

中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办
公室（汇总）
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. 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、档案管理等工作；
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）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、工作任务

2026年，县政协总体工作安排：1. 认真开展协商议政。紧扣县委、县政府中心工作，科学制定实施2026年度政协协商工作计划，围绕全县农业产业与乡村旅游融合发展、全县医疗应急能力建设、全县直播电商发展、全县中小学心理健康服务体系建设、全县公共文化服务体系建设等开展议政性常委会专题协商、县政府与县政协联系会议协商、对口协商、界别协商、提案办理协商。2. 扎实推进民主监督。坚持问题导向，围绕党政关注、群众关切的热点难点问题开展民主监督。重点就全县党建引领基层治理工作情况开展专项民主监督视察，通过监督座谈、视察报告等形式，推动县委、县政府决策部署落地落实。3. 提质办理政协提案。持续加大提案督办力度，组织开展十一届县政协提案办理“回头看”，总结性开展提案办理检查、协商，突出对重点提案、不满意提案进行跟踪督办，推动提案办理从“答复型”向“落实型”转变，确保提案成果真正转化为推动高质量发展的具体举措。4. 积极开展服务为民活动。发挥委员主体作用，引导委员深入界别群众，及时准确反映带有普遍性、倾向性的意见建议，加强与党政部门的沟通对接，推动社情民意信息成果有效转化。5. 精心组织委员活动日。以9.21“委员活动日”为契机，精心策划系列主题活动，组织委员深入社区、乡村、企业等基层一线，通过实地走访、座谈交流、政策宣讲等形式，倾听群众心声，了解民生需求，为群众答疑解惑、排忧解难，让委员活动日成为联系服务群众的重要平台，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。6. 不断深化合作共事。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强与各民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体的沟通联系。密切与民族宗教界人士的联系，尊重和保障少数民族合法权益，引导宗教界人士和信教群众爱国爱教、团结进步，共同维护社会和谐稳定。7. 着力加强团结联谊。充分发挥政协代表性强、联系面广的优势，通过走访慰问、组织联谊活动等方式，加

强与在外宁强籍成功人士的联系，通过他们向外展示宁强发展成就，搭建对外交流合作平台，吸引各地资源、各界人士来宁创业兴业，助力家乡发展。

8. 精心编撰文史资料。挖掘整理宁强非遗文化资源，编印县政协第二十辑文史资料，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用，以政协视角讲好宁强非遗故事，营造传承非遗、守护文脉的浓厚社会氛围。9. 提升政协宣传水平。办好“宁强政协”微信公众号等宣传阵地，加强与新闻媒体的合作，全方位、多角度宣传政协履职实践和委员风采，讲好政协故事，传播政协声音，不断扩大政协工作的社会影响力和美誉度。

三、预算单位构成

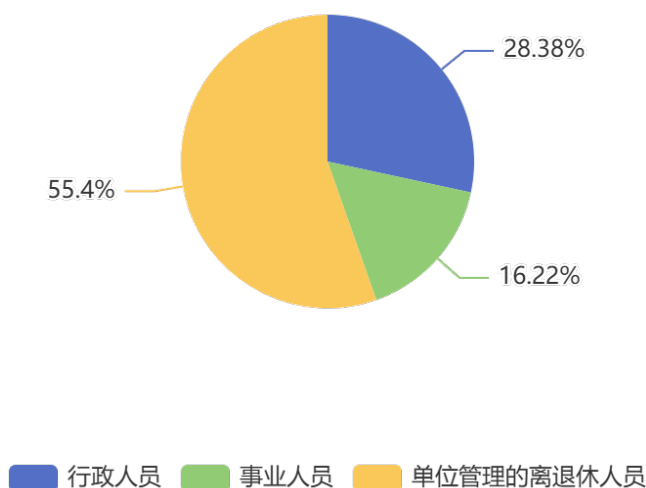
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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宁强县委员会办公室机关	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制21人、事业编制12人；实有人员33人，其中行政21人、事业12人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成饼图



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581.49万元，其中一般公共预算拨款收入581.49万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少10.60万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费缩减；本部门当年预算支出581.49万元，其中一般公共预算拨款支出581.49万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少10.60万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费缩减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入581.49万元，其中一般公共预算拨款收入581.49万元、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10.60万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费缩减；本部门财政拨款支出581.49万元，其中一般公共预算拨款支出581.49万元、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10.60万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费缩减。

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581.49万元，较上年减少10.60万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费缩减。

（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581.49万元，其中：

1. 行政运行(2010201)581.49万元，较上年减少10.60万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费缩减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

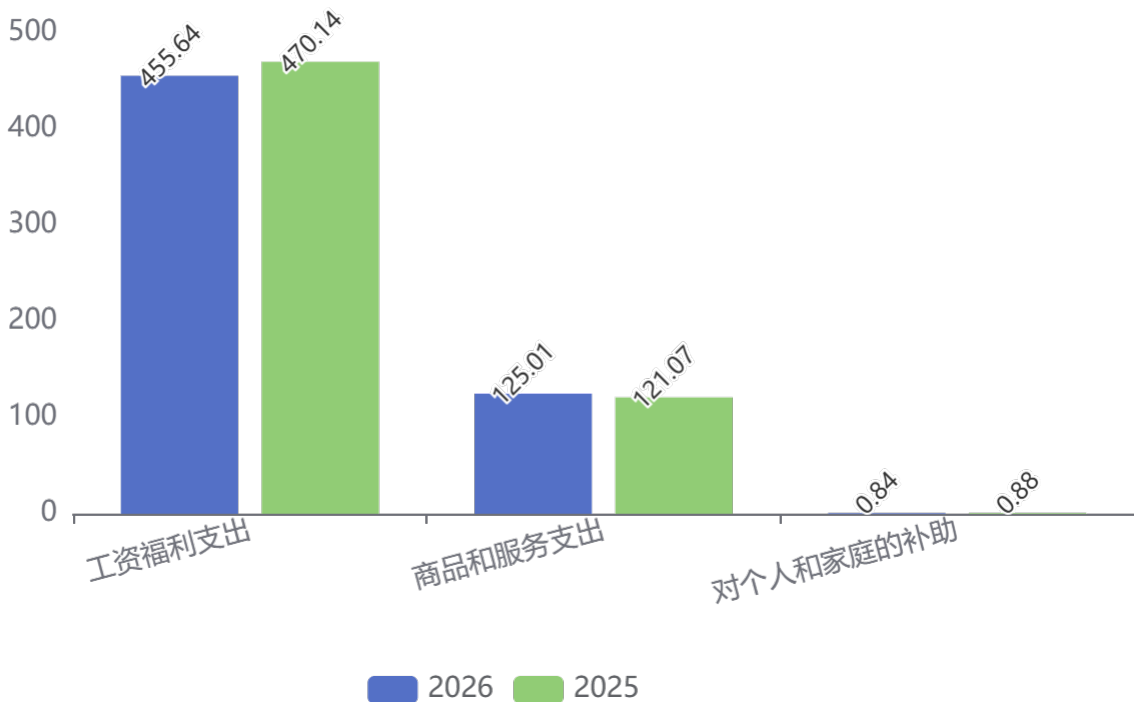
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出581.49万元，其中：

（1）工资福利支出(301)455.64万元，较上年减少14.50万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费缩减。

（2）商品和服务支出(302)125.01万元，较上年增加3.94万元，增长3.25%，增长的主要原因是：行政事务管理经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.84万元，较上年减少0.04万元，下降4.11%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



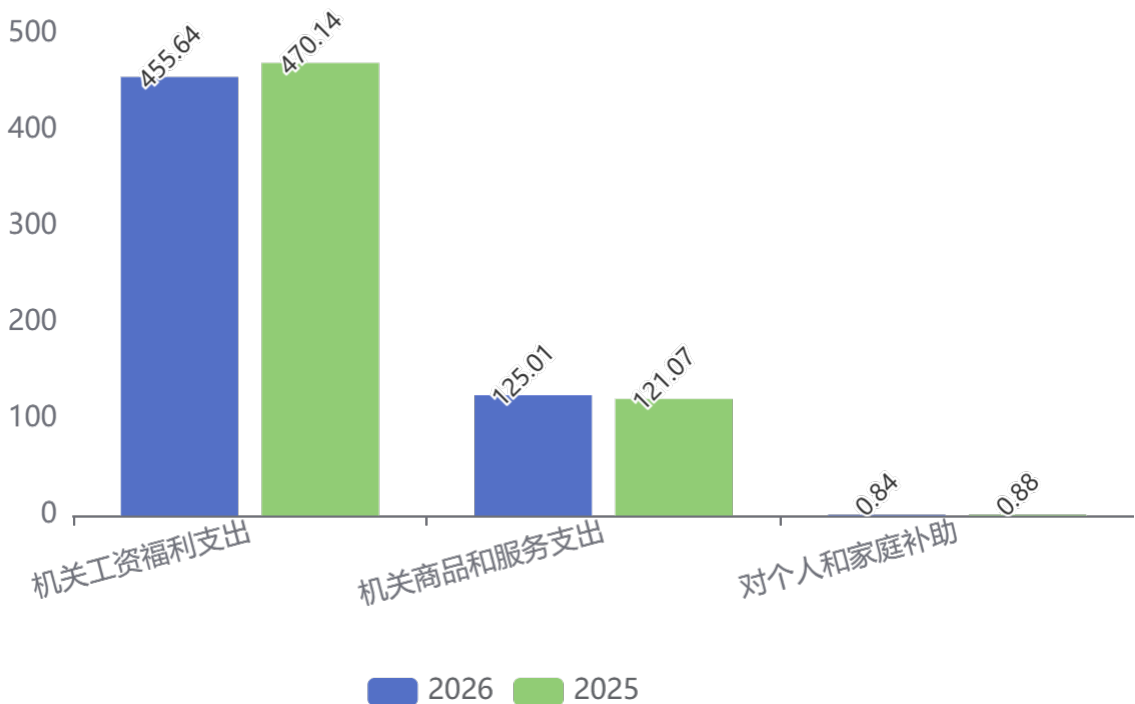
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出581.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)455.64万元，较上年减少14.50万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费缩减。

(2) 机关商品和服务支出(502)125.01万元，较上年增加3.94万元，增长3.25%，增长的主要原因是：行政事务管理经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.84万元，较上年减少0.04万元，下降4.11%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费缩减。

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，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7.50万元，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3.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.50万元，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3.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，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	政协常委会会议	按年度工作计划	150	3	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	委员及机关工作人员学习培训	按年度工作计划	200	5	

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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581.49万元，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54.21万元，较上年减少6.06万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员减少导致经费缩减。

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、附属部门上缴收入：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。

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宁强县委员会办公室（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	5814857.82	一、部门预算	5814857.82	一、部门预算	5814857.82	一、部门预算	5814857.82
1、财政拨款	5814857.82	1、一般公共服务支出	5764857.82	1、人员经费和公用经费支出	5106857.82	1、机关工资福利支出	4556399.60
(1)一般公共预算拨款	5814857.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	4556399.60	2、机关商品和服务支出	1250058.22
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	542058.22	3、机关资本性支出（一）	
(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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50000.00	(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	708000.00	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	708000.00	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	8400.00
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、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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5814857.82	本年支出合计	5814857.82	本年支出合计	5814857.82	本年支出合计	5814857.82
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	5814857.82	支出总计	5814857.82	支出总计	5814857.82	支出总计	5814857.82

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	5814857.82	5814857.82										
102	中国人民政治协商会议陕西省宁强县委 委员会办公室	5814857.82	5814857.82										
102001	中国人民政治协商会议陕西省宁强县委 委员会办公室	5814857.82	5814857.82										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5814857.82	5814857.82								
102	中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室	5814857.82	5814857.82								
102001	中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室	5814857.82	5814857.82								

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	5814857.82	一、财政拨款	5814857.82	一、财政拨款	5814857.82	一、财政拨款	5814857.82
1、一般公共预算拨款	5814857.82	1、一般公共服务支出	5764857.82	1、人员经费和公用经费支出	5106857.82	1、机关工资福利支出	4556399.60
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	4556399.60	2、机关商品和服务支出	1250058.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	542058.22	3、机关资本性支出（一）	
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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50000.00	(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	708000.00	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	708000.00	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	8400.00
		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、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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5814857.82	本年支出合计	5814857.82	本年支出合计	5814857.82	本年支出合计	5814857.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5814857.82	支出总计	5814857.82	支出总计	5814857.82	支出总计	5814857.82

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	5814857.82	4564799.6	542058.22	708000	
201	一般公共服务支出	5814857.82	4564799.6	542058.22	708000	
20102	政协事务	5814857.82	4564799.6	542058.22	708000	
2010201	行政运行	5814857.82	4564799.6	542058.22	708000	

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			5814857.82	4564799.6	542058.22	708000	
301	工资福利支出			4556399.6	4556399.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1802352	1802352			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	921312	921312			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422296	422296			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155340	155340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528208	528208			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211698	211698			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9087.6	9087.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396156	396156			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109950	109950			
302	商品和服务支出			1250058.22		542058.22	708000	
30201	办公费	50201	办公经费	892230		264230	628000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	21628.22		21628.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45000		45000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181200		181200		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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	5106857.82	4564799.6	542058.22	
201	一般公共服务支出	5106857.82	4564799.6	542058.22	
20102	政协事务	5106857.82	4564799.6	542058.22	
2010201	行政运行	5106857.82	4564799.6	542058.22	

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			5106857.82	4564799.6	542058.22	
301	工资福利支出			4556399.6	4556399.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1802352	1802352		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	921312	921312		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422296	422296		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155340	155340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528208	528208		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211698	211698		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9087.6	9087.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396156	396156		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109950	109950		
302	商品和服务支出			542058.22		542058.22	
30201	办公费	50201	办公经费	264230		264230	
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	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21628.22		21628.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45000		45000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181200		181200	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

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	708000	
102	中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室	708000	
102001	中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室	708000	
	专用项目	708000	
	机构运转	708000	
	履职专项业务经费	708000	发挥政协平台优势，为政协委员的履职提供资金保障。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:		70.8	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		70.8	
		其他资金			
年度目标	目标1:保障机关和委员完成本年履职工作; 目标2:保障机关各委办实施的各项活动高质量完成; 目标3:保障机关运转正常,各委办工作达到预期目标。				
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	专项业务支出控制率	100%	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	参政议政人次	≥300	2
			走访委员及民主人士人次	≥140	2
			常委会会议次数	≥4	2
			培训及专题教育人次	≥120	2
			报刊杂志征订数量	≥200	2
			专题调研视察次数	≥6	2
			通讯系统及信息平台维护数量	7	2
			退休人员活动次数	12	2
		质量指标	参政议政覆盖率	100%	2
			工作及活动完成率	100%	2
			培训及专题教育覆盖率	90%	2
			形成专题报告篇数	4	2
			通讯系统及信息平台使用率	100%	2
		时效指标	本年完成率	100%	4
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		参政议政成果转化	≥50%	10
	生态效益指标		不适用		
	可持续影响指标		委员履职持续影响年限	≥1	10
		发挥协商平台作用持续影响年限	≥1	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员和退休人员满意率	≥95%	10	

注:表中最后一列的分数是由单位自行分配分数权重

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障机关运转及人员费用	510.69	510.69		
	专项业务支出	保障委员及部门履职	70.80	70.80		
金额合计			581.49	581.49		
年度总体目标	目标1: 保障机关完成2026年工作任务; 目标2: 保障机关和委员完成本年履职工作; 目标3: 保障机关各委办实施的各项活动高质量完成; 目标4: 保障机关运转正常,各委办工作达到预期目标。					
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	预算支出成本控制率		100%	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	2026年既定工作任务完成率		100%	2
			参政议政人次		≥300	2
			走访委员及民主人士人次		≥140	2
			常委会会议次数		≥4	2
			培训及专题教育人次		≥120	2
			报刊杂志征订数量		≥200	2
			专题调研视察次数		≥6	2
			通讯系统及信息平台维护数量		7	2
			退休人员活动次数		12	2
			质量指标	参政议政覆盖率		100%
	工作及活动完成率			100%	2	
	培训及专题教育覆盖率			90%	2	
	形成专题报告篇数			4	2	
	通讯系统及信息平台使用率			100%	2	
	时效指标	本年完成率		100%	2	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	参政议政成果转化		≥50%	10
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	委员履职持续影响年限		≥1	10
发挥协商平台作用持续影响年限			≥1	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员和退休人员满意率		≥95%	10	

注:表中最后一列的分数是由单位自行分配分数权重

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。