

附件3

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表
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（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	本部门不涉及专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	4,880,954.19	一、部门预算	4,880,954.19	一、部门预算	4,880,954.19	一、部门预算	4,880,954.19
1、财政拨款	4,880,954.19	1、一般公共服务支出	4,880,954.19	1、人员经费和公用经费支出	3,660,954.19	1、机关工资福利支出	3,296,094.19
(1)一般公共预算拨款	4,880,954.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,296,094.19	2、机关商品和服务支出	1,573,280.00
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	353,280.00	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	11,580.00	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	1,220,000.00	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	396,412.22	(2)商品和服务支出	1,220,000.00	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	11,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,054.29	(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	293,638.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,880,954.19	<b>本年支出合计</b>	4,880,954.19	<b>本年支出合计</b>	4,880,954.19	<b>本年支出合计</b>	4,880,954.19
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							
<b>收入总计</b>	4,880,954.19	<b>支出总计</b>	4,880,954.19	<b>支出总计</b>	4,880,954.19	<b>支出总计</b>	4,880,954.19





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	4,880,954.19	一、财政拨款	4,880,954.19	一、财政拨款	4,880,954.19	一、财政拨款	4,880,954.19
1、一般公共预算拨款	4,880,954.19	1、一般公共服务支出	4,031,849.00	1、人员经费和公用经费支出	3,660,954.19	1、机关工资福利支出	3,296,094.19
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	3,296,094.19	2、机关商品和服务支出	1,573,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	353,280.00	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	11,580.00	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	1,220,000.00	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	396,412.22	(2)商品和服务支出	1,220,000.00	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	11,580.00
		10、卫生健康支出	159,054.29	(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	293,638.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,880,954.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,880,954.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4880954.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,880,954.19</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,880,954.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,880,954.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4880954.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,880,954.19</b>

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	4,880,954.19	3,464,754.19	196,200.00	1,220,000.00	
2010201	行政运行	2,811,849.00	2,615,649.00	196,200.00		
2010204	政协会议	300,000.00			300,000.00	
2010299	其他政协事务支出	920,000.00			920,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,518.24	391,518.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,893.98	4,893.98			
2101101	行政单位医疗	159,054.29	159,054.29			
2210201	住房公积金	293,638.68	293,638.68			

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			4,880,954.19	3,464,754.19	196,200.00	1,220,000.00	
301	工资福利支出			3,296,094.19	3,296,094.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,446,989.00	2,446,989.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,518.24	391,518.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,054.29	159,054.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,893.98	4,893.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,638.68	293,638.68			
302	商品和服务支出			1,573,280.00	157,080.00	196,200.00	1,220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	287,000.00		17,000.00	270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,576.00		5,000.00	5,576.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	33,480.00			33,480.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	172,000.00		12,000.00	160,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,944.00			10,944.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,080.00	157,080.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205,200.00		15,200.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,580.00	11,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,580.00	11,580.00			

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	3,660,954.19	3,464,754.19	196,200.00	
2010201	行政运行	2,811,849.00	2,615,649.00	196,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,518.24	391,518.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,893.98	4,893.98		
2101101	行政单位医疗	159,054.29	159,054.29		
2210201	住房公积金	293,638.68	293,638.68		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,660,954.19	3,464,754.19	196,200.00	
301	工资福利支出			3,296,094.19	3,296,094.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,446,989.00	2,446,989.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,518.24	391,518.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,054.29	159,054.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,893.98	4,893.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,638.68	293,638.68		
302	商品和服务支出			353,280.00	157,080.00	196,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,080.00	157,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
303	对个人和家庭的补助			11,580.00	11,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,580.00	11,580.00		

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	1,220,000.00	**
112	中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室	1,220,000.00	
112001	中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室	1,220,000.00	
-	中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室	1,220,000.00	
	县级资金	1,220,000.00	
	机关运行保障经费	820,000.00	保障机关正常运行。主要用于机关党建、学习、宣传等日常事务，政协退休老干部活动，工会活动，文史资料编撰，文史馆布展等硬性工作要求，机关保洁、食堂等后勤事务，聘用人员工资等事务，以及县委、县政府安排的招商引资、乡村振兴帮扶等中心工作。
	委员工作室运行经费	100,000.00	按照汉中市《政协委员工作室建设工作实施意见》、《政协汉中市委员会关于委员工作室分类建设和制度化运行的实施办法》，建成10个政协委员工作室，保障工作正常运转，开展工作。
	政协会议费	300,000.00	组织召开县政协十四届五次全委会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会议、与社会各界联系座谈会议等会议。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协会议费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	组织召开县政协十四届五次全委会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会议、各类协商座谈会与社会各界联系座谈会等会议。				
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	会议费支出	≤30万	20
	产出指标	数量指标	县政协十四届五次全委会议参会人数	≥总参会人数90%	5
			县政协十四届五次全委会议会期	≤3天	5
		质量指标	完成会议议程率	100%	10
		时效指标	会议时间	2025年1-3月	10
	效益指标	社会效益指标	为县委、县政府建言献策,推进略阳经济社会高质量发展	90%	15
		可持续影响指标	发挥政协委员参政议政职能,提高建言资政水平,持续服务社会发展	90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	10

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关运行保障经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	82		
		其他资金			
年度目标	保障机关正常运行。主要用于机关党建、学习、宣传等日常事务,工会活动,文史资料编撰,文史馆布展等硬性工作要求;组织县政协委员调研视察,对全县有关重点难点问题进行全面深入探讨分析,反映社情民意,为推进全县经济社会发展建言献策;保障机关保洁、食堂、驾驶员等临聘人员工资及社会保险的发放缴纳,以及县委、县政府安排的招商引资、乡村振兴帮扶等中心工作。				
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	机关运行保障经费支出	≤82万	20
	产出指标	数量指标	开展委员调研视察	≥6次	5
			开展委员联络组活动,组织委员开会、学习考察,提高建言资政水平	≥4次	5
		质量指标	通过视察调研,形成调研报告,为县委、县政府决策提供科学参考	≥4件	10
		时效指标	资金支出时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	服务略阳经济发展	≥90%	10
		社会效益指标	促进全县社会经济事业健康发展	有所发展	5
			政协委员履职尽责效率	有所提升	5
		可持续影响指标	持续提升政协机关的生机和活力,推动工作高效运转	明显提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	委员及机关干部满意度	≥90%	10	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	委员工作室运行经费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	保障全县11个委员工作室正常运行, 推进政协协商民主向基层延伸, 向群众延伸。通过不断完善创建机制, 提升履职水平, 打造新时代略阳政协“秦商量”“协商有略”协商议政工作品牌。				
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	委员工作室运行经费支出	≤10万	20
	产出指标	数量指标	建成政协委员工作室数量	11个	5
			政协委员工作室为民办实事数量	≥11件	5
		质量指标	充分调动委员履职积极性、主动性、创造性, 通过开展丰富多彩的活动, 不断提升委员工作室整体服务效能	100%	5
			聚焦界别工作、党政中心重点、群众关注热点、社会治理难点, 开展“微协商”, 提升解决群众难题能力	100%	5
	时效指标	资金支付率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	凝聚电商协会、青企协会、工商界企业能量, 为全县经济健康发展贡献力量	≥90%	10
		社会效益指标	发挥委员工作室职能作用, 助力全县经济高质量发展	≥90%	10
		可持续影响指标	持续稳步推进委员工作室扩面提质增效	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	委员及群众满意度	≥90%	10	

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略阳县委员会办公室				
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	
	人员支出	人员工资支出	346.48万元	346.48万元		
	公用经费	保障机关正常运转	19.62万元	19.62万元		
	专项支出	保障项目顺利实施	122.00万元	122.00万元		
	金额合计		488.10万元	488.10万元		
年度 总体 目标	认真履行县政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能。确保县政协十四届五次全委会、常务委员会、主席会议以及其他重要会议的顺利召开,做好机关各项活动的组织和服务等工作;做好全体会议、常务委员会、主席会议决议、决定的具体组织实施等工作;做好县政协委员视察调研、提案建议、社情民意信息反映,以及文史资料征集编撰等履行三大职能的协调保障工作;做好与县委、县人大、县政府有关部门和省市政协的工作联系,加强社会各界思想政治引领、广泛凝聚共识。					
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	各项费用成本		不超预算金额	20
	产出指标	数量指标	召开政协十四届五次全委会议		1次	2
			组织委员开展履职活动		≥5次	2
			高质量提交调研报告数量		≥4件	3
			保障委员工作室正常运行		11个	2
		质量指标	完成政协会议既定议程		100%	2
			提案办理满意率		95%	2
			开展调研视察工作质量		100%	3
			各项工作预期目标完成率		100%	5
	时效指标	政协全委会召开时间		2025年1月-3月	3	
		委员参加履职活动时间		2025年1月-12月	3	
		资金支出时限		按财政要求进度支付	3	
	效益指标	经济效益指标	为县委、县政府建言献策,推进略阳经济社会高质量发展		≥90%	10
		社会效益指标	通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,激发社会合力,保障人民当家作主,彰显民主生机和活力		效果良好	10
		可持续影响指标	发挥政协委员参政议政职能,提高建言资政水平,持续服务社会发展		95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及机关干部满意度		≥90%	5	
		群众满意度		≥90%	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。

表15

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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。