

眉县政协办
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支情况说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主任办公会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，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、参政议政的基本职责。

负责县政协委员学习培训工作，组织委员开展视察、参观、调查、座谈、学习、研讨活动；受市政协办公室的委托，组织在眉市政协委员进行视察活动；组织镇街政协联络组开展调研视察及社情民意收集反映工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、收集整理人文史料，编纂出版眉县文史资料。

6、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委

员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

8、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。

9、承担政协人事任免的有关工作，负责离退休干部的管理和服务工作。

10、负责接待来眉调研视察的各级政协组织，接待来访的海内外有关友好人士，搞好对外联谊交流工作。

（二）机构设置

县政协办为正科级建制单位。行政编制 16 人，内设提案委员会、经济委员会、社会法制和民族外事委员会、教文卫体和文化文史委员会、农业农村和人口资源委员会，均为正科级设置。机关设有后勤服务所，有事业编制 10 人。

二、工作任务

一、提高政治站位，坚持正确履职方向 1. 不断强化政治理论学习。组织推动政协各参加单位、广大政协委员和社会各界全面掀起中共二十大精神学习热潮，深刻领会重大意义、精神实质、丰富

内涵和实践要求，坚持“两个确立”，做到“两个维护”。认真学习贯彻中共十九届六中全会和县十七次党代会精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，引导全体委员自觉把思想和行动统一到奋战“十四五”和建设社会主义现代化魅力新眉县的部署要求上来，最大限度地凝聚思想共识、汇聚工作合力。

2. 党建引领履职提质增效。健全完善党建工作常态化运行机制，推动党建工作与政协履职深度融合。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，抓好专委会党支部建设，构建“政协党组、机关党组、机关总支、专委会党支部”层层抓落实的党建工作格局，持续推进党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，全面提高政协系统党建质量，更好地发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，进一步提高履职质量和水平。

二、聚焦主责主业，服务县域高质量发展

3. 认真搞好政治协商。建立健全协商议题提出、活动组织和成果采纳反馈机制，年内围绕全县改革发展稳定的重大事项和推进“五区同建”、实施“五大提升工程”等方面议题，开展全委会整体协商1次、常委会专题协商4次、主席会重点协商12次、专委会对口协商5次，着力形成高密度、宽领域的协商格局。

4. 精心组织专题调研。围绕县域非物质文化遗产传承与保护、多元矛盾纠纷化解机

制、拓宽猕猴桃销售渠道等重点工作开展专题调研，做到底子清、问题准、建议实，为党政科学决策提供参考。

5. 提升视察工作实效。围绕经济技术开发区高质量发展、工业企业科技创新、食品药品安全、教育教学质量的全面提升和中小学校优化布局、重点提案办理、重点项目建设和十件惠民实事完成情况等议题开展专项视察，抓好视察成果的转化落实，切实推动相关工作提质增效。

6. 扎实开展专题议政。围绕《中华人民共和国社区矫正法》贯彻落实，环境应急系统建设，老旧小区改造，全县砂石的乱采治理、砂资源的有序开发和标准化砂石场建设等议题召开委员议政会，为破解瓶颈、推动工作提供智力支持。

7. 切实做好提案工作。开展提案撰写知识培训，落实县政协领导包抓重点提案、带案视察、跟踪督办、提案办理协商等措施，不断提高提案质量和办理实效，促进提案办理落实率和满意率“双提升”。

8. 加大民主评议力度。加强政协委员特邀监督员管理，落实特邀监督活动登记制度，精心选派委员参与党政部门行风评议、绩效评估等活动，着力提升评议监督实效。适时组织委员对部分行政执法部门工作进行民主评议。

9. 积极反映社情民意。进一步健全完善社情民意信息收集、整理、报送、反馈工作机制，引导委员广泛收集社会各界关注的热点难点问题，通过《社情民意》《送阅件》等形式，及时向县委、县政府和省市政协反映基层实情，

推进群众关切的现实问题得到解决落实。

三、弘扬团结民主，促进社会和谐

10. 加强团结协作。进一步做好与民主党派、工商联、人民团体、“两新”组织人士、“三胞”眷属及社会各界的联系，促进“大团结、大合作”。坚持定期走访联系委员制度，深入推进“让政协走进群众、让群众走进政协”“双走进”活动。加强政协智库建设，团结更多有识之士参与政协协商议政的履职实践，共同为县域发展建言献策。

11. 注重宣传联谊。密切与新闻媒体的联系与协作，认真做好各类会议、活动的宣传报道，不断扩大政协工作的社会影响力。加强与眉籍在外成功人士和社会各界的联谊交流，全方位宣传眉县投资环境和招商优惠政策，为他们投资眉县、建设眉县牵线搭桥。适时组织委员和机关干部外出考察，学习经验。精心做好各级领导、外地政协来眉调研视察和学习考察活动的协调服务，展示良好形象。

12. 加强联络指导。落实政协领导及专委会分工联系基层联络组制度，探索联络组工作创新发展思路与措施，指导联络组创新活动形式、丰富活动内容、增强活动成效，使政协职能在基层得到有效拓展和延伸。

13. 搞好文史工作。编制《文史工作五年规划》，制定《文史资料征集编撰办法》，调整充实文史研究员队伍，挖掘整理珍贵的文化史料，年内完成《告别贫困》编辑出版和《眉县非遗记事》资料收集整理工作；推进文史工作信息化建设，逐步实现文史资

料数字化、电子化、网络化，更好地发挥文史工作存史资政、团结育人作用。

四、积极主动参与，助推中心工作

14. 做好联系包抓工作。坚持定期深入重点项目和联系企业，抓开工、促进度、解难题、搞服务，推动项目早日建成见效、企业持续健康发展。认真落实联系镇街任务，扎实开展乡村振兴工作，协助村组抓好环境整治、产业发展、农民增收等方面工作。

15. 主动参与重点工作。认真抓好联系滨河文化产业新区、猕猴桃产业园区、经济技术开发区工作。积极开展招商引资、争取资金等工作，为推动县域经济发展尽智出力。

16. 发挥委员主体作用。引导广大委员以眉县各界爱心济困协会为平台，投身爱心捐赠、扶贫帮困等社会公益事业；鼓励支持具备较高社会知名度和较强社会活动能力的委员建立委员工作室，引导其带头落实县委、县政府决策部署，发挥协调关系、理顺情绪、反映民意、维护稳定、凝心聚力的作用，为各项中心工作的推进加力鼓劲。

五、加强自身建设，不断强基固本

17. 建立健全工作制度。围绕推进政协履职规范化、程序化、科学化，进一步健全年度协商计划提出和调整机制，制定《协商工作实施办法》《履职成果报送办理和反馈工作办法》等协商活动工作规范，做到协商前有调研，协商中有党政部门与委员、界别群众的互动，协商后有成果的报送和跟踪，确保协商活动有章可循、有规可依、取得实效。修订完善《专委会工作

规则》，建立各专委会分工联系基层联络组制度，指导基层联络组创新形式开展活动。18. 强化委员教育管理。全面落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，开展委员集中培训，健全委员履职考核评价体系，制定《政协眉县委员会委员履职工作规则》、《政协眉县委员会委员履职考核评价规则（试行）》，落实委员参加政协活动情况通报制度、委员缺席政协重要会议和活动补课制度，实行动态管理，引导委员不断强化纪律意识，提升履职能力。加强对委员先进事迹的发现挖掘和宣传报道，不断激发委员干事创业的热情。19. 加强政协机关建设。始终坚持政协机关是政治机关的定位，以党的政治建设为统领推进机关建设，引导党员干部强化政治意识、担当意识、法纪意识。深入开展学习型机关创建，以“培育一流工作作风，营造一流工作环境，建设一流干部队伍，创造一流工作业绩”为目标，全面提升机关服务保障能力和水平。

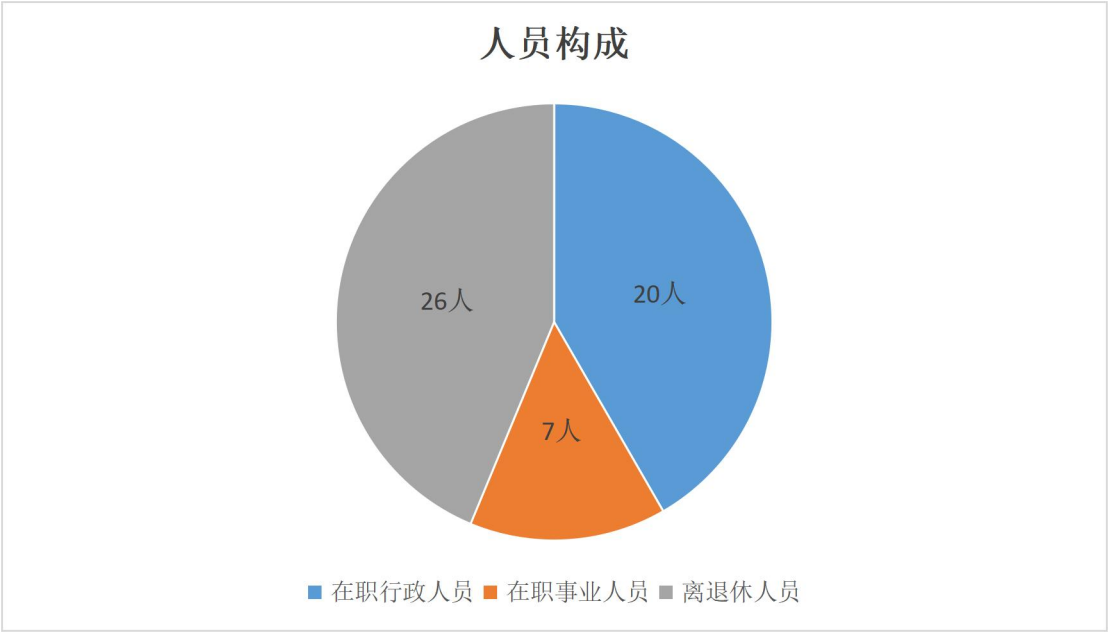
三、预算单位构成

县政协办公室是一级构成单位，纳入当年本部门预算编制范围的单位共 1 个，没有下级预算单位，经费管理实行财政零余额账户管理模式。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 16 人、事业编制 10 人；实有人员 27 人，其中行政 20 人、事业 7 人。 单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

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 573.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.91 万元、较上年增加 48.7 万元，主要原因是单位人员工资增加；本部门当年预算支出 573.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.91 万元，较上年增加 48.7 万元，主要原因是单位人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 573.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.91 万元，较上年增加 48.7 万元，主要原因是单位人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 573.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.91 万元，较上年增加 48.7 万元，主要原因是单位人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 573.91 万元，较上年增加 48.7 万元，主要原因是单位人员工资增加。

2、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 573.91 万元，其中：

- (1) 行政运行 280.97 万元，较上年增加 28.31 万元，原因是单位人员工资增加；
- (2) 事业运行 54.25 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是单位人员工资增加。
- (3) 其他政协事务支出 126.64 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是单位经费核减。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.69 万元，较上年增加 3.87 万元，原因是单位人员工资增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 20.34 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是单位人员工资增加。

(6) 死亡抚恤支出 4.98 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员变化。

(7) 行政单位医疗保险支出 15.05 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是单位人员工资增加。

(8) 住房公积金 16.98 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是单位人员工资增加。

3、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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 573.91 万元，其中：

工资福利支出 428.29 万元，较上年增加 40.74 万元，原因是单位人员工资增加；

商品和服务支出 126.64 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是整体划减；

对个人和家庭的补助支出 4.98 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 573.91 万元，其中：

机关工资福利支出 428.29 万元，较上年增加 40.74 万元，原因是单位人员工资增加；

机关商品和服务支出 126.64 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是整体划减；

机关资本性支出 4.98 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 3.5 万元；公务用车运行维护费 4 万元。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 525.21 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、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 14 万元，较上年增加 11 万元，主要原因是日常办公经费增加。

十一、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县政协办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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	不涉及
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	部门预算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	不涉及

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	5,739,069.51	一、部门预算	5,739,069.51	一、部门预算	5,739,069.51	一、部门预算	5,739,069.51
1、财政拨款	5,739,069.51	1、一般公共服务支出	4,472,669.51	1、人员经费和公用经费支出	4,472,669.51	1、机关工资福利支出	4,282,869.51
(1) 一般公共预算拨款	5,739,069.51	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,282,869.51	2、机关商品和服务支出	1,406,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	140,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	49,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,266,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	660,200.28	(2) 商品和服务支出	1,266,400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49,800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	150,537.14	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	169777.86				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,739,069.51	本年支出合计	5,739,069.51	本年支出合计	5,739,069.51	本年支出合计	5,739,069.51
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5,739,069.51	支出总计	5,739,069.51	支出总计	5,739,069.51	支出总计	5,739,069.51

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,739,069.51	一、财政拨款	5,739,069.51	一、财政拨款	5,739,069.51	一、财政拨款	5,739,069.51
1、一般公共预算拨款	5,739,069.51	1、一般公共服务支出	4,472,669.51	1、人员经费和公用经费支出	4,472,669.51	1、机关工资福利支出	4,282,869.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,282,869.51	2、机关商品和服务支出	1,406,400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	49,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,266,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	660,200.28	(2)商品和服务支出	1,266,400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49,800.00
		10、卫生健康支出	150,537.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	169777.86				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,739,069.51	本年支出合计	5,739,069.51	本年支出合计	5,739,069.51	本年支出合计	5,739,069.51
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,739,069.51	支出总计	5,739,069.51	支出总计	5,739,069.51	支出总计	5,739,069.51

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	5,739,069.51	4,332,669.52	140,000.00	1266400.00	
201	一般公共服务支出	4,472,669.51	3,352,154.23	140,000.00	1266400.00	
20102	政协事务	4,472,669.51	3,352,154.23	140,000.00	1266400.00	
2010201	行政运行	2,949,686.43	2,809,686.43	140,000.00	0.00	
2010250	事业运行	542,467.80	542,467.80	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	1266400.00	0.00	0.00	1266400.00	
208	社会保障和就业支出	660,200.28	660,200.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	610,400.28	610,400.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	406,933.52	406,933.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	203,466.76	203,466.76	0.00	0.00	
20808	抚恤	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	150,537.15	150,537.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	150,537.15	150,537.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	150,537.15	150,537.15	0.00	0.00	
221	住房保障支出	169,777.86	169,777.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	169,777.86	169,777.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	169,777.86	169,777.86	0.00	0.00	
	合计	5,739,069.51	4,332,669.52	140,000.00	1266400.00	

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			5,739,069.51	4,332,669.51	140,000.00	1,266,400.00	
301	工资福利支出			4,282,869.51	4,282,869.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,573,946.90	2,573,946.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,622.00	559,622.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,833.33	123,833.33	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406,933.52	406,933.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	203,466.76	203,466.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,537.14	150,537.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	94,752.00	94,752.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,777.86	169,777.86	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,406,400.00	0.00	140,000.00	1,266,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,331,400.00	0.00	140,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,191,400.00	0.00	0.00	1,191,400.00	
303	对个人和家庭的补助			49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	

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	4,472,669.51	4,332,669.51	140,000.00	**
201	一般公共服务支出	3,492,154.23	3,352,154.23	140,000.00	
20102	政协事务	3,492,154.23	3,352,154.23	140,000.00	
2010201	行政运行	2,949,686.43	2,809,686.43	140,000.00	
2010250	事业运行	542,467.80	542,467.80	0.00	
2010299	其他政协事务支出	660,200.28	660,200.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	610,400.28	610,400.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	406,933.52	406,933.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,466.76	203,466.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,800.00	49,800.00	0.00	
20808	抚恤	49,800.00	49,800.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	150,537.14	150,537.14	0.00	
210	卫生健康支出	150,537.14	150,537.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	150,537.14	150,537.14	0.00	
2101101	行政单位医疗	169,777.86	169,777.86	0.00	
2101103	公务员医疗补助	169,777.86	169,777.86	0.00	
221	住房保障支出	169,777.86	169,777.86	0.00	
22102	住房改革支出	4,472,669.51	4,332,669.51	0.00	
2210201	住房公积金	3,492,154.23	3,352,154.23	0.00	

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			4,472,669.51	4,332,669.51	140,000.00	**
301	工资福利支出			4,282,869.51	4,282,869.51	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,573,946.90	2,573,946.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,622.00	559,622.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,833.33	123,833.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406,933.52	406,933.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	203,466.76	203,466.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,537.14	150,537.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	94,752.00	94,752.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,777.86	169,777.86	0.00	
302	商品和服务支出			140,000.00	0.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	140,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			49,800.00	49,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序 号	单位编码	单位（项目） 名称	项目 金额	项目 简介
1		合计	1,266,400.00	
2	401	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	1,266,400.00	
3	401001	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	1,266,400.00	
4		专用项目	1,266,400.00	
5		联络组工作专项经费	40,000.00	
6		联络组工作专项经费	40,000.00	联络组工作专项经费
7		四辑政协文史资料出版费用	250,000.00	
8		四辑政协文史资料出版费用	250,000.00	四辑政协文史资料出版费用
9		小型会议费、设备维修费、交通费、镇联络组等经费	286,900.00	
10		小型会议费、设备维护费、交通费、镇联络组等经费、 调研视察等活动费用	211,900.00	小型会议费、设备维护费、交通费、 镇联络组等经费、调研视察等活动费用
11		小型会议费、设备维修费、交通费、镇联络组等经费、 调研视察等活动费用（公务接待费）	35,000.00	小型会议费、设备维修费、交通费、 镇联络组等经费、调研视察等活动费用 （公务接待费）
12		小型会议费、设备维修、交通费、镇联络组等经费、调 研视察等活动经费（公务用车运行维护费）	40,000.00	小型会议费、设备维修、交通费、 镇联络组等经费、调研视察等活动经费 （公务用车运行维护费）
13		政协会经费	389,500.00	
14		政协会经费	389,500.00	政协会经费
15		政协委员活动经费	300,000.00	
16		政协委员活动经费	300,000.00	政协委员活动经费

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						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会 议 费	培 训 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						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				
						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费		
	合计	75, 00 0.0 0	75,0 00.0 0	0. 0	35, 000 .00	40, 000 .00	0. 00	40, 000 .00	0. 00	0. 00	75, 000 .00	75, 000 .00	0. 00	35, 000 .00	40, 000 .00	0. 00	40, 000 .00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
401	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	75, 00 0.0 0	75,0 00.0 0	0. 0	35, 000 .00	40, 000 .00	0. 00	40, 000 .00	0. 00	0. 00	75, 000 .00	75, 000 .00	0. 00	35, 000 .00	40, 000 .00	0. 00	40, 000 .00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
401 001	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	75, 00 0.0 0	75,0 00.0 0	0. 0	35, 000 .00	40, 000 .00	0. 00	40, 000 .00	0. 00	0. 00	75, 000 .00	75, 000 .00	0. 00	35, 000 .00	40, 000 .00	0. 00	40, 000 .00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小型会议费、设备维修费和调研视察活动等费用			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.69	
		其中: 财政拨款		28.69	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障各类会议圆满召开.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标: 保障各类会议顺利召开	顺利召开会议	
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标: 提高参政议政水平;	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	提高政协委员履职能力, 发挥好委员体察民情, 反映民情, 为眉县高质量发展贡献政协力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	充分发挥委员参政议政能力, 为眉县高质量发展建言献策。	开展视察、调研、走访。	
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	便于更好地集中民智, 反映民意。	让群众的意见和建议及时传递到政府。	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会公众满意度.	≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联络组工作专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	保障乡镇联络组正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标: 保障乡镇联络组正常运转。	效果明显	
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标: 反映和督促解决群众热点难点问题。	成效明显	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 为充分表达群众的诉求, 提供平台。	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四辑政协文史资料出版费用				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25		
		其中: 财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	目标: 保障除人代会外的各类会议正常召开; 保障退休老干部年度内的学习参观费用; 保障民盟工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标: 出版发行四辑政协文史资料	顺利出版		
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 做好存史咨政团结育人工作	效果显著		
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意	满意		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.95	
		其中: 财政拨款		38.95	
		其他资金			
总体目标	确保十届三次政协会议顺利召开				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标: 保障政协会议圆满召开	达成预期目标	
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标: 不断提高政协委员履职能力, 积极参与县域经济社会发展。	≥95%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意	满意	