

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室（汇总）
2026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

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室即政协凤县委员会办公室，是凤县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。（1）负责县政协机关年度和阶段性的工作计划安排及工作检查和工作总结；（2）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作；（3）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以县政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责县政协的接待工作及市内外、市辖县政协之间的联系与工作交流，接待县政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（7）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理工作；（8）负责协调联系机关各委室及工商联的工作；（9）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（10）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（11）负责县政协委员和在凤市政协委员的联系及活动的组织安排工作；（12）负责机关财务、固定资产的管理、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作；（13）负责机关离退休人员的管理服务工作；（14）承办县政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室内设机构：经济委员会、教科卫体和文化文史委员会、提案委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法治和民族宗教外事委员会。

二、工作任务

1. 强化思想政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，持续深学细悟党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。健全以党组理论学习中心组为引领，主席会议、常委会会议、委员培训等集中学习为支撑的学习机制，一体推进“学查改”工作，推动学习教育走深走实。全年组织党组理论学习中心组学习不少于8次、常委会专题学习不少于4次、主席会议学习研讨交流不少于3次，不断提升政治协商、民主监督、参政议政能力水平，切实扛起“落实下去”“凝聚起来”的政治责任。

2. 坚持党的全面领导。旗帜鲜明讲政治，将党的领导、统一战线、协商民主有机融合，把党的领导贯穿政协履职各方面全过程。严格执行重大事项请示报告制度，全年就年度协商计划、重要工作安排、重大活动组织等事项向县委作专题汇报；邀请党政领导列席政协常委会、专题协商座谈会，强化党政协同联动。深入贯彻中共凤县县委十六届十次全会精神，建立“县委部署—政协落实”闭环机制，围绕全会确定的发展目标和重点任务制定履职任务分解表，明确责任分工与时间节点，确保县委决策部署在政协工作中落地见效。

3. 推动党建履职融合。牢固树立“抓好政协各项工作必须首先抓好政协党建工作”的理念，构建“政协党组+政协机关党组+机关党支部”的组织体系，全面落实两个“全覆盖”要求，加强对机关退休干部支部、各界爱心济困协会支部的指导，落实好“三会一课”、谈心谈话、主题党日活动等制度。积极参与省、市政协组织的党建共建各项活动，认真履行全面从严治党和意识形态各项工作责任，不断提升党的建设质量和水平，推进党建与履职深度融合。

4. 精心开展协商议政。开展多层次协商活动，坚持聚焦县委县政府中心

工作，紧扣高质量发展主题，找准切口、选准角度，围绕农旅融合发展、社会治安整体防控体系建设、集团化办学等工作情况深入一线开展专题调研，聚焦电商经济发展、秦岭生态环境保护等工作情况开展对口协商，形成有前瞻性、可操作性的调研报告10篇以上，为县委、县政府科学决策提供参考。

5. 增强民主监督实效。完善民主监督全链条机制，运用提案、委员视察等方式，聚焦全面深化改革、秦岭生态环境保护、社会治安整体防控体系建设等重点领域开展常态化、精准化监督，针对性提出整改建议。充分发挥协商式监督优势，完善专门委员会与政府部门对口联系机制，紧盯重点领域风险防范等重点工作，运用好会议监督、调研监督、专项监督、特邀监督等方式，协同做好成果采纳、落实、反馈工作，促进协商活动闭环运行。

6. 扎实推进提案办理。持续完善提案工作机制，结合全国政协新《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》及我县实际，修订提案工作制度。严格落实领导包案、带案视察及重点提案双领衔督办制度，执行“三走访”“三级审核”制度，切实强化督查考核。联合县委办、县政府办开展督查督办活动，组织委员参与提案办理协商座谈会。深化委员履职培训，提升提案办理质效，以高质量提案办理和成果转化夯实工作基础、凝聚履职合力，助力凤县高质量发展。

7. 创新民主协商形式。落实好委员联系界别群众制度，推动委员常态化深入社区、企业、镇村，融入群众生产生活，精准收集就业、教育、医疗、养老等民生领域诉求。以“我为发展做贡献”“政协委员进网入群”为载体，全年开展相关活动不少于20场次，聚焦停车、供暖、物业等民生“关键小事”，形成政协履职清单不少于30项。综合运用实地视察、专题调研、民主监督等方式，全年开展民生领域视察调研10次以上、民主监督8次以上，推动民生工程落地见效。支持指导我县各界爱心济困协会开展工作，引

导政协委员投身公益事业，全年组织委员参与捐资助学、扶贫帮困等公益活动不少于3场次，切实为政府分忧、为社会解难，持续提升群众获得感与幸福感。

8. 优化界别服务平台。加强“有事好商量”委员工作室运行管理，积极开展理论学习、基层协商、视察调研、服务群众等活动，进一步推动委员工作室实起来。充分发挥“秦商量”平台优势，拓宽委员履职渠道，引导委员开展网络议政，反映社情民意、专题协商等工作，收集委员意见建议50条以上，推进协商民主广泛多层制度化发展，不断发出政协网络好声音。

9. 搭建联络联谊机制。围绕县委、县政府决策部署和重要工作推进落实，在政协各项履职活动中做好凝聚共识工作。继续开展县政协领导走访委员活动，全年走访委员不少于80人次，深化与非公有制经济人士、新的社会阶层人士等的联谊交流。积极争取上级政协指导，加强与兄弟县区政协工作交流。充分利用各方面人脉资源，积极为凤县发展招商引资、招才引智，扩大地区交流，促进多层次、宽领域的区域合作。

10. 积极反映社情民意。建立“大格局选题、小切口调研、实举措献策”工作机制。组织开展社情民意工作专题培训，引导委员开展微协商、微监督、提出微建议，提升社情民意信息报送的数量和质量。将社情民意信息报送纳入委员履职考核，确保每名委员年内报送社情民意信息不少于1篇，全年累计收集高质量社情民意信息不少于60篇，力争被市级及以上采纳的不少于10篇，最大限度发挥社情民意信息在解决群众急难愁盼问题中的作用。

11. 丰富委员读书活动。依托各委室工作群，结合专委会职能特点每月推送专业学习资料。积极参与省、市政协组织的委员读书活动，同步开展县级政协读书分享会、专题研讨班等活动，不断提高委员的政治思想水平和履职专业素养，为高质量履职打下坚实基础。

12. 加强文史资料编撰。围绕凤县历史文脉传承，实施“一年一主题、一辑一特色”编纂计划，重点收集整理地方发展变迁、特色文化、重要人物等亲见亲历亲闻史料，鼓励委员、机关干部、文史工作爱好者参与文史资料编撰，严把质量关口，年内出版《凤县文史资料》（第21辑），充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用。

13. 抓实专委精准履职。继续扎实开展“一委一品”创建，精心打造各具特色的专委会履职品牌。各专委会紧扣自身职能定位与界别资源优势，精准锚定县域发展重点领域，发挥县政协在推进产业升级、保障服务民生、服务乡村振兴等方面的重要作用。坚持差异化打造履职项目，让政协履职既精准对接县域需求，又形成辨识度鲜明的品牌效应，有效提升专委会履职的针对性与影响力。

14. 培优委员担当作为。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强委员政治培训，优化履职服务管理，引导委员珍惜自身荣誉、强化责任担当，不断提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，努力成为界别群众的“代言人”、党委政府的“智囊团”、推动发展的“实干家”。推进委员履职考核工作，建立优秀政协委员履职通报工作机制，激发政协委员履职工作积极性。

15. 提升机关保障能力。持续开展“干部作风能力提升年”活动，开展“机关人人上讲台”“每周一堂课”学习交流活动，强化协调协作意识，完善内部运行机制。巩固拓展学习教育成果，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，建设节约型机关。加强机关干部队伍建设，优化教育管理和激励考核机制，打造“忠专实”“勤正廉”的干部队伍，不断提升机关服务保障水平。

三、预算单位构成

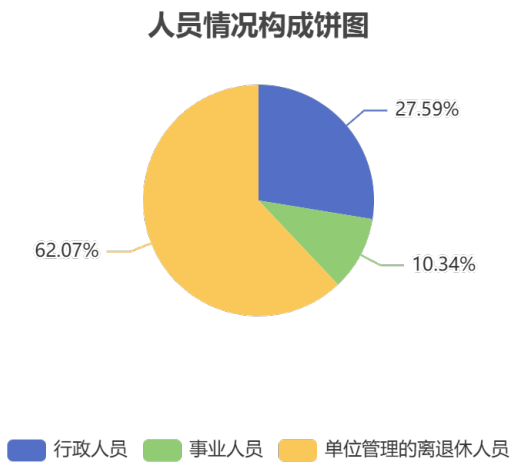
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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凤县委员会办公室机关	无

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14人、事业编制6人；实有人员22人，其中行政16人、事业6人。单位管理的离退休人员36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453.03万元，其中一般公共预算拨款收入453.03万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加49.33万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门当年预算支出453.03万元，其中一般公共预算拨款支出453.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出

0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加49.33万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入453.03万元，其中一般公共预算拨款收入453.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加49.33万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门财政拨款支出453.03万元，其中一般公共预算拨款支出453.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加49.33万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

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453.03万元，较上年增加49.33万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（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453.03万元，其中：

1. 行政运行(2010201)216.65万元，较上年增加4.25万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

2. 一般行政管理事务(2010202)14.93万元，较上年增加9.43万元，增长171.43%，增长的主要原因是：将机关运转补助及不脱产委员误工补贴功能科目由行政运行调至一般行政管理事务。

3. 政协会议(2010204)25.00万元，较上年无增减。

4. 委员视察(2010205)12.20万元，较上年增加4.91万元，增长67.36%，增长的主要原因是：将委员培训功能科目由行政运行调至委员视察。

5. 参政议政(2010206)9.00万元,较上年无增减。

6. 事业运行(2010250)56.11万元,较上年增加13.19万元,增长30.73%,增长的主要原因是:人员增加,工资福利支出增加。

7. 其他政协事务支出(2010299)8.00万元,较上年减少0.40万元,下降4.76%,下降的主要原因是:压缩委员活动工作室运行经费。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.43万元,较上年增加4.10万元,增长12.29%,增长的主要原因是:人员增加,工资福利支出增加。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.56万元,较上年增加8.90万元,增长53.39%,增长的主要原因是:人员增加,工资福利支出增加。

10. 行政单位医疗(2101101)16.41万元,较上年增加1.07万元,增长7.00%,增长的主要原因是:人员增加,工资福利支出增加。

11. 事业单位医疗(2101102)4.74万元,较上年增加1.19万元,增长33.57%,增长的主要原因是:人员增加,工资福利支出增加。

12. 住房公积金(2210201)27.00万元,较上年增加2.69万元,增长11.08%,增长的主要原因是:人员增加,工资福利支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

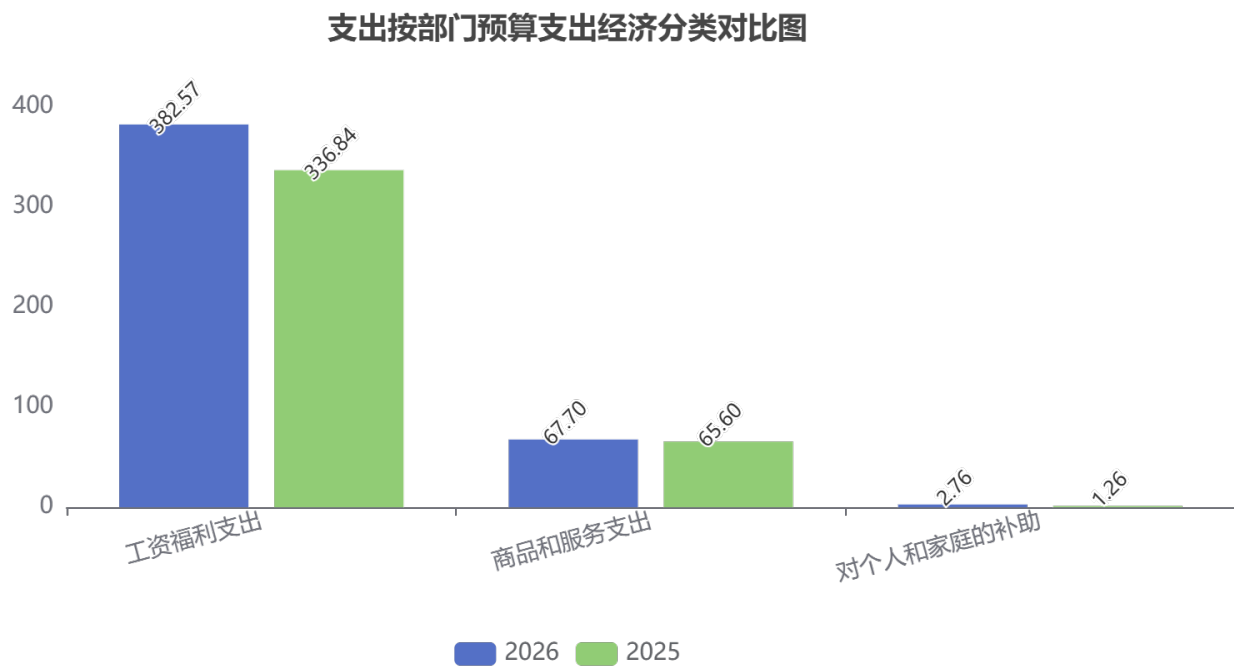
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出453.03万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)382.57万元,较上年增加45.73万元,增长13.58%,增长的主要原因是:人员增加,工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)67.70万元,较上年增加2.10万元,增长3.20%,增长的主要原因是:人员增加,工资福利支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.76万元,较上年增加1.50万元,增长

119.05%，增长的主要原因是：将不脱产委员误工补贴经济科目由商品和服务支出调至对个人和家庭的补助。



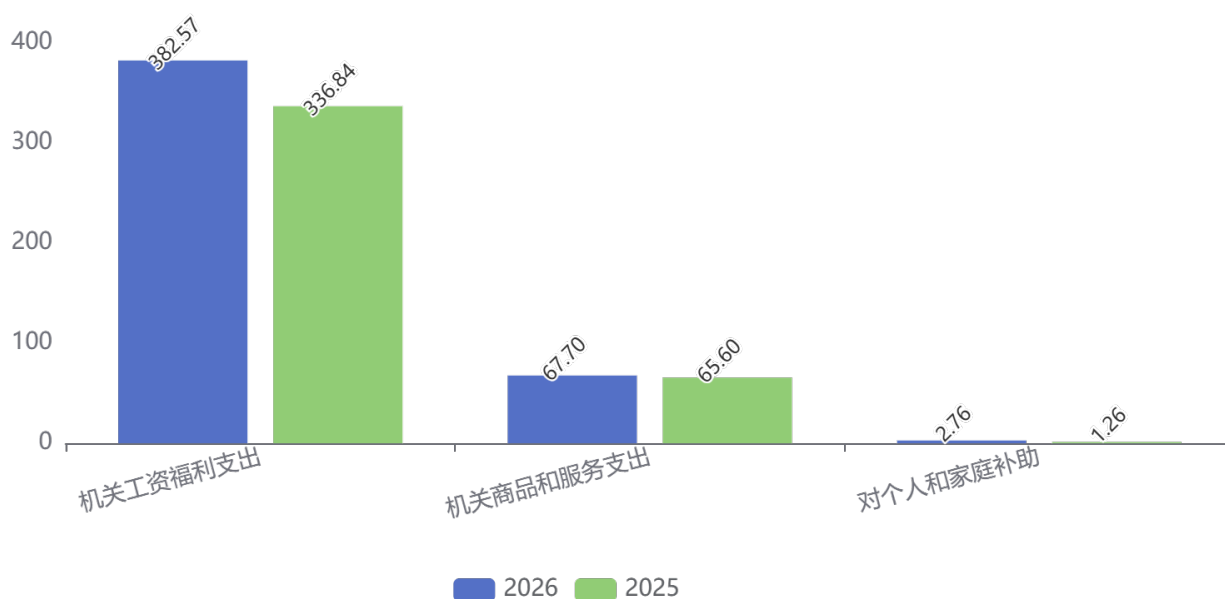
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出453.03万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)382.57万元，较上年增加45.73万元，增长13.58%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)67.70万元，较上年增加2.10万元，增长3.20%，增长的主要原因是：公用经费标准调整，公用经费支出增加。

（3）对个人和家庭补助(509)2.76万元，较上年增加1.50万元，增长119.05%，增长的主要原因是：增加不脱产委员误工补贴。

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，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3.61万元，较上年减少0.88万元，下降19.61%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.28万元，较上年下降0.10万元，下降26.24%，下降的主要原因是：压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费3.33万元，较上年下降0.78万元，下降19.00%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出。

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25.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，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	政协凤县委员会第十三届五次全会	2026年1月	300	25	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协委员培训	2026年	150	2.8	

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0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

当年本部门政府采购预算共3.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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453.03万元，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8.00万元，较上年增加4.00万元，增长100%，增长的主要原因是人均公用经费标准增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政

拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026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凤县委员会办公室（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	4530259.00	一、部门预算	4530259.00	一、部门预算	4530259.00	一、部门预算	4530259.00
1、财政拨款	4530259.00	1、一般公共服务支出	3390855.00	1、人员经费和公用经费支出	3838975.00	1、机关工资福利支出	3825659.00
(1)一般公共预算拨款	4530259.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3746375.00	2、机关商品和服务支出	677000.00
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	80000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	28000.00	(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	691284.00	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	79284.00	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	629916.00	(2)商品和服务支出	597000.00	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	15000.00	9、对个人和家庭的补助	27600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211535.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	269953.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4530259.00	本年支出合计	4530259.00	本年支出合计	4530259.00	本年支出合计	4530259.00
用事业基金弥补收支差额		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	4530259.00	支出总计	4530259.00	支出总计	4530259.00	支出总计	4530259.00

部门综合预算收入总表

[illegible]

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4530259	4530259								
110	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室	4530259	4530259								
110001	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室	4530259	4530259								

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	4530259.00	一、财政拨款	4530259.00	一、财政拨款	4530259.00	一、财政拨款	4530259.00
1、一般公共预算拨款	4530259.00	1、一般公共服务支出	3390855.00	1、人员经费和公用经费支出	3838975.00	1、机关工资福利支出	3825659.00
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	3746375.00	2、机关商品和服务支出	677000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28000.00	(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	691284.00	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	79284.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	629916.00	(2)商品和服务支出	597000.00	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	15000.00	9、对个人和家庭的补助	27600.00
		10、卫生健康支出	211535.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	269953.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4530259.00	本年支出合计	4530259.00	本年支出合计	4530259.00	本年支出合计	4530259.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4530259.00	支出总计	4530259.00	支出总计	4530259.00	支出总计	4530259.00

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	4530259	3758975	80000	691284	
201	一般公共服务支出	3418855	2647571	80000	691284	
20102	政协事务	3418855	2647571	80000	691284	
2010201	行政运行	2166480	2086480	80000		
2010202	一般行政管理事务	149284			149284	
2010204	政协会议	250000			250000	
2010205	委员视察	122000			122000	
2010206	参政议政	90000			90000	
2010250	事业运行	561091	561091			
2010299	其他政协事务支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	629916	629916			
20805	行政事业单位养老支出	629916	629916			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374272	374272			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255644	255644			
210	卫生健康支出	211535	211535			
21011	行政事业单位医疗	211535	211535			
2101101	行政单位医疗	164095	164095			
2101102	事业单位医疗	47440	47440			
221	住房保障支出	269953	269953			
22102	住房改革支出	269953	269953			
2210201	住房公积金	269953	269953			

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			4530259	3758975	80000	691284	
301	工资福利支出			3825659	3746375		79284	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2565061	2565061			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64800	64800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374272	374272			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255644	255644			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211535	211535			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5110	5110			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269953	269953			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79284			79284	
302	商品和服务支出			677000		80000	597000	
30201	办公费	50201	办公经费	362919		57212	305707	
30215	会议费	50202	会议费	250000			250000	
30216	培训费	50203	培训费	28000			28000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2788		2788		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33293		20000	13293	
303	对个人和家庭的补助			27600	12600		15000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15000			15000	

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	3838975	3758975	80000	
201	一般公共服务支出	2727571	2647571	80000	
20102	政协事务	2727571	2647571	80000	
2010201	行政运行	2166480	2086480	80000	
2010250	事业运行	561091	561091		
208	社会保障和就业支出	629916	629916		
20805	行政事业单位养老支出	629916	629916		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374272	374272		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255644	255644		
210	卫生健康支出	211535	211535		
21011	行政事业单位医疗	211535	211535		
2101101	行政单位医疗	164095	164095		
2101102	事业单位医疗	47440	47440		
221	住房保障支出	269953	269953		
22102	住房改革支出	269953	269953		
2210201	住房公积金	269953	269953		

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			3838975	3758975	80000	
301	工资福利支出			3746375	3746375		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2565061	2565061		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64800	64800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374272	374272		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255644	255644		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211535	211535		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5110	5110		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269953	269953		
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			80000		80000	
30201	办公费	50201	办公经费	57212		57212	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2788		2788	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	691284	
110	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室	691284	
110001	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室	691284	
	专用项目	691284	
	编辑文史资料议政真言	90000	
	编辑文史资料、议政真言	90000	编辑文史资料、议政真言
	不脱产委员误工补贴	15000	
	不脱产委员误工补贴	15000	不脱产委员误工补贴
	会议费	250000	
	会议费	250000	按照政协章程，召开县政协十三届五次全体会议。
	临聘驾驶员工资	79284	
	机关运转补助	79284	机关运转补助
	政协工作职能	257000	
	凤县智慧政协秦商量平台运营维护费	25000	凤县智慧政协秦商量平台运营维护费
	老干部活动	30000	老干部活动经费
	例会及专题调研费	28000	例会及专题调研
	委员活动费	66000	委员活动费
	委员培训	28000	委员培训
	委员协商工作室运行经费	80000	委员协商工作室运行经费

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	项							类	款	类	款			
				合计				6						30000	
201	02	99	1	全额				6						30000	
201	02	99	110001	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室				6						30000	
201	02	99		委员协商工作室运行经费	A02010105台式计算机		台式机	4	302	01	502	01		24000	
201	02	99		委员协商工作室运行经费	A02061804空调机		1.5匹	2	302	01	502	01		6000	

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	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					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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	公务用车运行维护费		
	合计	322885	44885		3780	41105		41105	250000	28000	314081	36081		2788	33293		33293	250000	28000	-8804	-8804		-992	-7812	-7812		
110	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室	322885	44885		3780	41105		41105	250000	28000	314081	36081		2788	33293		33293	250000	28000	-8804	-8804		-992	-7812	-7812		
110001	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室	322885	44885		3780	41105		41105	250000	28000	314081	36081		2788	33293		33293	250000	28000	-8804	-8804		-992	-7812	-7812		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	69.13		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	69.13			
		其他资金				
年度目标	依据政协章程，完成县政协全委会、常委会、主席会议及专题协商会议的组织筹备工作，并对形成的决议、决定组织实施和编彻落实；聚焦县委、县政府中心工作，紧扣高质量发展主题，开展调研、视察和委员议政活动；围绕凤县历史文脉传承，整理编撰文史资料；密切联系政协委员和各界人士，听取意见建议，积极反映社情民意；组织开展委员培训，提升委员履职能力。					
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	成本控制数		≤69.13万元	10
	产出指标	数量指标	开展专题调研次数		≥10次	5
			召开主席会、常委会、全会次数		≥15次	5
			征集提案数量		≥50条	5
			开展委员履职活动次数		≥20场次	5
			开展政协委员培训次数		1场次	5
			收集、整理、撰写文史资料		1辑	5
		质量指标	会议既定议程完成率		100%	5
			形成高质量调研报告		10篇	5
			撰写社情民意信息		60篇	5
			收到意见建议数量		50条	5
	时效指标	年度任务按期完成率		100%	10	
效益指标	社会效益指标	围绕中心，服务大局，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，凝聚共识，提升履职质效。		有效提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥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

(2026年度)

部门名称			中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室				
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		单位职工工资津贴、奖金及社会保险缴费等工资福利支出。	375.90	375.90		
	专项业务费		开展专题调研、委员视察、委员培训、召开政协会议等专项业务经费。	69.13	69.13		
	公用经费		维持单位基本运转。	8.00	8.00		
	金额合计			453.03	453.03		
年度 总体 目标	坚持和加强党的全面领导，更好发挥专门协商机构作用，以高水平履职服务高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设凤县新篇章贡献政协智慧和力量。						
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	成本指标	成本控制率		100%		10
	产出指标	数量指标	开展专题调研		≥10次		7
			召开主席会、常委会、全会次数		≥15次		7
			征集提案数量		≥50条		7
			开展委员履职活动次数		≥20场次		7
			开展政协委员培训次数		1场次		6
			收集、整理、撰写文史资料		1辑		6
		质量指标	充分发挥专门协商机构作用，全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能。		100%		10
		时效指标	年度任务按期完成率		100%		10
	效益指标	社会效益指标	建言资政双向发力，促进政协工作提质增效。		有效提升		5
		可持续发展影响指标	聚焦全县中心大局，发挥职能优势，建言资政，助推县域经济社会高质量发展。		有效提升		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及机关干部满意度		95%		10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分（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。