

中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会 办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）机构设置

依据《政协宁强县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，以及各委、办的工作职责任务，政协宁强县委员会机关设 1 个综合办事机构（办公室）、5 个专门委员会。

（二）部门主要职责

1.负责县政协主席会议、常委会会议、全体会议及其他有关会议、活动的筹备和会务工作；

2.负责县政协开展调研、视察和各项活动的协调、服务工作；

3.负责与县委、县人大、县政府有关部门和民主党派、工商联、人民团体等联系工作；

4.负责有关文件材料起草、公文处理、年报统计、机要保密、档案管理工作；

5.负责政协学习联络组管理和委员管理、考核工作；

6.负责宣传信息工作，抓好社情民意信息的收集、整理、上报；

7.负责机关财务、干部工资管理等工作；

8.负责机关车辆管理、公务接待、办公用品购置、安全保卫、来信来访等后勤事务工作；

9.负责组织开展机关党风廉政教育、干部思想教育、作风纪律教育等活动；

10.负责牵头抓好机关精神文明建设、退休干部职工管理和工会等工作；

11.负责与市政协办公室及有关委员会对口联系工作；

12.负责完成领导交办的其他工作任务。

二、工作任务

2025年，县政协总体工作安排：1.深入开展协商工作。认真开展专题议政性常委会协商、县政府与县政协联席会议协商工作，推动全县重要战略、重点工作落地落实。2.发挥民主监督作用。围绕全县农村安全饮水管理情况、全县大气污染防治工作情况开展民主监督视察，协助党委和政府检视工作、发现问题、改进措施。3.增强专题调研质量。围绕“十五五”规划编制、养老服务体系建设和全县民宿产业发展等进行专题调研。4.丰富政协协商形式。围绕“漫话汉江源——走进青木川”“赛事经济助推县域经济高质量发展”主题，开展第四期、第五期“漫话汉江源”协商。5.提高提案办理质量。坚持县级领导领衔督办重点提案制度，推动形成提案办理和提案协商相结合的工作格局，确保全年提案工作取得实效。6.切实办好民生实事。大力开展政协系统“服务为民”活动，组织政协委员和社会各界人士开展基层治理、扶贫济困、公益慈善等活动。7.加强社情民意报送。紧扣县委、县政府重大决策部署和政协重点协商议政活动，组织委员深入一线调研，积极反映社情民意。8.增进团结扩大协作。畅通各党派团体和民主人士通过政协参政议政的渠道，支持社会各界充分发表意见建议，加强苏陕两地政协交流协作，密切

同非公有制经济人士、新的社会阶层人士、在外宁强籍知名人士的日常联系。9.稳步推进文史工作。打造政协新的文史工作、交流阵地，为文史资料发挥存史、资政、团结、育人作用提供保障，推动文史工作再上台阶。10.提升新闻宣传水平。加大政协工作宣传和信息报送力度，保持宣传工作良好态势，运行好“宁强政协”微信公众号。

三、预算单位构成

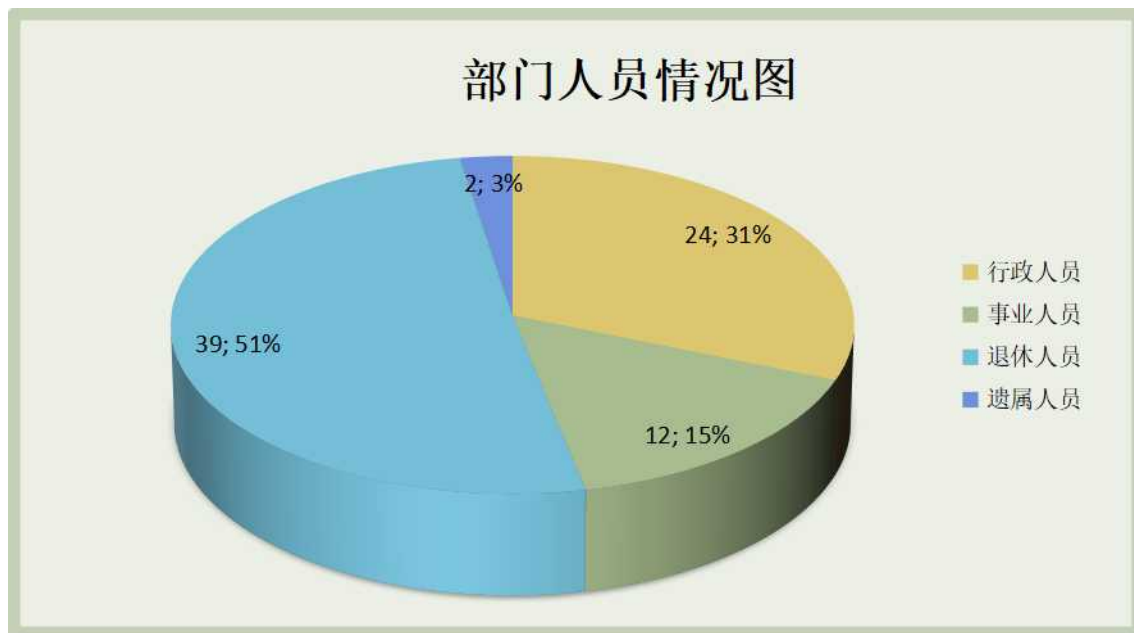
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，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宁强县委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 24 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 39 人，遗属人员 2 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 592.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.81 万元，主要原因是在职人员退休，人员减少；本部门当年预算支出 592.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.81 万元，主要原因是在职人员退休，人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 592.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.81 万元，主要原因是在职人员退休，人员减少；本部门当年财政拨款支出 592.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少

少 69.81 万元，主要原因是在职人员退休，人员减少。

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 592.09 万元，较上年减少 69.81 万元，主要原因是在职人员退休，人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（2010601）592.09 万元，较上年减少 69.81 万元，原因是在职人员退休，人员减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 592.09 万元，其中：

工资福利支出（301）470.14 万元，较上年减少 62.04 万元，原因是在职人员退休，人员减少；

商品和服务支出（302）121.07 万元，较上年减少 7.76 万元，原因是在职人员退休，人员减少；

对个人和家庭的补助（303）0.88 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是在职人员退休，人员减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 592.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）470.14 万元，较上年减少 62.04 万元，原因是在职人员退休，人员减少；

机关商品和服务支出（502）121.07 万元，较上年减少 7.76 万元，原因是在职人员退休，人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.88 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是在职人员退休，人员减少。

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，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 7.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，控制规模和费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）人员计划；公务接待费 3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，严控费用支出；公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车管理办法，严控费用支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无购置公务用车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费支出管理办法，严控规模和费用支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行培训费支出管理办法，严控规模和费用支出。

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	政协常委会会议	按年度工作计划	150 人	3	
2	委员、工作人员学习培训	按年度工作计划	200 人	5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 592.09 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

本部门当年机关运行经费预算安排 60.27 万元，较上年减少 7.75 万元，主要原因是在职人员退休，人员减少。

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、政协事务：是指反映各级政协的费用支出。

三、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分：部门预算公开报表

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宁强县委员会办公室

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	本部门不涉及政府性基金收支预算，并公开空表。
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	本部门当年无政府采购预算，并公开空表。
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	本部门不涉及专项资金预算，并公开空表。

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	5,920,854.98	一、部门预算	5,920,854.98	一、部门预算	5,920,854.98	一、部门预算	5,920,854.98
1、财政拨款	5,920,854.98	1、一般公共服务支出	5,920,854.98	1、人员经费和公用经费支出	5,312,854.98	1、机关工资福利支出	4,701,406.98
(1) 一般公共预算拨款	5,920,854.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,701,406.98	2、机关商品和服务支出	1,210,688.00
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	602,688.00	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	8,760.00	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	608,000.00	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		(2) 商品和服务支出	608,000.00	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	8,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	5,920,854.98	本年支出合计	5,920,854.98	本年支出合计	5,920,854.98	本年支出合计	5,920,854.98
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	5,920,854.98	支出总计	5,920,854.98	支出总计	5,920,854.98	支出总计	5,920,854.98

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	5,920,854.98	一、财政拨款	5,920,854.98	一、财政拨款	5,920,854.98	一、财政拨款	5,920,854.98
1、一般公共预算拨款	5,920,854.98	1、一般公共服务支出	5,920,854.98	1、人员经费和公用经费支出	5,312,854.98	1、机关工资福利支出	4,701,406.98
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	4,701,406.98	2、机关商品和服务支出	1,210,688.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	602,688.00	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	8,760.00	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	608,000.00	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		(2)商品和服务支出	608,000.00	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	8,760.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	5,920,854.98	本年支出合计	5,920,854.98	本年支出合计	5,920,854.98	本年支出合计	5,920,854.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,920,854.98	支出总计	5,920,854.98	支出总计	5,920,854.98	支出总计	5,920,854.98

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
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	5,920,854.98	4,710,166.98	602,688.00	608,000.00	
20102	政协事务	5,920,854.98	4,710,166.98	602,688.00	608,000.00	
2010201	行政运行	5,920,854.98	4,710,166.98	602,688.00	608,000.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
**	**	**	合计	5,920,854.98	4,710,166.98	602,688.00	608,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,701,406.98	4,701,406.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,769,796.00	1,769,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,029,180.00	1,029,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	447,303.00	447,303.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	156,180.00	156,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	544,393.44	544,393.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,671.54	216,671.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,307.92	9,307.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408,295.08	408,295.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,280.00	120,280.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,210,688.00		602,688.00	608,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	336,000.00		83,000.00	253,000.00	-608000
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		90,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,238.00		21,238.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,280.00		212,280.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,170.00		1,170.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8,760.00	8,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	5,312,854.98	4,710,166.98	602,688.00	
20102	政协事务	5,312,854.98	4,710,166.98	602,688.00	
2010201	行政运行	5,312,854.98	4,710,166.98	602,688.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
**	**	**	合计	5,312,854.98	4,710,166.98	602,688.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,701,406.98	4,701,406.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,769,796.00	1,769,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,029,180.00	1,029,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	447,303.00	447,303.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	156,180.00	156,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	544,393.44	544,393.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,671.54	216,671.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,307.92	9,307.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408,295.08	408,295.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,280.00	120,280.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	602,688.00		602,688.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,238.00		21,238.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,280.00		212,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,170.00		1,170.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8,760.00	8,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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
**	**	1	2
102001	履职专项业务经费	608,000.00	政协机关、委员履行政协职能相关费用
	其中：政协委员、民主人士、退休人员等费用	338,000.00	政协委员活动费用，报刊杂志征订和购学习资料费用，看望政协委员和民主人士费用，机关退休人员开展活动费用
	常委会会议费用	30,000.00	全年召开的各项工作会议费用，主要包括常委会、主席会、各专委会会议等
	委员培训费用	50,000.00	政协委员和机关工作人员集中学习、外出学习和培训相关费用
	调研视察费用	50,000.00	政协机关各专委会开展的调研视察相关费用
	通讯网络信息平台费用及设备更新维护费用	140,000.00	政协机关固定电话及宽带、专用软件购置、信息平台运维及续费、设备更新维护费用

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60.80		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障政协机关及政协委员完成2025年履职工作; 目标2: 保障政协机关各部门开展的各类活达到预期; 目标3: 继续提高部门项目管理能力和资金使用效益。				
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	项目预算控制数(万元)	≤60.80	10
		社会成本	不适用		
		生态环境成本	不适用		
	产出指标	数量指标	委员议政协商(人次)	≥300	2.5
			走访、慰问政协委员(人次)	≥140	2.5
			召开政协常委会会议(次)	≥4	2.5
			政协委员及机关工作人员履职能力培训(次)	≥1	2.5
			征订报刊杂志(份)	≥170	2.5
			组织开展调研视察(次)	≥6	2.5
			维护信息平台及通讯系统(个)	7	2.5
			机关退休人员每月开展活动(次)	≥1	2.5
		质量指标	委员议政协商覆盖率	100%	2.5
			会议及各项活动完成率	100%	2.5
			参与培训的政协委员及机关工作人员	≥90%	2.5
			形成调研视察报告(篇)	≥6	2.5
			信息平台运行和使用率	100%	2.5
			机关退休人员参与活动覆盖率	≥50%	2.5
		时效指标	工作完成时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	议政协商成果转化应用率	≥90%	10
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	对委员履职工作的影响(年)	≥1年	5
			对发挥政协机关协商平台作用影响(年)	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及机关退休人员满意度	≥95%	20

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。

部门（单位）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宁强县委员会办公室			
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
	基本支出	机关运转及人员费用	531.29	531.29	
	专项业务支出	政协委员及部门履职费用	60.80	60.80	
金额合计			592.09	592.09	
年度 总体 目标	目标1：保障机关完成2025年工作任务； 目标2：保障政协委员和政协机关各部门完成履职工作； 目标3：保障政协机关正常运转。				
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	机关运行成本控制率	100%	5
			项目预算控制数（万元）	≤60.80	5
		社会成本	不适用		
		生态环境成本	不适用		
	产出指标	数量指标	机关2025年既定工作完成率	100%	3
			委员议政协商（人次）	≥300	3
			走访政协委员（人次）	≥140	3
			召开政协常委会会议（次）	≥4	3
			政协委员及机关工作人员履职能力培训（次）	≥1	3
			征订报刊杂志（份）	≥170	2
			组织开展调研视察（次）	≥6	3
			维护信息平台及通讯系统（个）	7	2
			机关退休人员每月开展活动（次）	≥1	3
		质量指标	机关正常运转	100%	4
			议政协商覆盖率	100%	3
			会议及各项活动完成率	100%	3
			参与培训的政协委员及机关工作人员	≥95%	3
			形成调研视察报告（篇）	≥6	3
			信息平台运行和使用率	100%	3
			机关退休人员参与活动覆盖率	≥50%	3
		时效指标	工作完成时间	2025年1月至12月	3
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	议政协商成果转化应用率	≥90%	10
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	机关及委员履职影响（年）	≥1	5
			对发挥政协机关协商平台作用影响（年）	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及机关退休人员满意度	≥95%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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		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。