

中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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）主要职能

1. 负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会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，提出人民政协履行职能的工作建议；起草商南县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。
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协调和服务工作。
6. 负责在商南的市政协委员和县政协委员视察、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调研报告、视察报告；收集反映社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。
8. 负责与中共商南县委、县人大、县政府有关部门工作联系；指导镇（办）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

（二）内设机构

政协机关内设一办五委一中心，分别是办公室、办公室下设建言献策服务中心、提案委、文史委、经济委、社法委、科教文卫委。

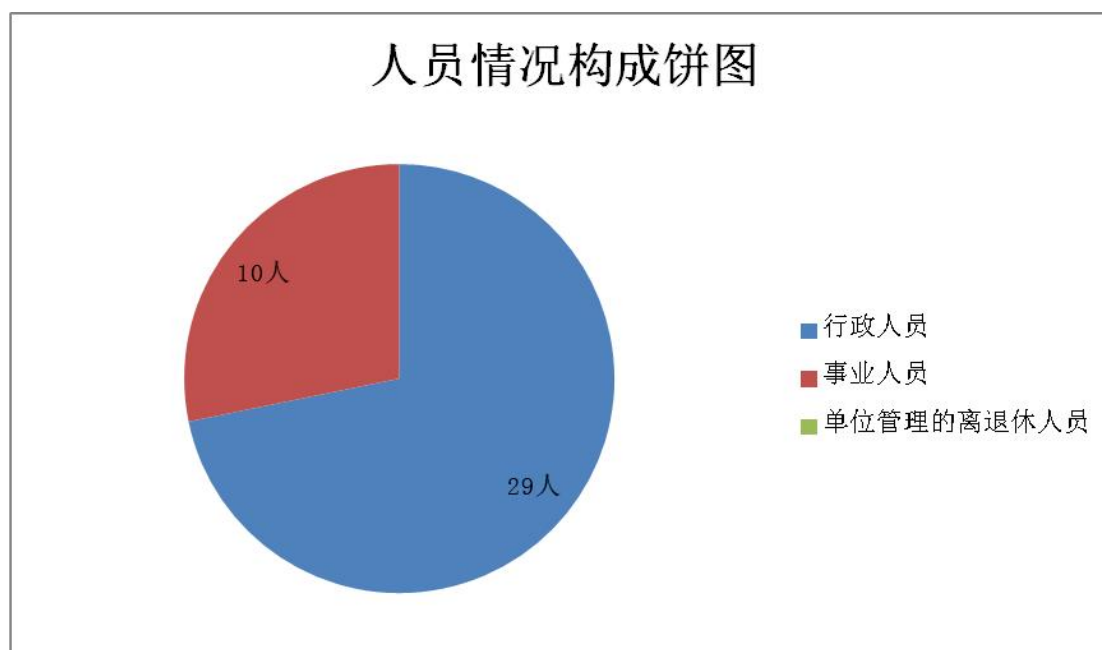
二、工作任务

紧紧围绕县委十九届六次全会确定的目标任务，以“委员履职提升年”行动为抓手，以学习引领、以调研开路、以发展聚力、以创新突破，贴近中心服务大局，贴近委员服务基层，助力“四大名城”建设，持续发挥专门协商机构的优势和作用，努力提升政治协商、民主监督、参政议政水平，不断展现新作为，持续作出新贡献。具体要做好以下六个方面的工作：

1. 坚持政治引领，在学习贯彻新思想上筑根基、聚共识。
2. 深耕主责主业，在助力高质量发展上建真言、献良策。
3. 广泛凝聚共识，在画好最大同心圆上强载体、聚合力。
4. 紧盯堵点热点，在抓好民主监督上出实招、求实效。
5. 聚焦群众关切，在增进民生福祉上纾民困、解民忧。
6. 紧扣提质增效，在政协自身建设上添活力、促作为。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 17 人、事业编制 10 人；实有人员 39 人，其中行政 29 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 671.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.33 万元，较上年增加 30.64 万元，主要原因：政协会议费专项经费增加。本单位当年预算支出 671.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.33 万元，较上年增加 30.64 万元，主要原因：政协会议费专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 671.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.33 万元，较上年增加 30.64 万元，主要原因：政协会议费专项经费增加。本单位当年财政拨款支出 671.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.33 万元，较上年增加 30.64 万元，主要原因：政协会议费专项经费增加。

六、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 671.33 万元，较上年增加 30.64 万元，主要原因：政协会议费专项经费增加。

（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 671.33 万元，其中：

1. 行政运行支出（2010201）520.07 万元，较上年增加 26.74 万元，原因是：政协会议费专项经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.05 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员调资，基本养老保险经费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.52 万元，较上年增加 0.68 万元，原因人员调资，机关事业单位职业年金增加。

4. 行政单位医疗支出（2101101）25.78 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是人员调资，行政单位医疗支出增加。

5. 住房公积金支出（2210201）36.91 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是人员调资，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

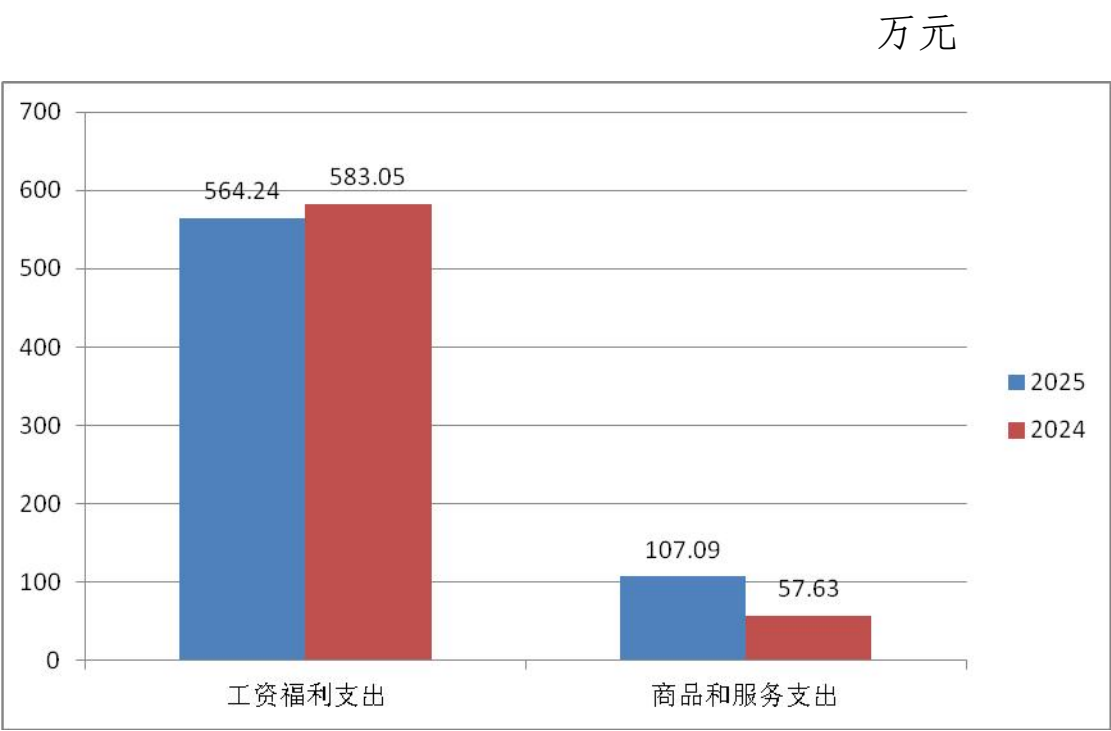
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 671.33 万元，其中：

工资福利支出（301）564.24 万元，较上年减少 18.81 万元，原因是退休、调动致使人员减少，人员经费相应减少；

商品和服务支出（302）107.09 万元，较上年增加 49.46 万元，原因是政协会议费专项经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



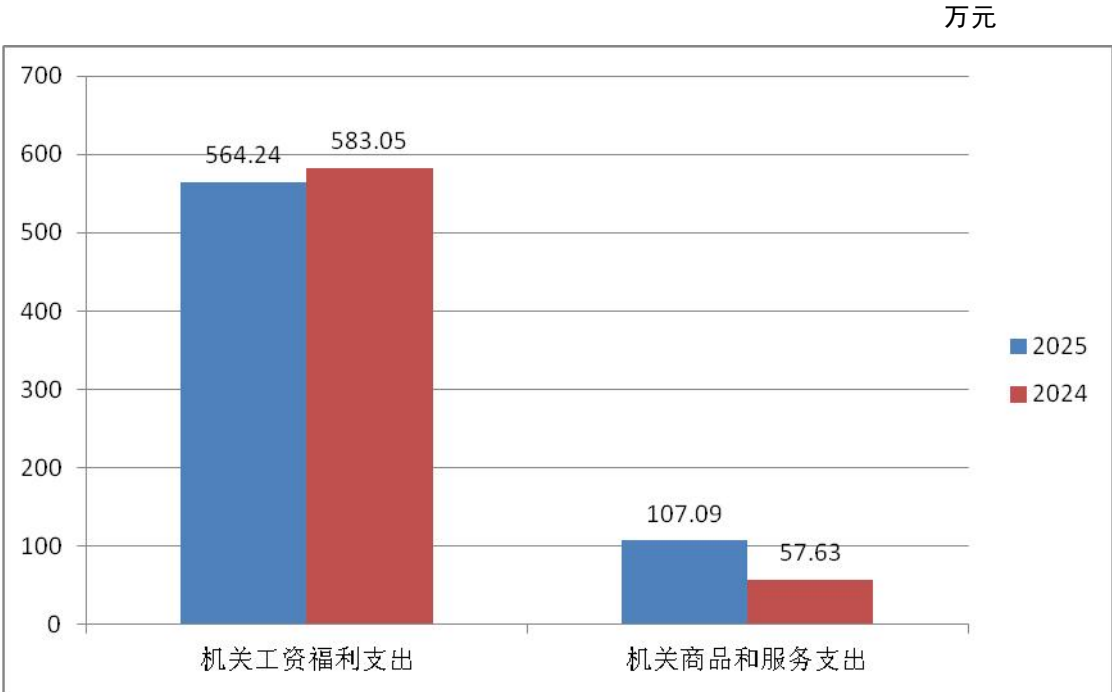
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 671.33 万元，其中：

机关工资福利支出(501)564.24 万元，较上年减少 18.81 万元，原因是退休、调动致使人员减少，人员经费相应减少；

机关商品和服务支出（502）107.09 万元，较上年增加 49.46 万元，原因是政协会议费专项经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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

九、“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 12.85 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 1.99 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 10.86 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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、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 671.33 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.21 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是单位人员减少，公用经费调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

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商南县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	2025年无政府性基金预算
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	2025年无政府采购（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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	6,713,311.00	一、部门预算	6,713,311.00	一、部门预算	6,713,311.00	一、部门预算	6,713,311.00
1、财政拨款	6,713,311.00	1、一般公共服务支出	5,200,745.00	1、人员经费和公用经费支出	5,974,504.00	1、机关工资福利支出	5,642,384.00
(1)一般公共预算拨款	6,713,311.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,642,384.00	2、机关商品和服务支出	1,070,927.00
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	332,120.00	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		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	738,807.00	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	885,731.00	(2)商品和服务支出	738,807.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	257,780.00	(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	369,055.00				
		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	6,713,311.00	本年支出合计	6,713,311.00	本年支出合计	6,713,311.00	本年支出合计	6,713,311.00
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	6,713,311.00	支出总计	6,713,311.00	支出总计	6,713,311.00	支出总计	6,713,311.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[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	6,713,311.00	6,713,311.00								
156	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	6,713,311.00	6,713,311.00								
156001	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	6,713,311.00	6,713,311.00								

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	6,713,311.00	一、财政拨款	6,713,311.00	一、财政拨款	6,713,311.00	一、财政拨款	6,713,311.00
1、一般公共预算拨款	6,713,311.00	1、一般公共服务支出	5,200,745.00	1、人员经费和公用经费支出	5,974,504.00	1、机关工资福利支出	5,642,384.00
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	5,642,384.00	2、机关商品和服务支出	1,070,927.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	332,120.00	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		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	738,807.00	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	885,731.00	(2)商品和服务支出	738,807.00	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	
		10、卫生健康支出	257,780.00	(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	369,055.00				
		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	6,713,311.00	本年支出合计	6,713,311.00	本年支出合计	6,713,311.00	本年支出合计	6,713,311.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,713,311.00	支出总计	6,713,311.00	支出总计	6,713,311.00	支出总计	6,713,311.00

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	6,713,311.00	5,642,384.00	332,120.00	738,807.00	
201	一般公共服务支出	5,200,745.00	4,129,818.00	332,120.00	738,807.00	
20102	政协事务	5,200,745.00	4,129,818.00	332,120.00	738,807.00	
2010201	行政运行	4,707,045.00	4,129,818.00	332,120.00	238,807.00	
2010299	其他政协事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	885,731.00	885,731.00			
20805	行政事业单位养老支出	885,731.00	885,731.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,487.00	590,487.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,244.00	295,244.00			
210	卫生健康支出	257,780.00	257,780.00			
21011	行政事业单位医疗	257,780.00	257,780.00			
2101101	行政单位医疗	257,780.00	257,780.00			
221	住房保障支出	369,055.00	369,055.00			
22102	住房改革支出	369,055.00	369,055.00			
2210201	住房公积金	369,055.00	369,055.00			

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			6,713,311.00	5,642,384.00	332,120.00	738,807.00	
301	工资福利支出			5,642,384.00	5,642,384.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,789,108.00	3,789,108.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,918.00	135,918.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,487.00	590,487.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295,244.00	295,244.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,780.00	257,780.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,072.00	12,072.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,055.00	369,055.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	192,720.00	192,720.00			
302	商品和服务支出			1,070,927.00		332,120.00	738,807.00	
30201	办公费	50201	办公经费	713,973.00		148,602.00	565,371.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	93,436.00			93,436.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,950.00		19,950.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,568.00		108,568.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	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	5,974,504.00	5,642,384.00	332,120.00	
201	一般公共服务支出	4,461,938.00	4,129,818.00	332,120.00	
20102	政协事务	4,461,938.00	4,129,818.00	332,120.00	
2010201	行政运行	4,461,938.00	4,129,818.00	332,120.00	
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	885,731.00	885,731.00		
20805	行政事业单位养老支出	885,731.00	885,731.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	590,487.00	590,487.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	295,244.00	295,244.00		
210	卫生健康支出	257,780.00	257,780.00		
21011	行政事业单位医疗	257,780.00	257,780.00		
2101101	行政单位医疗	257,780.00	257,780.00		
221	住房保障支出	369,055.00	369,055.00		
22102	住房改革支出	369,055.00	369,055.00		
2210201	住房公积金	369,055.00	369,055.00		

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			5,974,504.00	5,642,384.00	332,120.00	
301	工资福利支出			5,642,384.00	5,642,384.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,789,108.00	3,789,108.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,918.00	135,918.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,487.00	590,487.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295,244.00	295,244.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,780.00	257,780.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,072.00	12,072.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,055.00	369,055.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	192,720.00	192,720.00		
302	商品和服务支出			332,120.00		332,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	148,602.00		148,602.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,950.00		19,950.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,568.00		108,568.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	738,807.00	
156	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	738,807.00	
156001	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	738,807.00	
-	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	738,807.00	
-县级专项-特定目标类	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会	738,807.00	
	工作组学习经费	15,163.00	组织参加集体培训学习，加强机关干部政协常委履职能力培训，推动政协系统学习常态化
	统战对象工作经费	1,600.00	用于统战政策执行，组织开展统战活动，对统战对象和党外人事进行培训及日常联谊
	委员评议调研经费	11,664.00	通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策
	文史资料费	58,320.00	按照十届政协文史征编工作五年大纲要求，每年征集出版一本文史资料
	政协会会议费	500,000.00	主要用于委员工作室建设设备购置、政协联席会议等
	政协委员活动经费	150,116.00	2025年政协委员开展调研活动费用
	党支部经费	1,944.00	加强政协机关党组织建设，发挥党的战斗堡垒作用，为政协机关各项工作提供坚强组织保障

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工作组学习经费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.52	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.52	
			其他资金		
年度目标	组织参加集体培训学习,加强机关干部政协常委履职能力培训,推动政协系统学习常态化。				
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	严格控制支出,合理节约成本	总额控制	20
		社会成本			不适用
		生态环境成本			不适用
	产出指标	数量指标	组织按期参加学习培训	≥3次	10
		质量指标	通过学习培训加强机关干部和政协常委履职能力	逐步提高	20
		时效指标	2025年1-12月	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	务实民主监督,助力行风优化	提高社会影响力	10
		生态效益指标			不适用
		可持续影响指标	推动政协机关干部系统学习制度化及常态化	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统战对象工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.16		
		其他资金			
年度目标	用于统战政策执行,组织开展统战活动,对统战对象和党外人事进行培训及日常联络。				
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	严格控制支出,合理节约成本	总额控制	20
		社会成本			不适用
		生态环境成本			不适用
	产出指标	数量指标	按照年度工作安排,及时开展各项统战工作	每季度开展1次活动	10
		质量指标	落实统战政策,组织开展统战活动	每年根据实际开展学习培训	20
		时效指标	2025年1-12月	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	维护社会稳定	提高社会影响力	10
		生态效益指标			不适用
		可持续影响指标	可持续	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文史资料费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.83	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.83		
		其他资金			
年度目标	按照政协文史征编工作要求, 每年征集出版1本文史资料。				
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	严格控制支出, 合理节约成本	总额控制	20
		社会成本			不适用
		生态环境成本			不适用
	产出指标	数量指标	每年出版1本文史书籍	按时完成	10
		质量指标	通过严格审核征集出版文史资料	按时完成	20
		时效指标	2025年1-12月	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	通过文史资料提高县域影响力	提高社会影响力	10
		生态效益指标			不适用
		可持续影响指标	可持续发展	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-4

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商南县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	组织政协会议。				
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	严格控制支出, 合理节约成本	总额控制	20
		社会成本			不适用
		生态环境成本			不适用
	产出指标	数量指标	组织开展政协会议	应参加人员全部参会	10
		质量指标	高效组织全县政协会议	逐步提高	20
		时效指标	2025年1-12月	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	务实民主监督, 充分发挥政协委员建言献策	提高社会影响力	10
		生态效益指标			不适用
		可持续影响指标	可持续性	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员活动经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.01		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.01			
		其他资金				
年度目标	组织县政协委员开展调研活动, 积极发挥政协委员作用, 为县域经济发展建言献策。					
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	严格控制支出, 合理节约成本		总额控制	20
		社会成本				不适用
		生态环境成本				不适用
	产出指标	数量指标	组织开展视察调研活动		≥4次	10
		质量指标	提高政协委员履职能力		逐步提高	20
		时效指标	2025年1-12月		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				不适用
		社会效益指标	确保政协委员履行参政议政、民主评议等职能		提高社会影响力	10
		生态效益指标				不适用
		可持续影响指标	可持续性		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党支部经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.19		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	0.19		
		其他资金			
年度目标	加强政协机关党组织建设，发挥党的战斗堡垒作用，为政协机关各项工作提供坚强组织保障。				
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	严格控制支出，合理节约成本	总额控制	20
		社会成本			不适用
		生态环境成本			不适用
	产出指标	数量指标	组织党员参加支部党建活动	≥2次	10
		质量指标	严格按照三会一课按时开展各项党员活动	提高政协机关党组织建设	20
		时效指标	2025年1-12月	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	加强政协机关党组织建设，发挥党的战斗堡垒作用	提高社会影响力	10
		生态效益指标			不适用
		可持续影响指标	可持续性	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委员评议调研经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.17	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.17		
		其他资金			
年度目标	组织政协委员评议，开展调研活动，提高政协委员履职能力。				
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	严格控制支出，合理节约成本	总额控制	20
		社会成本			不适用
		生态环境成本			不适用
	产出指标	数量指标	组织按期开展调研评议	≥4次	10
		质量指标	通过调研评议加强政协委员履职能力	逐步提高	20
		时效指标	2025年1-12月	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	加强民主监督，助力行风优化	提高社会影响力	10
		生态效益指标			不适用
		可持续影响指标	可持续性	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2025年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会				
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	保障工资福利支出	564.24	564.24		
	公用经费	保障单位运转支出	33.21	33.21		
	专项业务经费	保障单位开展专项工作	73.88	73.88		
	金额合计		671.33	671.33		
年度 总体 目标	保障单位人员工资福利支出和单位正常运转，保障政协委员开展视察调研、学习培训以及参加各项活动正常开展，为推进县域社会经济发展贡献力量。					
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	总额控制		总额控制671.33万元	20
		社会成本				不适用
		生态环境成本				不适用
	产出指标	数量指标	完成全年各项工作		按时完成	10
		质量指标	完成年度调研及评议工作		按时完成	20
		时效指标	2025年1月-12月		2025年完成	10
	效益指标	经济效益指标				不适用
		社会效益指标	组织政协委员开展活动、履行职责，为县域经济社会发展建言献策，贡献政协力量		逐步提高	10
		生态效益指标				不适用
		可持续影响指标	可持续性		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%以上	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会		实施期限	1	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.88	年度资金总额:	73.88	
		其中:财政拨款	73.88	其中:财政拨款	73.88	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	组织政协委员调研评议工作,组织开展政协会议,开展统战工作,开展支部2025年党建活动,开展党建主题教育,增强党组织能力和凝聚力,征集文史资料。			组织政协委员调研评议工作,组织开展政协会议,开展统战工作,开展支部2025年党建活动,征集文史资料。		
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	总额控制		成本控制在73.88万元	20
		社会成本				不适用
		生态环境成本				不适用
	产出指标	数量指标	组织政协委员调研评议工作,组织政协会议,开展统战工作		按时完成	10
		质量指标	完成年度专项工作		按时完成	20
		时效指标	2025年1月-12月		2025年完成	10
	效益指标	经济效益指标				不适用
		社会效益指标	提高政协委员履行参政议政、民主评议等职能		逐步提高	10
		生态效益指标				不适用
		可持续影响指标	可持续性		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%以上	10

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。