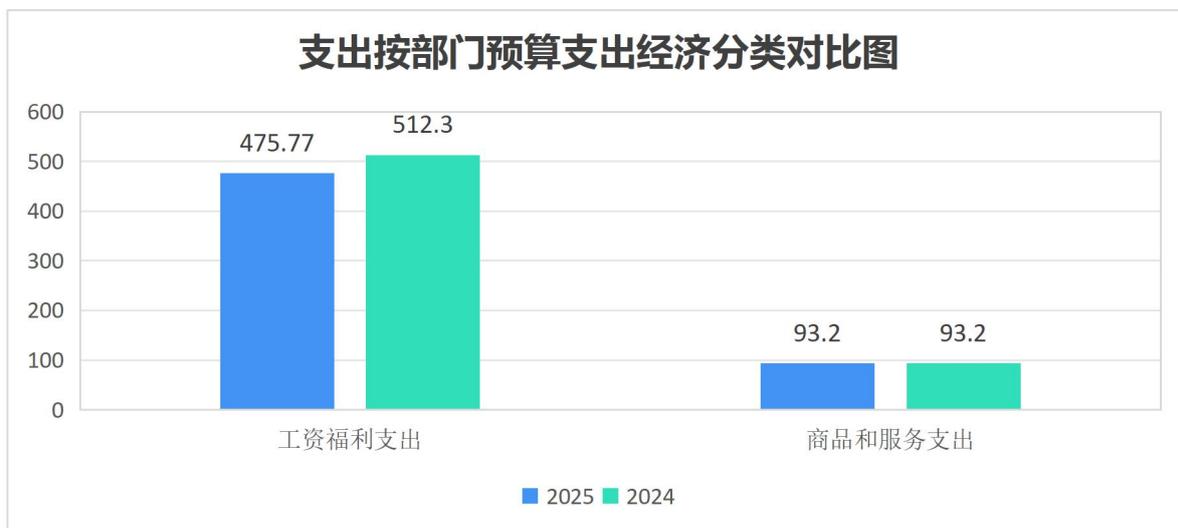
10. 住房公积金（2210201）40.22万元，较上年减少3.78万元，下降8.59%，下降的主要原因是：人员减少。

（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568.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）475.77万元，较上年减少36.53万元，下降7.13%，下降的主要原因是：人员减少；

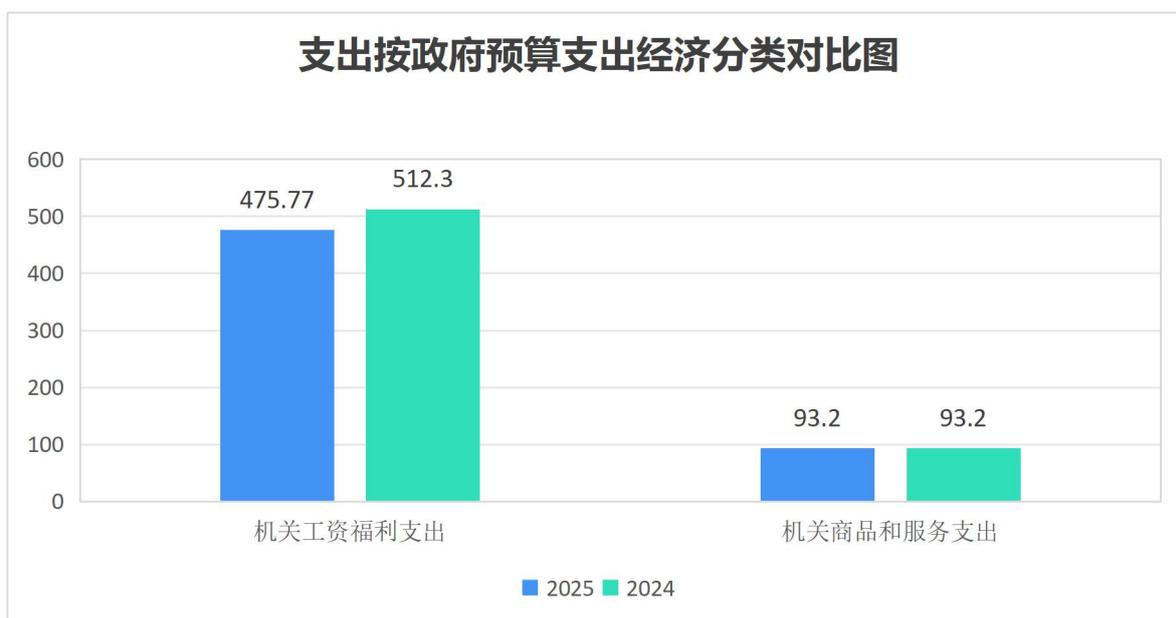
（2）商品和服务支出（302）93.2万元，较上年无增减。



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 568.97 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）475.77 万元，较上年减少 36.53 万元，下降 7.13%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）93.2 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 9.45 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 1.95 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 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 25 万元，较上年增加 25 万元，增长 100%，增长的主要原因是：去年未将政协会议的专项经费纳入会议费用预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 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	政协柞水县委员会第十届委员会第四次会议	2025 年 2 月 8 日	330	25	

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 3 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 568.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 34.5 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项公务接待（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。

十六、其他行业专业名词解释

市县委员活动及联络经费：为保障市县政协委员政治协商、参政议政等联络工作正常活动的项目经费，用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他等费用。

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柞水县委员会办公室

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
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	本部门本年度无政府采购
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	5,689,700.00	一、部门预算	5,689,700.00	一、部门预算	5,689,700.00	一、部门预算	5,689,700.00
1.财政拨款	5,689,700.00	1.一般公共服务支出	4,361,100.00	1.人员经费和公用经费支出	5,102,700.00	1.机关工资福利支出	4,757,700.00
(1)一般公共预算拨款	5,689,700.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	4,757,700.00	2.机关商品和服务支出	932,000.00
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	345,000.00	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		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	587,000.00	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	712,100.00	(2)商品和服务支出	587,000.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	214,300.00	(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	402,200.00				
		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	5,689,700.00	本年支出合计	5,689,700.00	本年支出合计	5,689,700.00	本年支出合计	5,689,700.00
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	5,689,700.00	支出总计	5,689,700.00	支出总计	5,689,700.00	支出总计	5,689,700.00

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	5,689,700.00	5,689,700.00										
102	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	5,689,700.00	5,689,700.00										
102001	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	5,689,700.00	5,689,700.00										

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	5,689,700.00	5,689,700.00								
102	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	5,689,700.00	5,689,700.00								
102001	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	5,689,700.00	5,689,700.00								

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	5,689,700.00	一、财政拨款	5,689,700.00	一、财政拨款	5,689,700.00	一、财政拨款	5,689,700.00
1. 一般公共预算拨款	5,689,700.00	1. 一般公共服务支出	4,361,100.00	1. 人员经费和公用经费支出	5,102,700.00	1. 机关工资福利支出	4,757,700.00
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	4,757,700.00	2. 机关商品和服务支出	932,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	345,000.00	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		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	587,000.00	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	712,100.00	(2) 商品和服务支出	587,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	214,300.00	(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	402,200.00				
		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	5,689,700.00	本年支出合计	5,689,700.00	本年支出合计	5,689,700.00	本年支出合计	5,689,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,689,700.00	支出总计	5,689,700.00	支出总计	5,689,700.00	支出总计	5,689,700.00

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	5,689,700.00	4,757,700.00	345,000.00	587,000.00	
201	一般公共服务支出	4,361,100.00	3,429,100.00	345,000.00	587,000.00	
20102	政协事务	4,361,100.00	3,429,100.00	345,000.00	587,000.00	
2010201	行政运行	2,613,700.00	2,613,700.00			
2010204	政协会议	250,000.00			250,000.00	
2010250	事业运行	815,400.00	815,400.00			
2010299	其他政协事务支出	682,000.00		345,000.00	337,000.00	
208	社会保障和就业支出	712,100.00	712,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	700,700.00	700,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,100.00	467,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,600.00	233,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00			
210	卫生健康支出	214,300.00	214,300.00			
21011	行政事业单位医疗	214,300.00	214,300.00			
2101101	行政单位医疗	140,400.00	140,400.00			
2101102	事业单位医疗	73,900.00	73,900.00			
221	住房保障支出	402,200.00	402,200.00			
22102	住房改革支出	402,200.00	402,200.00			
2210201	住房公积金	402,200.00	402,200.00			

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				5,689,700.00	4,757,700.00	345,000.00	587,000.00	
301	工资福利支出			4,757,700.00	4,757,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,611,600.00	1,611,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,008,800.00	1,008,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,900.00	527,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	280,800.00	280,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	467,100.00	467,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,600.00	233,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,300.00	214,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,400.00	11,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402,200.00	402,200.00			
302	商品和服务支出			932,000.00		345,000.00	587,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	327,500.00		50,500.00	277,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	135,000.00		75,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	250,000.00			250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,500.00		19,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		

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	5,102,700.00	4,757,700.00	345,000.00	
201	一般公共服务支出	3,774,100.00	3,429,100.00	345,000.00	
20102	政协事务	3,774,100.00	3,429,100.00	345,000.00	
2010201	行政运行	2,613,700.00	2,613,700.00		
2010204	政协会议				
2010250	事业运行	815,400.00	815,400.00		
2010299	其他政协事务支出	345,000.00		345,000.00	
208	社会保障和就业支出	712,100.00	712,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	700,700.00	700,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,100.00	467,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,600.00	233,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00		
210	卫生健康支出	214,300.00	214,300.00		
21011	行政事业单位医疗	214,300.00	214,300.00		
2101101	行政单位医疗	140,400.00	140,400.00		
2101102	事业单位医疗	73,900.00	73,900.00		
221	住房保障支出	402,200.00	402,200.00		
22102	住房改革支出	402,200.00	402,200.00		
2210201	住房公积金	402,200.00	402,200.00		

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				5,102,700.00	4,757,700.00	345,000.00	
301	工资福利支出			4,757,700.00	4,757,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,611,600.00	1,611,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,008,800.00	1,008,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,900.00	527,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	280,800.00	280,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	467,100.00	467,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,600.00	233,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,300.00	214,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,400.00	11,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402,200.00	402,200.00		
302	商品和服务支出			345,000.00		345,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,500.00		50,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,500.00		19,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	

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	587,000.00	
102	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	587,000.00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	587,000.00	
	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室	587,000.00	
	专用项目	587,000.00	
	两会会议经费	250,000.00	召开政协柞水县委员会第十届委员会第四次会议专项经费
	市县委员活动及联络专项经费	217,000.00	委员活动专项经费
	文史资料编纂	120,000.00	编撰柞水志

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	单位编码	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
						合计									

表 13

部门专项业务经费绩效目标表 (2025 年度)

项目名称		政协柞水县委员会第十届委员会第四次会议专项经费			
主管部门		政协柞水县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按时召开了第柞水县第十届委员会第四次委员会议 目标2: 听取和审议政协常委会报告、提案工作报告, 列席县人代会等事项的各项报告。 目标3: 会前、会中、会后三个环节, 努力做到零差错、零失误, 圆满完成了会议的各项议程。				
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	25	100%	10
		社会成本	经费使用率	100%	10
		生态环境成本	社会稳定发展	持续	10
	产出指标	数量指标	会议次数	1	5
		质量指标	讨论通过了政协常委会报告和提案报告, 通过了“三个决议”、“一府两院”报告	100%	10
		时效指标	会议时间	4	10
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展成效	增强	5
		社会效益指标	切实履行政协会议程, 按时召开了县政协第十届第四次委员会议, 听取审查“一府两院”报告, 发挥了政协委员政治协商、民主监督参政议政职能作用。	目标完成	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	为党委、政府重大决策提供意见建议	目标完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府、参会人员满意度	100%	10

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文史资料编纂及人员工资			
主管部门		政协柞水县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 投入财政资金6万元, 用于聘请文史资料编纂工作人员经费; 目标2: 投入财政资金6万元, 文史资料印刷经费。				
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	12	100%	10
		社会成本	经费使用率	100%	10
		生态环境成本	让各界人士了解柞水	持续	10
	产出指标	数量指标	文史资料项目	1	10
		质量指标	按时完成纂写和印刷	100%	10
		时效指标	项目完成时间	6个月	10
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展提供历史依据	增强	5
		社会效益指标	按时完成, 让群众受益	目标完成	5
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响 指标	无	无	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	纂写人员满意	100%	10

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市县委员活动及联络专项经费				
主管部门		政协柞水县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.7		执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.7			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 投入财政资金15.7万元, 用于市县政协委员活动经费; 目标2: 投入财政资金6万元, 外地政协来柞水联络活动经费。					
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	21.7		100%	10
		社会成本	经费使用率		100%	10
		生态环境成本	促进柞水经济又好又快发展		持续	10
	产出指标	数量指标	组织市县委员调研学习次数		26	10
		质量指标	保质保量完成外地政协来柞各类联络活动		100%	10
		时效指标	按时完成市县政协年度计划		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我县经济发展成效		增强	10
		社会效益指标	宣传推介柞水		目标完成	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界委员满意		100%	10

备注: 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柞水县委员会办公室			
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	投入342.91万元,用于在职财政供养人员33人2025年度全年的工资和2人遗属的生活补贴。	342.91	342.91		
任务2	投入132.86万元,用于在职正式财政供养人员2025年度的各个五险社会保障部分缴费以及住房公积金单位缴纳部分	132.86	132.86		
任务3	投入34.5万元,用于政协事务日常运转	34.5	34.5		
任务4	投入58.70万元,用于政协会议、文史资料撰写、市县委员活动	58.7	58.7		
金额合计		568.97	568.97		
年度 总体 目标	目标1:投入342.91万元,用于在职财政供养人员33人2025年度全年的工资和2人遗属的生活补贴。 目标2:投入132.86万元,用于在职正式财政供养人员2025年度的各个五险社会保障部分缴费以及住房公积金单位缴纳部分。 目标3:投入34.5万元,用于政协事务日常运转 目标4:投入58.70万元,用于政协会议、文史资料撰写、市县委员活动				
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	568.97	100%	10	
	社会成本	发挥政协力量	增强	10	
	生态环境成本	无	0	0	
产出指标	数量指标	按照上述的4个目标及年度任务,圆满完成年度预算资金的支出使用工作,达到预期效果	100%	10	
	质量指标	按照预算文件下达资金,保质保量完成相关任务	按时完成	10	
	时效指标	以上相关经费均按照规定进度及时效进行拨付支出,达到预期的任务目标,完成时效率	按责任清单完成	10	
效益指标	经济效益指标	节约支出,提高目标完成率	100%	10	
	社会效益指标	为党委、政府重大决策提供意见建议	增强	10	
	生态效益指标	无	0	0	
	可持续影响指标	为党委、政府重大决策提供意见建议	增强	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.达到县党委、政府、群众高度满意。 2.让职工工资福利待遇满意,安心投入工作。	100%	10	

备注: 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	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室专项资金					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室		实施期限	一年	执行率 分值 (10 分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	58.70	年度资金总额:	58.70		
	其中: 财政拨款	58.70	其中: 财政拨款	58.70		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标 1: 投入财政资金 12 万元, 用于聘请文史资料编纂工作人员经费; 目标 2: 投入财政资金 21.7 万元, 用于市县政协委员活动联络经费; 目标 3: 投入 25 万元, 按时召开政协柞水县第十届委员会第四次委员会会议。					
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	58.70		100%	10
		社会成本	无		0	0
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	3		100%	10
		质量指标	各专项工作能够保质保量完成, 完成率		100%	10
		时效指标	以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付, 达到预期目标, 时效完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	既定专项目标任务完成率		100%	10
		社会效益指标	确保各项工作任务高标准完成		100%	10
		生态效益指标	为党委、政府重大决策提供意见建议		稳步推进	10
		可持续影响指标	为党委、政府重大决策提供意见建议		98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到县党委、政府、群众高度满意		100%	10

备注: 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。