

中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室
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

政协绥德县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1. 坚持中国共产党的领导，贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作作风，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和政协绥德县委员会内部合作的重要事项。

4. 坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，

传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5. 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县级国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用，推动和协助社会力量兴办各种有利于绥德经济社会发展的事业。

6. 组织委员视察、考察和调查，了解情况，就全县各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意和其他形式向县级国家机关和其他有关组织提出意见、建议和批评。

7. 组织和推动委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、人才强国战略和知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9. 坚持“存史、资政、团结、育人”的方针，做好文史

资料的挖掘、抢救、征编、出版等工作。

10. 加强同市政协和各县（区）政协及毗邻省、区政协组织的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。

（二）机构设置

本部门现内设机构6个，包括：办公室、提案法制委员会、学习宣教委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、文化和教育委员会。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是深入贯彻党的二十届三中全会的关键之年。县政协已确定2025年为“工作质量优化年”。县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在中共绥德县委坚强领导和市政协精心指导下，高举团结和民主两大主题，深化打造“两个品牌”，全面提升“五个政协”建设，以扎实的履职成效助力绥德高质量发展。

（一）深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话和县委工作会议精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人民政协工作始终保持正确的政治方向。持续深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，

引导广大委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持“第一议题”制度，用好理论学习中心组、“三会一课”、各类媒体平台，以及我县及周边区域丰富的红色资源，持续加强党的理论学习，巩固拓展党纪学习教育成果。

（二）坚持党对政协工作的全面领导。人民政协是政治组织、政协委员是政治身份、协商议政是政治工作，始终把党的领导贯穿到政协工作的全过程各方面。在县委统一领导下开展工作，自觉做到党政工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里，智慧和力量就汇聚到哪里。持续打造“一个核心十四抓四硬”党建品牌。着力加强政协党组建设，切实增强政协党组织政治功能和组织功能，压紧压实党建工作、意识形态工作和党风廉政建设责任，切实把党的主张转化为委员思想共识和政协履职实践。

（三）加强专门协商机构建设。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，加强政协协商同其他协商形式的协同配合，助力完善协商民主体系。建立健全“党政点题，群众出题，政协解题”工作机制，紧盯发展的重点和关键，广泛征集协商议题，认真实施县委审定的年度协商计划。健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，探索完善协商工作规则，促进不同思想观点的充分表达和深入交流，真正通过协商出办法、出共识、出感

情、出团结。

三、预算单位构成

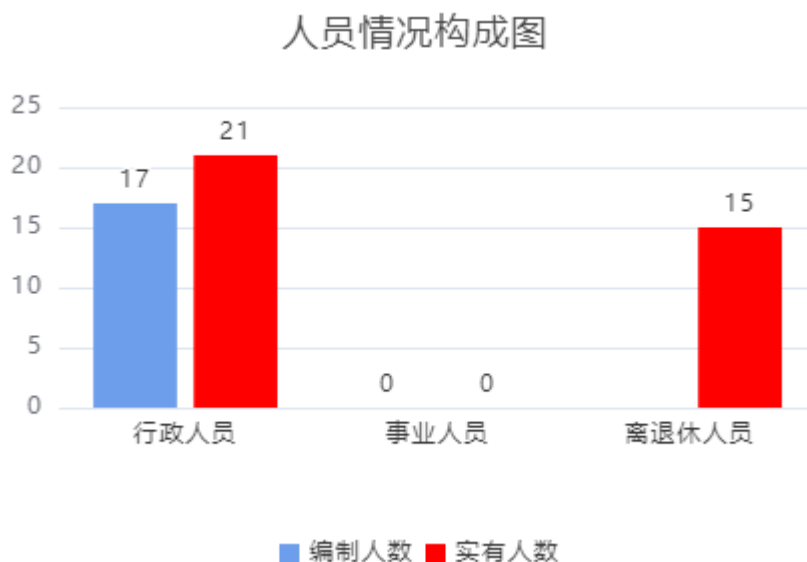
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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绥德县委员会办公室本级（机关）	无变动

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21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员15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584.97万元，其中：一般公共预算拨款584.97万元，较上年增加127.93万元，增长27.99%，增长的主要原因是：人员工资普遍上涨，增加专项业务经费；本部门当年预算支出584.97万元，其中：一般公共预算拨款584.97万元，较上年增加127.93万元，增长27.99%，增长的主要原因是：人员工资普遍上涨，增加专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入584.97万元，其中：一般公共预算拨款收入584.97万元，较上年增加127.93万元，增长27.99%，增长的主要原因是：人员工资普遍上涨，增加专项业务经费；本部门当年财政拨款支出584.97万元，其中：一般公共预算拨款支出584.97万元，较上年增加127.93万元，增长27.99%，增长的主要原因是：人员工资普遍上涨，增加专项业务经费。

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584.97万元，较上年增加127.93万元，增长27.99%，增长的主要原因是：人员工资普遍上涨，增加专项业务经费。

（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584.97万元，其中：

1. 行政运行（2010201）493.64万元，较上年增加147.68万元，增长42.69%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

2. 政协会议（2010204）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未下降，科目调整，包含在行政运行公用经费科目；

3. 行政单位离退休（2080501）0.43万元，较上年减少2.85万元，下降86.89%，下降的主要原因是：个别退休职工住房和生活补贴发放已完成；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.00万元，较上年减少0.20万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人员增减变化；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人员增减变化；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

8. 行政单位医疗（2101101）8.00万元，较上年增加0.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员增减变化；

9. 住房公积金（2210201）30.00万元，较上年增加6.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增减变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

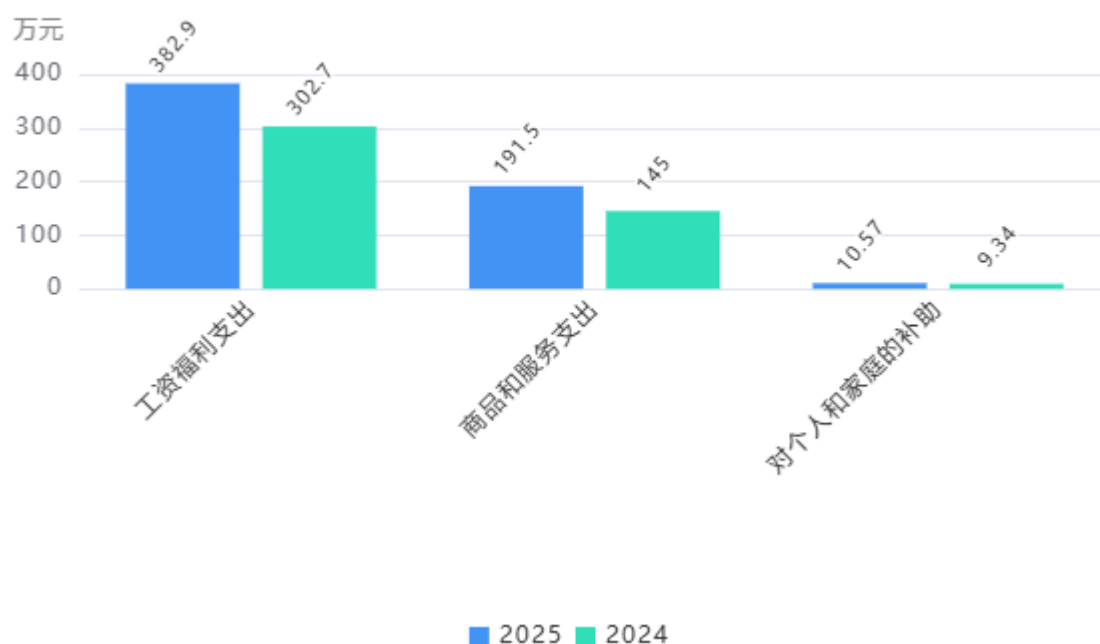
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出584.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）382.90万元，较上年增加80.20万元，增长26.49%，增长的主要原因是：人员增减变化；

（2）商品和服务支出（302）191.50万元，较上年增加46.50万元，增长32.07%，增长的主要原因是：增加部分为《绥德县政协志》编制印刷项目资金支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.57万元，较上年增加1.23万元，增长13.17%，增长的主要原因是：2024年办理在职转退休2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



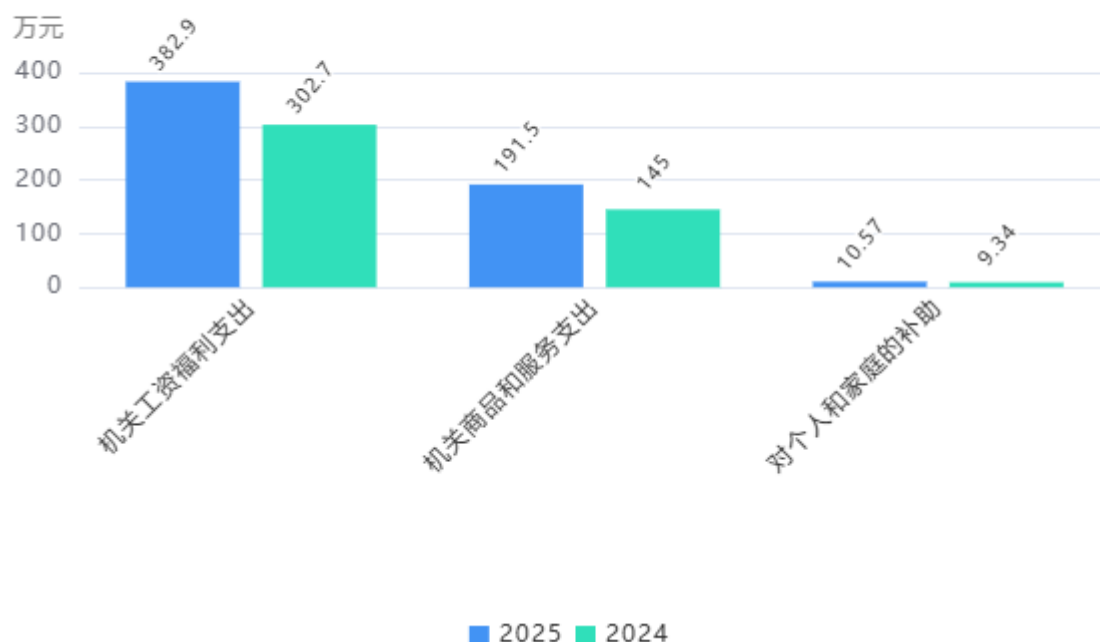
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出584.97万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）382.90万元，较上年增加80.20万元，增长26.49%，增长的主要原因是：人员增减变化；

（2）机关商品和服务支出（502）191.50万元，较上年增加46.50万元，增长32.07%，增长的主要原因是：增加部分为《绥德县政协志》编制印刷项目资金支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.57万元，较上年增加1.23万元，增长13.17%，增长的主要原因是：2024年办理在职转退休2人。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出23.00万元，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。

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	政协绥德县第十届委员会第四次会议	2月15日-16日	455	23.00	

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6辆，单价20万元以上的设备1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

当年本部门政府采购预算共46.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算46.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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585.72万元，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145.00万元，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绥德县委员会办公室

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	本部门不涉及此项预算
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	否	
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	本部门不涉及此项预算

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	5,849,700.00	一、部门预算	5,849,700.00	一、部门预算	5,849,700.00	一、部门预算	5,849,700.00
1、财政拨款	5,849,700.00	1、一般公共服务支出	4,936,380.00	1、人员经费和公用经费支出	5,384,700.00	1、机关工资福利支出	3,828,955.00
(1)一般公共预算拨款	5,849,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,828,955.00	2、机关商品和服务支出	1,915,000.00
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	1,450,000.00	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	105,745.00	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	465,000.00	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	533,320.00	(2)商品和服务支出	465,000.00	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	105,745.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,000.00	(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	300,000.00				
		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	5,849,700.00	本年支出合计	5,849,700.00	本年支出合计	5,849,700.00	本年支出合计	5,849,700.00
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	5,849,700.00	支出总计	5,849,700.00	支出总计	5,849,700.00	支出总计	5,849,700.00

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	5,849,700.00	5,849,700.00										
102	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室	5,849,700.00	5,849,700.00										
102001	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室	5,849,700.00	5,849,700.00										

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	5,849,700.00	5,849,700.00								
102	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室	5,849,700.00	5,849,700.00								
102001	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室	5,849,700.00	5,849,700.00								

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	5,849,700.00	一、财政拨款	5,849,700.00	一、财政拨款	5,849,700.00	一、财政拨款	5,849,700.00
1、一般公共预算拨款	5,849,700.00	1、一般公共服务支出	4,936,380.00	1、人员经费和公用经费支出	5,384,700.00	1、机关工资福利支出	3,828,955.00
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	3,828,955.00	2、机关商品和服务支出	1,915,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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	105,745.00	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	465,000.00	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	533,320.00	(2)商品和服务支出	465,000.00	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	105,745.00
		10、卫生健康支出	80,000.00	(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	300,000.00				
		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	5,849,700.00	本年支出合计	5,849,700.00	本年支出合计	5,849,700.00	本年支出合计	5,849,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,849,700.00	支出总计	5,849,700.00	支出总计	5,849,700.00	支出总计	5,849,700.00

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	5,849,700.00	3,934,700.00	1,450,000.00	465,000.00	
201	一般公共服务支出	4,936,380.00	3,021,380.00	1,450,000.00	465,000.00	
20102	政协事务	4,936,380.00	3,021,380.00	1,450,000.00	465,000.00	
2010201	行政运行	4,936,380.00	3,021,380.00	1,450,000.00	465,000.00	
208	社会保障和就业支出	533,320.00	533,320.00			
20805	行政事业单位养老支出	529,320.00	529,320.00			
2080501	行政单位离退休	4,320.00	4,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00			
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00			
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00			
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00			
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00			
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00			

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				5,849,700.00	3,934,700.00	1,450,000.00	465,000.00	
301	工资福利支出			3,828,955.00	3,828,955.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,369,955.00	2,369,955.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,000.00	550,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			1,915,000.00		1,450,000.00	465,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	230,000.00		230,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	565,000.00		100,000.00	465,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,745.00	105,745.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,445.00	105,445.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			

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	5,384,700.00	3,934,700.00	1,450,000.00	
201	一般公共服务支出	4,471,380.00	3,021,380.00	1,450,000.00	
20102	政协事务	4,471,380.00	3,021,380.00	1,450,000.00	
2010201	行政运行	4,471,380.00	3,021,380.00	1,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	533,320.00	533,320.00		
20805	行政事业单位养老支出	529,320.00	529,320.00		
2080501	行政单位离退休	4,320.00	4,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00		
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00		
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00		
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00		
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00		

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			5,384,700.00	3,934,700.00	1,450,000.00	
301	工资福利支出			3,828,955.00	3,828,955.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,369,955.00	2,369,955.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,000.00	550,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			1,450,000.00		1,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	230,000.00		230,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,745.00	105,745.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,445.00	105,445.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		

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	465,000.00	
102	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室	465,000.00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室	465,000.00	
	专用项目	465,000.00	
	《绥德县政协志》编制印刷项目	465,000.00	
	《绥德县政协志》编制印刷项目	465,000.00	绥政协办字【2024】1号 政协绥德县委员会办公室关于申请《绥德县政协志》所需经费的报告

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				465,000.00	
201	02	01	1	全额				1				465,000.00	
201	02	01	102001	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室				1				465,000.00	
201	02	01		《绥德县政协志》编制印刷项目	C06039900其他文化艺术服务			1	302	99	502	99	465,000.00

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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
						小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费									
												公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费									
												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	
合计		310,000.00	80,000.00				80,000.00			80,000.00	230,000.00		310,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00	230,000.00										
102	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室	310,000.00	80,000.00				80,000.00			80,000.00	230,000.00		310,000.00	80,000.00				80,000.00			80,000.00	230,000.00									
102001	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室	310,000.00	80,000.00				80,000.00			80,000.00	230,000.00		310,000.00	80,000.00				80,000.00			80,000.00	230,000.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《绥德县政协志》编制印刷项目			
主管部门		中共绥德县委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	46.5		
		其他资金	0		
年度目标	为了充分展现政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的主要作用，编撰出版《绥德县政协志》，旨在书写绥德县政协走过的40年光辉历程，力求全面系统、客观准确地记述了绥德县政协成立、发展过程及重要履职工作。				
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	文史资料收集、整理、校对、编撰（万元）	≤26	10
			出版印刷（万元）	≤20.5	10
	产出指标	数量指标	文史资料收集、整理、校对、编撰（项）	1	10
			出版印刷（册）	1500	10
		质量指标	文史资料出版推广率	100%	10
			时效指标	开始时间	2/25/2025
		结束时间		12/30/2025	5
		效益指标	可持续影响指标	保障文史资料可查阅年限	永久
	社会效益指标		展示和传承优秀文史文化效果	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者满意度	≥93%	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)

部门名称		绥德革命纪念馆			
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
	2025年一般公共预算支出	政治协商、民主监督、参政议政；即对国家和社会生活中的重大问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；以及对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。	584.97万元	584.97万元	0.00万元
	金额合计		584.97万元	584.97万元	0.00万元
年度 总体 目标	在县政协常委会和主席会的领导下，按照县政协十届四次会议精神和常委会2025年工作要点安排，以高效有序运转为目标，以提升服务效能为核心，以“一个核心+四抓四硬”党建品牌和“绥时来协商”工作品牌为抓手，以推动“五个政协”建设为中点，在增强服务意识上树立新观念，在形成科学决策上多出新点子，在推动工作落实上寻求新突破，在加强统筹协调上力争新作为，在提高工作水平上实现新提升。				
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	预算控制（万元）	≤584.97	10
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数（人）	≥22	5
			机关运行维护（项）	1	5
			专项业务支出（项）	1	5
		质量指标	呈送的意见建议领导签批率（签批率）	≥90%	10
			政协委员提案办结率（办结率）	≥90%	10
		时效指标	资金给付及时率（及时率）	100%	10
		社会效益指标	强化委员主体地位	桥梁纽带作用发挥明显	10
		可持续影响指标	扎实开展调研视察协商	促进成果转化效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	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。

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。