

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

- 1、负责县政协全委会议、常委会会议、主席会议及其他以县政协和专委会名义召开的工作会议和重大活动的组织、协调、服务工作;
- 2、负责政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作,为委员参政议政提供服务;
- 3、负责县政协提案收集、处理及督促办理工作;
- 4、负责文史资料收集、整理、编辑出版工作;
- 5、负责县政协信息调研、宣传报道,社情民意的收集、上报及反馈工作,维护和办好岐山政协网站;
- 6、负责县政协领导政务活动的协调、服务工作;
- 7、负责政协委员的学习培训、通讯联络和考核管理工作;
- 8、负责县政协及办公室各类公文的起草印发,各种文电、信函的处理工作;
- 9、负责县政协机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理工作;

10、负责接待上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士服务工作；

11、完成县委、县政府和县政协领导交办的其他工作。

(二)机构设置:

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会机关内设 1 个办公室和 5 个委员会，均为正科级，具体是：县政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。县政协办公室内设政秘组、综合组、行政组。纪检机构按有关规定设置。

二、2025 年年度部门工作任务

1、学深悟透党的创新理论。健全长效机制，组织开展常委会会议学习 5 次，委员大讲堂 2 次，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，为高质量履职提供坚强保障。

2、持之以恒抓好党建工作。巩固深化主题教育和党纪学习教育成果，强化“三坚持三提高”党建品牌示范效应，扎实开展“党建+”系列活动，实现“两个全覆盖”有形有效。规范党内组织生活，扎实开展“三会一课”、主题党日、警示教育等，常态化开展“双报到”志愿服务，不断激发“两支队伍”干事创业劲头。

3、围绕中心协商议政。紧扣全县中心大局深入调研、深度协商，通过发言、讨论、提案等方式

积极建言献策。依托常委会会议、专题协商会等，广泛开展协商议政，建真言、献良策，在聚焦县域经济社会高质量发展中更好服务大局、推动改革。

4、紧贴民生调查研究。坚持问题导向，聚焦民生福祉深入调查研究，积极建言献策，全面增强履职本领，以高质量调查研究助推政协工作提质增效。切实办好群众身边事，进一步助推人民群众“烦心事”向“暖心事”的转变，在聚焦民生关切中更好凝聚人心、促进团结。

5、聚焦重点加强监督。围绕决策部署、重点任务落实、民生福祉改善等，综合运用会议监督、视察监督、提案监督、调研监督、专项监督以及社情民意监督等方式，开展民主监督，增强监督合力，促进各项决策部署及重点工作贯彻落实。

6、多措并举提升实效。充分发挥专门协商机构作用、委员主体作用、界别特色作用，丰富协商形式，提升履职实效。加强“书香政协”建设，依托委员学习交流群、读书沙龙基地等载体，常态化开展委员读书、理论学习、履职交流，不断提升委员建言资政水平。注重发挥文史工作作用，做好文史资料的编辑出版工作。不断完善提案制度体系，通过提案办理“回头看”，调研报告“再协商”，加强与党政部门沟通对接，推进履职成果与工作落实互促融合。

7、切实坚持双向发力。落实委员履职“六个一”要求，通过定期走访、结对联系等活动，加强与界别群众沟通交流，听取意见建议，回应关切、交换看法、沟通思想、增进共识。全力推进县轮胎

产业园项目建成达产，为构建汽车产业现代化体系注入新动能。指导县各界爱心济困协会开展教育、健康、产业等扶弱济困活动，有效解决群众急难愁盼。

8、注重做好团结联谊。加强团结合作，积极宣传党的政策，配合党委政府工作。联系服务好退休干部，在退休干部中大力宣传党的路线方针政策，广泛凝聚共识。持续开展“走出去学经验，引进来促发展”活动，加强与省内外政协友好交流，举办宣传推介活动，扩大岐山影响力。

9、强化委员队伍建设。认真落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员学习培训，切实提升委员履职能力和水平。严格委员履职量化考核，形成能进能出、优胜劣汰的委员队伍管理机制。持续开展优秀政协委员、优秀提案和反映社情民意先进个人评选，宣传委员履职风采，引导广大委员走进群众、双职奉献，守好“主业”、做好“作业”，为人民政协高质量履职提供重要保障。

10、完善制度机制建设。认真落实全面深化改革工作任务，着眼发挥人民政协专门协商机构作用，积极推进制度化、规范化、程序化建设，完善政协协商民主机制，丰富政协协商形式，以高质量协商成果助推政协事业高质量发展。

三、部门预算单位构成

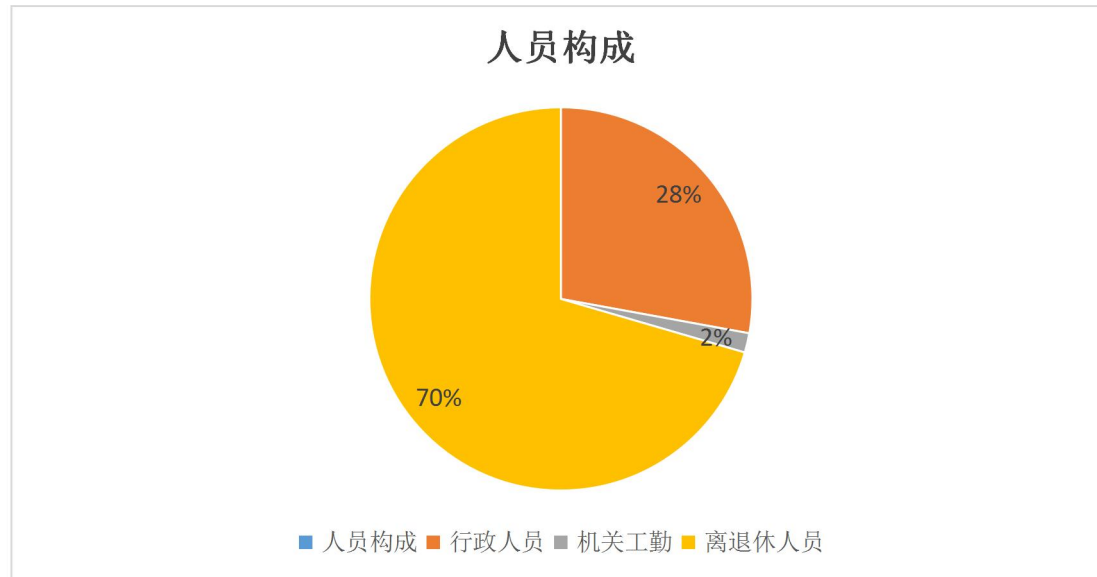
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括 (见单位明细表):

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岐山县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 16 人、事业编制 0 人;实有人员 18 人,其中行政 17 人、机关工勤 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2025 年本部门预算收入 405.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 21.43 万元，主要原因是在职人数减少，项目调整；2025 年本部门预算支出 405.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 21.43 万元，主要原因是在职人数减少，项目调整。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 405.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 21.43 万元，主要原因

是在职人数减少,项目调整;2025年本部门财政拨款支出405.73万元,其中一般公共预算拨款支出405.73万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元,2025年本部门财政拨款支出较上年减少21.43万元,主要原因是在职人数减少,项目调整。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出405.73万元,较上年减少21.43万元,主要原因是在职人数减少,项目调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出405.73万元,其中:

(1)行政运行(2010201)297.73万元,较上年减少19.43万元,原因是在职人数减少。

(2)政协会议(2010204)70万元,较上年增加10万元,原因是项目调整。

(3)委员视察(2010205)10万元,较上年减少10万元,原因是项目调整。

(4)参政议政(2010206)10万元,与上年持平。

(5)其他政协事务支出(2010299)18万元,较上年减少2万元,原因是项目调整。

3、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。

2025年本部门当年一般公共预算支出405.73万元。其中：

工资福利支出（301）287.55，较上年减少18.91万元，主要原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）117.4，较上年减少2.3万元，主要原因是在职人员减少，同时压缩日常经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少0.23万元，主要原因是遗属补助人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出405.73万元。其中：

机关工资福利支出（501）287.55万元，较上年减少18.90万元，主要原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）117.4万元，较上年减少2.3万元，主要原因是在职人员减少，同时压减日常经费支出。

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.23万元，主要原因是遗属补助人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)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。

(五)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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.35 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 3.28 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 5.07 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 53 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年持平。

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	政协岐山县第十届委员会第四次会议	2025年2月5日-2月7日	350人	50	
2	县政协十届十九次常委会会议	2025年3月	60人	0.6	
3	县政协十届二十次常委会会议	2025年6月	60人	0.6	
4	县政协十届二十一次常委会会议	2025年9月	60人	0.6	
5	县政协十届二十二次常委会会议	2025年10月	60人	0.6	
6	县政协十届二十三次常委会会议	2025年12月	60人	0.6	
7	开展第七期“委员大讲堂”	2025年第二季度	200人	1	
8	业务培训	2025年第四季度	200人	1	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 405.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.4 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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岐山县委员会办公室

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	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年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 14	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年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	405.73	一、部门预算	405.73	一、部门预算	405.73	一、部门预算	405.73
1、财政拨款	405.73	1、一般公共服务支出	403.73	1、人员经费和公用经费支出	297.73	1、机关工资福利支出	287.55
(1)一般公共预算拨款	405.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	287.55	2、机关商品和服务支出	117.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	108.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(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	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	108.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	108.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	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)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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				
本年收入合计	405.73	本年支出合计	405.73	本年支出合计	405.73	本年支出合计	405.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	405.73	405.73	108.00							
310	中国人民政治协商会议陕 西省岐山县委员会办公室	405.73	405.73	108.00							
310001	中国人民政治协商会议陕 西省岐山县委员会办公室	405.73	405.73	108.00							

表 4

2025 年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	405.73	一、财政拨款	405.73	一、财政拨款	405.73	一、财政拨款	405.73
1、一般公共预算拨款	405.73	1、一般公共服务支出	403.73	1、人员经费和公用经费支出	297.73	1、机关工资福利支出	287.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	108.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	287.55	2、机关商品和服务支出	117.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.00	(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	108.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	108.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00	11、其他支出	0.00

				设)			
		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)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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				
本年收入合计	405.73	本年支出合计	405.73	本年支出合计	405.73	本年支出合计	405.73
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表 5

2025 年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	405.73	288.33	9.40	108.00	
201	一般公共服务支出	405.73	288.33	9.40	108.00	
20102	政协事务	405.73	288.33	9.40	108.00	
2010201	行政运行	297.73	288.33	9.40		
2010204	政协会议	70.00			70.00	
2010205	委员视察	10.00			10.00	
2010206	参政议政	10.00			10.00	
2010299	其他政协事务支出	18.00			18.00	

表 6

2025 年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			405.73	288.33	9.40	108.00	
301	工资福利支出			287.55	287.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.88	195.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.02	8.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59.74	59.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.13	17.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67			
302	商品和服务支出			117.40		9.40	108.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38.75			38.75	
30215	会议费	50202	会议费	53.00			53.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.28		0.10	3.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.30		5.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.07		4.00	1.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

表 7

2025 年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	297.73	288.33	9.40	
201	一般公共服务支出	297.73	288.33	9.40	
20102	政协事务	297.73	288.33	9.40	
2010201	行政运行	297.73	288.33	9.40	

表 8

2025 年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：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			297.73	288.33	9.40	
301	工资福利支出			287.55	287.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.88	195.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.02	8.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59.74	59.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.13	17.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67		
302	商品和服务支出			9.40		9.40	
30201	办公费	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	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
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			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

表 9

2025 年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		0.00
				三、上缴上级支出	0.00		0.00
				四、事业单位经营支出	0.00		0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年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	108.00	
310	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室	108.00	
310001	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室	108.00	
	专用项目	108.00	
	单位运转类专项	108.00	
	2025 年委员活动经费	10.00	加强委员工作室建设，积极开展政策宣传、反映社情民意、“微协商”、服务群众等活动。通过联系走访、视察调研、学习考察等形式，加强与委员的密切联系，引导委员在招商引资、项目建设、乡村振兴等重点工作中履职尽责。
	2025 年文史资料	8.00	拟编撰、出版（申请书号）、印刷《西岐印记-岐山汽车工业发展纪实》《西岐印记-岐山味道》等文史资料。
	2025 年县政协十届四次全委会	60.00	县政协本年度召开全体委员会会议一次，出席委员 215 人，列席邀请人员 130 人左右，工作人员 90 人左右，会期 3-4 天，在县城无住宿条件的人员安排食宿，保障岐山县第十届委员会第四次会议的顺利举行。
	2025 年宣传培训	10.00	开展相关委员及机关干部业务性培训学习，进一步提升政协委员与机关干部素质能力。
	2025 年政协常委会及协商议政会议	10.00	年内召开县政协常委会会议 4 次，协商议政会议 5 次以上。
	2025 年专题调研视察	10.00	扎实开展全方位、多层次的调研视察和协商议政活动，为科学决策提供参考，推动县域经济高质量发展。

表 14

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	其他资金		
总体目标	<p>加强委员工作室建设, 积极开展政策宣传、反映社情民意、“微协商”、服务群众等活动。通过联系走访、视察调研、学习考察等形式, 加强与委员的密切联系, 引导委员在招商引资、项目建设、乡村振兴等重点工作中履职尽责。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展委员履职活动	≥3 次	
		质量指标	委员履职, 建言献策	提升	
		时效指标	社情民意征集, 提案收集	及时	
		成本指标	委员活动经费	不超年初预算	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济建言献策	提升	
		社会效益指标	委员工作技能提升性	提升	
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%	
		可持续影响指标	发挥政协委员参政议政的能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政协委员满意度	≥90%	

表 14

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年文史资料			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	拟编撰、出版(申请书号)、印刷《西岐印记-岐山汽车工业发展纪实》《西岐印记-岐山味道》等文史资料。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协文史资料征集篇目数	≥ 150 篇	
			政协文史资料编辑册数	1 册	
		质量指标	文史资料出版印刷率	100%	
		时效指标	文史资料编辑及时性	及时	
		成本指标	严格控制成本	严格预算, 细化项目	
	效益指标	经济效益指标	发挥文史资政作用, 助推经济发展	有效	
		社会效益指标	存史、资政、团结、育人	有所提高	
		生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保	
		可持续影响指标	宣传岐山历史文化	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%	

表 14

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年县政协十届四次全委会			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	根据《中国人民政治协商会议章程》规定和年初工作安排, 县政协本年度召开全体委员会议一次, 出席委员 215 人, 列席邀请人员 130 人左右, 工作人员 90 人左右, 会期 3-4 天, 在县城无住宿条件的人员安排食宿, 保障岐山县第十届委员会第四次会议的顺利举行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县政协十届四次全委会会期	3-4 天	
			大会全体会议次数	≥3 次	
			召开党员会议	≥1 次	
			召开分组会议	≥3 次	
			人员及车辆等设备租赁	≥3 套	
			政协委员及各界人士代表	≥ 350 人	
		征集、转办委员提交提案数量	≥ 150 件		
		质量指标	按照大会日程, 听取并协商讨论各项工作报告, 举办委员大会专题发言	100%	
			及时转办委员提案、意见、建议	≥ 98%	
	时效指标	召开县政协十届四次全委会	2025 年		
	成本指标	各项费用支出	不超年初预算		
	效益指标	经济效益指标	充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能, 助推县域经济社会高质量发展	≥90%	
		社会效益指标	符合规定, 顺利召开县政协十届四次全委会	100%	
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%	
		可持续影响指标	持续保障政协三大职能	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委、政协委员满意度	≥90%		

表 14

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年宣传培训			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	购买学习资料, 征订报刊。开展“委员大讲堂”1-3 期, 每期人数 300 人左右; 同时开展相关委员及机关干部业务性培训学习, 进一步提升政协委员与机关干部素质能力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学习资料	1 套/人	
			委员学习政协报刊	1 份/人	
			培训人数	≥200 人	
		质量指标	学习效果	显著提高	
			培训人员参与度	≥90%	
		时效指标	学习、培训、宣传时效性	及时	
	成本指标	各项费用	不超年初预算		
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提出合理建议	建言资政	
		社会效益指标	委员工作技能提升性, 干部素质提升性	提升	
		生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保	
		可持续影响指标	政协委员及干部作风, 服务能力提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

表 14

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年政协常委会及协商议政会议			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	年内召开县政协常委会会议 4 次, 协商议政会议 5 次以上。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开常委会会议	≥4 次	
			参会人数	≥30 人/次	
		质量指标	完成大会各项既定议程	100%	
		时效指标	会议召开及时性	及时	
		成本指标	各项费用	不超年初预算	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济建言献策	提升	
		社会效益指标	政治协商、民主监督、参政议政, 民主监督作用	有所提高	
			政治协商能力、重要问题的决策、政权事权能力建设	有所提高	
			及时反映社情民意	有所提高	
	生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保		
	可持续影响指标	发挥政治协商、民主监督、参政议政职能	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委、政协委员满意度	≥95%	

表 14

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年专题调研视察			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	充分发挥政协专门协商机构作用, 紧扣县委十八届五次全会进行, 围绕乡村振兴、重点项目、民生实事等采取线上+线下相结合的方式, 扎实开展全方位、多层次的调研视察和协商议政活动, 为科学决策提供参考, 推动县域经济高质量发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研视察活动次数	≥ 10 次	
			调研视察活动人数	≥ 200 人	
		质量指标	调研视察活动覆盖率	≥ 90%	
			调研视察活动保障率	100%	
			调研视察部门协助率	100%	
		时效指标	调研视察及时性	及时	
			调研视察报告成果形成及时性	及时	
	成本指标	专题调研视察成本	不超年初预算		
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提出合理建议	建言资政	
		社会效益指标	履行民主监督责任, 增加社会效益	积极	
		生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保	
		可持续影响指标	发挥政治协商、民主监督、参政议政职能	长期	
满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥ 90%		

表 15

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2025 年人员经费及公用经费	人员工资及时足额发放，各项待遇落实到位，日常业务活动顺利开展。	297.73	297.73	
	2025 年县政协十届四次全委会	根据《中国人民政治协商会议章程》规定和年初工作安排，县政协本年度召开全体委员会议一次，出席委员 215 人，列席邀请人员 130 人左右，工作人员 90 人左右，会期 3-4 天，在县城无住宿条件的人员安排食宿，保障政协岐山县第十届委员会第四次会议的顺利举行。	60.00	60.00	
	2025 年委员活动经费	加强委员工作室建设，积极开展政策宣传、反映社情民意、“微协商”、服务群众等活动。通过联系走访、视察调研、学习考察等形式，加强与委员的密切联系，引导委员在招商引资、项目建设、乡村振兴等重点工作中履职尽责。	10.00	10.00	
	2025 年政协常委会及协商议政会议	年内召开县政协常委会会议 4 次，协商议政会议 5 次以上。	10.00	10.00	
	2025 年专题调研视察	充分发挥政协专门协商机构，围绕乡村振兴、重点项目、民生实事等采取线上+线下相结合的方式，扎实开展全方位、多层次的调研视察和协商议政活动，为县委、县政府科学决策提供参考，推动县域经济社会高质量发展。	10.00	10.00	

	2025 年文史资料	拟编撰、出版（申请书号）、印刷《西岐印记-岐山味道》等文史资料。	8.00	8.00	
	2025 年宣传培训	购买学习资料，征订报刊，开展“委员大讲堂”1-3 期，每期人数 300 人左右；同时开展相关委员及机关干部业务性培训学习，进一步提升政协委员与机关干部素质能力。	10.00	10.00	
	金额合计		405.73	405.73	
年度总体目标	保障人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、交通补贴等；保障单位为职工按规定缴纳住房公积金、养老保险、职业年金等；保障单位机关自身正常运转，完成日常工作任务所发生支出。保障政协岐山县第十届委员会第四次会议的正常举行。加强委员工作室建设，引导委员履职尽责。保障县政协常委会会议及调研视察专题协商会议的正常举行。通过系统挖掘岐山文化内涵，编辑出版文史资料。购买学习资料，征订政协报刊，做好门户网站维护和频会议室网络维护，宣传政协工作，开展委员及机关干部培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	县政协十届四次全委会期	3 天	
			召开常委会会议	≥4 次	
			调研视察活动次数	≥5 次	
			开展委员履职活动	≥3 次	
			培训次数	≥2 次	
			政协文史资料征集篇目数	≥20 篇	
		质量指标	完成大会各项既定议程	100%	
			完成调研视察报告	100%	
			调研视察活动覆盖率	100%	
			委员履职，建言献策	提升	
		时效指标	会议召开及时性	及时	
			调研视察报告成果形成及时性	及时	
			社情民意征集，提案收集	及时	
成本指标	各项支出费用	不超年初预算			

	效益指标	经济效益指标	充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，助推县域经济社会高质量发展	≧90%
		社会效益指标	政治协商、民主监督、参政议政，民主监督作用	有所提高
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%
		可持续影响指标	发挥政治协商、民主监督、参政议政	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧95%

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			