

中国人民政治协商会议陕西省扶风县
委员会办公室
2026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. 县政协办公室：（1）负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及专项会议的筹备和服务工作；（2）负责县政府与县政协领导联席会的联系协调和会议的筹备工作；（3）负责县政协会议上市县领导讲话、工作报告、工作汇报和有关重要文件的起草工作；（4）负责县政协各项会议决议、决定的组织实施和督查、督办工作；（5）负责筹办县政协举行的各项重大活动；（6）负责县政协机关工作的安排、检查、总结及文件的起草工作；（7）负责县政协调研、视察、委员议政、委员约谈、提案办理等活动的协调、服务工作；（8）参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作，指导委员开展“五个一”活动，总结汇总活动情况；（9）负责县政协委员的联系、组织、管理、考核和培训工作；（10）负责与市政协办公室和县委、县人大、县政府办公室及县级有关部门、县区政协的工作联系。负责与县级各民主党派、工商联机关的联系协调工作等其他相关工作；

2. 县政协提案委员会：（1）负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；（2）参与筹备政协全委会议、常委会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；（3）负责组织征集提案，搞好立案审查，提出处理意见，转交有关承办部门办理；（4）负责提案办理

的调研、视察、检查、督办和落实，向有关方面提出意见、建议；(5)负责起草政协全委会上提案工作报告、关于提案审查情况的报告和提案工作报告的决议；(6)负责做好重点提案和提案办理情况的宣传工作；(7)负责组织本委委员对我县人口资源环境等工作中的重要问题和群众普遍关心的热点、难点问题开展调研视察，有关方面提出意见建议；(8)负责与市政协对口专委会、县级对口部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党派、工商联的联系，组织协调开展有关活动；(9)负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；(10)负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；(11)指导有关界别开展活动，汇总情况，总结经验，搞好宣传；(12)负责本委委员的组织、管理、服务和履职情况的考核工作；3. 县政协经济委员会：(1)负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；(2)参与筹备政协全委会议、常委会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；(3)负责组织本委委员定期举办座谈讨论、对口协商、委员议政、学习考察等活动，广泛听取和反映各界人士对我县重大决策和科学发展的意见建议；(4)负责组织本委委员对我县工业、财贸等工作中的重要问题和群众普遍关心的热点、难点问题，开展调研视察，向

有关方面提出意见建议；(5)负责组织本委委员开展技术服务、信息服务和咨询服务活动，为我县经济建设献计出力；(6)负责与市政协对口专委会、县级对口部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党派、工商联的联系，组织协调开展有关活动；(7)负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；(8)负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；(9)负责本委委员的组织、管理、服务和履职情况的考核工作等其他相关工作；4. 县政协教科卫体和文化文史委员会：(1)负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；(2)参与筹备政协全委会议、常委会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；(3)负责委员、乡镇党派学习组的学习和联络工作，举办委员座谈会、专题报告会、理论讲座和学习、参观、考察等活动，帮助委员了解政情，开阔视野，提高参政议政水平；(4)负责县政协《文史资料》的征集、整理、研究、编辑、出版、发行、保管、交流及县政协工作大事记的供稿工作；(5)负责组织本委委员就我县精神文明、教育、文化、卫生、体育等工作和社会经济发展中的有关重要问题，开展调研视察，向有关方面提出意见建议；(6)负责与市政协对口专委会、县级对口部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党

派、工商联的联系，组织协调开展有关活动；(7)负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；(8)负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；(9)负责本委委员的组织、管理、服务和履职情况的考核工作等其他相关工作；

5. 县政协社会法制和民族宗教外事委员会：(1)负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；(2)参与筹备政协全委会议、常委会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；(3)负责联系组织政法、民族宗教界委员及社会有关人士定期举办座谈讨论、对口协商、委员议政、学习考察等活动，广泛听取和反映各界人士对我县重大决策、科学发展、政法建设及民族宗教政策贯彻落实的意见建议；(4)负责组织本委委员对我县法制建设、民族宗教、社会建设、社会治安综合治理等工作中的重要问题和群众普遍关心的热点、难点问题，开展调研视察，向有关方面提出意见建议；(5)负责组织本委委员，通过视察、评议等形式，促进《宪法》和法律、法规在我县贯彻落实；(6)负责与市政协对口专委会、县级对口部门、县区政协对口专委会以及县级各民主党派、工商联的联系，组织协调开展有关活动；(7)负责联系走访本委委员，组织引导委员开展“五个一”活动、学习活动和反映社情民意信

息工作，以专委会名义提交集体提案，参加县政协组织的有关活动；（8）负责分管主席的工作联系，承担有关领导讲话、汇报材料、经验材料和调研报告的起草工作；等其他相关工作；6. 县政协农业农村和人口资源环境委员会：（1）负责制定本委年度工作计划，抓好工作落实，搞好工作总结，宣传工作经验；（2）参与筹备政协全委会议、常委会议，承担县政府与县政协领导联席会、主席会议及专题议政会的有关议题；（3）组织农业农村委员会委员、农业界委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；（4）围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；（5）围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；（6）对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议；（7）听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；（8）配合县委县政府及有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动；（9）指导有关界别开展活动，汇总情况，总结经验，搞好宣传等其他相关工作。

（二）机构设置

设县政协办公室、提案委员会、经济委员会、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、农业农村和人口资源环境委员会。

二、工作任务

一、强化政治引领，把牢正确政治方向：

1. 坚持党的全面领导。坚持把党的领导贯穿政协工作全过程各方面。认真贯彻落实中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，坚持重大事项请示报告制度，严格落实意识形态工作责任制。

2. 持续深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届历次全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚持以政协党组学习为引领，主席班子带头学、常委会议重点学、委员培训专题学、机关例会跟进学的常态化学习制度，组织开展党组学习会12次，常委会议学习5次，委员集中培训2次，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

3. 切实抓好党的建设。把党的建设作为引领和推动履职实践的根本保证，充分发挥“政协党组+机关党组+机关党支部+专委会党支部+临时党支部”五位一体组织体系作用，全面提升“两个全覆盖”工作质效。加强政协党组织政治、思想、组

织、作风、纪律建设。坚持定期听取政协机关党建工作情况汇报，落实政协党组班子成员“一岗双责”责任，全年主题党日活动不少于5次，打造具有政协辨识度的党建品牌，以高质量建设引领政协事业高质量发展。

二、聚焦中心大局，提升建言资政水平：

4. 精准协商助推发展。聚力深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”、一体落实“十项重点任务”，大力实施“13510”战略，紧扣县域发展重点，围绕数字经济发展、提振消费、农村集体“三资”管理、文化遗产保护传承与活化利用等课题开展调研和协商，通过全委会、专题协商会、季度常委会等平台精准建言。聚焦现代化工业强县、现代化农业强县、现代化文旅强县建设，提出具有前瞻性、可操作性的意见建议，为县委县政府科学决策提供有力支撑。坚持以人民为中心的发展思想，围绕推进我县现代公共法律服务体系建设、促进人口高质量发展、巩固“四好农村路”全国示范县创建成果等群众关切，开展对口协商，推动“民呼我应”精准落地，让履职成果惠及更多群众。

5. 靶向监督提质增效。围绕“十大工程”等重点任务，综合运用视察监督、提案监督、专项监督等方式，开展重点项目建设、安全生产治本攻坚三年行动、提案办理等领域监督。完善政协提案与检察建议双向衔接转化机制，加强与各类监督形式的协同配合，形成监督合力，推动决策部署落地见效。

6. 参政议政凝聚共识。以践行全过程人民民主为核心，持续深化履职实效，聚焦社情民意信息工作提质增效，拓宽来源渠道、强化精准研判，既关注全局性战略问题，也倾听基层群众急难愁盼，推动信息“量质双升”与成果转化；抓实提案办理全流程闭环管理，优化分级督办、跨部门协同机制，破解“重答复轻落实”难题，让提案从“纸上”落到“地上”；创新深化“微协商”实践，聚焦产业发展、民生保障、基层治理等具体问题，推动协商触角向基层延伸，以小切口破解大难题，在凝聚共识中彰显专门协商机构优势。

三、汇聚各方合力，拓展团结联谊质效：

7. 广泛联系社会各界。积极发挥委员工作室作用，运用“四位一体”工作机制，依托“阅来越好”读书班和“邀您来商量”微协商工作室，实施“一季度一主题”学习交流、“一线协商”、服务群众等活动。加强“书香政协”建设，用好委员读书群、读书沙龙基地、读书专栏等平台载体，提高读书质效。注重发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用，抓好文史馆建设和开放，做好《扶风印记》系列文史资料《扶风历史名人》的编辑和出版等工作。

8. 密切联系界别群众。坚持好《党员委员联系党外委员制度》《政协委员联系界别群众制度》，通过定期走访、结对联系、委员活动日等活动，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。继续落实

委员履职“六个一”要求，在各界群众中传播和凝聚共识，协助党委和政府做好协调关系、理顺情结、化解矛盾的工作。

9. 深化党派团体合作。加强与各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的团结合作。宣传党的民族宗教政策，引导宗教界人士积极配合党委政府工作，爱国守法、爱教守规、持戒利民。发挥退休干部党支部作用，联系服务好退休干部，配合好中省市政协的调研视察，开展好与友好县区政协交流活动。开展走访外埠扶风商会和外出学习考察推介扶风活动，为我县招商引资工作尽智出力，做出贡献。

四、厚植为民情怀，不断增进民生福祉：

10. 倾心纾解民忧民困。立足人民政协为人民的初心使命，将社会责任深度融入履职全过程，深化县各界爱心济困协会平台和政协“四微”联动工作机制双融合，常态化开展精准帮扶行动，慰问困难家庭，资助贫困家庭大学生等。扎实推进驻村帮扶提质增效，主席班子成员带头深入包联镇村开展有关会议精神、乡村振兴政策宣讲，开展抗旱防汛、产业发展、人居环境整治等工作，为推进乡村振兴、建设和美乡村贡献力量。

11. 倾力办好民生实事。主席班子成员积极开展“四下基层”、“三进五帮”、包抓重点项目建设等活动，协调解决实际困难和突出问题。依托委员工作室“四位一体”机制积极开展委员履职“服务为民”活动，持续开展好法律援助、科技培

训、义诊惠民等社会公益活动，推动“双联系”工作走深走实。

五、从严建强队伍，夯实履职尽责根基：

12. 强化委员队伍建设。认真落实习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，严格委员履职量化考核，用好“深化学习把准政治方向—精准协商提升建言质效—闭环协同力促成果转化—服务为民增进民生福祉”四维赋能贯通工作法，常态化开展读书学习活动，举办专题讲座，组织考察学习，补足委员精神之钙，筑牢信仰之基，增强履职之能，加大委员履职风采宣传展示，引导广大委员走进群众、双职奉献，展现委员担当作为。教育引导委员守好“主业”、做好“作业”，为人民政协高质量履职提供重要保障。

13. 加强政协机关建设。落实好习惯过紧日子的要求，推进作风建设常态化长效化。加强党建引领，做好意识形态领域工作，推进党建与履职双促进；严格执行机关规章制度，完善机关绩效考核，进一步提高机关工作质效；持续深化“干部作风能力提升年”活动，切实抓好干部专业技能培训，进一步提升全体机关干部工作效能和服务水平，坚决筑牢拒腐防变思想防线，守住廉洁自律底线，以优良的作风在服务大局、服务协商中展现新担当新作为。

14. 完善制度机制建设。认真落实全面深化改革工作任

务，积极健全制度机制，着眼于发挥人民政协专门协商机构作用，推进制度化、规范化、程序化等功能建设，全面落实“健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识机制”“加强人民政协反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设”“完善人民政协民主监督机制”重点任务，细化配套办法。完善政协协商民主机制，丰富政协协商形式，认真开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等，形成高质量协商民主机制建设成果。用好“智慧政协”“秦商量”等平台载体，探索开展微学习、微调研、微协商、微服务等活动，进一步改进履职方式、提高履职能力、增强履职实效。

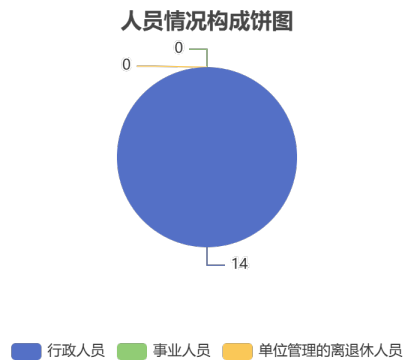
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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扶风县委员会 办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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312.83万元，其中一般公共预算拨款收入312.83万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少3.88万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员调整，经费减少；本部门当年预算支出312.83万元，其中一般公共预算拨款支出312.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少3.88万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员调整，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入312.83万元，其中一般公共预算拨款收入312.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少3.88万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员调整，经费减少；本部门财政拨款支出312.83万元，其中一般公共预算拨款支出312.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少3.88万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员调整，经费减少。

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312.83万元，较上年减少3.88万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员调整，经费减少。

（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312.83万元，其中：

1. 行政运行(2010201)242.00万元，较上年增加25.28万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整，经费增加。

2. 其他政协事务支出(2010299)5.50万元，较上年减少19.14万元，下降77.68%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.31万元，较上年增加3.54万元，增长13.72%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整，经费增加。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)3.25万元，较上年减少0.04万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员变化，基数调整。

5. 行政单位医疗(2101101)10.38万元，较上年增加1.29万元，增长14.25%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整，经费增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.41万元，较上年增加0.04万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整，经费增加。

7. 住房公积金(2210201)21.98万元，较上年增加2.65万元，增长13.72%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整，经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

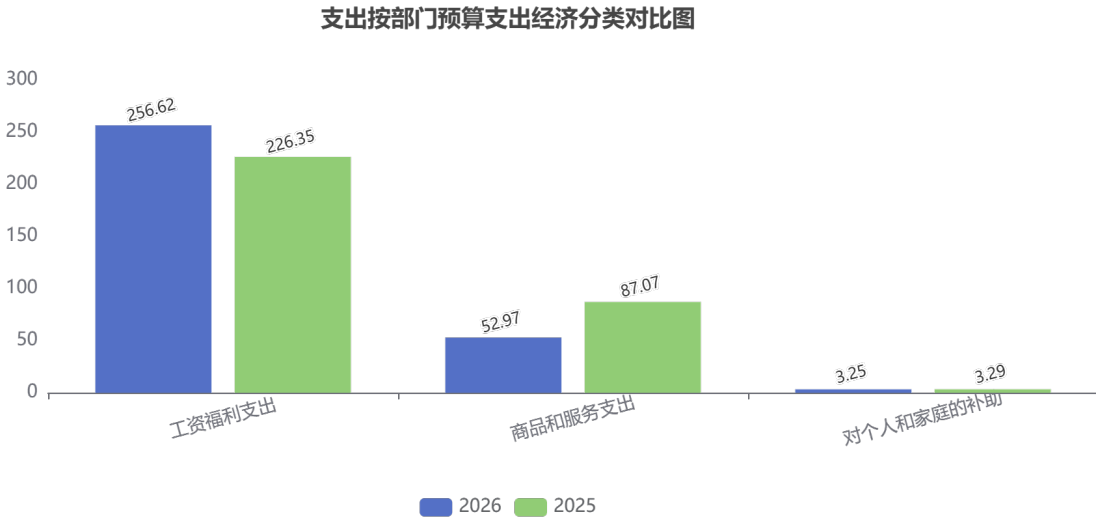
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出312.83万元，其中：

（1）工资福利支出(301)256.62万元，较上年增加30.27万元，增长13.37%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整，经费增加。

（2）商品和服务支出(302)52.97万元，较上年减少

34.10万元，下降39.16%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（3）对个人和家庭的补助(303)3.25万元，较上年减少0.04万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员变化，经费减少。

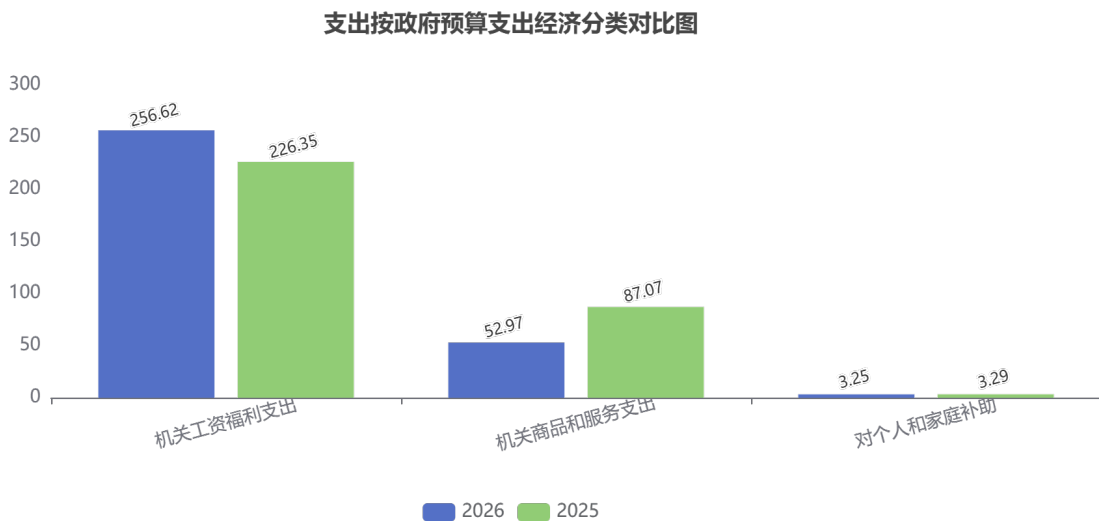


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出312.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)256.62万元，较上年增加30.27万元，增长13.37%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整，经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)52.97万元，较上年减少34.10万元，下降39.16%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.25万元，较上年减少0.04万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员变化，补助减少。



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，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1.00万元，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1.00万元，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0.00万元，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。

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1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312.83万元，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32.90万元，较上年增加1.7万元，增长5.4%，增长的主要原因是人员调整。

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、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、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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

映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026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扶风县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及

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	3,128,338.00	一、部门预算	3,128,338.00	一、部门预算	3,128,338.00	一、部门预算	3,128,338.00
1、财政拨款	3,128,338.00	1、一般公共服务支出	2,475,010.00	1、人员经费和公用经费支出	3,073,338.00	1、机关工资福利支出	2,566,198.00
(1)一般公共预算拨款	3,128,338.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,566,198.00	2、机关商品和服务支出	529,680.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	55,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	474,680.00	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	32,460.00	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	55,000.00	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	325,548.00	(2)商品和服务支出	55,000.00	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	32,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,964.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	219,816.00				
		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	3,128,338.00	本年支出合计	3,128,338.00	本年支出合计	3,128,338.00	本年支出合计	3,128,338.00
用事业基金弥补收支差额		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	3,128,338.00	支出总计	3,128,338.00	支出总计	3,128,338.00	支出总计	3,128,338.00

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	3,128,338.00	3,128,338.00	55,000.00									
412	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	3,128,338.00	3,128,338.00	55,000.00									
412001	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	3,128,338.00	3,128,338.00	55,000.00									

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	3,128,338.00	3,128,338.00	55,000.00							
412	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	3,128,338.00	3,128,338.00	55,000.00							
412001	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	3,128,338.00	3,128,338.00	55,000.00							

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	3,128,338.00	一、财政拨款	3,128,338.00	一、财政拨款	3,128,338.00	一、财政拨款	3,128,338.00
1、一般公共预算拨款	3,128,338.00	1、一般公共服务支出	2,475,010.00	1、人员经费和公用经费支出	3,073,338.00	1、机关工资福利支出	2,566,198.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	55,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,566,198.00	2、机关商品和服务支出	529,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	474,680.00	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	32,460.00	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	55,000.00	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	325,548.00	(2)商品和服务支出	55,000.00	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	32,460.00
		10、卫生健康支出	107,964.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	219,816.00				
		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	3,128,338.00	本年支出合计	3,128,338.00	本年支出合计	3,128,338.00	本年支出合计	3,128,338.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,128,338.00	支出总计	3,128,338.00	支出总计	3,128,338.00	支出总计	3,128,338.00

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	3,128,338.00	2,744,338.00	329,000.00	55,000.00	
201	一般公共服务支出	2,475,010.00	2,091,010.00	329,000.00	55,000.00	
20102	政协事务	2,475,010.00	2,091,010.00	329,000.00	55,000.00	
2010201	行政运行	2,420,010.00	2,091,010.00	329,000.00		
2010299	其他政协事务支出	55,000.00			55,000.00	
208	社会保障和就业支出	325,548.00	325,548.00			
20805	行政事业单位养老支出	325,548.00	325,548.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,088.00	293,088.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	32,460.00	32,460.00			
210	卫生健康支出	107,964.00	107,964.00			
21011	行政事业单位医疗	107,964.00	107,964.00			
2101101	行政单位医疗	103,824.00	103,824.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,140.00	4,140.00			
221	住房保障支出	219,816.00	219,816.00			
22102	住房改革支出	219,816.00	219,816.00			
2210201	住房公积金	219,816.00	219,816.00			

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			3,128,338.00	2,744,338.00	329,000.00	55,000.00	
301	工资福利支出			2,566,198.00	2,566,198.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	997,536.00	997,536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616,866.00	616,866.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274,288.00	274,288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,088.00	293,088.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,824.00	103,824.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,140.00	4,140.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,816.00	219,816.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,640.00	56,640.00			
302	商品和服务支出			529,680.00	145,680.00	329,000.00	55,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,680.00	145,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	374,000.00		319,000.00	55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,460.00	32,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,180.00	27,180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,280.00	5,280.00			

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	3,073,338.00	2,744,338.00	329,000.00	
201	一般公共服务支出	2,420,010.00	2,091,010.00	329,000.00	
20102	政协事务	2,420,010.00	2,091,010.00	329,000.00	
2010201	行政运行	2,420,010.00	2,091,010.00	329,000.00	
208	社会保障和就业支出	325,548.00	325,548.00		
20805	行政事业单位养老支出	325,548.00	325,548.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,088.00	293,088.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	32,460.00	32,460.00		
210	卫生健康支出	107,964.00	107,964.00		
21011	行政事业单位医疗	107,964.00	107,964.00		
2101101	行政单位医疗	103,824.00	103,824.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,140.00	4,140.00		
221	住房保障支出	219,816.00	219,816.00		
22102	住房改革支出	219,816.00	219,816.00		
2210201	住房公积金	219,816.00	219,816.00		

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			3,073,338.00	2,744,338.00	329,000.00	
301	工资福利支出			2,566,198.00	2,566,198.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	997,536.00	997,536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616,866.00	616,866.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274,288.00	274,288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,088.00	293,088.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,824.00	103,824.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,140.00	4,140.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,816.00	219,816.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,640.00	56,640.00		
302	商品和服务支出			474,680.00	145,680.00	329,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,680.00	145,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	319,000.00		319,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,460.00	32,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,180.00	27,180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,280.00	5,280.00		

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	55,000.00	
412	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	55,000.00	
412001	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	55,000.00	
	专用项目	55,000.00	
-	专用项目	55,000.00	
	办公经费补助	55,000.00	办公经费补助

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								
					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										
	合计	10,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00															
412	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	10,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00															
412001	中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室	10,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公经费补助			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.5		
		其他资金			
年度目标	保障政协委员政治协商、民主监督、参政议政职能发挥。				
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	支出标准执行准确率	≥98%	
	产出指标	数量指标	召开会议次数（次）	≥5	
		质量指标	会议议程完成率	100%	
		时效指标	2026年度	12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调研成果转化应用率	≥95%	
		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	委员群众满意度（%）	≥95%	

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

(2026年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	259.87	259.87	0.00
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	47.46	47.46	0.00
	专项经费	做好政协会议保障工作	5.50	5.50	0.00
金额合计			312.83	312.83	0.00
年度 总体目标	2026年县政协将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历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，全面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，在县委的坚强领导下，按照省市县政协工作会议部署要求，紧扣县委十七届十次全会确定的“13510”战略，充分发挥专门协商机构作用，团结引导全县政协组织和广大政协委员认真履职尽责，积极建言资政，广泛凝聚共识，全面提升政治协商、民主监督、参政议政水平，为“十五五”开好局、起好步广泛凝心聚力！				
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	指标1：办公设备维护费（元）	<20000	10
			指标2：支出标准执行准确率	≥98%	10
		社会成本	指标1：一类会议标准（元/人*天）	350	5
			指标2：二类会议标准（元/人*天）	280	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：县协十届五次次会议次数（次）	1	10
			指标2：召开常务委员会会议次数（次）	≥4	10
		质量指标	指标1：政协会议议程完成率	100%	5
			指标2：办复提案数量占提案立案比率	100%	5
		时效指标	指标1：政协全委会召开时间	2/1/2026	10
			指标2：政协常务委员会召开时间	2026年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：调研成果转化应用率	≥95%	5
		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	指标1：政协委员满意度	≥95%	5
			指标2：机关工作人员满意度	≥95%	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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。