附件 2

镇安县政协办 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

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：单位预算收支情况说明

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：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责:

1.坚持团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2.宣传、贯彻、执行党的路线方针政策以及国家宪法、法律和各项方针政策。

3.组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议案、提案、调研视察报告、社情民意信息及其他形式向国家机关和其他有关组织提出意见建议。

4.组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5.宣传贯彻执行党的统一战线方针政策以及民族宗教政策，维护国家统一和民族团结。

6.开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7.开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8.加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。

9.参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

（二）机构设置：镇安县政协机关内设5个专门委员会，1个办公室，下设1个中心，即：提案委员会、经济和农业农村资源环境委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教社会法制和港澳台侨外事委员会和办公室，下设政协委员建言献策服务中心。

二、工作任务

县政协工作的总体要求是：**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党的二十届二中、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、在庆祝中国人民政治协商会议成立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，全面落实县委十九届八次全会部署，以“同心向党·红映栗乡”为主题，以书香政协、智慧政协、有为政协、活力政协、务实政协建设为主线，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，充分发挥专门协商机构作用，以改革思维、创新理念、务实举措推动政协工作提质增效、创新发展，为奋力谱写镇安高质量发展、现代化建设新篇章广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。**

一、坚持党的领导，在强化思想政治引领上取得新成效

坚持党的领导是人民政协事业发展进步的根本保证。我们要把坚持党的领导贯穿到政协全部工作之中，发挥政协

“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，确保人民政协事业始终沿着正确的政治方向笃定前行。**一要坚定不移把党的领导贯穿始终。**持续加强党对政协工作的全面领导，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。自觉把政协工作放在全县工作大局中谋划推进，坚持重大事项及时请示、重要工作主动报告、重要议题充分沟通、重点任务带头落实，始终坚持在县委坚强领导下主动负责、协调一致开展工作。**二要坚定不移把理论武装融入日常。**推动学习制度化常态化，严格落实“第一议题”制度，坚持和完善党组理论学习研讨交流、互学互鉴机制，切实把学习成效转化为协商建言的能力本领，内化为推动全县改革发展的思想自觉，深化为高水平履职尽责的工作实践。深入推进“书香政协”建设，常态化开展“同心大讲堂”“政协机关讲堂”“理论宣讲”等活动，将凝心铸魂、启智润心融入日常、抓在经常，以“跟进学”强化“跟党走”。**三要坚定不移把党的建设落到实处。**切实扛牢管党治党主体责任，持续擦亮“同心向党·红映栗乡”党建品牌，推进党建工作与履职工作有机融合，切实发挥党建定向赋能、全面引领的重要作用，以高质量党建引领政协事业高质量发展。

二、紧扣党政中心，在服务高质量发展上作出新贡献

围绕中心、服务大局是政协工作必须把握的主线。我们要紧扣县委、县政府的决策部署、人民群众的所需所盼和镇安发展的重点难点，精准选题、深入协商、务实建言、主动

服务。**一要紧贴党政中心工作协商建言。**将政协履职融入镇安高质量发展大局，围绕进一步全面深化改革、“十五五”规划制定等事关全局性、战略性、关键性的重大问题，紧扣深化拓展“三个年”活动、聚焦“五个重点”、促进“五大提升”、守牢“五条底线”等重要部署，加强调研论证，深入协商建言，为党政决策提供参考。**二要紧跟重点任务落实民主监督。**充分发挥协商式监督优势，寓支持、服务于监督之中，聚焦重点改革落实、重大项目推进、重要政策落地等开展专项监督，围绕党中央决策部署贯彻、民生项目实施、干部作风建设等开展日常监督，助推党政关心、社会关注的重点工作有效落实。积极探索政协民主监督与其他监督议题联定、履职联动、成果联用的方式方法，推动政协民主监督实践创新。**三要紧盯群众民生福祉参政议政。**聚焦教育、医疗、养老、就业、住房、社保等工作议政建言，积极反映群众需求、传递基层呼声，协助县委、县政府破解民生难题、补齐民生短板、增进民生福祉。发挥政协提案参政议政的作用，推动提案办理由“答复满意”向“落实满意”转变、由“办结”向“办好”转变。着力提升社情民意信息质量，压实委员主力军、专委会主渠道作用，主动捕捉信息、高效加工信息、快速传递信息，让社情民意信息“直通车”跑出建言资政“加速度”。**四要紧扣全县发展大局献智出力。**按照县委、县政府统一安排部署，协助抓好全县重点项目、招商引资、产业发展、联镇包村、巩固衔接、信访维稳等中心工作；深入开展乡村振兴、平安建设、引企入镇“政协委员在

行动”，引导广大委员积极投身改革发展主战场、为民服务第一线、社会治理最前沿，在服务大局中献智出力、展现作为。

三、聚焦主责主业，在推进协商民主上开拓新局面

协商民主是全过程人民民主的重要组成部分。我们要凸显“专门”优势，把握“协商”核心，推动政协协商机制更加健全、协商议政形式更加丰富、委员履职空间更为广阔。**一要完善协商机制。**进一步规范政治协商、民主监督、参政议政的内容、形式和程序，制定协商计划，完善协商成果采纳、落实、反馈机制，让建言“有棱有角”、互动“有来有往”、协商“有质有效”。建立政协人才智库，聚焦重大理论和实践课题，推出更多有深度有分量的研究成果，推进吸纳民意、汇集民智机制化常态化，增强协商成效。**二要丰富协商形式。**擦亮“有事好商量”协商议事品牌，在政协例会协商的基础上，依托专门委员会开展对口协商，依托界别开展专题调研、微协商，依托政协提案开展重点提案办理协商，依托委员工作室、镇（街道）政协联络组、“有事好商量”村民协商议事室开展基层协商，推动协商民主广泛多层制度化发展。**三要营造协商氛围。**健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识机制，支持和鼓励委员、各界人士利用政协会议和活动，协商建言、发表意见，营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围，真正通过协商出办法、出共识、出感情、出团结。

四、把握中心环节，在广泛凝聚共识上展现新作为

广泛凝聚共识是人民政协履行职能的中心环节。我们要发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量政治作用，提升“引”的本领，丰富“聚”的方式，做好“融”的文章，持续筑牢政治圆心，拉长团结半径，画好最大同心圆。**一要加强团结增进共识。**持续深化与党派团体的合作共事，加强与党外知识分子、民族宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络，多做强信心、聚民心、暖人心、筑同心的工作。加强与各级各地政协的联系交流，争取各方支持，营造共谋发展的良好局面。**二要面向社会传播共识。**健全联系群众、服务人民制度机制，落实主席会议成员联系界别和委员制度，做好政协党组成员同党外委员谈心交流、走访政协委员等工作，深入开展“同心同行·情暖栗乡”新时代文明实践志愿服务活动，让“人民”与“政协”紧紧相连、心心相印，最大限度凝聚各界共识。**三要文化文史凝聚共识。**加强政协文化建设，唱响主旋律、弘扬正能量，讲好新时代新征程镇安故事、政协故事、委员故事，更好地凝聚人心、汇聚力量。开展文化文史“六进”活动，做好第32辑文史资料《孝友张仲》征编工作，持续打造镇安政协文史工作品牌。

五、夯实履职基础，在加强自身建设上再上新台阶

以改革创新精神推进履职能力建设是发挥人民政协专门协商机构作用的时代要求。我们要认真落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，始终保持奋斗姿态，锤炼过硬本领，干出新时代政协新样子。**一要坚持系统思维，提升履职质效。**善于在发展大势、全县大局

中系统思考谋划政协工作,健全完善综合统筹工作机制和重点任务落实机制，不断提高政协工作的计划性、系统性、协同性、实效性。加强专门协商机构制度化、规范化、程序化建设，形成职责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度机制，全面提升政协履职质效。**二要夯实工作基础，提升履职水平。**充分发挥政协委员主体作用、专门委员会基础性作用、机关服务保障作用，推动委员履职各展其长、专委会工作各显所“专”、机关运转各尽其责。健全委员工作室（学习组）、镇（街道）政协联络组、村民协商议事室“三位一体”履职联动机制，持续破解政协“两个薄弱”问题。**三要发扬优良作风，提升履职能力。**认真落实常委述职、委员履职考核等机制，制度化推进政协委员和机关干部理论学习、政治培训、实践锻炼，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，引导委员自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理第一线的具体实践。深化拓展干部作风能力提升年活动，严格执行中央八项规定精神及其实施细则要求，认真落实“以学促干、谋定快干、担当实干、赛绩比干”的要求，让深学、细研、务实、创新、清廉在县政协系统蔚然成风。

三、预算单位构成

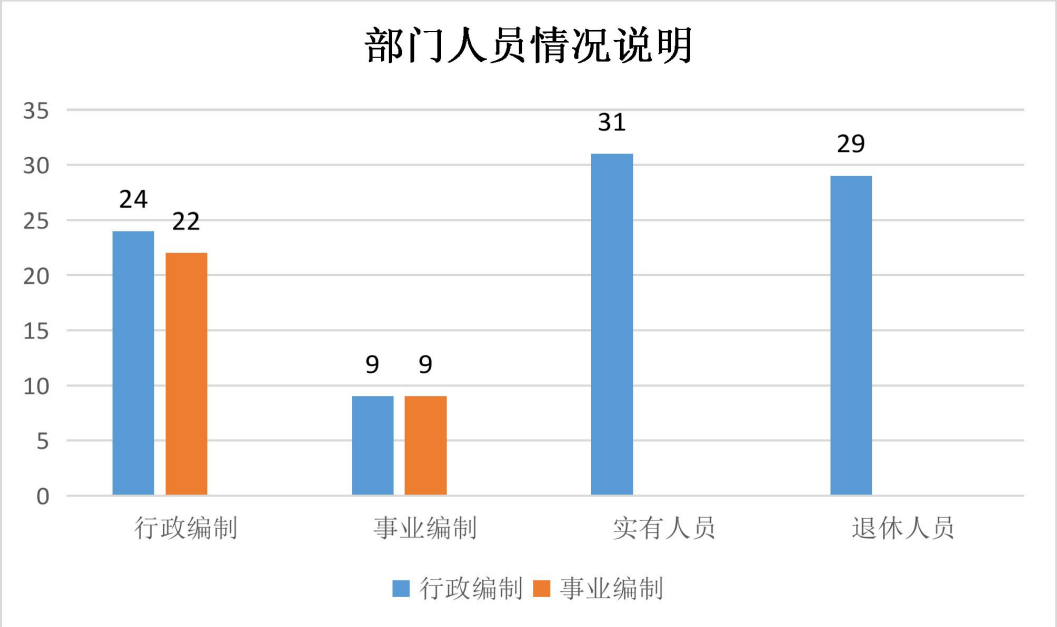
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室预算，无二级预算单位。

纳入本单位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镇安县委员会办公室（机关）	无

四、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 24 人、事业编制 9 人；实有人员 31 人，其中行政 22 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 29 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 544.21 万元，其中一般

公共预算拨款收入544.21万元，政府性基金拨款收入0万元、较上年增加44.07万元，主要原因是人员工资福利和保障缴费预算收入增加；本单位当年预算支出544.21万元，其中一般公共预算拨款支出544.21万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加44.07万元，主要原因是人员工资福利和保障缴费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入544.21万元，其中一般公共预算拨款收入544.21万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加44.07万元，主要原因是人员工资福利和保障缴费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出544.21万元，其中一般公共预算拨款支出544.21万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加44.07万元，主要原因是人员工资福利和保障缴费支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出544.21万元，较上年增加44.07万元，主要原因是人员工资福利和保障缴费预算收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出544.21万元，其中：

1.行政运行（2010201）367.85万元，较上年增加30.94

万元，原因是人员增加，人员调资，工资福利支出增加;

2.一般行政管理事务（2010202）43万元，较上年无变化，原因是专项业务无增减;

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.93万元，较上年增加4.72万元，原因是人员增加，人员调资，养老保险缴费支出增加;

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.47万元，较上年增加2.36万元，原因是人员增加，人员调资，职业年金缴费支出增加;

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，较上年减少0.13万元，原因是预算缴费比例调整;

6.行政单位医疗（2101101）22.7万元，较上年增加2.37万元，原因是人员增加，人员调资，基本医保缴费支出增加;

7.住房公积金（2210201）39.21万元，较上年增加3.81万元，原因是人员增加，人员调资，住房公积金缴费支出增加;

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出544.21万元，其中:

工资福利支出（301）468.76万元，较上年增加60.7万元，原因是人员增加，人员调资，工资福利和社会保障缴费支出增加;

商品和服务支出（302）71.85万元，较上年增加1.16

万元，原因是人员增加，公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）3.6 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员增加，人员调资，社会保障缴费支出增加。

2.本单位当年一般公共预算支出 544.21 万元，其中:

机关工资福利支出(501)486.76 万元,较上年增加 60.7 万元，原因是人员增加，人员调资，工资福利和社会保障缴费支出增加;

机关商品和服务支出（502）71.85 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员增加，公用经费增加;

机关对个人和家庭的补助支出（503）3.6 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员增加，人员调资，社会保障缴费支出增加。

八、政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.4 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经

费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3.4 万元，较上年减少 0.2 万元,减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 9 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 7.86 万元，较上年减少 0.12 万元，减少的主要原因是严格落实会议精神，减少会议的次数和人数，减少支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政协主席会会议	2025 年 1 月 -12 月	12 人	0.78	
2	政协常委会会议	2025 年 1 月 -12 月	25 人	1.6	
3	专委会履职会议	2025 年 1 月 -12 月	181 人	3.26	
4	协商座谈会议	2025 年 3 月 -12 月	20 人	1.48	
5	专题协商会议	2025 年 3 月 -12 月	12 人	0.74	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 544.21 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

本单位当年机关运行经费预算安排 28.85 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、**机关运行经费：**指各单位的公用经费，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、**人员经费支出：**直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年部门（单位）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镇安县委员会办公室

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位不是管理专项资金的部门，无专项资金。

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	5,442,100.00	一、部门预算	5,442,100.00	一、部门预算	5,442,100.00	一、部门预算	5,442,100.00
1、财政拨款	5,442,100.00	1、一般公共服务支出	4,108,500.00	1、人员经费和公用经费支出	5,012,100.00	1、机关工资福利支出	4,687,600.00
(1)一般公共预算拨款	5,442,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,687,600.00	2、机关商品和服务支出	718,500.00
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	288,500.00	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	36,000.00	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		(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	430,000.00	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		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	714,500.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	36,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,000.00	(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、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	392,100.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,442,100.00	**本年支出合计**	5,442,100.00	**本年支出合计**	5,442,100.00	**本年支出合计**	5,442,100.00
使用非财政拨款结余		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	5,442,100.00	**支出总计**	5,442,100.00	**支出总计**	5,442,100.00	**支出总计**	5,442,100.00

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									
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	5442100	5442100										
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	5442100	5442100										

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							
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	5442100	5442100								
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	5442100	5442100								

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	5,442,100.00	一、财政拨款	5,442,100.00	一、财政拨款	5,442,100.00	一、财政拨款	5,442,100.00
1、一般公共预算拨款	5,442,100.00	1、一般公共服务支出	4,108,500.00	1、人员经费和公用经费支出	5,012,100.00	1、机关工资福利支出	4,687,600.00
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	4,687,600.00	2、机关商品和服务支出	718,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	288,500.00	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	36,000.00	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	430,000.00	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	714,500.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	36,000.00
		10、卫生健康支出	227,000.00	(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、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	392,100.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,442,100.00	**本年支出合计**	5,442,100.00	**本年支出合计**	5,442,100.00	**本年支出合计**	5,442,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,442,100.00	**支出总计**	5,442,100.00	**支出总计**	5,442,100.00	**支出总计**	5,442,100.00

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	5442100	4723600	288500	430000	
201	一般公共服务支出	4108500	3390000	288500	430000	
20102	政协事务	4108500	3390000	288500	430000	
2010201	行政运行	3678500	3390000	288500		
2010202	一般行政管理事务	430000			430000	
208	社会保障和就业支出	714500	714500			
20805	行政事业单位养老支出	704,000	704,000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469300	469300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234700	234700			
20899	其他社会保障和就业支出	10500	10500			
2089999	其他社会保障和就业支出	10500	10500			
210	卫生健康支出	227000	227000			
21011	行政事业单位医疗	227000	227000			
2101101	行政单位医疗	227000	227000			

221	住房保障支出	392100	392100			
22102	住房改革支出	392100	392100			
2210201	住房公积金	392100	392100			

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		5012100	4723600	288500	430000	
301	工资福利支出		4687600	4687600			
30101	基本工资	工资奖金津补贴	1566800	1566800			
30102	津贴补贴	工资奖金津补贴	1066500	1066500			
30103	奖金	工资奖金津补贴	490400	490400			
30107	绩效工资	其他工资福利支出	246500	246500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	469300	469300			
30109	职业年金缴费	社会保障缴费	234700	234700			
30110	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	210800	210800			
30112	其他社会保障缴费	社会保障缴费	10500	10500			
30113	住房公积金	住房公积金	392100	392100			
302	商品和服务支出		718500		288500	430000	
30201	办公费	办公经费	201609		94559	107050	
30202	印刷费	办公经费	50000		20000	30000	

30205	水费	办公经费	5000		5000		
30206	电费	办公经费	40000		15000	25000	
30207	邮电费	办公经费	20000		5000	15000	
30211	差旅费	办公经费	50000		30000	20000	
30213	维修（护）费	维修（护）费	8000		3000	5000	
30214	租赁费	办公经费	10500		5500	5000	
30215	会议费	会议费	78600			78600	
30217	公务接待费	公务接待费	34000		10000	24000	
30226	劳务费	委托业务费	10350			10350	
30227	委托业务费	委托业务费					
30228	工会经费	办公经费	40441		40441		
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	90000		30000	60000	
30239	其他交通费用	办公经费	80000		30000	50000	
303	对个人和家庭的补助		**36000**	**36000**			
30305	生活补助	社会福利和救助	19800	19800			
30307	医疗费补助	社会福利和救助	16200	16200			

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	5012100	4723600	288500	
201	一般公共服务支出	3678500	3390000	288500	
20102	政协事务	3678500	3390000	288500	
2010201	行政运行	3678500	3390000	288500	
2010202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	714500	714500		
20805	行政事业单位养老支出	704000	704000		
2080505	机关事业单位基本养老保	469300	469300		
2080506	机关事业单位职业年金缴	234700	234700		
20899	其他社会保障和就业支出	10500	10500		
2089999	其他社会保障和就业支出	10500	10500		
210	卫生健康支出	227000	227000		
21011	行政事业单位医疗	227000	227000		
2101101	行政单位医疗	227000	227000		

221	住房保障支出	392100	392100		
22102	住房改革支出	392100	392100		
2210201	住房公积金	392100	392100		

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			**5012100**	**4723600**	**288500**	
301	工资福利支出			**4687600**	**4687600**		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1566800	1566800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1066500	1066500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	490400	490400		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246500	246500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469300	469300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234700	234700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210800	210800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10500	10500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392100	392100		
302	商品和服务支出			**288500**		**288500**	
30201	办公费	50201	办公经费	94559		94559	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	

30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	3000		3000	
30214	租赁费	50201	办公经费	5500		5500	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40441		40441	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			**36000**	**36000**		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		

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
1	合计	430,000.00	
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	430000	
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	430000	
	政协履职专项经费	430000	按照政协章程规定，每年召开一次全委会，年度召开不少于四次政协常委会会议，围绕县域经济社会发展中的问题，协商议政，建言献策，助力发展。 围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动，并形成高质量的调研报告，为县委、县政府决策提供依据；配合省市政协来我县开展调研视察活动；收集办理委员提案，完成提案视察、提案督办、提案考评等工作；发挥委员建言献策服务中心作用，收集社情民意，整理有价值的信息，服务中心大局和经济社会的发展；定期组织委员培训、学习，提高委员素质，提升委员履职水平。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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		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	
			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	205800	36000		36000	90000		90000	79800		202600	124000		34000	90000		90000	78600		-3200	-2000		-2000				-1200		
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办	205800	36000		36000	90000		90000	79800		202600	124000		34000	90000		90000	78600		-3200	-2000		-2000				-1200		
304001	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办	205800	36000		36000	90000		90000	79800		202600	124000		34000	90000		90000	78600		-3200	-2000		-2000				-1200		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年政协履职专项		
主管部门	政协镇安县委员会办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	43	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	43	
	其他资金		
年度目标	目标1：按照政协章程规定，每年召开一次全委会、年度召开不少于四次常委会会议、定期召开主席（扩大）会议、协商座谈会等，围绕县域经济社会发展中的问题，协商议政，建言献策，助力发展； 目标2：围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动，并形成高质量的调研报告，为县委、县政府决策提供依据；配合省市政协及外县来我县开展调研视察工作； 目标3：收集办理委员提案，完成提案视察、提案督办、提案考评等工作； 目标4：发挥委员建言献策服务中心作用，收集社情民意，整理有价值的信息，服务中心大局和经济社会的发展； 目标5：定期组织委员培训、学习，提高委员素质，提升委员履职水平。		

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1：严格控制经费开支规模	≤43万	5
			指标2：严格执行各项规定	100%	5
	产出指标	数量指标	指标1：定期召开常委会会议	≥4（每季度至少召开一次）	5
			指标2：定期开展委员履职活动	≥6（每个专委会至少一年要组织1-2次）	5
			指标3：提案收集办理、社情民意	≥90件	5
		质量指标	指标1：将委员的意见建议进行转化落实	≥95%（将协商建议转化落实）	5
			指标2：调研视察发现问题及时协调解决落实	及时形成调研报告并将调研成果转化落实	5
			指标3：将社情民意转化为合理的意见建议，为政府决策提供依据	全年	5
		时效指标	指标1：及时研究相关问题并及时落实到位	≥95%（定期召开主席会议、常委会会议，协商建议转化落实）	5
			指标2：将委员调研视察的成果形成报告转交相关部门进行落实	100%（委员调研的成果及时形成报告，转交相关部门办理落实）	5
			指标3：将社情民意及时转化	及时办理、及时反馈	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格执行各项标准，控制各项开支，降低成本支出	100%	5
		社会效益指标	指标1：提升干部、委员形象，提升履职成效，开通建言献策渠道，切实发挥政协政治协商职能	成效明显	5
		生态效益指标	指标1：积极建言资政，助推生态环境保护工作	成效明显	5
		可持续影响指标	指标1：切实发挥政协三大职能，提升政协效能	成效明显	5
			指标2：提升委员履职水平，更好的建言献策；	成效明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部、政协委员；	100%	5
			指标2：社会各界人士	90%	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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		政协镇安县委员会办公室				
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	
	目标1：保障机关人员工资福利支出及各种保障缴费	工资福利支出	339	339		
	目标2：保障机关正常开支及运转；	保障缴费	133.36	133.36		
	目标3：保障政协主席会议、常委会会议按时召开；组织开展6次以上视察调研活动，形成了高质量的调研报告；收集提案、社情民意，为县委、县政府建言献策，助推镇安高质量发展。	公用经费	71.85	71.85		
	金额合计			544.21万元		
年度总体目标	目标1：保障机关人员工资福利支出及各种保障缴费； 目标2：保障机关正常开支及运转； 目标3：保障政协主席会议、常委会会议按时召开；组织开展6次以上视察调研活动，形成了高质量的调研报告；收集提案、社情民意，为县委、县政府建言献策，助推镇安高质量发展。					

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	严格控制各项开支	≦544.21万元	10
		社会成本	充分发挥政协职能，提升社会影响力	≧90%	10
		生态环境成本	有效开展视察调研、建言献策，助推生态环境保护	≧90%	10
	产出指标	数量指标	指标1：保障机关32人工资福利、保障缴费	100%	5
			指标2：保障机关正常开支	100%	5
		质量指标	指标1：工资福利、保障缴费全额发放到位	100%	5
			指标2：保障机关有效运转	100%	5
		时效指标	指标1：工资福利、保障缴费发放时段	12月中旬	5
			指标2：机关开支时段	12月底	5
	效益指标	经济效益指标	充分发挥委员、机关干部和退休领导的优势作用，建言献策，助推镇安高质量发展情况；	成效明显	5
		社会效益指标	发挥政协优势，团结社会各界人士，凝聚共识，建言资政；	成效明显	5
		生态效益指标	调研生态文明建设，形成有价值调研报告；积极参与秦岭山水乡村建设；	成效明显	5
		可持续影响指标	社情民意、建言献策作用的发挥；	成效明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:委员、机关干部	≧95%	5
			指标2:社会各界人士	≧90%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。