

中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室
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

政协清涧县委员会主要职能是政治协商和民主监督，组织全县参加本会的党派团体和各族各界人士参政议政，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作，其主要职责是：

(1) 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，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会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、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

(2) 坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。坚持发展社会主义市场经济，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，促进社会生产力的解放和发展，逐步实现全体人民共同富裕。

(3) 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，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，

提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

(4) 调整和处理统一战线各方面的关系和县政协内部合作的重要事项。

(5) 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的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

(6) 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中国特色社会主义建设的事业。

(7) 组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案、社情民意信息和其他方式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

(8) 推动委员自觉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，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，组织学习时事政治，

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。

(9)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、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。

(10)根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

(11)加强同各县(区)政协及毗邻省、县(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

政协清涧县委员会机关设置1个办公室(内设信息中心)和提案法制委、财农经济委、学习和文史委、环境资源委、科教文卫委。

二、工作任务

(一)加强理论学习。深入学习贯彻二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，切实做到学思悟贯通、知信行统一。

(二)加强党的建设。以党的政治建设为统领，全面推进县政协党的建设，进一步严肃规范党内组织生活，严格管理党员干部，深入推进“双报到”、“双考双评”工作。

(三)加强协商议政。更加灵活、更为经常地开展专题协

商、对口协商、提案办理协商，构建全方位、多层次、优势互补的协商体系，为清涧高质量发展建言献策。

(四)加强民主监督。重点选择县委、县政府重大改革项目和民生建设工程中推进落实不力、群众呼声较高、社会影响较大的问题开展监督。

(五)加强调研视察。聚焦破解发展难题，围绕脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴战略实施、生态文明建设、重点项目建设、产业发展、民生改善等课题开展调研视察。

(六)加强改革创新。完善委员联络制度，做好委员履职过程管理服务和考核评价。加强机关建设，优化机关运行机制。

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。

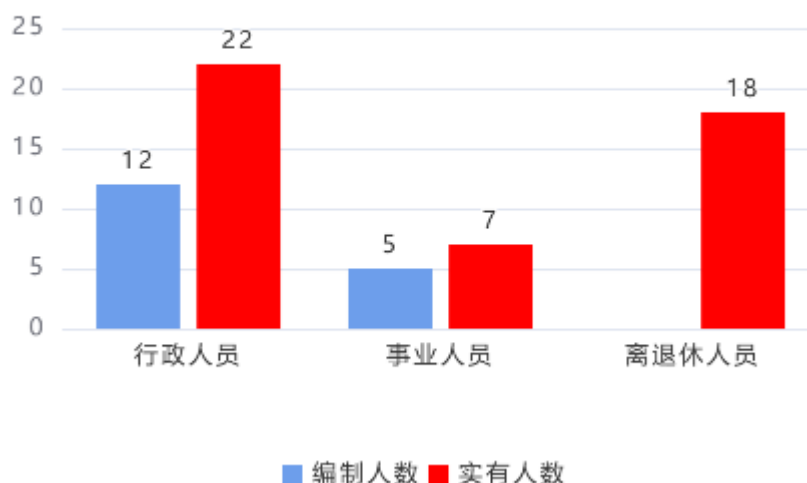
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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清涧县委员会办公室本级（机关）	无变化

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12人，事业编制5人；实有人员29人，其中行政22人，事业7人。单位管理的离退休人员18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569.33万元，其中：一般公共预算拨款569.33万元，较上年增加20.41万元，增长3.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门当年预算支出569.33万元，其中：一般公共预算拨款569.33万元，较上年增加20.41万元，增长3.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入569.33万元，其中：一般公共预算拨款收入569.33万元，较上年增加20.41万元，增长3.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出569.33万元，其中：一般公共预算拨款支出

569.33万元，较上年增加20.41万元，增长3.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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569.33万元，较上年增加20.41万元，增长3.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（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569.33万元，其中：

1. 行政运行（2010201）370.08万元，较上年减少50.38万元，下降11.98%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 一般行政管理事务（2010202）47.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项项目变动；

3. 其他政协事务支出（2010299）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项项目变动；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.22万元，较上年减少2.54万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员变动；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.61万元，较上年减少1.27万元，下降5.10%，下降的主要原因是：单位人员调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年减少0.05万元，下降5.38%，下降的主要原因是：单位人员调整；

7. 行政单位医疗（2101101）11.83万元，较上年减少0.64万元，下降5.13%，下降的主要原因是：单位人员调整；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项项目变动；

9. 住房公积金（2210201）38.31万元，较上年减少2.11万元，下降5.22%，下降的主要原因是：单位人员调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

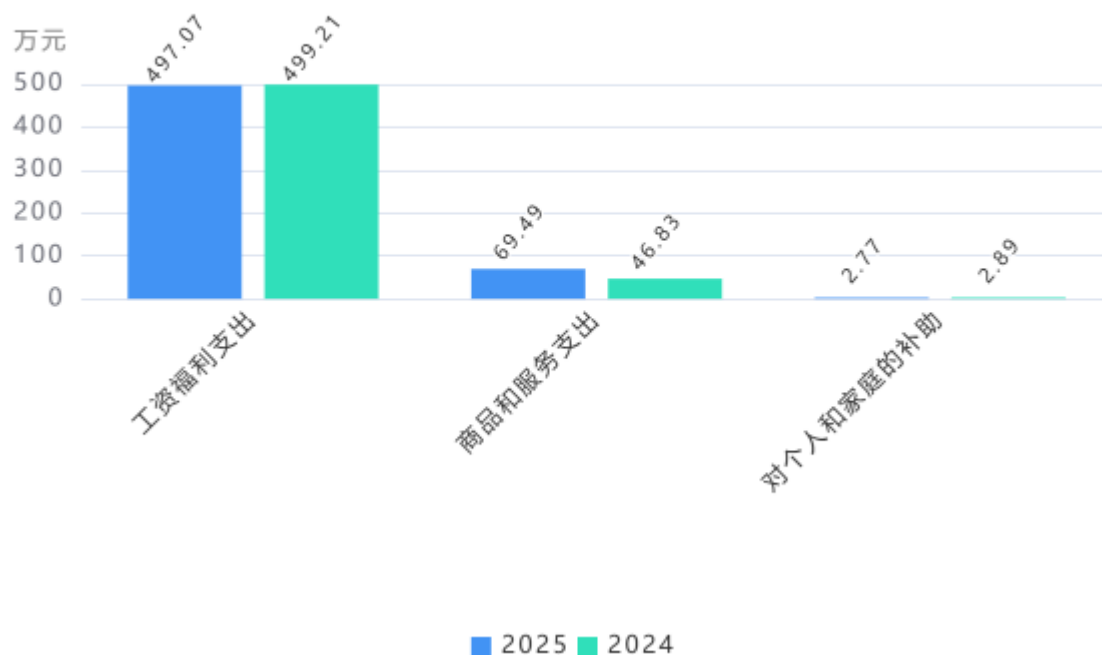
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出569.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）497.07万元，较上年减少2.14万元，下降0.43%，下降的主要原因是：单位人员调整；

（2）商品和服务支出（302）69.49万元，较上年增加22.66万元，增长48.39%，增长的主要原因是：专项项目变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.77万元，较上年减少0.12万元，下降4.15%，下降的主要原因是：单位人员调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



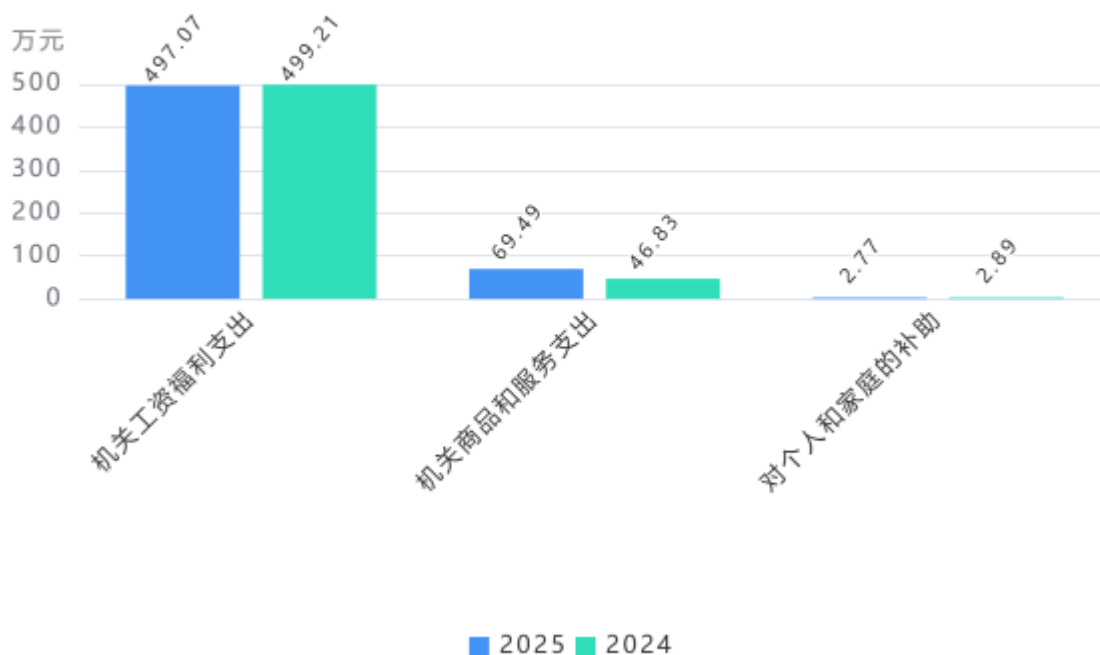
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出569.33万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）497.07万元，较上年减少2.14万元，下降0.43%，下降的主要原因是：单位人员调整；

（2）机关商品和服务支出（502）69.49万元，较上年增加22.66万元，增长48.39%，增长的主要原因是：专项项目变动；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.77万元，较上年减少0.12万元，下降4.15%，下降的主要原因是：单位人员调整。

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4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：车辆年检等运行成本增加；

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

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款569.33万元，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6.80万元，较上年减少20.03万元，下降74.65%，下降的主要原因是：节约经费支出。

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清涧县委员会办公室

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	无政府性基金，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	无政府采购项目，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	无专项资金，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	5,693,253.00	一、部门预算	5,693,253.00	一、部门预算	5,693,253.00	一、部门预算	5,693,253.00
1、财政拨款	5,693,253.00	1、一般公共服务支出	4,374,694.00	1、人员经费和公用经费支出	4,919,313.00	1、机关工资福利支出	4,970,713.00
(1)一般公共预算拨款	5,693,253.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,833,913.00	2、机关商品和服务支出	694,880.00
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	68,000.00	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	17,400.00	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	773,940.00	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	136,800.00	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	717,095.00	(2)商品和服务支出	626,880.00	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	10,260.00	9、对个人和家庭的补助	27,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118,318.00	(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	100,000.00	(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	383,146.00				
		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	5,693,253.00	本年支出合计	5,693,253.00	本年支出合计	5,693,253.00	本年支出合计	5,693,253.00
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	5,693,253.00	支出总计	5,693,253.00	支出总计	5,693,253.00	支出总计	5,693,253.00

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	5,693,253.00	5,693,253.00										
304	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	5,693,253.00	5,693,253.00										
304001	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	5,693,253.00	5,693,253.00										

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	5,693,253.00	5,693,253.00								
304	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	5,693,253.00	5,693,253.00								
304001	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	5,693,253.00	5,693,253.00								

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	5,693,253.00	一、财政拨款	5,693,253.00	一、财政拨款	5,693,253.00	一、财政拨款	5,693,253.00
1、一般公共预算拨款	5,693,253.00	1、一般公共服务支出	4,374,694.00	1、人员经费和公用经费支出	4,919,313.00	1、机关工资福利支出	4,970,713.00
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	4,833,913.00	2、机关商品和服务支出	694,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,000.00	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	17,400.00	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	773,940.00	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	136,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	717,095.00	(2)商品和服务支出	626,880.00	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	10,260.00	9、对个人和家庭的补助	27,660.00
		10、卫生健康支出	118,318.00	(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	100,000.00	(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	383,146.00				
		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	5,693,253.00	本年支出合计	5,693,253.00	本年支出合计	5,693,253.00	本年支出合计	5,693,253.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,693,253.00	支出总计	5,693,253.00	支出总计	5,693,253.00	支出总计	5,693,253.00

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	5,693,253.00	4,851,313.00	68,000.00	773,940.00	
201	一般公共服务支出	4,374,694.00	3,632,754.00	68,000.00	673,940.00	
20102	政协事务	4,374,694.00	3,632,754.00	68,000.00	673,940.00	
2010201	行政运行	3,700,754.00	3,632,754.00	68,000.00		
2010202	一般行政管理事务	473,940.00			473,940.00	
2010299	其他政协事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	717,095.00	717,095.00			
20805	行政事业单位养老支出	708,293.00	708,293.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,195.00	472,195.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,098.00	236,098.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,802.00	8,802.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,802.00	8,802.00			
210	卫生健康支出	118,318.00	118,318.00			
21011	行政事业单位医疗	118,318.00	118,318.00			
2101101	行政单位医疗	118,318.00	118,318.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	383,146.00	383,146.00			
22102	住房改革支出	383,146.00	383,146.00			
2210201	住房公积金	383,146.00	383,146.00			

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				5,693,253.00	4,851,313.00	68,000.00	773,940.00	
301	工资福利支出			4,970,713.00	4,833,913.00		136,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,888,186.00	1,888,186.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,287,296.00	1,287,296.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,872.00	439,872.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472,195.00	472,195.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,098.00	236,098.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,318.00	118,318.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,802.00	8,802.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,146.00	383,146.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,800.00			136,800.00	
302	商品和服务支出			694,880.00		68,000.00	626,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	448,000.00		68,000.00	380,000.00	
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	206,880.00			206,880.00	
303	对个人和家庭的补助			27,660.00	17,400.00		10,260.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	17,400.00		8,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,860.00			1,860.00	

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	4,919,313.00	4,851,313.00	68,000.00	
201	一般公共服务支出	3,700,754.00	3,632,754.00	68,000.00	
20102	政协事务	3,700,754.00	3,632,754.00	68,000.00	
2010201	行政运行	3,700,754.00	3,632,754.00	68,000.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	717,095.00	717,095.00		
20805	行政事业单位养老支出	708,293.00	708,293.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,195.00	472,195.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,098.00	236,098.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,802.00	8,802.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,802.00	8,802.00		
210	卫生健康支出	118,318.00	118,318.00		
21011	行政事业单位医疗	118,318.00	118,318.00		
2101101	行政单位医疗	118,318.00	118,318.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	383,146.00	383,146.00		
22102	住房改革支出	383,146.00	383,146.00		
2210201	住房公积金	383,146.00	383,146.00		

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			4,919,313.00	4,851,313.00	68,000.00	
301	工资福利支出			4,833,913.00	4,833,913.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,888,186.00	1,888,186.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,287,296.00	1,287,296.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,872.00	439,872.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472,195.00	472,195.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,098.00	236,098.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,318.00	118,318.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,802.00	8,802.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,146.00	383,146.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			68,000.00		68,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,400.00	17,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	773,940.00	
304	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	773,940.00	
304001	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	773,940.00	
	专用项目	773,940.00	
	一般公共预算支出	773,940.00	
	党建纪检经费	80,000.00	2025年，根据相关政策，落实党建纪检工作。
	独生子女费	1,860.00	根据相关政策，完成独生子女费发放。
	公车运行维护费	40,000.00	完成2025年公车运行维护费发放。
	公务（参公）单位人员车补	206,880.00	根据政策要求，设立公务（参公）单位人员车补经费。
	县级协理员补助	136,800.00	根据政策和劳务安排，完成2025年县级协理员补助发放。
	乡村振兴经费	100,000.00	根据政策要求，设立目标，落实乡村振兴工作。
	业务费	200,000.00	根据清财预发6号文件政策要求执行2025年专用业务费。
	遗属补助	8,400.00	根据相关政策，完成2025年遗属补助发放。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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			
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								公务用车购置及运行维护费											
						因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	费	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
合计		20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00							
304	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00							
304001	中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			清涧县政协办			
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	根据政策要求, 落实干部下基层助力乡村振兴工作。					
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	财政拨款		10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶村数量		2个	20
		质量指标	干部入户率		24次/年	10
		时效指标	帮扶时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≧100人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		建立长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≧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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			清涧县政协办			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	根据政策要求,强化基层党建队伍,落实党建纪检工作。					
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	财政拨款		8万元	20
	产出指标	数量指标	党建活动		3-4场	20
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	各项工作完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≧20人	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制		建立长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助			
主管部门			清涧县政协办			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.68	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.68		
			其他资金			
年度目标	根据政策要求,定时发放协理员工资。					
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		13.68万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数		4个	20
		质量指标	工资发放及时率		每月15日前	10
		时效指标	工资发放时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		4人	10
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		建立长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务（参公）单位人员车补		
主管部门			清涧县政协办		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.69	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	20.69	
			其他资金		
年度目标	根据政策要求，发放公务员车补。				
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	20.69万元	20
	产出指标	数量指标	公务员人数	20人	20
		质量指标	职工工作效率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20人	10
		可持续影响指标	建立持续作用机制	建立长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公车运行维护经费			
主管部门			清涧县政协办			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	根据政策要求, 按时按需求对公车进行维护保养。					
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		4万元	20
	产出指标	数量指标	公车数量		2辆	20
		质量指标	维护质量可靠性		100%	10
		时效指标	维护时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≧30人	10
		可持续影响指标	建立持续作用机制		建立长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费			
主管部门			清涧县政协办			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.19	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.19		
			其他资金			
年度目标	根据政策要求,对职工独生子女进行补贴。					
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		0.19万元	20
	产出指标	数量指标	独生子女干部人数		2人	20
		质量指标	补助发放及时率		100%	10
		时效指标	补助时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		2人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		建立长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			清涧县政协办			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.84	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.84		
			其他资金			
年度目标	根据政策要求,对职工遗属进行补助。					
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		0.84万元	20
	产出指标	数量指标	补助人数		2个	20
		质量指标	补助发放及时率		100%	10
		时效指标	补助时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		2人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		建立长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务费			
主管部门			清涧县政协办			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	根据政策文件要求, 落实单位相关业务, 提升工作质量。					
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		20万元	20
	产出指标	数量指标	业务量		10项	20
		质量指标	业务完成率		100%	10
		时效指标	业务完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≧30人	10
		可持续影响指标	建立长效作用机制		建立长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧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清涧县委员会办公室			
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	
	人员经费	定额足额发放人员工资，按时缴纳人员社保，及时发放人员各类津补贴、奖金	485.13	485.13		
	公用经费	采购各类日常办公用品，活动经费，差旅费等管理费用的开支	6.8	6.8		
	特定目标项目	乡村振兴经费、党建纪检经费、公车运行维护费、县级协理员补助、公务员车补、遗属补助、独生子女、业务费	77.39	77.39		
	金额合计		569.33	569.33		
年度总体目标	目标1：保障人员类工资、奖金福利等经费的正常支出目标；2：保证年度各类工作项目的正常运行目标；3：保证单位各项工作顺利进行。					
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		569.32万元	20
	产出指标	数量指标	单位在职人员		31人	10
		质量指标	工作完成率		100%	20
		时效指标	工作完成时间		2025年	10
		社会效益指标	政策覆盖率		95%	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		建立长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度		100%	10

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。