

中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室（汇总）

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

主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县政协重要会议精神、领导同志批示文件的转达和催办落实；负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息、委员管理、视察，对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案、全县政协委员、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。

（二）机构设置

县政协机关设置办公室、经科委、社事委、提案委、委工委、农业和农村委等工作机构。

二、工作任务

县政协2025年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和十九届六中全会精神，认真学习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，深入落实习近平总书记在党的二十大的

重要讲话和指示精神。认真学习2025年两会精神，围绕准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、全面构建新发展格局要求，识大局之势、建睿智之言、行务实之风，着力提高建言资政和凝聚共识水平，更好的发挥专门协商机构作用。团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，努力为实现“十四五”良好开局贡献智慧和力量，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把中共中央和省、市、县委的决策部署及对人民政协事业的新要求落实好、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，为建设更加美好的新蓝田作出积极贡献。

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。

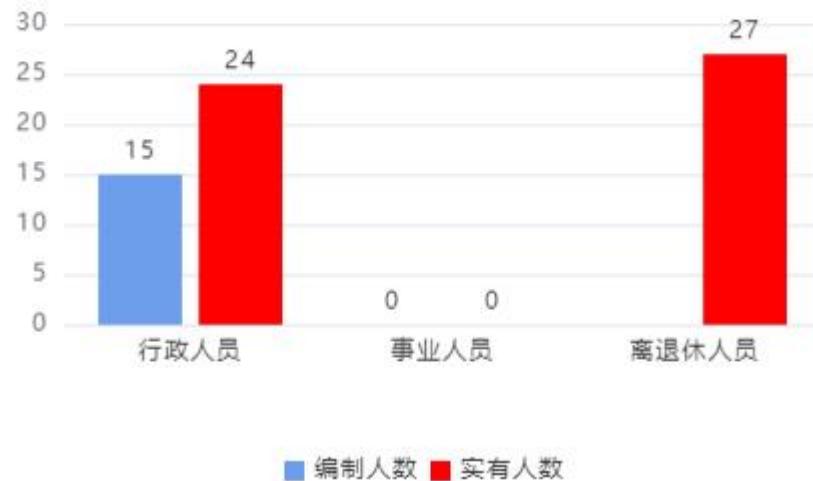
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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蓝田县委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员27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463.83万元，其中：一般公共预算拨款463.83万元，较上年增加26.52万元，增长6.06%，增长的主要原因是：工资变动；本部门当年预算支出463.83万元，其中：一般公共预算拨款463.83万元，较上年增加26.52万元，增长6.06%，增长的主要原因是：工资变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入463.83万元，其中：一般公共预算拨款收入463.83万元，较上年增加26.52万元，增长6.06%，增长的主要原因是：工资变动；本部门当年财政拨款支出463.83万元，其中：一般公共预算拨款支出463.83万元，较上年增加26.52万元，增长6.06%，增长的主要原因是：工资变动。

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463.83万元，较上年增加26.52万元，增长6.06%，增长的主要原因是：工资变动。

（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463.83万元，其中：

1. 行政运行（2010201）292.11万元，较上年增加36.98万元，增长14.49%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数变动导致缴费金额上涨；

2. 政协会议（2010204）70.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.15万元，较上年增加2.07万元，增长5.74%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数变动导致缴费金额上涨；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.01万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员变动；

5. 行政单位医疗（2101101）13.56万元，较上年减少4.72万元，下降25.82%，下降的主要原因是：人员变动；

6. 公务员医疗补助（2101103）21.15万元，较上年减少2.89万元，下降12.02%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 住房公积金（2210201）28.63万元，较上年减少4.91万元，下降14.64%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

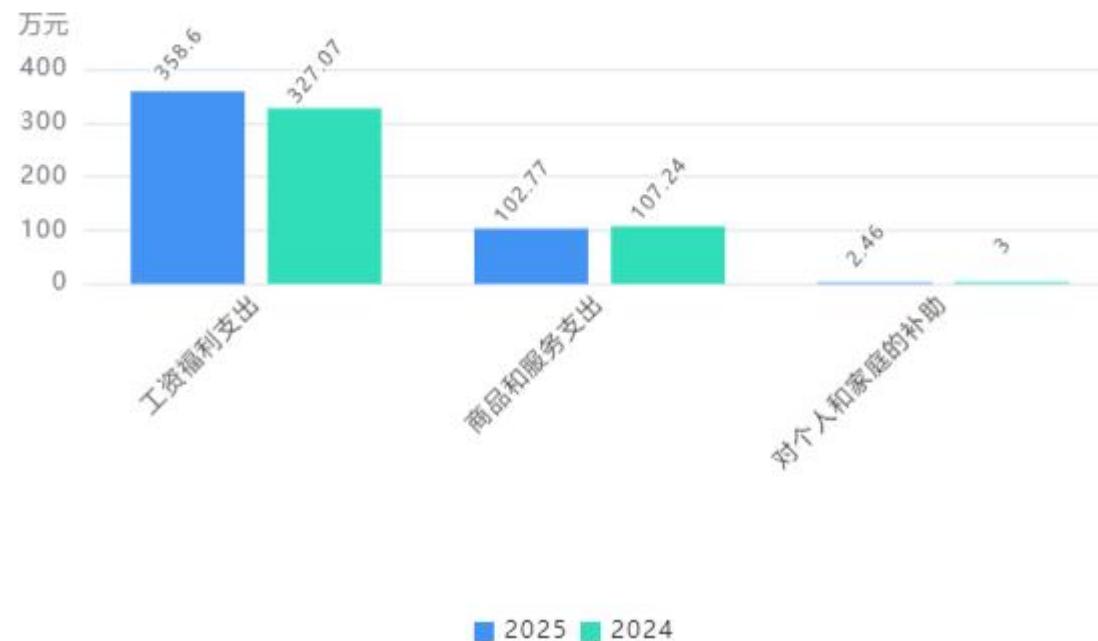
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出463.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）358.60万元，较上年增加31.53万元，增长9.64%，增长的主要原因是：工资变动，缴费基数变动导致缴费金额上涨；

（2）商品和服务支出（302）102.77万元，较上年减少4.47万元，下降4.17%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子要求，厉行节约，减压一般性支出及非刚性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年减少0.54万元，下降18.00%，下降的主要原因是：工资变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



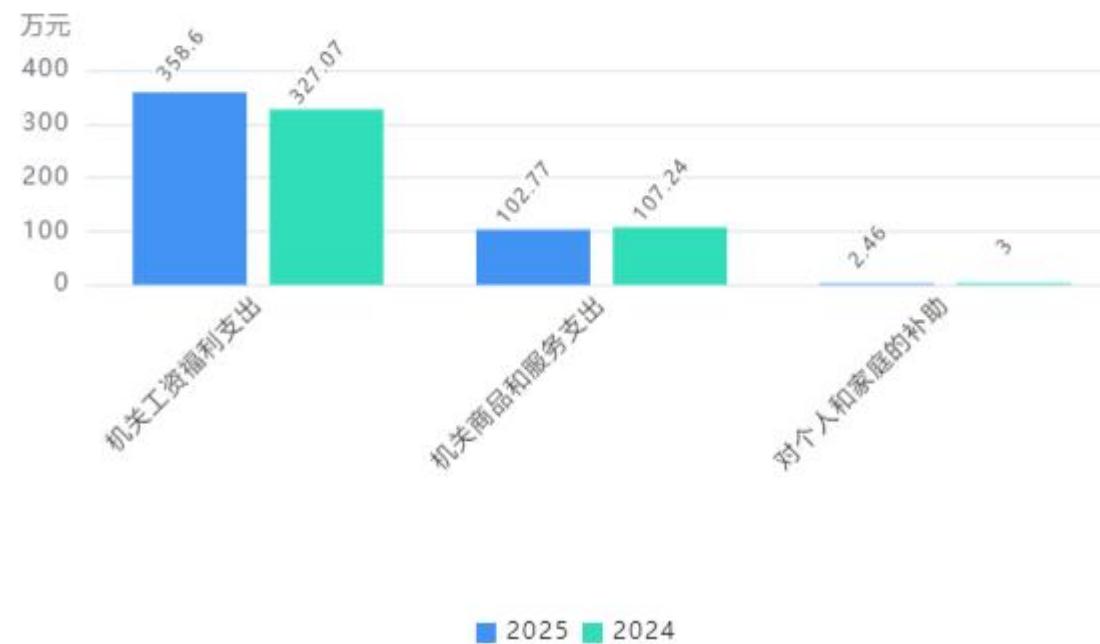
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出463.83万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）358.60万元，较上年增加31.53万元，增长9.64%，增长的主要原因是：工资变动；
- (2) 机关商品和服务支出（502）102.77万元，较上年减少4.47万元，下降4.17%，下降的

主要是：厉行节约，减压一般性支出及非刚性支出，基础绩效奖预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.46万元，较上年减少0.54万元，下降18.00%，下降的主要原因是：人员减少。

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0.65万元，较上年减少0.35万元，下降35.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减压一般性支出及非刚性支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.45万元，较上年减少0.35万元，下降43.75%，下降的主要原因是：厉行节约，减压一般性支出及非刚性支出；

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70.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会第十四届第四次全体委员会议	2025年3月	480	70.00	

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4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463.83万元，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32.77万元，较上年减少4.47万元，下降12.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减压一般性支出及非刚性支出。

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：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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称： 中国政治协商会议陕西省蓝田县委
员会办公室（汇总）

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	4,638,300.16	一、部门预算	4,638,300.16	一、部门预算	4,638,300.16	一、部门预算	4,638,300.16	
1、财政拨款	4,638,300.16	1、一般公共服务支出	3,621,089.75	1、人员经费和公用经费支出	3,938,300.16	1、机关工资福利支出	3,585,951.41	
(1)一般公共预算拨款	4,638,300.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,585,951.41	2、机关商品和服务支出	1,027,748.75	
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	327,748.75	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	24,600.00	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	700,000.00	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	383,882.60	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	24,600.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	347,055.81	(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	286,272.00					
		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	4,638,300.16	本年支出合计	4,638,300.16	本年支出合计	4,638,300.16	本年支出合计	4,638,300.16	
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	4,638,300.16	支出总计	4,638,300.16	支出总计	4,638,300.16	支出总计	4,638,300.16	

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

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	4,638,300.16	一、财政拨款	4,638,300.16	一、财政拨款	4,638,300.16	一、财政拨款	4,638,300.16
1、一般公共预算拨款	4,638,300.16	1、一般公共服务支出	3,621,089.75	1、人员经费和公用经费支出	3,938,300.16	1、机关工资福利支出	3,585,951.41
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	3,585,951.41	2、机关商品和服务支出	1,027,748.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327,748.75	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	24,600.00	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	700,000.00	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	383,882.60	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	24,600.00
		10、卫生健康支出	347,055.81	(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	286,272.00				
		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	4,638,300.16	本年支出合计	4,638,300.16	本年支出合计	4,638,300.16	本年支出合计	4,638,300.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,638,300.16	支出总计	4,638,300.16	支出总计	4,638,300.16	支出总计	4,638,300.16

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	4,638,300.16	3,610,551.41	327,748.75	700,000.00	
201	一般公共服务支出	3,621,089.75	2,593,341.00	327,748.75	700,000.00	
20102	政协事务	3,621,089.75	2,593,341.00	327,748.75	700,000.00	
2010201	行政运行	2,921,089.75	2,593,341.00	327,748.75		
2010204	政协会议	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	383,882.60	383,882.60			
20805	行政事业单位养老支出	381,498.24	381,498.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,498.24	381,498.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,384.36	2,384.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,384.36	2,384.36			
210	卫生健康支出	347,055.81	347,055.81			
21011	行政事业单位医疗	347,055.81	347,055.81			
2101101	行政单位医疗	135,589.05	135,589.05			
2101103	公务员医疗补助	211,466.76	211,466.76			
221	住房保障支出	286,272.00	286,272.00			
22102	住房改革支出	286,272.00	286,272.00			
2210201	住房公积金	286,272.00	286,272.00			

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			4,638,300.16	3,610,551.41	327,748.75	700,000.00	
301	工资福利支出			3,585,951.41	3,585,951.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,182,396.00	1,182,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,094.00	917,094.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469,251.00	469,251.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,498.24	381,498.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,589.05	135,589.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211,466.76	211,466.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,384.36	2,384.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,272.00	286,272.00			
302	商品和服务支出			1,027,748.75		327,748.75	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	700,000.00			700,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,188.75		14,188.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,500.00		4,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,560.00		211,560.00		
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			

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	3,938,300.16	3,610,551.41	327,748.75	
201	一般公共服务支出	2,921,089.75	2,593,341.00	327,748.75	
20102	政协事务	2,921,089.75	2,593,341.00	327,748.75	
2010201	行政运行	2,921,089.75	2,593,341.00	327,748.75	
2010204	政协会议				
208	社会保障和就业支出	383,882.60	383,882.60		
20805	行政事业单位养老支出	381,498.24	381,498.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,498.24	381,498.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2,384.36	2,384.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,384.36	2,384.36		
210	卫生健康支出	347,055.81	347,055.81		
21011	行政事业单位医疗	347,055.81	347,055.81		
2101101	行政单位医疗	135,589.05	135,589.05		
2101103	公务员医疗补助	211,466.76	211,466.76		
221	住房保障支出	286,272.00	286,272.00		
22102	住房改革支出	286,272.00	286,272.00		
2210201	住房公积金	286,272.00	286,272.00		

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			3,938,300.16	3,610,551.41	327,748.75	
301	工资福利支出			3,585,951.41	3,585,951.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,182,396.00	1,182,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,094.00	917,094.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469,251.00	469,251.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,498.24	381,498.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,589.05	135,589.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211,466.76	211,466.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,384.36	2,384.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,272.00	286,272.00		
302	商品和服务支出			327,748.75		327,748.75	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,188.75		14,188.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,500.00		4,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,560.00		211,560.00	
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		

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	700,000.00	
113	中国政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	700,000.00	
113001	中国政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	大型会议活动培训	700,000.00	
	县政协十四届四次会议费	700,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

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 类 款 项	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 经济科目的编码 类 款	政府预算支出 经济科目的编码 类 款 项	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目的编码 类 款	经济科目的编码 类 款			
							经济科目的编码 类 款	经济科目的编码 类 款			
				合计							

表13

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						
			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	公务用车运行 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	小计	公务用车购置	公务用车运行 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	
	合计	710,000.00	10,000.00		2,000.00	8,000.00	8,000.00	700,000.00		706,500.00	6,500.00		2,000.00	4,500.00		4,500.00	700,000.00		-3,500.00	-3,500.00		-3,500.00	-3,500.00				
113	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	710,000.00	10,000.00		2,000.00	8,000.00	8,000.00	700,000.00		706,500.00	6,500.00		2,000.00	4,500.00		4,500.00	700,000.00		-3,500.00	-3,500.00		-3,500.00	-3,500.00				
113001	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	710,000.00	10,000.00		2,000.00	8,000.00	8,000.00	700,000.00		706,500.00	6,500.00		2,000.00	4,500.00		4,500.00	700,000.00		-3,500.00	-3,500.00		-3,500.00	-3,500.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会第十四届第四次全体委员会议				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		70.00			
	其他资金					
年度 目标	顺利召开中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会第十四届第四次全体委员会议					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	全体委员以及工作人员共计480人		58.33元/	
		社会成本	通过委员建言献策, 降低成本		成本降低	
		生态环境成本	通过委员建言献策, 促进县域生态环境发展		稳步推进	
	产出指标	数量指标	会议会期3.5天		20万/天	
		质量指标	按照会议要求, 参会人员及工作人员人数, 保证正常开展大会		保证顺利完成	
		时效指标	2024年完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	通过委员建言献策, 促进县域经济发展		稳步推进	
		社会效益指标	通过委员建言献策, 促进县域社会和谐稳定发展		稳步推进	
		生态效益指标	保护环境相关提案对生态环境保护做出相关建议		稳步推进	
		可持续影响指标	可持续影响率		稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%	

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蓝田县委员会办公室				
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	
	工资福利支出	工资福利支出	361.06	361.06		
	日常公用经费	公用经费	32.77	32.77		
	会议费	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会第十四届第四次全体委员会议	70.00	70.00		
金额合计			463.83	463.83		
年度总体目标	保障机关人员工资福利正常发放，维持机关日常运转，根据县政协职能和职责，为了促进县域社会稳定以及经济发展，召开县政协第十四届第四次全体委员会议					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	机关实有24人，工资、养老、医保等缴费、日常公用经费列支			24人 10
		社会成本	降低标准			成本降低 10
		生态环境成本	促进县域生态环境发展			稳步推进 5
	产出指标	数量指标	机关工作人员			24人 10
		质量指标	人员工资标准			12个月 10
		时效指标	工资福利足月保障			12个月 10
	效益指标	经济效益指标	通过工作人员努力，促进县域经济发展			稳步推进 10
		社会效益指标	通过工作人员努力，促进县域社会和谐稳定发展			稳步推进 5
		生态效益指标	保护环境相关提案对生态环境保护做出相关建议			稳步推进 5
		可持续影响指标	可持续影响率			稳步推进 5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度				90% 10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会第十四届第四次全体委员会议					
主管部门			实施期限	2025年3月19-22日		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70.00	年度资金总额: :	70.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	70.00	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	顺利召开中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会第十四届第四次全体委员会议		顺利召开中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会第十四届第四次全体委员会议			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	全体委员以及工作人员共计480人		1458.33元/人	
		社会成本	通过委员建言献策, 降低成本		成本降低	
		生态环境成本	通过委员建言献策, 促进县域生态环境发展		稳步推进	
	产出指标	数量指标	会议会期3.5天		20万/天	
		质量指标	按照会议要求, 参会人员及工作人员人数, 保证正常开展大会		保证顺利完成	
		时效指标	2024年完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	通过委员建言献策, 促进县域经济发展		稳步推进	
		社会效益指标	通过委员建言献策, 促进县域社会和谐稳定发展		稳步推进	
		生态效益指标	保护环境相关提案对生态环境保护做出相关建议		稳步推进	
		可持续影响指标	可持续影响率		稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%	
					10	