

中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会
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政治文明、物质文明和精神文明建设事业。贯彻全国、省、市政协委员会精神以及县委的有关规定，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的群众的意见和要求，对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级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。根据县委提议任免机关科级干部。

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好人民的公仆、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，密切联系县级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，充分发挥委员会的专长和作用。推动和协助社会力量，兴办有利于

米脂社会经济事业的发展。

6、组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案和其他方式向县委、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。

7、组织和推动委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，学习时事政治，学习和交流业务和科学技术知识，增强为国服务的才能。

8、宣传和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。

9、加强同各县（区）政协及毗邻省、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

本部门内设机构6个，主要包括：办公室、提案和法制委员会、人口环境资源委员会、农业农村和经济委员会、文史和科教委员会、委员管理工作委员会；下设一个事业单位：综合研究室。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。县政协工作的总体要求是：坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真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、在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，深化落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。积极贯彻全国、省市县政协会议精神，全面落实省委十四届七次全会、市委五届八次全会和县委十九届十次全会部署要求，聚焦县委“四大”发展目标，围绕中心工作，服务全县大局，更好发挥人民政协制度优势和专门协商机构作用，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，切实加强自身建设，不断开创新时代政协工作新局面。

政协米脂县委员会2025年重点工作安排：

1. 全面做好筹办工作，组织召开政协十届四次会议（各委室）；
2. 制定2025年机关党建工作计划（办公室）；
3. 开展机关2024年度目标责任考核和干部考核工作（办公室）；
4. 完成政协十届四次会议期间提案征集、审查、立案等工作（提案法制委）；
5. 组织召开民主生活会上和组织生活会（人口环境资源委）；
6. 做好2024年度委员交通、通讯补贴发放工作（委员管理工作委）；

7. 制定县政协2025年党组理论学习中心组学习计划（综合研究室）；

8. 开展提案办理办前协商活动，协商确定重点提案（提案法制委）；

9. 召开提案交办会（提案法制委）；

10. 开展“科技之春”宣传月活动（农业农村和经济委）；

11. 开展金融机构支持地方经济发展考察调研（农业农村和经济委）；

12. 组织开展《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》（中央一号文件）学习研讨活动（农业农村和经济委）；

13. 召开《米》杂志创刊100期座谈会（文史科教委）；

14. 开展“书香政协·米脂悦读”活动（文史科教委）；

15. 开展关注森林活动（人口环境资委）；

16. 组建反映社情民意信息工作队伍（委员管理工作委）；

17. 举办“政协委员综合素质履职能力提升”专题培训班（委员管理工作委）；

18. 组织开展新闻宣传工作人员培训（综合研究室）；

19. 组织开展机关文秘人员学习培训（办公室）；

20. 开展提案办理工作走访督查活动（提案法制委）；

21. 开展食品安全视察活动（提案法制委）；

22. 开展个体经济生产经营情况专题调研（农业农村和经济委）；

济委)；

23. 召开政协文史工作会议（文史科教委）；

24. 开展中医药传承创新发展专题调研活动（文史科教委）；

25. 开展民宿产业发展考察工作(人口环资委)；

26. 开展“世界环境日”生态环境保护宣传活动(人口环资委)；

27. 开展农村幸福院建设管理工作协商活动(人口环资委)；

28. 举办“政协委员履职能力提升”专题研修班(委员管理工作委)；

29. 对重点提案开展提案办理协商活动（提案法制委）；

30. 开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作视察(农业农村和经济委)；

31. 开展学前教育普及普惠发展情况对口协商(文史科教委)；

32. 开展“世界人口日”人口政策宣传活动(人口环境资源委)；

33. 开展地质灾害隐患点治理工作视察(人口环境资源委)；

34. 做好委员工作室优化建设，新建一个委员工作室(委员管理工作委)；

35. 开展推进政协协商向基层延伸机制建设专题调研(委员管理工作委)；

36. 策划摄制“委员风采”专题片(综合研究室);
37. 开展基层社会综合治理工作专题协商调研(提案法制委);
38. 开展涉农产品产业发展情况协商活动(农业农村和经济委);
39. 开展文化遗产活化利用情况考察学习(文史科教委);
40. 收集整理米脂县乡镇(街道)村(社区)风貌图典资料, 编印米脂文史资料《米脂镇村风貌》(2卷)(文史科教委);
41. 开展森林病虫害防治工作专题调研(人口环境资委);
42. 开展政协委员联系界别群众工作考察活动(委员管理工作委);
43. 协调配合各委员工作室开展“委员活动日”活动(委员管理工作委);
44. 做好提案办后走访回访工作(提案法制委);
45. 开展优秀提案、提案办理先进单位和个人等评选工作(提案法制委);
46. 根据《委员履职积分管理细则》, 做好政协委员考核评比工作(委员管理工作委);
47. 召开新闻宣传工作座谈会; 做好通讯员考核评比工作(综合研究室);
48. 积极开展平时提案工作(提案法制委);
49. 按季度推出“书香政协”荐读书目(文史科教委);

50. 配合做好《米》杂志编印、邮寄等相关工作(文史科教委);

51. 完成社情民意信息收集、上报工作, 编发《米脂政协信息》(委员管理工作委);

52. 创新宣传方式, 办好“米脂政协”公众号(综合研究室);

53. 按月组织中心组集体学习活动(综合研究室);

54. 做好政协工作宣传报道(综合研究室);

55. 按时完成机关党支部安排党建工作任务(各委室和办公室);

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。

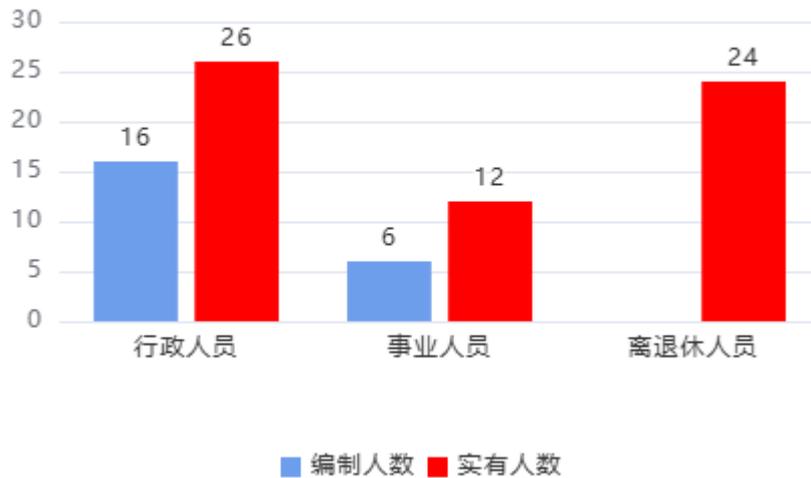
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个, 包括:

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米脂县委员会部门本级(机关)	无变化

四、人员情况说明

截至上年底, 本部门人员编制22人, 其中行政编制16人, 事业编制6人; 实有人员38人, 其中行政26人, 事业12人。单位管理的离退休人员24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867.12万元，其中：一般公共预算拨款867.12万元，较上年增加168.88万元，增长24.19%，增长的主要原因是：一是人员工资标准调整后人员经费增加，二是新增政协委员2024年至2025年交通、通讯补贴资金；本部门当年预算支出867.12万元，其中：一般公共预算拨款867.12万元，较上年增加168.88万元，增长24.19%，增长的主要原因是：一是人员工资标准调整后人员经费增加，二是新增政协委员2024年至2025年交通、通讯补贴资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入867.12万元，其中：一般公共预算拨款收入867.12万元，较上年增加168.88万元，增长24.19%，增长的主要原因是：一是人员工资标准调整后人员经费增加，二是新增政协委员2024年至2025年交通、通讯补贴资金；本部门当年财政拨款支出867.12万元，其中：一般公共预算拨款支出867.12万元，较上年增加168.88万元，增长24.19%，增长的主要原因是：一是人员工资标准调整后人员经费增加，二是新增政协委员2024年至2025年交通、通讯补贴资金。

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867.12万元，较上年增加168.88万元，增长24.19%，增长的主要原因是：一是人员工资标准调整后人员经费增加，二是新增政协委员2024年至2025年交通、通讯补贴资金。

（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867.12万元，其中：

1. 行政运行（2010201）677.14万元，较上年增加73.80万元，增长12.23%，增长的主要原因是：人员工资标准调整后人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010202）15.00万元，较上年无增减；

3. 政协会议（2010204）30.60万元，较上年无增减；

4. 委员视察（2010205）18.20万元，较上年增加4.60万元，增长33.82%，增长的主要原因是：委员活动经费增加4.2万元；

5. 其他政协事务支出（2010299）84.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增政协委员2024年至2025年交通、通讯补贴资金；

6. 培训支出（2050803）8.20万元，较上年无增减；

7. 文化创作与保护（2070111）33.50万元，较上年增加6.00万元，增长21.82%，增长的主要原因是：文史资料出版经费增加5万元。

（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867.12万元，其中：

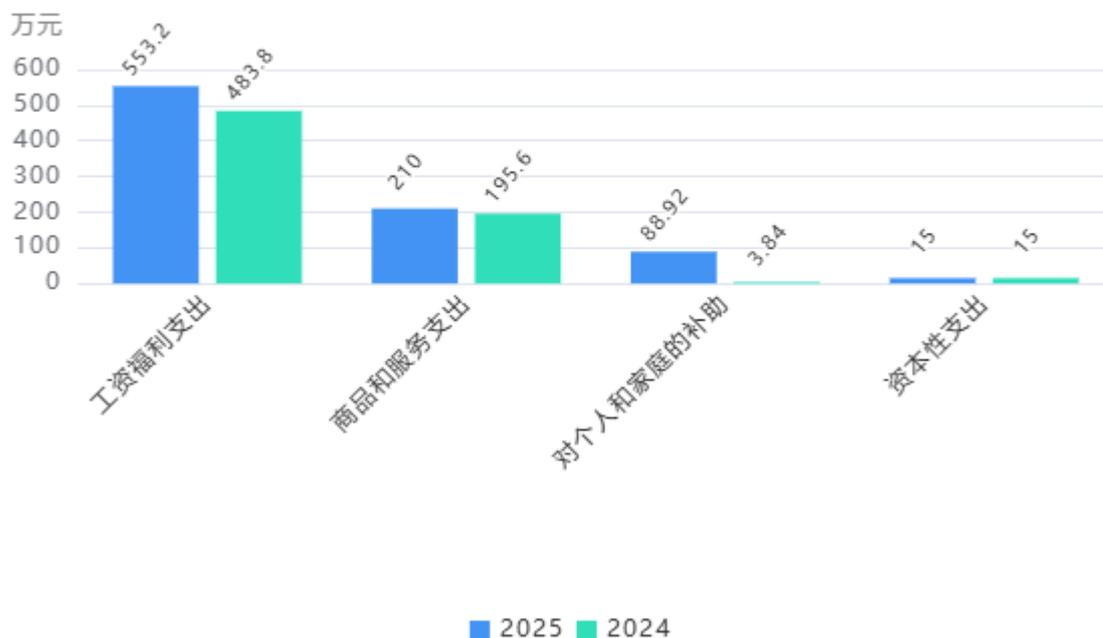
（1）工资福利支出（301）553.20万元，较上年增加69.40万元，增长14.34%，增长的主要原因是：人员工资标准调整后人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）210.00万元，较上年增加14.40万元，增长7.36%，增长的主要原因是：委员活动经费增加4.2万元，文史资料出版经费增加5万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）88.92万元，较上年增加85.08万元，增长2215.63%，增长的主要原因是：新增政协委员2024年至2025年交通、通讯补贴资金；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年无增减。

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867.12万元，其中：

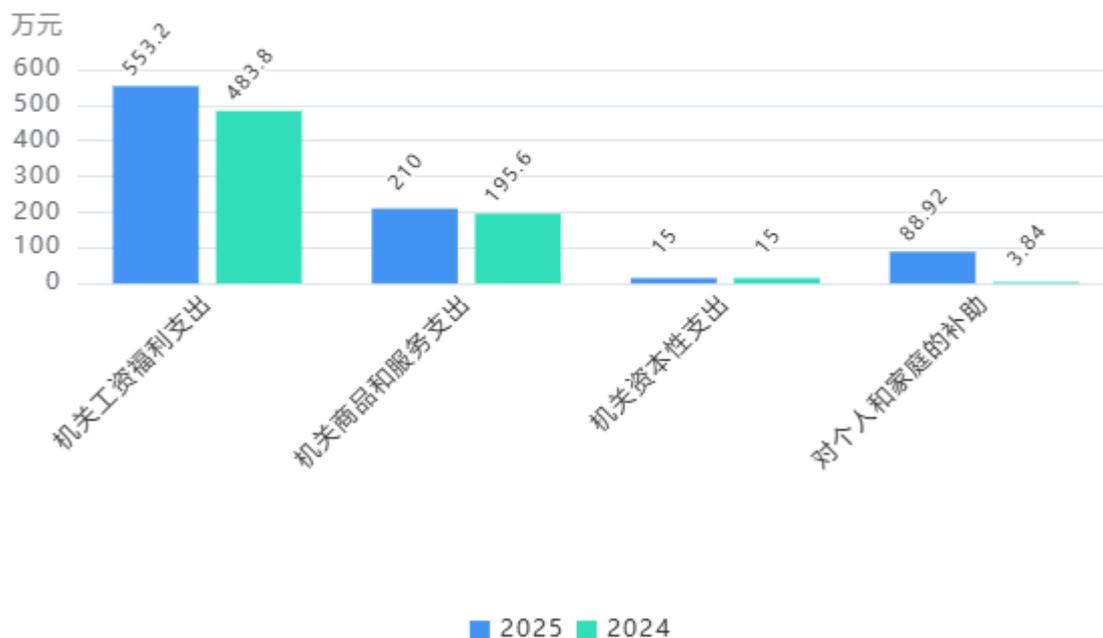
(1) 机关工资福利支出（501）553.20万元，较上年增加69.40万元，增长14.34%，增长的主要原因是：人员工资标准调整后人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）210.00万元，较上年增加14.40万元，增长7.36%，增长的主要原因是：委员活动经费增加4.2万元，文史资料出版经费增加5万元；

(3) 机关资本性支出（503）15.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）88.92万元，较上年增加85.08万元，增长2215.63%，增长的主要原因是：新增政协委员2024年至2025年交通、通讯补贴资金。

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7.89万元，较上年无增减。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7.89万元，较上年无增减；

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30.60万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.20万元，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	政协十届四次全委会	2025年2月份	450	27.00	县影剧院
2	政协十届十五次常委会	2025年4月份	62	0.90	县政协会议室
3	政协十届十六次常委会	2025年6月份	62	0.90	县政协会议室
4	政协十届十七次常委会	2025年9月份	62	0.90	县政协会议室
5	政协十届十八次常委会	2025年12月份	62	0.90	县政协会议室

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（机关干部）“政协委员综合素质履职能力提升”专题培训班	2025年4月份	210	1.50	县内举办
2	政协常委（委室主任）“政协委员履职能力提升”专题研修班	2025年7月份	62	6.70	县外举办

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867.12万元，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119.50万元，较上年增加3.80万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员调动，公务员交通补贴增加。

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项公务接待（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米脂县委员会

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	无政府采购计划
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	否	

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	8,671,200.00	8,671,200.00										
102	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会	8,671,200.00	8,671,200.00										
102001	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会	8,671,200.00	8,671,200.00										

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	8,671,200.00	8,671,200.00								
102	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会	8,671,200.00	8,671,200.00								
102001	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会	8,671,200.00	8,671,200.00								

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	8,671,200.00	一、财政拨款	8,671,200.00	一、财政拨款	8,671,200.00	一、财政拨款	8,671,200.00
1、一般公共预算拨款	8,671,200.00	1、一般公共服务支出	8,254,200.00	1、人员经费和公用经费支出	6,771,400.00	1、机关工资福利支出	5,532,000.00
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	5,532,000.00	2、机关商品和服务支出	2,100,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,195,000.00	3、机关资本性支出	150,000.00
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	44,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	82,000.00	(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	1,899,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	335,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	905,000.00	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	844,800.00	9、对个人和家庭的补助	889,200.00
		10、卫生健康支出		(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	150,000.00		
		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					
		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	8,671,200.00	本年支出合计	8,671,200.00	本年支出合计	8,671,200.00	本年支出合计	8,671,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,671,200.00	支出总计	8,671,200.00	支出总计	8,671,200.00	支出总计	8,671,200.00

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	8,671,200.00	5,576,400.00	1,195,000.00	1,899,800.00	
201	一般公共服务支出	8,254,200.00	5,576,400.00	1,195,000.00	1,482,800.00	
20102	政协事务	8,254,200.00	5,576,400.00	1,195,000.00	1,482,800.00	
2010201	行政运行	6,771,400.00	5,576,400.00	1,195,000.00		
2010202	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2010204	政协会议	306,000.00			306,000.00	
2010205	委员视察	182,000.00			182,000.00	
2010299	其他政协事务支出	844,800.00			844,800.00	
205	教育支出	82,000.00			82,000.00	
20508	进修及培训	82,000.00			82,000.00	
2050803	培训支出	82,000.00			82,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	335,000.00			335,000.00	
20701	文化和旅游	335,000.00			335,000.00	
2070111	文化创作与保护	335,000.00			335,000.00	

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				8,671,200.00	5,576,400.00	1,195,000.00	1,899,800.00	
301	工资福利支出			5,532,000.00	5,532,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,712,000.00	2,712,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,041,000.00	1,041,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324,000.00	324,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,000.00	616,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308,000.00	308,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	411,000.00	411,000.00			
302	商品和服务支出			2,100,000.00		1,195,000.00	905,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	821,100.84		821,100.84		
30202	印刷费	50201	办公经费	335,000.00			335,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	182,000.00			182,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	306,000.00			306,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	82,000.00			82,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,500.00		78,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,899.16		78,899.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,500.00		216,500.00		
303	对个人和家庭的补助			889,200.00	44,400.00		844,800.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	844,800.00			844,800.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	130,000.00			130,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	6,771,400.00	5,576,400.00	1,195,000.00	
201	一般公共服务支出	6,771,400.00	5,576,400.00	1,195,000.00	
20102	政协事务	6,771,400.00	5,576,400.00	1,195,000.00	
2010201	行政运行	6,771,400.00	5,576,400.00	1,195,000.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010299	其他政协事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070111	文化创作与保护				

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			6,771,400.00	5,576,400.00	1,195,000.00	
301	工资福利支出			5,532,000.00	5,532,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,712,000.00	2,712,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,041,000.00	1,041,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324,000.00	324,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,000.00	616,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308,000.00	308,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	411,000.00	411,000.00		
302	商品和服务支出			1,195,000.00		1,195,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	821,100.84		821,100.84	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	78,500.00		78,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,899.16		78,899.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,500.00		216,500.00	
303	对个人和家庭的补助			44,400.00	44,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	1,899,800.00	
102	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会	1,899,800.00	
102001	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会	1,899,800.00	
	通用项目	1,899,800.00	
	大型活动	1,899,800.00	
	《米》杂志补助	140,000.00	预期内编辑出版四期《米》杂志，达到国家出版物水平。
	《政协志》出版经费	45,000.00	2025年7月完成编纂工作，设八篇，包括组织机构、政协委员、政协工作、政协人物等，约100余万字。
	常委例会	36,000.00	政协常委例会属政协会议，此会议经费以保障政协委员参加政协活动，履行委员职责。
	各专委会调研经费	82,000.00	计划组织委员参加调研视察活动，100%形成高质量调研报告。
	机关维修及设备购置经费	150,000.00	维修机关办公用房，购置各类设备。
	委员活动经费	100,000.00	组织委员参加调研视察、学习等活动，保障政协委员更好的履行职责
	委员培训经费	82,000.00	保障县政协委员参加政协活动、履行委员职责，提高委员及干部工作能力。
	文史资料出版经费	90,000.00	本年内出版文史之二十一，预算9万元。
	文史资料出版经费1	60,000.00	本年内出版文史2辑，预算6万元。
	县政协会议费	270,000.00	预计2月份召开全委会
	政协委员交通、通讯补贴资金	422,400.00	现有县政协委员176名，每人每年0.24万元，共计经费42.24万元。
	政协委员通讯交通补助资金	422,400.00	现有县政协委员176名，每人每年0.24万元，共计经费42.24万元。

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													

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																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费					
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	466,899.16	78,899.16			78,899.16		78,899.16	306,000.00	82,000.00	466,899.16	78,899.16			78,899.16		78,899.16	306,000.00	82,000.00	466,899.16	78,899.16			78,899.16		78,899.16	306,000.00	82,000.00								
102	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会	466,899.16	78,899.16			78,899.16		78,899.16	306,000.00	82,000.00	466,899.16	78,899.16			78,899.16		78,899.16	306,000.00	82,000.00	466,899.16	78,899.16			78,899.16		78,899.16	306,000.00	82,000.00								
102001	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会	466,899.16	78,899.16			78,899.16		78,899.16	306,000.00	82,000.00	466,899.16	78,899.16			78,899.16		78,899.16	306,000.00	82,000.00	466,899.16	78,899.16			78,899.16		78,899.16	306,000.00	82,000.00								

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县政协会议费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		27.00		
	其他资金				
年度目标	充分发挥专门协商机构作用,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,提升政协事业发展,推动新时代米脂高质量发展贡献智慧和力量。				
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	经济成本	会议经费	27万元	10
	产出指标	数量指标	召开县政协全委会	430人/次,会期三天	20
		质量指标	会议质量	会议圆满完成既定议	20
		时效指标	会议时间	2025年2月份	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为米脂经济社会高质量发展建言献策	显著提高	10
		可持续影响指标	保障机关职能	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	95%以上	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	常委例会				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.60		
	其他资金				
年度目标	充分发挥专门协商机构作用,积极履行政治协商、民主监督、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	会议经费	3.60万元	10
	产出指标	数量指标	召开政协常委会	4次	20
		质量指标	会议质量	会议圆满完成既定议	20
		时效指标	会议完成时间	2025年12月份	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为米脂经济社会高质量发展建言献策	显著提高	10
		可持续影响指标	履行政协职责能力	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	95%以上	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	各专委会调研经费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.20		
	其他资金				
年度目标	1、保障机关履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。 2、保障政协委员参加政协活动、履行委员职责。 3. 提高委员及干部工作能。				
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	调研视察差旅费	8.2万元	10
	产出指标	数量指标	组织调研视察活动	12次	20
		质量指标	调研视察报告完成率	100%	20
		时效指标	3月份至11月份开展调研活动	2025年 12月份	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会民生问题	有效改善	10
		可持续影响指标	为米脂经济社会高质量发展建言献策能力	明显提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	95%以上	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	委员活动经费					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会					
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	目标1:全面提升政协委员的理论水平和履职能力; 目标2:深入开展专题协商,不断深化座谈协商; 目标3:积极开展界别协商,加大提案办理协商; 目标4:完善民主工作机制,拓展民主监督渠道。					
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	委员活动工作经费	10万元	10	
		产出指标	数量指标	组织委员调研视察、学习读书等活动	调研10次,学习2次	20
			质量指标	委员提案完成率	100%	20
		时效指标	委员履职活动完成时间	2025年12月份	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委员协商议政能力	提高	10	
		可持续影响指标	为米脂经济社会高质量发展建言献策能力	明显提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	95%以上	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	委员培训经费					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.20	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		8.20			
	其他资金					
年度目标	保障县政协委员参加政协活动、履行委员职责, 提高委员及干部工作能力。					
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	人均培训支出情况	合培训标	10	
	产出指标	数量指标	县内培训人次数210人/次, 县外62人/次		县内1次, 县外1次	20
		质量指标	提高委员履职活动能力		100%	20
		时效指标	培训及时性		10月份完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政协民主监督		明显加强	10
		可持续影响指标	为米脂经济社会高质量发展建言献策能力		明显提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度		95%以上	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	政协委员通讯交通补助资金					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.48	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		84.48			
	其他资金					
年度目标	充分发挥专门协商机构作用,积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,提高委员履职积极性,保障委员各项待遇不因参加活动而受到影响。					
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	2024年至2025年交通、通讯补贴	每年0.24	10	
	产出指标	数量指标	委员人数		176人	20
		质量指标	保障委员履职积极性		效果显著	20
		时效指标	时效		全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政协委员履职效率		显著提高	10
		可持续影响指标	政协委员履职活动效果		明显提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		95%以上	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	机关维修及设备购置经费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	保障机关履行政治协商、民治监督、参政议政三大职能。				
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	完成设备购置量	100%	10
	产出指标	数量指标	机关维修及完成设备购置量	严格按照 资产配置标	20
		质量指标	提高机关干部工作效率	100%	20
		时效指标	项目期限	全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足机关干部工作需求	100%	10
		可持续影响指标	保障机关职能	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	95%以上	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	文史资料出版经费					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 完成文史科教委员会工作职责, 并为米脂经济社会高质量发展做出贡献。 目标2: 编辑出版文史之二十一, 发挥存史、资政、团结、育人的作用。					
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	编印成本	15万元	10	
	产出指标	数量指标	编辑出版文史之二十二、二十三		1500册	20
		质量指标	编印质量		达到国家出版物水平	20
		时效指标	编印出版完成时间		2025年12月份	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	存史方面		补正正史之遗	10
		可持续影响指标	团结育人方面		通过文史资料记述当	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度		95%以上	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	《政协志》出版经费					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.50	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		4.50			
	其他资金					
年度目标	目标1: 全面系统记述和反映政协米脂县委员会成立37年来的工作历程。 目标2: 发挥存史、资政、团结、育人的作用。					
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	项目成本	4.50万元	10	
	产出指标	数量指标	编辑出版《政协志》		精装本 5000册	20
		质量指标	编印质量		达到国家出版物水平	20
		时效指标	编印出版完成时间		2025年7月份	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	存史资政育人		提高	10
		可持续影响指标	发挥存史、资政、育人的作用		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度		95%以上	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	《米》杂志补助					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		14.00			
	其他资金					
年度目标	通过征稿、校稿、编辑等,年内预期出版四期杂志,为更多的文学爱好者提供了学习和创作的平台。					
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	编印成本	14万元	10	
	产出指标	数量指标	《米》杂志按季度出版		4期	20
		质量指标	编印质量		达到国家出版物水平	20
		时效指标	编印出版完成时间		2025年12月份	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	让更多人了解大美米脂		98%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度		95%以上	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米脂县委员会				
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		
任务1	确保人员工资福利正常足额发放,保障县政协机关的正常运行	677.14	677.14			
任务2	召开一次全委会及四次常委会	30.6	30.6			
任务3	各专委会及政协委员开展视察调研活动	18.2	18.2			
任务4	加强委员队伍建设。扎实开展委员学习培训,丰富学习培训形式,不断提高委员参政议政能力	8.2	8.2			
任务5	搜集文史资料,编辑出版文史辑	15	15			
任务6	定期出版四期《米》杂志	14	14			
任务7	《政协志》出版工作	4.5	4.5			
任务8	机关维修和设备购置	15	15			
任务9	委员交通、通讯费补贴	84.48	84.48			
金额合计		867.12	867.12			
年度总体目标	目标1: 确保人员工资福利正常足额发放,保障县政协机关的正常运行。 目标2: 保障机关履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。 目标3: 切实加强委员队伍建设,全面提升政协委员的理论水平和履职能力。 目标4: 积极反映社情民意信息,紧扣民生热点服务基层群众。 目标5: 定期出版四期《米》杂志。 目标6: 做好《政协志》出版工作。 目标7: 完成资料的编辑出版。					
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	政协履职经费		有效保障	20
			按照年初工作计划完成		100%	20
	产出指标	数量指标	保障机关履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能		100%	10
			资金到位时效		及时	10
		质量指标	履职社会效益		助推县委县政府决策部署和民生改善措施落到实处	20
	社会效益指标	履职社会效益		助推县委县政府决策部署和民生改善措施落到实处	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进当地经济社会事业健康发展		≥98%	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		政协专项资金				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	189.98		年度资金总额:	189.98	
	其中:财政拨款	189.98		其中:财政拨款	189.98	
	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:保障机关履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。 目标2:切实加强委员队伍建设,全面提升政协委员的理论水平和履职能力。 目标3:积极反映社情民意信息,紧扣民生热点服务基层群众。 目标4:定期出版四期《米》杂志。 目标5:做好《政协志》出版工作。			充分发挥专门协商机构作用,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,提升政协事业发展,推动新时代米脂高质量发展贡献智慧和力量。		
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	经济成本	政协履职经费		有效保障	
	产出指标	数量指标	按照年初工作计划完成		100%	
		质量指标	保障机关履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能		100%	
		时效指标	资金到位时效		及时	
		社会效益指标	履职社会效益		助推县委县政府决策部署和民生改善措施落到实处	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进当地经济社会事业健康发展		≥98%	

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。