

附件3

2026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预算，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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	本部门不涉及专项收支预算金，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	5,701,300.00	一、财政拨款	5,701,300.00	一、财政拨款	5,701,300.00	一、财政拨款	5,701,300.00
1、一般公共预算拨款	5,701,300.00	1、一般公共服务支出	4,657,700.00	1、人员经费和公用经费支出	4,461,300.00	1、机关工资福利支出	4,074,700.00
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	4,074,700.00	2、机关商品和服务支出	1,598,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	382,100.00	3、机关资本性支出	23,500.00
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	4,500.00	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	1,240,000.00	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	484,000.00	(2)商品和服务支出	1,216,500.00	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	4,500.00
		10、卫生健康支出	196,600.00	(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	23,500.00		
		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	363,000.00				
		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	5,701,300.00	本年支出合计	5,701,300.00	本年支出合计	5,701,300.00	本年支出合计	5,701,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,701,300.00	支出总计	5,701,300.00	支出总计	5,701,300.00	支出总计	5,701,300.00

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	5,701,300.00	4,274,100.00	187,200.00	1,240,000.00	
2010201	行政运行	3,417,700.00	3,230,500.00	187,200.00		
2010204	政协会议	300,000.00			300,000.00	
2010299	其他政协事务支出	940,000.00			940,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,000.00	484,000.00			
2101101	行政单位医疗	196,600.00	196,600.00			
2210201	住房公积金	363,000.00	363,000.00			

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			5,701,300.00	4,274,100.00	187,200.00	1,240,000.00	
301	工资福利支出			4,074,700.00	4,074,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,825,700.00	1,825,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849,300.00	849,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,000.00	350,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	484,000.00	484,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,600.00	196,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,100.00	6,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	363,000.00	363,000.00			
302	商品和服务支出			1,598,600.00	194,900.00	187,200.00	1,216,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,076.00		15,000.00	219,076.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85,000.00		10,000.00	75,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
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	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	33,480.00			33,480.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	155,000.00		10,000.00	145,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
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	183,000.00			183,000.00	

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	274,900.00	194,900.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,200.00		11,200.00	105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			
310	资本性支出			23,500.00			23,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	23,500.00			23,500.00	

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	4,461,300.00	4,274,100.00	187,200.00	
2010201	行政运行	3,417,700.00	3,230,500.00	187,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,000.00	484,000.00		
2101101	行政单位医疗	196,600.00	196,600.00		
2210201	住房公积金	363,000.00	363,000.00		

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			4,461,300.00	4,274,100.00	187,200.00	
301	工资福利支出			4,074,700.00	4,074,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,825,700.00	1,825,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849,300.00	849,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,000.00	350,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	484,000.00	484,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,600.00	196,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,100.00	6,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	363,000.00	363,000.00		
302	商品和服务支出			382,100.00	194,900.00	187,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	194,900.00	194,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	1,240,000.00	
112	中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室	1,240,000.00	
112001	中国人民政治协商会议陕西省略阳县委员会办公室	1,240,000.00	
	专用项目	1,240,000.00	
	县级资金	1,240,000.00	
	机关运行保障经费	920,000.00	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，工会活动，文史资料编撰，文史馆布展等硬性工作要求；保障全县11个委员工作室日常运行，推进政协协商民主向基层延伸，向群众延伸；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。
	预算绩效评价结果应用奖励	20,000.00	根据县财政预算绩效评价文件要求开展项目
	政协会议费	300,000.00	组织召开县政协十四届六次全委会议、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

(2026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六次全委会议、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	会议费成本	≤30万	20
	产出指标	数量指标	政协十四届六次会议参会人数	≥政协章程规定参会人数	5
			政协十四届六次会议会期	≤3天	5
		质量指标	完成会议议程率	100%	10
			会议质量要求	全面完成大会议程, 完成各类决议决策, 服务全县中心工作	10
		时效指标	政协十四届六次会议召开时间	2026年1-3月	10
	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	对经济社会高质量发展起到促进作用	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	持续服务社会发展	10
	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

(2026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:	92	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	92		
		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; 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; 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	≤92万	20
	产出指标	数量指标	开展委员调研视察	≥8次	4
			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	≥6次	3
			保障委员工作室正常运行	11个	3
		质量指标	推进机关正常运行	运行率100%	5
			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	≥8件	5
	时效指标	工作完成时限	2026年12月底前	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	有所促进	5
			政协委员履职尽责效率	明显提升	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	政协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

(2026年度)

项目名称		预算绩效评价结果应用奖励			
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:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	鼓励积极实施财政资金执行预算项目绩效评价, 加强对预算执行全过程监督。				
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	项目成本	≤2万	20
	产出指标	数量指标	按要求完成预算项目绩效评价	按要求时限及时完成	15
		质量指标	预算绩效评价质量	不断提升	5
		时效指标	任务完成时限	2026年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	预算支出效益	效益明显提升	15
		社会效益指标	促进财政资金合理合规使用	合规率达100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	15

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（单位）整体支出绩效目标表

（2026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	427.41万元	427.41万元		
	公用经费	保障机关正常运转	18.72万元	18.72万元		
	专项支	保障项目顺利实施	124.00万元	124.00万元		
金额合计			570.13万元	570.13万元		
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。确保县政协十四届六次全委会、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、常务委员会会议、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；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；完成县委、县政府安排的招商引资、乡村振兴帮扶等中心工作；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	人员及公用经费、项目成本		≤570.13万	20
	产出指标	数量指标	召开政协十四届六次全委会议		1次	2
			组织委员开展履职活动		≥6次	3
			高质量提交调研报告数量		≥5件	3
			保障委员工作室正常运行		11个	2
		质量指标	保障机关全年正常运转率		100%	2
			完成政协会议既定议程		100%	2
			提案办理满意率		≥95%	3
	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		≥5件	3		
	时效指标	按照工作计划全面完成年度各项工作任务		100%	10	
	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		对经济社会高质量发展起到促进作用	5
		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	5
		生态效益指标	控制机关运行成本，节约水电		持续改善	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		持续服务社会发展	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		≥95%	5	
		群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。