

中国人民政治协商会议陕西省
安康市委员会办公室
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

政协安康市委员会机关由市政协办公室、市政协研究室、市政协各专门委员会办公室组成，承担为政协安康市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

1、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务作。

5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

8、负责与中共安康市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县区政协的业务工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作；负责市政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织市政协对内对外的宣传工作。

11、承办市政协领导交办的其他事项。

二、工作任务

2025年，我们将坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为一切工作的总纲，认真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精神，贯彻落实省委、市委全会工作部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，在五个方面再提升见效，为助推安康高质量发展再建新功。一是强化政协政治功能，在思想政治引领上再提升。推进习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话、重要指示的深化内化转化，带动党派团体和社会各界共同学习进步。进一步做强“同心向党·协力安康”党建品牌，以党建之功引领履职之效。二是精心组织协商活动，在议政建言质量上再提升。聚焦市委五届八次全会暨市委经济工作会议部署要求，本着“党政所需、群众所盼、政协所能”和“少而精、专而深、准而实”的原则，科学谋划铺排协商议政活动，唱响安康高质量发展的“协奏曲”。三是广泛团结各族各界，在

汇聚奋进合力上再提升。全面发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，更为有效地加强团结，巩固和发展全市上下心往一处想、劲往一处使的良好局面，为安康高质量发展接续爬坡过坎、攻坚克难汇聚强大合力。四是务实推进工作创新，在强化品牌赋能上再提升。坚持守正创新推动政协工作高质量发展，着力打造具有安康实践特色的政协履职品牌，构建具有辨识度、协同性、贯通力的履职载体，更高水平将政协制度优势转化为助推高质量发展的治理效能。五是不断完善制度机制，在夯实履职基础上再提升。着眼加强政协工作制度化、规范化、程序化等功能建设，不断完善制度机制，夯实履职基础，提升工作水平，努力开创政协工作新局面。

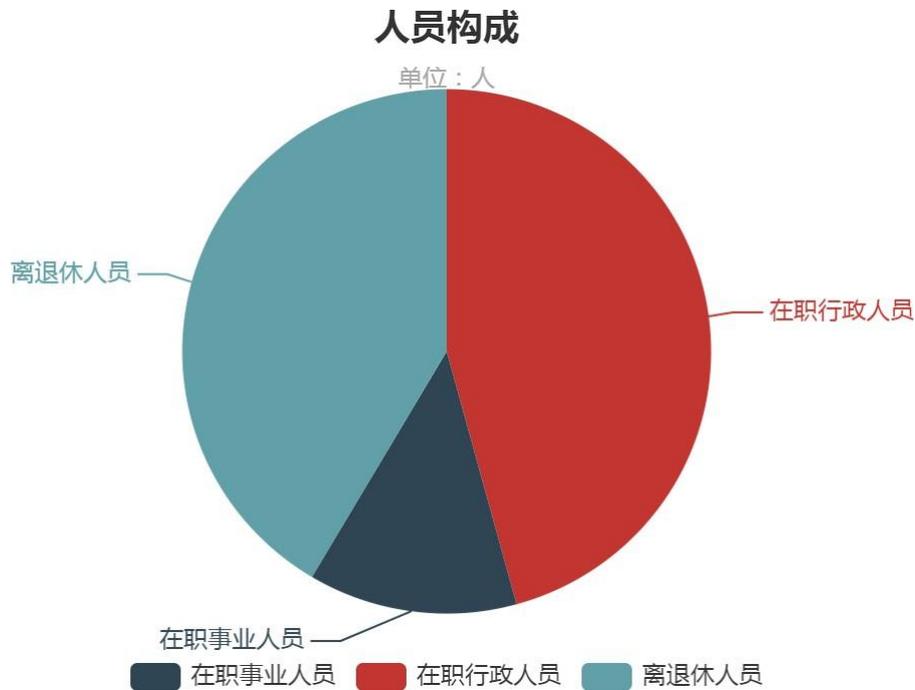
三、预算单位构成

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有2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安康市委员会办公室（机关）	
2	市政协机关事务服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制30人、事业编制14人；实有人员52人，其中行政40人、事业12人。单位管理的离退休人员45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1363.75万元，其中一般公共预算拨款收入1363.75万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年上年增加6.27万元，主要原因是2025年单位人员正常增资导致人员经费增加；本部门当年预算支出1363.75万元，其中一般公共预算拨款支出1363.75万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年上年增加6.27万元，主要原因是2025年单位人员正常增资导致人员经费增加；

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1363.75万元，其中一般公共预算拨款收入1363.75万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加6.27万元，主要原因是2025年单位人员正常增资导致人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1363.75万元，其中一般公共预算拨款支出1363.75万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加6.27万元，主要原因是2025年单位人员正常增资导致人员经费增加；

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1363.75万元，较上年增加6.27万元，主要原因是2025年单位人员正常增资导致人员经费增加；

（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 1363.75 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）833.11万元，与上年相比增加7.72万元，原因是2024年单位人员变化及调资导致人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2010202）10万元，与上年相比持平，原因是项目没有发生变化。

（3）政协会议（2010204）100万元，与上年相比持平，原因是专项会议费预算正常支出没有变化。

(4) 委员视察 (2010205) 180 万元, 与上年相比持平, 原因是委员视察活动人数没有变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 99.60 万元, 与上年相比减少 1.28 万元, 原因是单位人员经费基数变化。

(7) 行政单位离退休支出 (2080501) 28.31 万元, 与上年相比减少 1.45 万元, 原因是项目之间调整。

(8) 行政单位医疗支出 (2101101) 29.54 万元, 与上年相比增加 0.30 万元, 原因是单位人员经费基数变化。

(9) 公务员医疗补助支出 (2101103) 9.68 万元, 与上年相比减少 0.06 万元, 原因是单位人员经费基数变化。

(10) 住房公积金 (2210201) 71.58 万元, 与上年相比减少 0.87 万元, 原因是单位人员经费基数变化。

(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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1363.75 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 891.01 万元, 较上年减少 12.4 万元, 原因是单位人员经费基数变化;

商品和服务支出 (302) 435.88 万元, 较上年增加 11.99 万元, 原因是公用经费定额标准提高;

对个人和家庭的补助支出 (303) 36.86 万元, 较上年增加 6.68 万元, 原因是离退休人员经费正常增加;

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1363.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）891.01 万元，较上年减少 12.4 万元，原因是单位人员经费基数变化；

机关商品和服务支出（502）435.88 万元，较上年增加 11.99 万元，原因是公用经费定额标准提高；

对个人和家庭的补助（509）36.86 万元，较上年增加 6.68 万元，原因是离退休人员经费正常增加；

八、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。

九、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 30 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是由于 25 年工作计划内容没有发生重大变化。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费 10 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是近年来本单位公务接待费用较低，没有重大变化，预算费用与上年相同；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是委员

视察调研次数计划相近，预算费用与上年相同；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 100 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是 25 年与 24 年相比会议次数无明显变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年减少 8 万元（29%），减少的主要原因是 2025 年培训计划次数减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协安康市第五届四次全体会议	2025 年 2 月 7 日-2 月 10 日	500 人	100	
2	委员履职培训	2025 年 9 月 9 日-9 月 15 日	200 人	20	

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，其中保留公务车辆 4 辆，租用公车平台车辆 2 辆。单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2025 年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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1363.75 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 145.88 万元，较上年 133.89 增加 11.99 万元，主要原因是公用经费定额标准提高；

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、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	否	

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	13637529.85	一、部门预算	13637529.85	一、部门预算	13637529.85	一、部门预算	13637529.85
1、财政拨款	13637529.85	1、一般公共服务支出	11031132.79	1、人员经费和公用经费支出	10737529.85	1、机关工资福利支出	8910078.06
(1)一般公共预算拨款	13637529.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8910078.06	2、机关商品和服务支出	4358842.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1458842.40	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	368609.39	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		5、教育支出	200000.00	(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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1298397.92	(2)商品和服务支出	2900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	368609.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	392196.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		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)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	715802.40				
		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				
			0.00				
本年收入合计	13637529.85	本年支出合计	13637529.85	本年支出合计	13637529.85	本年支出合计	13637529.85
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	13637529.85	一、财政拨款	13637529.85	一、财政拨款	13637529.85	一、财政拨款	13637529.85
1、一般公共预算拨款	13637529.85	1、一般公共服务支出	11031132.79	1、人员经费和公用经费支出	10737529.85	1、机关工资福利支出	8910078.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8910078.06	2、机关商品和服务支出	4358842.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1458842.40	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	368609.39	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	200000.00	(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	2900000.00	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	1298397.92	(2)商品和服务支出	2900000.00	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		9、对个人和家庭的补助	368609.39
		10、卫生健康支出	392196.74	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	715802.40				
		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	13637529.85	本年支出合计	13637529.85	本年支出合计	13637529.85	本年支出合计	13637529.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13637529.85	支出总计	13637529.85	支出总计	13637529.85	支出总计	13637529.85

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	13,637,529.85	9,278,687.45	1,458,842.40	2,900,000.00	
201	一般公共服务支出	11,231,132.79	6,872,290.39	1,458,842.40	2,900,000.00	
20102	政协事务	11,231,132.79	6,872,290.39	1,458,842.40	2,900,000.00	
2010201	行政运行	8,331,132.79	6,872,290.39	1,458,842.40		
2010202	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2010204	政协会议	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010205	委员视察	1,800,000.00			1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,298,397.92	1,298,397.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,279,029.44	1,279,029.44			
2080501	行政单位离退休	283,068.00	283,068.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,961.44	995,961.44			
20899	其他社会保障和就业支出	19,368.48	19,368.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,368.48	19,368.48			
210	卫生健康支出	392,196.74	392,196.74			
21011	行政事业单位医疗	392,196.74	392,196.74			
2101101	行政单位医疗	295,354.34	295,354.34			
2101103	公务员医疗补助	96,842.40	96,842.40			
221	住房保障支出	715,802.40	715,802.40			
22102	住房改革支出	715,802.40	715,802.40			
2210201	住房公积金	715,802.40	715,802.40			

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			13,637,529.85	9,278,687.45	1,458,842.40	2,900,000.00	
301	工资福利支出			8,910,078.06	8,910,078.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,371,820.00	3,371,820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,416,250.00	1,416,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,753,639.00	1,753,639.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	245,040.00	245,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	995,961.44	995,961.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,354.34	295,354.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,842.40	96,842.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,368.48	19,368.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,802.40	715,802.40			
302	商品和服务支出			4,358,842.40		1,458,842.40	2,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	918,000.00		218,000.00	700,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	96,842.40		96,842.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	544,000.00		544,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			368,609.39	368,609.39			
30301	离休费	50905	离退休费	189,508.00	189,508.00			
30302	退休费	50905	离退休费	93,560.00	93,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81,341.39	81,341.39			

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	10,737,529.85	9,278,687.45	1,458,842.40	
201	一般公共服务支出	8,331,132.79	6,872,290.39	1,458,842.40	
20102	政协事务	8,331,132.79	6,872,290.39	1,458,842.40	
2010201	行政运行	8,331,132.79	6,872,290.39	1,458,842.40	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
208	社会保障和就业支出	1,298,397.92	1,298,397.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,279,029.44	1,279,029.44		
2080501	行政单位离退休	283,068.00	283,068.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,961.44	995,961.44		
20899	其他社会保障和就业支出	19,368.48	19,368.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,368.48	19,368.48		
210	卫生健康支出	392,196.74	392,196.74		
21011	行政事业单位医疗	392,196.74	392,196.74		
2101101	行政单位医疗	295,354.34	295,354.34		
2101103	公务员医疗补助	96,842.40	96,842.40		
221	住房保障支出	715,802.40	715,802.40		
22102	住房改革支出	715,802.40	715,802.40		
2210201	住房公积金	715,802.40	715,802.40		

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			10,737,529.85	9,278,687.45	1,458,842.40	
301	工资福利支出			8,910,078.06	8,910,078.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,371,820.00	3,371,820.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,416,250.00	1,416,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,753,639.00	1,753,639.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	245,040.00	245,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	995,961.44	995,961.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,354.34	295,354.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,842.40	96,842.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,368.48	19,368.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,802.40	715,802.40		
302	商品和服务支出			1,458,842.40		1,458,842.40	
30201	办公费	50201	办公经费	218,000.00		218,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,842.40		96,842.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	544,000.00		544,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			368,609.39	368,609.39		
30301	离休费	50905	离退休费	189,508.00	189,508.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93,560.00	93,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81,341.39	81,341.39		

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	2,900,000.00	
209	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会	2,900,000.00	
209001	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会	2,900,000.00	
-	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会	2,900,000.00	
	政治协商	2,900,000.00	
	委员活动费	1,800,000.00	保障委员视察调研，参政议政活动经费
	政协会议费	1,000,000.00	安康市政协各类会议费用
	政协云平台服务费	100,000.00	政协云平台网络服务费用

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政协云平台服务费					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室					
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	通过政协云平台提高政协工作影响力, 更好的发挥政协参政议政职能。					
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	项目总费用(万元)		10	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	云平台网络维护项目(个)		1	20
		质量指标	项目验收合格率		100%	20
		时效指标	项目期限(年)		1	10
	效益指标	经济效益指标	提高政协宣传力度		不断提高	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目影响期限		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意率		>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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委员活动费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
年度目标	通过组织委员视察调研各项工作项目,推进项目实施,促进安康经济社会全面发展。				
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	经济成本指标	项目总费用	180万元	20
	产出指标	数量指标	组织委员参加人数	>1500人	20
		质量指标	目标任务完成率	100%	20
		时效指标	项目期限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	提高委员参政议政职能	不断提高	10
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	>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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协会议费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	100.00			
		其他资金				
总体目标	通过召开会议, 让委员更好的发挥参政议政职能					
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	经济成本指标	项目总费用	100万元		
		产出指标	数量指标	委员参加人数	>310人	
			质量指标	会议议程完成率	100%	
	时效指标	会议时间	4天			
	效益指标	社会效益指标	提高委员参政议政职能	不断提高		
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	>95%		

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（单位）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安康市委员会办公室				
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	
	公用经费	保障单位工作	145.88	145.88		
	人员工资福利费用	保障人员工资	927.87	927.87		
	专项经费	保障政协会议	290	290		
金额合计			1363.75	1363.75		
年度 总体 目标	保障人员工资福利费用正常发放，保障单位工作正常运转。保障政协会议召开及委员视察调研活动开展。					
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	项目总成本		1363.75万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构，在职，离退休人员		1个；52人；45人	20
		质量指标	完成工作要点率		100%	20
		时效指标	项目完成期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高委员参政议政职能		不断提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目影响期限		中长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意率		>95%	5	

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		专用项目			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省安康市委员会办公室		实施期限	2025-2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	290	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	290	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、负责政协安康市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 2、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务工作。 3、负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。		1、通过组织委员视察各项工程项目,推进项目实施进度,促进安康经济和社会事业全面发展。 2、通过召开会议,让政协委员更好地发挥参政议政职能。		
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 委员视察活动经费、会议费、云平台维护费	180万元、100万元、10万元	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	委员参会人数; 组织协商议政委员参加人数	≥ 310 人; ≥ 1500 人次	20
		质量指标	目标任务完成率	$\geq 95\%$	20
		时效指标	项目期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员参政议政能力	不断提高	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响期限	中长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	$\geq 96\%$	5	

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。