

中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室

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. 负责政协太白县委员会全体会议、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。
2. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
3. 研究统一战线和人民政协理论、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。
4. 负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5. 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。
6. 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
7. 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。
8. 负责与中共太白县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。
9. 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10. 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

县政协机关设置一办五委，分别为政协太白县委员会办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

二、工作任务

2025年将着重做好以下工作：一是持续提升学习质效。坚持“第一议题”制度，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神等内容，常态化推进党纪学习教育，持续引导机关党员干部学深悟透、笃行实干，进一步强化理论武装，升华思想境界，提高履职能力和工作本领。

二是持续深化党建工作。始终把落实机关党建主体责任作为纵深推进全面从严治党的重要抓手，自觉把党建工作与业务工作同研究、同部署、同安排，确保办公室各项工作方向明、效果实、质量高。有效发挥“关键少数”示范带动作用

用，层层抓好责任落实，形成上下贯通联动、守责负责尽责的党建工作格局。持续督促指导机关党支部落实“三会一课”等制度，推动党的组织生活进一步制度化、规范化、常态化。扎实做好2025年“双报到”和党员进社区等党建活动，引领在职党员常态化参与基层治理和志愿服务，不断发挥党员先锋模范作用。

三是持续优化工作效能。紧贴实际工作需求，进一步做到吃透“上情”、熟悉“内情”、掌握“下情”，不断增强参谋的主动性、实效性和针对性。坚持精益求精、细致耐心的工作态度，从更高层次、更高标准做好办文办会、视察调研、服务保障、督办落实等工作。进一步强化办公室按制度办事、按程序办事的工作机制，推动形成科学严谨、规范有序、执行高效的工作格局，确保各项工作提质增效。

四是持续抓好队伍管理。坚持以党性教育为重点、作风教育为根本、廉洁教育为关键，深入学习中央八项规定精神及其实施细则和中央列出违反八项规定清单，常态化通过集中学习、警示教育等多种形式，引导机关党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。始终把干部监督管理融入日常、抓在经常、管在平常，结合干部绩效管理、年度考核等工作，持续做细做实经常性监督，综合运用谈心谈话、提醒批评等方式，不断抓实干部管理的关键环节，持续释放严的信号，营造严的氛围，着力建强过硬干部队伍。

五是持续做好社情民意工作。紧紧围绕全县中心任务和重点工作，着眼人民群众急难愁盼问题，把反映社情民意信

息工作摆在更加突出的位置，进一步加强组织领导、强化力量配置、完善激励引导，不断推进县政协办公室社情民意信息工作的规范化、程序化、制度化建设，力求撰写更多精品信息。

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。

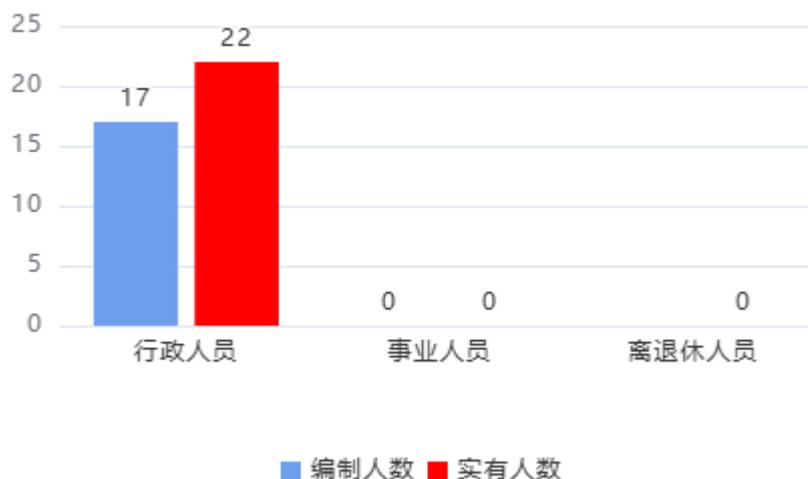
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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太白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17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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383.88万元，其中：一般公共预算拨款383.88万元，较上年减少21.81万元，下降5.38%，下降的主要原因是：2025年度委员视察经费实行单列；本部门当年预算支出383.88万元，其中：一般公共预算拨款383.88万元，较上年减少21.81万元，下降5.38%，下降的主要原因是：2025年度委员视察经费实行单列。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入383.88万元，其中：一般公共预算拨款收入383.88万元，较上年减少21.81万元，下降5.38%，下降的主要原因是：2025年度委员视察经费实行单列；本部门当年财政拨款支出383.88万元，其中：一般公共预算拨款支出383.88万元，较上年减少21.81万元，下降5.38%，下降的主要原因是：2025年度委员视察经费实行单列。

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383.88万元，较上年减少21.81万元，下降5.38%，下降的主要原因是：2025年度委员视察经费实行单列。

（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383.88万元，其中：

1. 行政运行（2010201）274.26万元，较上年减少1.65万元，下降0.60%，下降的主要原因是：2024年度人员退休带来的工资支出下降；

2. 委员视察（2010205）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度委员视察经费实行单列；

3. 其他政协事务支出（2010299）0.14万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.62万元，较上年增加0.10万元，增长0.27%，增长的主要原因是：在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等社保缴费相应增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.31万元，较上年增加0.05万元，增长0.27%，增长的主要原因是：在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等社保缴费相应增加；

6. 行政单位医疗（2101101）18.37万元，较上年增加0.02万元，增长0.11%，增长的主要原因是：在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等

社保缴费相应增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.79万元，较上年无增减；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年减少0.60万元，下降33.71%，下降的主要原因是：我单位选调生已入住人才公寓，2025年度不再列支选调生住房补贴；

9. 住房公积金（2210201）28.20万元，较上年增加0.27万元，增长0.97%，增长的主要原因是：在职人员工资正常晋升及随工资晋升计提的养老保险、职业年金、公积金等社保缴费相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

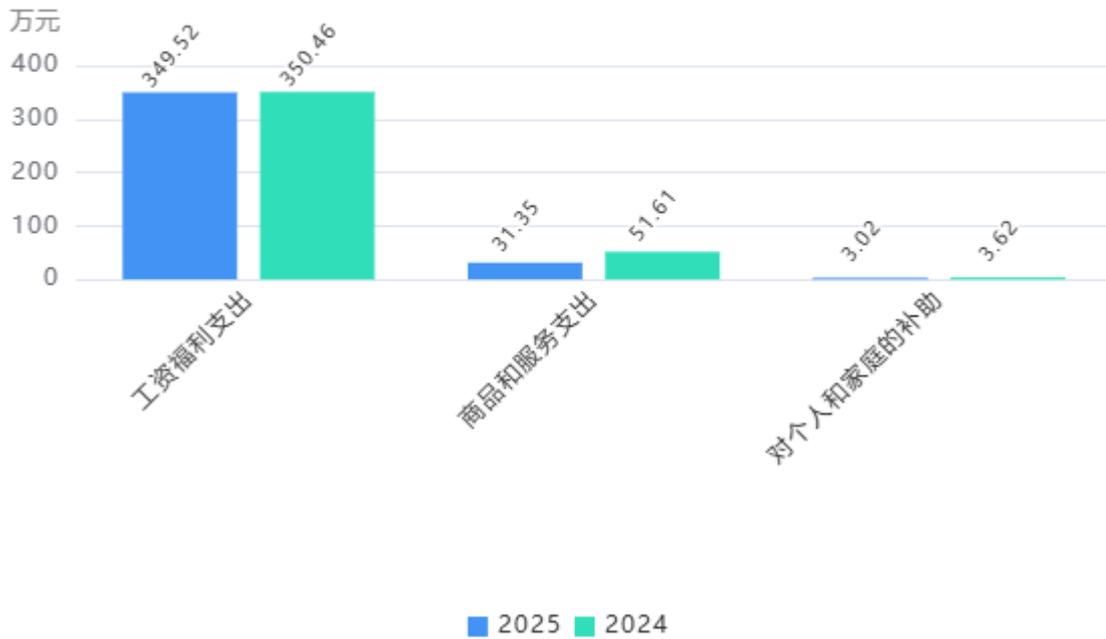
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出383.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）349.52万元，较上年减少0.94万元，下降0.27%，下降的主要原因是：2024年度人员退休带来的工资支出下降；

（2）商品和服务支出（302）31.35万元，较上年减少20.26万元，下降39.26%，下降的主要原因是：2025年度委员视察经费实行单列；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.02万元，较上年减少0.60万元，下降16.57%，下降的主要原因是：我单位选调生已入住人才公寓，2025年度不再列支选调生住房补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图



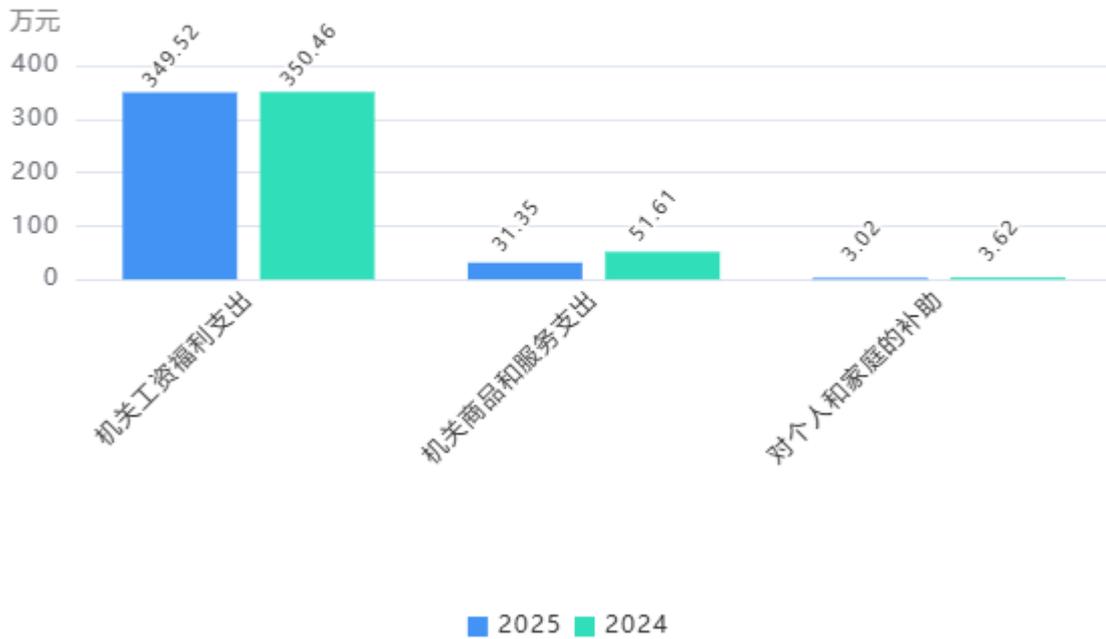
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出383.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）349.52万元，较上年减少0.94万元，下降0.27%，下降的主要原因是：2024年度人员退休带来的工资支出下降；

（2）机关商品和服务支出（502）31.35万元，较上年减少20.26万元，下降39.26%，下降的主要原因是：2025年度委员视察经费实行单列；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.02万元，较上年减少0.60万元，下降16.57%，下降的主要原因是：我单位选调生已入住人才公寓，2025年度不再列支选调生住房补贴。

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5.89万元，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0.89万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款383.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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13.50万元，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太白县委员会办公室

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，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，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	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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	3,838,833.00	一、部门预算	3,838,833.00	一、部门预算	3,838,833.00	一、部门预算	3,838,833.00
1、财政拨款	3,838,833.00	1、一般公共服务支出	2,744,073.00	1、人员经费和公用经费支出	3,838,833.00	1、机关工资福利支出	3,495,173.00
(1)一般公共预算拨款	3,838,833.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,495,173.00	2、机关商品和服务支出	313,480.00
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	313,480.00	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	30,180.00	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		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	549,288.00	(2)商品和服务支出		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	30,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	251,664.00	(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	11,760.00	(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	282,048.00				
		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	3,838,833.00	本年支出合计	3,838,833.00	本年支出合计	3,838,833.00	本年支出合计	3,838,833.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	3,838,833.00	支出总计	3,838,833.00	支出总计	3,838,833.00	支出总计	3,838,833.00

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	3,838,833.00	3,838,833.00										
305	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室	3,838,833.00	3,838,833.00										
305001	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室	3,838,833.00	3,838,833.00										

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	3,838,833.00	3,838,833.00								
305	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室	3,838,833.00	3,838,833.00								
305001	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室	3,838,833.00	3,838,833.00								

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	3,838,833.00	一、财政拨款	3,838,833.00	一、财政拨款	3,838,833.00	一、财政拨款	3,838,833.00
1、一般公共预算拨款	3,838,833.00	1、一般公共服务支出	2,744,073.00	1、人员经费和公用经费支出	3,838,833.00	1、机关工资福利支出	3,495,173.00
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	3,495,173.00	2、机关商品和服务支出	313,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	313,480.00	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	30,180.00	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		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	549,288.00	(2)商品和服务支出		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	30,180.00
		10、卫生健康支出	251,664.00	(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	11,760.00	(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	282,048.00				
		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	3,838,833.00	本年支出合计	3,838,833.00	本年支出合计	3,838,833.00	本年支出合计	3,838,833.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,838,833.00	支出总计	3,838,833.00	支出总计	3,838,833.00	支出总计	3,838,833.00

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	3,838,833.00	3,703,833.00	135,000.00		
201	一般公共服务支出	2,744,073.00	2,609,073.00	135,000.00		
20102	政协事务	2,744,073.00	2,609,073.00	135,000.00		
2010201	行政运行	2,742,633.00	2,607,633.00	135,000.00		
2010299	其他政协事务支出	1,440.00	1,440.00			
208	社会保障和就业支出	549,288.00	549,288.00			
20805	行政事业单位养老支出	549,288.00	549,288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,192.00	366,192.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,096.00	183,096.00			
210	卫生健康支出	251,664.00	251,664.00			
21011	行政事业单位医疗	251,664.00	251,664.00			
2101101	行政单位医疗	183,744.00	183,744.00			
2101103	公务员医疗补助	67,920.00	67,920.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
221	住房保障支出	282,048.00	282,048.00			
22102	住房改革支出	282,048.00	282,048.00			
2210201	住房公积金	282,048.00	282,048.00			

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				3,838,833.00	3,703,833.00	135,000.00		
301	工资福利支出			3,495,173.00	3,495,173.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185,000.00	1,185,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832,768.00	832,768.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344,701.00	344,701.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,192.00	366,192.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,096.00	183,096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,744.00	183,744.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,920.00	67,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,052.00	5,052.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,048.00	282,048.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,652.00	44,652.00			
302	商品和服务支出			313,480.00	178,480.00	135,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	76,100.00		76,100.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,900.00		8,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,480.00	178,480.00			
303	对个人和家庭的补助			30,180.00	30,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	3,838,833.00	3,703,833.00	135,000.00	
201	一般公共服务支出	2,744,073.00	2,609,073.00	135,000.00	
20102	政协事务	2,744,073.00	2,609,073.00	135,000.00	
2010201	行政运行	2,742,633.00	2,607,633.00	135,000.00	
2010299	其他政协事务支出	1,440.00	1,440.00		
208	社会保障和就业支出	549,288.00	549,288.00		
20805	行政事业单位养老支出	549,288.00	549,288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,192.00	366,192.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,096.00	183,096.00		
210	卫生健康支出	251,664.00	251,664.00		
21011	行政事业单位医疗	251,664.00	251,664.00		
2101101	行政单位医疗	183,744.00	183,744.00		
2101103	公务员医疗补助	67,920.00	67,920.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	282,048.00	282,048.00		
22102	住房改革支出	282,048.00	282,048.00		
2210201	住房公积金	282,048.00	282,048.00		

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			3,838,833.00	3,703,833.00	135,000.00	
301	工资福利支出			3,495,173.00	3,495,173.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185,000.00	1,185,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832,768.00	832,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344,701.00	344,701.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,192.00	366,192.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,096.00	183,096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,744.00	183,744.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,920.00	67,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,052.00	5,052.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,048.00	282,048.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,652.00	44,652.00		
302	商品和服务支出			313,480.00	178,480.00	135,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,100.00		76,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,900.00		8,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,480.00	178,480.00		
303	对个人和家庭的补助			30,180.00	30,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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			

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 类 款 项	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 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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		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、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。

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太白县委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	年度任务	年内完成对口协商、视察调研、委员活动、提案督办、会议服务、社会服务、信息宣传等年度工作任务	383.88	383.88		
金额合计		383.88	383.88			
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,围绕中心商大事,聚焦重点议要事,紧盯问题督实事,发挥“专”的作用,增加“商”的成色,为谱写太白高质量发展新篇章贡献政协力量。					
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	财政拨款收入		383.8833万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专题视察调研和政协全体会议		调研大于等于6次,全体会议召开一次	20
		质量指标	各项目标任务完成率		100%	10
		时效指标	目标任务完成时限		2025年内	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥桥梁纽带作用,连接党委政府与群众,反映民意		有效提升	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		持续倾听民意、反映民声,助力问题解决		有效提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员群众满意度		≥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。

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。