

中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

县政协办公室是县政协的工作机构，承担为履行政治协商、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. 负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及政协其他会议、活动的组织和服务保障工作。
2. 负责政协白河县委员会全体会议、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理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿。
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工作。
5. 负责县政协委员提案办理的组织协调和服务工作。
6. 负责县政协委员视察、调研、考察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. 负责与中共白河县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9. 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作；负责县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，协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

11. 承办县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

政协白河县委员会机关，由县政协办公室和5个专委会办公室组成，5个专委会办公室分别是：提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室。

二、工作任务

紧紧围绕协商议政这一“主责”，做到“党委想什么、政协议什么，政府干什么、政协帮什么”，在助力高质量发展上扛起“政协担当”。

紧扣高质量发展建言资政。紧紧围绕县委十六届九次全会确定的目标任务，着眼“十五五”规划编制，自觉把政协工作放在高质量发展迈入新阶段的大局中去思考和谋划，科学制定年度协商计划，精心组织开展视察调研、对口协商等活动，力争多谋破题之招、多建睿智之言、多献务实之策，不断提高建言资政的深度、广度、精准度，更好服务党政科学决策。聚焦“产”的发展，围绕四大产业链、特色产业、新兴产业、项目招引、项目建设开展专题协商议政，在推动产业发展、强化项目支撑等工作中彰显政协作为。

紧盯民生福祉参政议政。坚持人民政协为人民的初心使命，始终把提升人民群众的获得感幸福感作为履职的出发点和落脚点。利用“微协商”、“两代一委”工作室等平台，把履职触角延伸到基层一线、群众身边，围绕扩大项目投资、人居环境提升、社会保障和公共服务等社会关注度高的热点难点问题，通过“四下基层”、协商议事等方式，开展各种形式的参政议政活动，听民意、汇民智、解民忧，围绕公共服务的多元需求和社会治理的短板弱项，出思路、找办法、提建议，做群众诉求的表达者，通过提交提案、报送社情民意信息等工作，用好“话语权”、发出“好声音”、提高“含金量”，高标准推动一批为民办实事项目落地落实，努力在促进民生改善、社会和谐上献计出力。

深化团结联谊合作。加强与社会各界人士的亲密共融，密切与非公有制经济人士、新的社会阶层

人士联系联谊，扩大政协“朋友圈”，丰富完善主席会议成员联系委员、委员联系界别群众的工作链条，不断优化协商平台、丰富协商形式、创新活动载体，将凝聚共识融入视察调研、协商议政、民主监督各项活动，进一步拉长协商半径、画大同心圆，确保党委政府的主张转化为社会各界的共识和行动。积极与省市政协和兄弟县区政协开展考察、调研等联谊交流活动，相互学习、取长补短。主席会成员要经常深入包抓企业、包联村，帮助企业提振信心、解决困难，协助包联村制定发展规划，助力推动乡村振兴。

广泛汇聚奋进力量。充分发挥政协代表性强、联系面广的优势，调动一切可以调动的积极因素，最大限度激发社会各领域、各界别、各条线的主动性和创造性，充分发挥常委工作室、专委会工作室、“两代一委”工作室协商议事平台作用，协助做好宣传政策、协调关系、理顺情绪、化解矛盾、坚定信心的工作，进一步密切党群干群联系，努力把党委政府的部署要求转化为广大群众的自觉行动，让各种诉求充分表达、各种意见充分交流、各方利益统筹兼顾，在政协的平台上寻求最大“公约数”，把人心聚得更紧、把共识筑得更牢。引导政协委员主动在政协工作中履职尽责、在本职岗位上建功立业、在界别群众中示范引领，自觉遵守宪法法律和政协章程，恪守政协情怀，珍惜委员荣誉，涵养道德品行，以模范作为全方位展现新时代政协委员的良好形象。

发挥政协机关的保障作用。政协机关各委办是政协各项活动的组织者、保障者，对照年度协商计划，提前谋划、精心筹备好每次协商议政活动，做到建言有成效、活动有影响。按照《政协白河县委员会对口协商工作实施办法》，不断深化与对口党政部门、镇联络组的沟通联系，主动多上门走访，及时了解相关工作信息。同时，加强与市政协对口专委会的联系，争取业务指导和工作支持，努力让专委会工作质量水平迈上一个新台阶。

发挥镇联络组的牵头作用。镇联络组是广大委员在全会闭会期间履职尽责的组织载体，各联络组长要切实发挥好“领头雁”“排头兵”作用，担负起牵头落实的责任，按照“小型、灵活、多样”的原则，组织委员开展有特点的协商议事、视察调研、志愿服务等活动，提升委员在群众中的影响力和美誉度。要认真了解界别群众所思所盼，做好答疑释惑、理顺情绪工作，一些有价值的意见建议要以社情民意方式及时报送。

发挥政协委员的主体作用。政协委员是政协工作的主体，通过“委员读书活动”等载体帮助委员知情明政、提升素养，扩大委员参加协商议政、视察调研的覆盖面，引导委员认真完成撰写提案、反映社情民意等“履职作业”，持续健全委员评价、管理、激励机制，积极探索更好发挥政协委员作用的新途径，充分激发委员履职的主动性、积极性和创造性，加强对优秀委员风采的宣传展示，进一步

增强委员的荣誉感、责任感和归属感。

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。

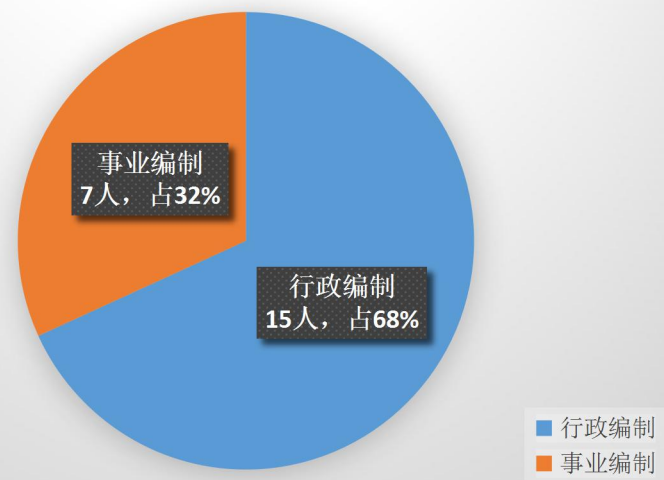
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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白河县委员会办公室本级（机关）	

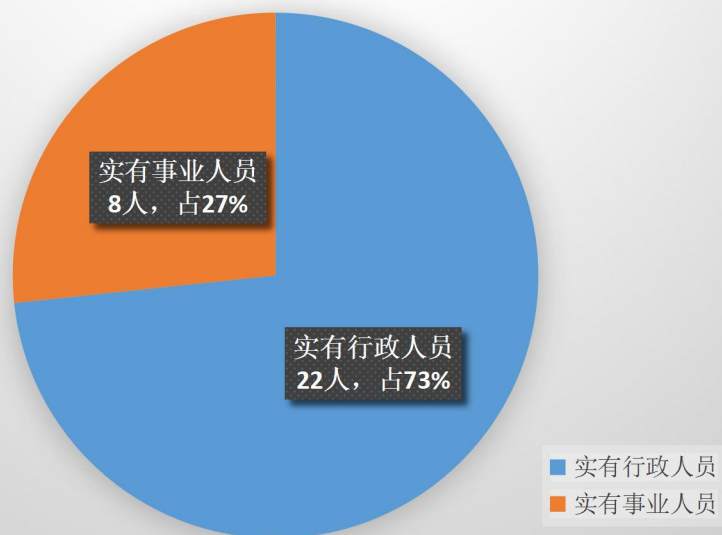
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 15 人、事业编制 7 人；实有人员 30 人，其中行政 22 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 20 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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 686.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 686.86 万元，较上年增加 94.70 万元，主要原因是人员调入；本部门当年预算支出 686.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 686.86 万元，较上年增加 94.70 万元，主要原因是人员调入。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 686.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 686.86 万元，较上年增加 94.70 万元，主要原因是人员调入；本部门当年财政拨款支出 686.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 686.86 万元，较上年增加 94.70 万元，主要原因是人员调入。

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 686.86 万元，较上年增加 94.70 万元，主要原因是人员调入。

（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 686.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）458.86 万元，较上年增加 74.86 万元，原因是人员调入及工资正常调增；

（2）政协会议（2010204）25.00 万元，较上年持平，原因是预计政协各类会议规模及次数较上年无明显变化；

（3）其他政协事务支出（2010299）60.00 万元，较上年持平，原因是预计专项业务经费项目实施内容较上年无明显变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.88 万元，较上年增加 7.16 万元，原因是按实际工资情况进行年度缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.94 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是按实际工资情况进行年度缴费基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）25.56 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是按实际工资情况进行年度缴费基数调整；

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.21 元，较上年增加 0.06 万元，原因是乡村振兴驻村人员乡镇津贴根据驻村年限调增；

(8) 住房公积金（2210201）37.41 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是按实际工资情况进行年度缴费基数调整。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 686.86 万元，其中：

工资福利支出（301）499.85 万元，较上年增加 89.16 万元，原因是人员调入及工资正常调增；

商品和服务支出（302）181.80 万元，较上年增加 7.48 万元，原因：一是 2024 年人员调入，标准公用经费预算相应增加；二是将对个人和家庭的补助科目调整到本科目预算；

对个人和家庭的补助（303）5.21 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是将本科目预算调整到商品和服务支出（302）科目预算。

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 686.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）499.85 万元，较上年增加 89.16 万元，原因是人员调入及工资正常调增；

机关商品和服务支出（502）181.80 万元，较上年增加 7.48 万元，原因：一是 2024 年人员调入，标准公用经费预算相应增加；二是将对个人和家庭的补助科目调整到本科目预算；

对个人和家庭的补助（509）5.21 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是将本科目预算调整到机关商品和服务支出（502）科目预算。

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，并已公开空表。

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 14.50 万元，较上年持平。其中：公务接待费 4.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计接待次数与规模较上年基本一致；公务用车运行维护费 10.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车数量同上年一致，计划维修保养次数和公务出行次数同上年基本一致。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、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 25.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计会议规模、次数与上年相比无明显变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 7.50 万元，较上年减少 2.5 万元（-25%），减少的主要原因是培训内容与天数较上年减少。

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	县政协十届四次会议	2025 年 2 月	250 人	22. 00	
2	政协常委会及各类协商会议	2025 年 1-12 月	280 人次	3. 00	
3	政协委员履职能力提升培训	2025 年 7-10 月	160 人	6. 00	培训天数预计为 2 天， 具体时间待定
4	政协机关工作人员履职培训	2025 年 1-12 月	5 人次	1. 50	根据工作需要或相关部门要求参加
	合计			32. 50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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 686.86 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 71.69 万元，较上年增加 3.09 万元，主要原因是 2024 年人员调入，故本年度标准公用经费预算相应增加。

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、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。

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维护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

（具体预算公开报表）

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白河县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	686.86	一、部门预算	686.86	一、部门预算	686.86	一、部门预算	686.86
1、财政拨款	686.86	1、一般公共服务支出	536.36	1、人员经费和公用经费支出	596.65	1、机关工资福利支出	499.85
(1)一般公共预算拨款	686.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	499.85	2、机关商品和服务支出	181.80
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	96.80	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		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	7.50	(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	90.21	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		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	74.82	(2)商品和服务支出	85.00	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	5.21	9、对个人和家庭的补助	5.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.56	(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	5.21	(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	37.41				
		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	686.86	本年支出合计	686.86	本年支出合计	686.86	本年支出合计	686.86
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							
收入总计	686.86	支出总计	686.86	支出总计	686.86	支出总计	686.86

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	686.86	一、财政拨款	686.86	一、财政拨款	686.86	一、财政拨款	686.86
1、一般公共预算拨款	686.86	1、一般公共服务支出	536.36	1、人员经费和公用经费支出	596.65	1、机关工资福利支出	499.85
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	499.85	2、机关商品和服务支出	181.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.80	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	7.50	(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	90.21	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	74.82	(2)商品和服务支出	85.00	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	5.21	9、对个人和家庭的补助	5.21
		10、卫生健康支出	25.56	(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	5.21	(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	37.41				
		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	686.86	本年支出合计	686.86	本年支出合计	686.86	本年支出合计	686.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	686.86	支出总计	686.86	支出总计	686.86	支出总计	686.86

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：万元

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	686.86	524.96	71.69	90.21	
201	一般公共服务支出	543.86	387.17	71.69	85.00	
20102	政协事务	543.86	387.17	71.69	85.00	
2010201	行政运行	458.86	387.17	71.69		
2010204	政协会议	25.00			25.00	
2010299	其他政协事务支出	60.00			60.00	
208	社会保障和就业支出	74.82	74.82			
20805	行政事业单位养老支出	74.82	74.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94			
210	卫生健康支出	25.56	25.56			
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56			
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56			
213	农林水支出	5.21			5.21	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.21			5.21	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.21			5.21	
221	住房保障支出	37.41	37.41			
22102	住房改革支出	37.41	37.41			
2210201	住房公积金	37.41	37.41			

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：万元

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			686.86	524.96	71.69	90.21	
301	工资福利支出			499.85	499.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.86	214.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.63	94.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.21	38.21			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.59	9.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.88	49.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.94	24.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.56	25.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.41	37.41			
302	商品和服务支出			181.80	25.10	71.69	85.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		18.00	16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.00		2.00	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		8.00	12.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	25.00			25.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.50		1.50	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.10	25.10			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.30		17.30	6.00	
303	对个人和家庭的补助			5.21			5.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.21			5.21	

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：万元

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	596.65	524.96	71.69	
201	一般公共服务支出	458.86	387.17	71.69	
20102	政协事务	458.86	387.17	71.69	
2010201	行政运行	458.86	387.17	71.69	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	74.82	74.82		
20805	行政事业单位养老支出	74.82	74.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94		
210	卫生健康支出	25.56	25.56		
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56		
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56		
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	37.41	37.41		
22102	住房改革支出	37.41	37.41		
2210201	住房公积金	37.41	37.41		

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：万元

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			596.65	524.96	71.69	
301	工资福利支出			499.85	499.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.86	214.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.63	94.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.21	38.21		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.59	9.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.88	49.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.94	24.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.56	25.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.41	37.41		
302	商品和服务支出			96.80	25.10	71.69	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.10	25.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.30		17.30	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
102	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	90.21	
102001	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	90.21	
-	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	90.21	
	会议费	25.00	
	2025年政协各类会议项目	25.00	以全委会议为龙头，以常委会议和专题协商会议为重点，就全县政治、经济、文化、生态文明建设和社会生活各个方面的重要问题进行广泛协商讨论。
	其他履职	60.00	
	2025年委员履职活动项目	28.00	主要围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题组织委员开展调研、视察，开展民主监督及对口协商，积极配合完成省、市政协的调研视察任务若干。通过开展委员培训，进一步提升履职能力和参政议政水平。适时组织部分委员考察调研外地政协先进履职经验和做法，开阔眼界，增长见识，为更好的履职打好坚实的基础。
	2025年文史资料征集出版印刷项目	20.00	编辑并印制《白河文史资料》第九辑，编写内容包括县域政治、经济、社会各个方面，一方面要围绕县域政治、经济、社会事业发展中的重大事件，重点工程、重要人物，以见闻者的视角，记录真人真事，记录时代，记录白河大地上的发展与变迁。
	2025年政协宣传项目	12.00	完成上级下达的征订政协系统内报刊任务，积极开展对外联系，加强与省市媒体联络，提升白河对外形象和影响力。
	乡村振兴	5.21	
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.21	接续推进乡村振兴统揽经济社会发展全局，为切实发挥乡村振兴驻村工作队生力军作用。

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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		会议费——2025年政协各类会议费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施期限	2025年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00	年度资金总额：	25.00
		其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	政协各类会议项目年度预算资金 25万元。全年召开全委会1次，会期3.5天，250人参会（其中委员160人），以全委会议为龙头，以常委会议和专题协商会议为重点，就全县政治、经济、文化、生态文明建设和社会生活各个方面的重要问题进行广泛协商讨论，提出意见和建议供县委、县政府决策参考。			政协各类会议项目年度预算资金 25万元。全年召开全委会1次，会期3.5天，250人参会（其中委员160人），以全委会议为龙头，以常委会议和专题协商会议为重点，就全县政治、经济、文化、生态文明建设和社会生活各个方面的重要问题进行广泛协商讨论，提出意见和建议供县委、县政府决策参考。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各类会议项目费用	25万元	5
			会议食宿费	9.8万	5
			不脱产委员交通费及误工补贴	1.7万元	2
			公杂费	1万元	2
			会议材料、会务用品费用	9.5万元	5
			会议室租赁	3万元/年	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	召开政协十届四次会议	1次	5
			委员总人数（其中不脱产委员人数）	156人（50人）	4
			会议天数	3.5天	5
			常委会及其他各类协商会议	8次/年	4
		质量指标	会议召开率	100%	4
			人员出勤率	≥90%	3
			会议用品验收合格率	100%	3
		时效指标	会议召开时间	2025年1月-12月	2
			会议室租赁时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用	≥90%	10
			保障各类会议圆满完成	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政协会议参政议政作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			其他履职——2025年政协宣传			
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施期限	2025年1月-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	年度资金总额:	12.00
			其中:财政拨款	12.00	其中:财政拨款	12.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 政协宣传项目年度预算资金12万元; 目标2: 加大政协新闻宣传力度, 积极展示政协履职风采, 完成上级下达的征订政协系统内报刊任务, 加强与省市媒体联络、积极开展对外联系, 提升白河对外形象和影响力。过报刊宣传, 使委员熟悉政策, 做到知情议政。				目标1: 政协宣传项目年度预算资金12万元; 目标2: 加大政协新闻宣传力度, 积极展示政协履职风采, 完成上级下达的征订政协系统内报刊任务, 加强与省市媒体联络、积极开展对外联系, 提升白河对外形象和影响力。过报刊宣传, 使委员熟悉政策, 做到知情议政。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	政协宣传项目费用	8万元		5
			征订《各界导报》	8万元		5
			理论文章及稿件宣传	4万元/年		10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	省市媒体发表各类稿件	30篇		10
			征订《各界导报》	300份		5
		质量指标	稿件验收合格率	100%		5
			报刊征订任务完成率	100%		4
			宣传覆盖率	100%		3
		时效指标	征订时间	2025年1月-12月		3
			理论文章及稿件宣传	2025年1月-12月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升白河对外形象和影响力	≥90%		15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传年限	长期		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%		10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		其他履职——2025年政协宣传			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施期限	2025年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	年度资金总额:	20.00
	其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款	20.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 文史资料征集出版项目年度预算资金20万元。 目标2: 编辑文史资料(第九辑)。编写内容包括县域政治、经济、社会各个方面,一方面要围绕县域政治、经济、社会事业发展中的重大事件,重点工程、重要人物,以见闻者的视角,记录真人真事,记录时代,记录白河大地上的发展与变迁;一方面要搜集白河的民风民俗、环境及百姓日常生活的变化。 目标3: 所编辑的内容须符合史实及文史资料的要求,所有文字、图片、内容设计编排必须经甲方组织相关人员审定后方可印制,字数在10万字以上,印量为1000本。 目标4: 有效发挥人民政协文史工作的“存史、资政”作用,作为档案资料和文献资料的有益补充。			目标1: 文史资料征集出版项目年度预算资金20万元。 目标2: 编辑文史资料(第九辑)。编写内容包括县域政治、经济、社会各个方面,一方面要围绕县域政治、经济、社会事业发展中的重大事件,重点工程、重要人物,以见闻者的视角,记录真人真事,记录时代,记录白河大地上的发展与变迁;一方面要搜集白河的民风民俗、环境及百姓日常生活的变化。 目标3: 所编辑的内容须符合史实及文史资料的要求,所有文字、图片、内容设计编排必须经甲方组织相关人员审定后方可印制,字数在10万字以上,印量为1000本。 目标4: 有效发挥人民政协文史工作“存史、资政”作用,作为档案资料和文献资料的有益补充。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	文史资料征集出版项目费用	20万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	出版文史资料	1辑	5
			出版印量	1000册	5
			史料出版字数	10万字	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			资料验收合格率	100%	5
		时效指标	完成出版时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	史料存史资政作用发挥	≥90%	10
			档案资料和文献资料的有益补充	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	存档留史	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	史料使用人群满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			其他履职——2025年政协宣传			
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施期限	2025年1月-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	年度资金总额:	28.00
			其中: 财政拨款	28.00	其中: 财政拨款	28.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 政协委员履职活动项目年度预算资金 28万元。 目标2: 围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题组织委员开展调研、视察, 开展民主监督及对口协商。各专门委员会办公室牵头调研视察和开展专题协商, 积极配合完成省、市政协的调研视察任务。 目标3: 通过开展委员培训, 适时组织部分委员考察调研外地政协先进履职经验和做法, 进一步提升履职能力和参政议政能力。				目标1: 政协委员履职活动项目年度预算资金 28万元。 目标2: 围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题组织委员开展调研、视察, 开展民主监督及对口协商。各专门委员会办公室牵头调研视察和开展专题协商, 积极配合完成省、市政协的调研视察任务。 目标3: 通过开展委员培训, 适时组织部分委员考察调研外地政协先进履职经验和做法, 进一步提升履职能力和参政议政能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	委员履职活动项目费用		28万元	4
			委员履职能力培训费用		6万元	3
			老师授课费		0.8万元	1
			伙食费		2.2万元, 70元/天/人	2
			住宿费		2.4万元, 80元/天/人	2
			公杂费		0.6万元, 20元/天/人	1
			考察调研视察费用		22万元	3
			本县境内调研视察		8万元, 1万元/次	2
			外地交流考察调研		14万元, 3.5万元/次	2
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织专题调研视察		8次/年	10
			开展委员培训		1期/年	1
			委员培训人数		156人	1
			委员培训天数		2天	1
			外地交流考察调研		4次/年	1
		质量指标	调研视察报告审议通过率		≥95%	10
			培训出勤率		≥90%	1
		时效指标	培训时间		2025年1月-12月	2
			考察调研视察时间		2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调研视察报告可操作性		≥95%	10
			委员履职能力和参政议政能力得到提高		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高协商议政水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			乡村振兴——2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴				
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施期限	2025年1月-12月	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.21	年度资金总额：	5.21	
			其中：财政拨款	5.21	其中：财政拨款	5.21	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：本年向冷水镇兴隆村派乡村振兴驻村人员3名。 目标2：全年完成发放驻村人员补贴共5.208万元。驻村工作队员生活补助按照镇党委考勤，每天发放驻村生活补助40元，比照镇干部享受乡镇津贴，人均647元/月。 目标3：保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展。				目标1：本年向冷水镇兴隆村派乡村振兴驻村人员3名。 目标2：全年完成发放驻村人员补贴共5.208万元。驻村工作队员生活补助按照镇党委考勤，每天发放驻村生活补助40元，比照镇干部享受乡镇津贴，人均647元/月。 目标3：保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村项目费用		5.208万元		10
			生活补贴		2.88万，0.96万元/年/人		5
			乡镇津贴		2.328万，647元/月/人		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		3人		5
			驻村天数		≥22天/月		3
			驻村数量		1个		5
		质量指标	文件执行率		100%		3
			乡村振兴工作完成及时率		≥95%		3
			驻村签到		≥1次/天		3
			向镇党委报送考勤表		≥1次/月		3
			镇党委核实出勤率		1次/月		3
			时效指标	各项补贴发放时间		2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	充分调动驻村工作队员工作积极性		充分调动		10
			有效推动乡村振兴工作顺利开展		有效推进		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设		≥1年		5
			保障基层政权持续高效运转		≥1年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%		5
			帮扶户满意度		≥95%		5

表14

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白河县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资福利	524.96	524.96	
	任务2	保障机关正常运转	71.69	71.69	
	任务3	保障政协各类会议、委员履职活动、文史资料征集出版、政协宣传等经费合理开支	90.21	90.21	
金额合计			686.86	686.86	
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利及时发放，做好履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作，确保基本职能的顺利实施和机关正常运转。 目标2：完成预算收入686.86万元，预算支出686.86万元。 目标3：以圆满完成会议既定议程为总目标，完成会议前的各项筹备工作，保障各类会议顺利召开。以全委会议为龙头，以常委会议和专题协商会议为重点，就全县政治、经济、文化、生态文明建设和社会生活各个方面的重要问题进行广泛协商讨论，提出意见和建议供县委、县政府决策参考。为全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设作出应有的贡献。 目标4：编辑并印制编辑并印制《白河文史资料》第九辑，编写内容包括县域政治、经济、社会各个方面。字数不少于10万字，印量不少于1000册。 目标5：围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题组织委员开展调研、视察，开展民主监督及对口协商。各专门委员会办公室牵头调研视察和开展专题协商不少于8个，积极配合完成省、市政协的调研视察任务若干。组织部分委员考察调研外地政协先进履职经验和做法4次，开展调研视察和专题协商不少于8次。 目标6：保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展。 目标7：加大政协新闻宣传力度，积极展示政协履职风采，完成上级下达的征订政协系统内报刊任务，加强与省市媒体联络、积极开展对外联系，提升白河对外形象和影响力。过报刊宣传，使委员熟悉政策，做到知情议政。省市媒体发表各类稿件不少于30篇。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
			支出总计	686.86万元	8
			基本支出	596.65万元	2
			人员经费	524.96万元	2
			日常公用经费	71.69万元	2
			项目支出	90.21万元	1

经济成本

年度绩效 指标	成本指标	经济成本	政协会议项目费用	25万元	1
			文史资料征集出版项目费用	20万元	1
			政协宣传项目费用	12万元	1
			委员履职活动项目费用	28万元	1
			乡村振兴驻村工作经费项目费用	5.21万元	1
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机构总人数	50人	2
			在职	30人	2
			单位管理的退休人员	20人	2
			召开政协十届四次次会议	1次	2
			常委会及其他各类协商会议	8次/年	2
			出版文史资料	1辑	2
			省市媒体发表各类稿件	30篇	2
			组织专题调研视察	12次/年	2
			开展委员培训	1期/年	2
			驻村数量	1个	2
		质量指标	会议召开率	100%	2
			报刊征订任务完成率	100%	1
			调研视察任务完成率	100%	1
			培训出勤率	≥90%	1

			文件执行率	100%	1
		时效指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%	1
			预算执行及时率	100%	1
			预算变更及调整的及时性	100%	1
			完成时间	2025年1-12月	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转及履行政治协商、民主监督、参政议政职能	100%	5
			目标责任考核成果	“良” 以上	5
			发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用	≥90%	3
			史料存史资政作用发挥	≥90%	3
			提升白河对外形象和影响力	≥90%	3
			充分调动驻村工作队员工作积极性	充分调动	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政协会议参政议政作用	长期	2
			提高协商议政水平	长期	2
			存档留史	长期	2
			宣传年限	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	4
			史料使用人群满意度	≥95%	2
			帮扶户满意度	≥95%	2
			村民满意度	≥95%	2

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：				实施期资金总额：				
		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				
	目标1： 目标2： 目标3：					目标1： 目标2： 目标3：				
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. 年度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。