

中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室

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. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会各界力量积极参加全县物质文明和社会主义精神文明建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委的有关决定，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群众的意见和建议，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革、改进工作、提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和县政协委员会内部合作的重要事项。

4. 通过各种形式，积极传播先进思想、开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的品德以及革命的理想道德和纪律的宣传教育，引导全县政协委员做人民的公仆、社会的楷模。

5. 坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育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，兴办各种有利于吴堡社会经济发展的事业。

6. 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、提案和其他形式向县委、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。

7. 组织和推动委员学习党的最新理论成果、学习时事政治，学习并交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8. 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国的社会稳定，经济发展发挥积极作用。

（二）机构设置

政协吴堡县委员会内设5个工作机构，1个办事机构，1个事业单位。共计7个部门。工作机构为：提案和社会法制委员会、农业和农村委员会、经济委员会、科教卫生委员会、学习和文化文史资料委员会。办事机构为：政协吴堡县委员会办公室。下设1个正科级事业单位：吴堡县政协综合信息服务中心。

二、工作任务

1、做好县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议和活动的议程、日程安排、文件起草、组织协调、

会议事务、后勤保障等工作，做好会议记录和会议纪要、简报的编发。

2、组织协调各专门委员会认真贯彻执行政协全体会议、常委会议、主席会议的各项决议，协助主席做好县政协工作的部署、检查、督促。

3、做好委员会的年度工作要点、年终工作总结及常务委员会的工作报告、委员会及办公室文件和领导讲话等各类文字材料的起草、打印、发送，承办有关部门来文、来电的运转工作，负责各类文件材料、刊物及有关资料的传阅、分发、登记、归档工作。

4、做好政协宣传信息工作，大力宣传县政协履行职能的各项工作和政协委员的先进事迹，负责政协工作和活动的拍摄，搜集、整理和保管音像资料。

5、组织引导委员深入学习中共党史和人民政协史，增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

6、做好对外接待工作，做好与兄弟县市区政协的交流工作，联系驻吴省、市政协委员和全体县政协委员，协助做好提案工作，负责社情民意反映和来信来访处理工作。

7、安排好县政协领导的内外事活动，负责与县直各部门、各乡镇的工作联系和协调，协调处理机关各委办之间的关系，切实起到综合协调的桥梁作用。

8、制定机关各项工作制度、学习计划，做好机关党支部的各项日常工作，组织好机关政治学习、业务学习，做好办

公室工作人员的管理工作，抓好机关各项规章制度的建立健全和贯彻落实。

9、搞好机关行政管理和各项后勤保障工作，做好离退休干部服务工作。

10、承办政协领导交办的其他工作任务。

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。

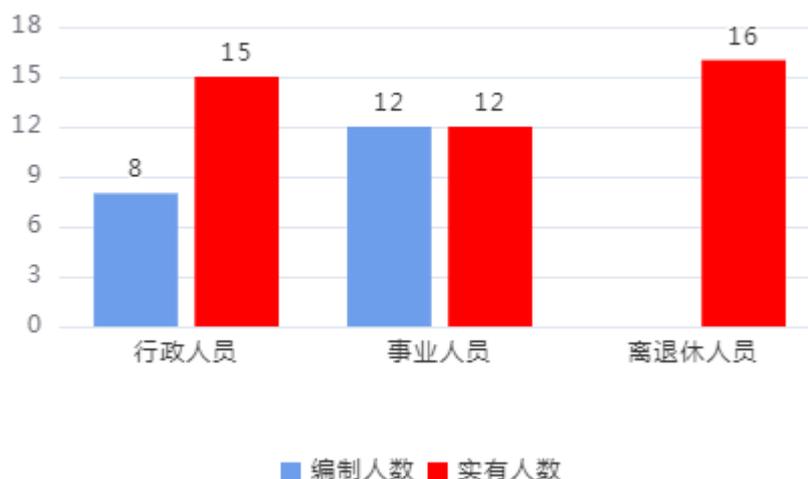
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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吴堡县委员会办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人，事业编制12人；实有人员27人，其中行政15人，事业12人。单位管理的离退休人员16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528.96万元，其中：一般公共预算拨款528.96万元，较上年增加65.02万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调；本部门当年预算支出528.96万元，其中：一般公共预算拨款528.96万元，较上年增加65.02万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入528.96万元，其中：一般公共预算拨款收入528.96万元，较上年增加65.02万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调；本部门当年财政拨款支出528.96万元，其中：一般公共预算拨款支出528.96万元，较上年增加65.02万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调。

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528.96万元，较上年增加65.02万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调。

（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528.96万元，其中：

1. 行政运行（2010201）371.21万元，较上年增加6.16万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调；

2. 其他政协事务支出（2010299）40.00万元，较上年增加25.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.25万元，较上年增加3.45万元，增长8.25%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.13万元，较上年增加27.04万元，增长1293.78%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调；

5. 行政单位医疗（2101101）9.45万元，较上年增加0.65万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调；

6. 住房公积金（2210201）33.93万元，较上年增加2.73万元，增长8.75%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

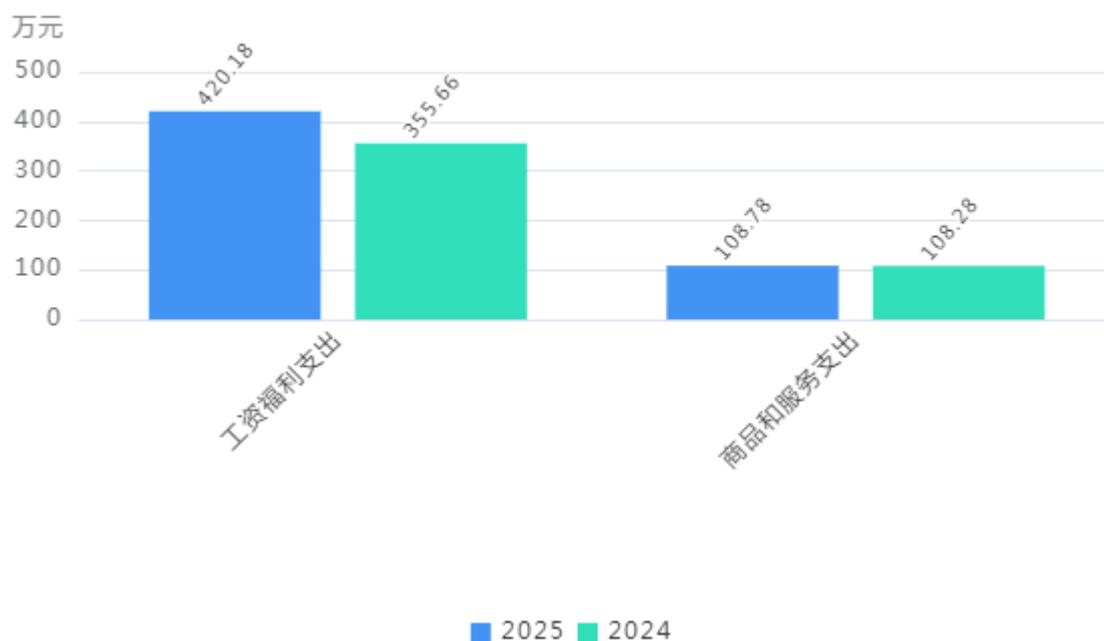
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出528.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）420.18万元，较上年增加64.52万元，增长18.14%，增长的主要原因是：人员增加及工

资普调；

(2) 商品和服务支出（302）108.78万元，较上年增加0.50万元，增长0.46%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

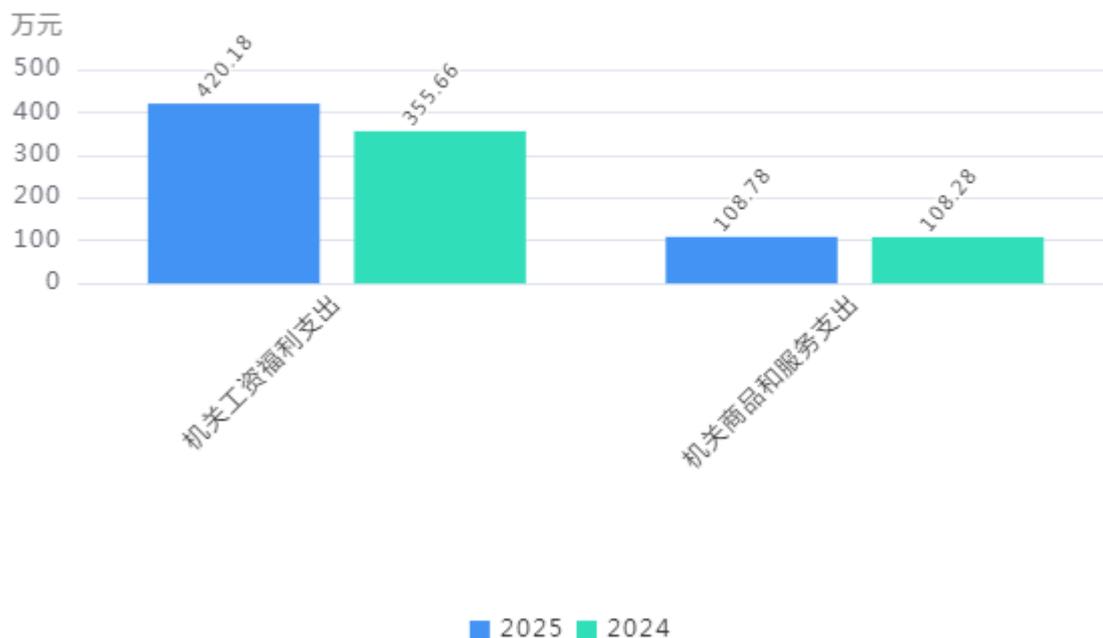


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出528.96万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）420.18万元，较上年增加64.52万元，增长18.14%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调；

(2) 机关商品和服务支出（502）108.78万元，较上年增加0.50万元，增长0.46%，增长的主要原因是：人员增加。

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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未预算该科目。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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未预算该科目；

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款528.96万元，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55.00万元，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吴堡县委员会办公室

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	本单位不涉及
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	本年度无采购计划
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

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	5,289,602.79	5,289,602.79										
102	中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室	5,289,602.79	5,289,602.79										
102001	中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室	5,289,602.79	5,289,602.79										

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	5,289,602.79	5,289,602.79								
102	中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室	5,289,602.79	5,289,602.79								
102001	中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室	5,289,602.79	5,289,602.79								

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	5,289,602.79	一、财政拨款	5,289,602.79	一、财政拨款	5,289,602.79	一、财政拨款	5,289,602.79
1、一般公共预算拨款	5,289,602.79	1、一般公共服务支出	4,112,086.96	1、人员经费和公用经费支出	4,889,602.79	1、机关工资福利支出	4,201,758.79
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	4,201,758.79	2、机关商品和服务支出	1,087,844.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	687,844.00	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		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	400,000.00	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	743,768.81	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
		10、卫生健康支出	94,459.81	(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	339,287.21				
		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	5,289,602.79	本年支出合计	5,289,602.79	本年支出合计	5,289,602.79	本年支出合计	5,289,602.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,289,602.79	支出总计	5,289,602.79	支出总计	5,289,602.79	支出总计	5,289,602.79

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	5,289,602.79	4,339,602.79	550,000.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	4,112,086.96	3,162,086.96	550,000.00	400,000.00	
20102	政协事务	4,112,086.96	3,162,086.96	550,000.00	400,000.00	
2010201	行政运行	3,712,086.96	3,162,086.96	550,000.00		
2010299	其他政协事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	743,768.81	743,768.81			
20805	行政事业单位养老支出	743,768.81	743,768.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,512.54	452,512.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,256.27	291,256.27			
210	卫生健康支出	94,459.81	94,459.81			
21011	行政事业单位医疗	94,459.81	94,459.81			
2101101	行政单位医疗	94,459.81	94,459.81			
221	住房保障支出	339,287.21	339,287.21			
22102	住房改革支出	339,287.21	339,287.21			
2210201	住房公积金	339,287.21	339,287.21			

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				5,289,602.79	4,339,602.79	550,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			4,201,758.79	4,201,758.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,340,299.80	1,340,299.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856,760.40	856,760.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,699.00	162,699.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	466,860.20	466,860.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,512.54	452,512.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,256.27	291,256.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,459.81	94,459.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,040.36	17,040.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,287.21	339,287.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,583.20	180,583.20			
302	商品和服务支出			1,087,844.00	137,844.00	550,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	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	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,844.00	137,844.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

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	4,889,602.79	4,339,602.79	550,000.00	
201	一般公共服务支出	3,712,086.96	3,162,086.96	550,000.00	
20102	政协事务	3,712,086.96	3,162,086.96	550,000.00	
2010201	行政运行	3,712,086.96	3,162,086.96	550,000.00	
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	743,768.81	743,768.81		
20805	行政事业单位养老支出	743,768.81	743,768.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,512.54	452,512.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,256.27	291,256.27		
210	卫生健康支出	94,459.81	94,459.81		
21011	行政事业单位医疗	94,459.81	94,459.81		
2101101	行政单位医疗	94,459.81	94,459.81		
221	住房保障支出	339,287.21	339,287.21		
22102	住房改革支出	339,287.21	339,287.21		
2210201	住房公积金	339,287.21	339,287.21		

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			4,889,602.79	4,339,602.79	550,000.00	
301	工资福利支出			4,201,758.79	4,201,758.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,340,299.80	1,340,299.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856,760.40	856,760.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,699.00	162,699.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	466,860.20	466,860.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,512.54	452,512.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,256.27	291,256.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,459.81	94,459.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,040.36	17,040.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,287.21	339,287.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,583.20	180,583.20		
302	商品和服务支出			687,844.00	137,844.00	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,844.00	137,844.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	400,000.00	
102	中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室	400,000.00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省吴堡县委员会办公室	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	政协办专项资金	400,000.00	
	城市会客厅和吴堡县温泉新村领导小组工作经费	100,000.00	城市会客厅和吴堡县温泉新村领导小组工作经费
	物业费及天然气专项经费	250,000.00	物业费及天然气专项经费
	乡村振兴专项经费	50,000.00	乡村振兴专项经费

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	乡村振兴专项经费				
主管部门	政协吴堡县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	完成好派驻行政村各项工作,持续性搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作,保障驻村工作队交通通讯补贴。				
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	经费支出不超预算	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	派出工作队数量	1个	5
			驻村工作队人数	3人	5
		质量指标	各项工作完成率	1	5
			派驻行政村返贫率	1%以内	5
		时效指标	驻村补贴发放期限	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	发展村级经济,带动村民增收	有效	10
		社会效益指标	防返贫监测覆盖率	1	5
			带动村集体经济发展	积极谋划	5
		生态效益指标	农村人居环境改善	改善	10
		可持续影响指标	持续提升驻村工作队帮扶成效	有效提升	5
	持续增加村民收入		增加	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥95%	5
			派驻村村民满意度	≥95%	5

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	物业和天然气费用				
主管部门	政协吴堡县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	做好2025年单位工作人员日常办公和生活环境的日常保障。				
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	预算内支出	≤20.00 万元	10
	产出指标	数量指标	保障办公区域取暖面积	500m ²	5
			签约物业服务合同	1份	5
		质量指标	保障办公环境舒适整洁	保障	10
			提高办公效率	有效提高	10
	时效指标	保障时间	1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提升部门形象	有效提升	10
		生态效益指标	节能减排,建设节约型机关	达成	10
		可持续影响指标	长效管理机制建立	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体职工满意度	≥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	城市会客厅和吴堡温泉新村领导小组经费				
主管部门	政协吴堡县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	通过充分调研、考察借鉴成功案例,结合吴堡县实际情况,对吴堡县城市会客厅建设及吴堡县温泉新村建设,提出合理有效地意见建议,推动吴堡县城市会客厅和温泉新村向前发展。				
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	专项资金使用率	≥90%	10
	产出指标	数量指标	保障领导小组数量	1	10
			咨询服务专业度达标率	≥95%	10
		质量指标	领导有效开展工作	有效	5
			保障领导小组工作时效	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响	有效提升	10
			社会参与度提升	有效提升	5
		可持续影响指标	可持续情况	永久	10
			长效保护机制完善度	完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各级满意度	≥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吴堡县委员会办公室				
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	保障干部职工基本工资支出	433.96	433.96		
	公用经费	日常开支,保障基本运行	55.00	55.00		
	城市会客厅和吴堡温泉新村领导小组经费	通过充分调研、考察借鉴成功案例,结合吴堡县实际情况,对吴堡县城市会客厅建设及吴堡县温泉新村建设,提出合理有效地意见建议,推动吴堡县城市会客厅和温泉新村向前发展。	10.00	10.00		
	乡村振兴专项经费	为了保障乡村振兴工作正常运转	5.00	5.00		
	物业天然气费用	保障职工冬季取暖顺利进行,提高了机关干部的生活水平	25.00	25.00		
金额合计			528.96	528.96		
年度总体目标						
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	预算数		528.96万元	
		质量指标	完成年度目标任务		100%	
		时效指标	完成时限		2025年完成	
	效益指标	社会效益指标	符合政协章程规定,顺利召开政协全会		1	
			委员调研报告,得到县级领导重要批示数量		≥5次	
		可持续影响指标	广泛开展各种形式的参政议政活动,认真履行民主监督职能		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	扎实开展调研视察		促进调研成果转化		
		职工、委员满意度		≥95%		

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。