

中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室
室

2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据勉编发〔2015〕64号文件规定，政协勉县委员会机关为政协勉县委员会的办事机构；根据市委编办《关于设立勉县政协文史馆等有关机关编制事项的通知》（汉编办字〔2020〕79号）精神，勉编发〔2020〕24号文件规定设立勉县政协文史馆，为县政协办公室下属副科级全额预算事业单位。

1、负责政协勉县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的会务工作和专门委员会的会务工作。

2、贯彻落实政协勉县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定及有关事项。

3、负责委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的组织、协调和服务工作。

4、研究新时期统一战线和人民政协的理论政策，调查总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅。

5、负责政协宣传信息工作，收集反映社会重要情况和各界人士的意见、建议。

6、密切联系外地政协和县级有关单位及各民主党派、工商联、群众团体，并做好政协工作。

7、负责对委员提案、建议案件进行转办和催办。

8、负责规定权限范围内的机构设置及人事任免工作。

9、负责县政协各项活动的后勤保障及友好往来的接待工作。接待民主党派、人民团体及其个人的来信来访。

10、发挥好政治协商、民主监督、参政议政的参谋助手智囊团作用。

11、宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献；宣传和展示勉县红色文化、历史文化、地域特色文化；开展文史资料的征集、收藏、研究、展示和利用；开展爱国主义和统一战线革命传统教育，搭建人民政协和社会各界交流的平台；发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

（二）机构设置

根据上述职责任务，政协勉县委员会设1个综合办事机构、5个专门委员会，均为正科级；一个文史馆为办公室下属副科级。综合办事机构，即政协勉县委员会办公室（内设政协政务股、政协事务股2个股室），及下属勉县政协文史馆；5个专门委员会分别是：提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、文史资料与学习委员会、委员工作委员会。

二、工作任务

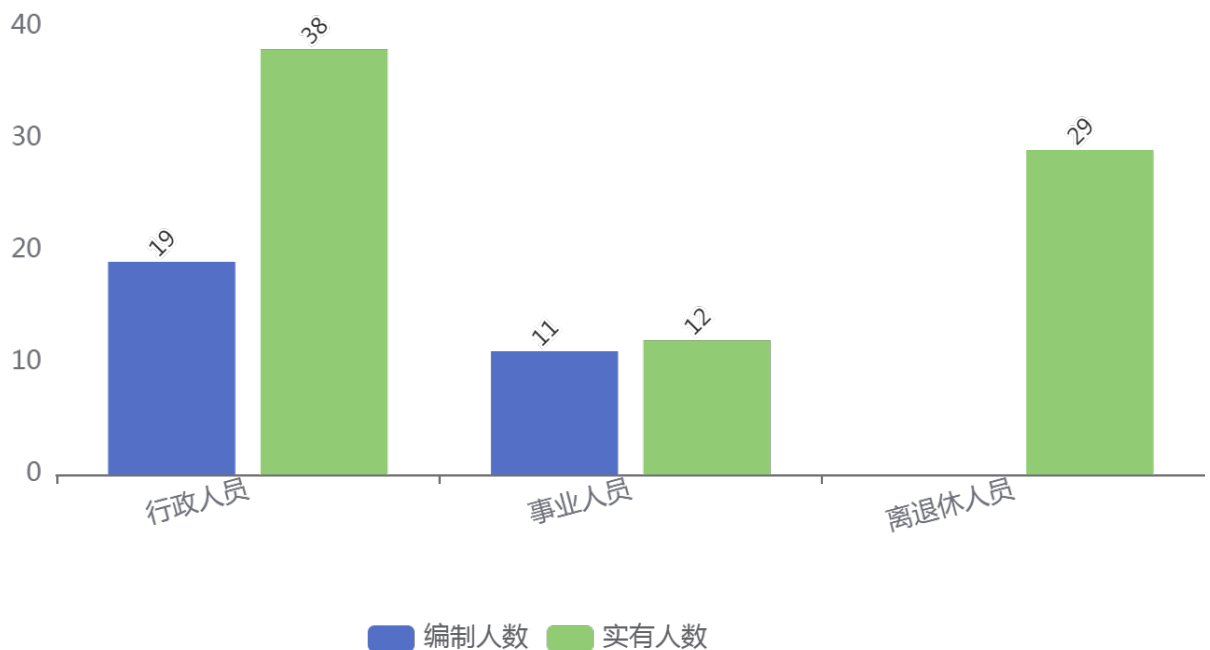
2026年是全面贯彻落实中共二十大精神和我县实现“十五五”开局之年。县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实省委《关于加强和改进新时代市县政协工作的若干措施》，紧扣县委作出的决策部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，把深化“三个年”活动大力实施“三大提升行动”作为贯穿政协全年工作的主线，着力在加强思想政治引领上开创新局面，在提高专门协商机构效能上取得新突破，在强化自身建设上实现新提升，为奋进中国式现代化新征程、加快建设汉中副中心城市，谱写勉县高质量发展新篇章作出新的贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制19人，事业编制

11人；实有人员50人，其中行政38人，事业12人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入868.20万元，其中一般公共预算拨款收入866.38万元，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，较上年增加151.80万元，增长21.19%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款增加；本单位当年预算支出868.20万元，其中一般公共预算拨款支出866.38万元、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、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加151.80万元，增长21.19%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入866.38万元，其中一般公共预算拨款收入866.38万元、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，较上年增加149.99万元，增长20.94%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款增加；本单位财政拨款支出866.38万元，其中一般公共预算拨款支出866.38万元、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，较上年增加149.99万元，增长20.94%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出866.38万元，较上年增加149.99万元，增长20.94%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出866.38万元，其中：

1. 行政运行(2010201)638.42万元，较上年增加89.10万元，增长16.22%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款增加。

2. 政协会议(2010204)22.00万元，较上年无增减。

3. 其他政协事务支出(2010299)27.00万元，较上年减少5.40万元，下降16.67%，下降的主要原因是：按照财政政策要求，经费缩减。。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.53万元，较上年增加17.18万元，增长26.30%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款增加。

5. 行政单位医疗(2101101)34.53万元，较上年增加6.26万元，增长22.13%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款增加。

6. 住房公积金(2210201)61.90万元，较上年增加42.84万元，增长

224.83%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

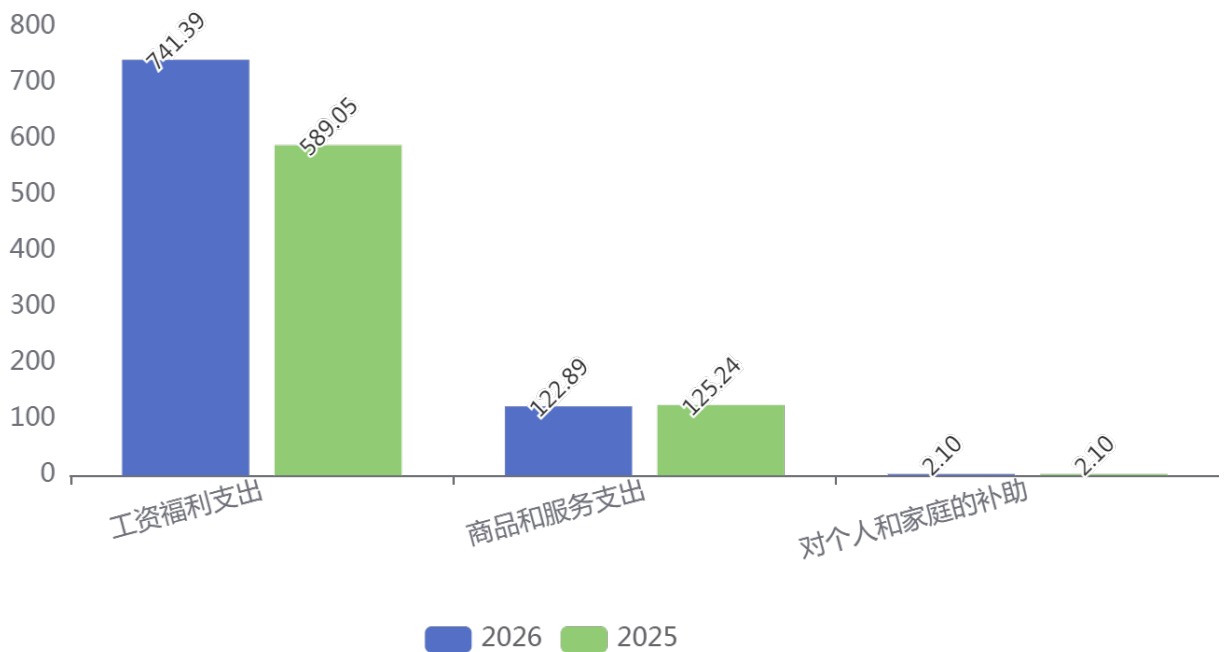
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出866.38万元，其中：

（1）工资福利支出(301)741.39万元，较上年增加152.34万元，增长25.86%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款增加。

（2）商品和服务支出(302)122.89万元，较上年减少2.35万元，下降1.88%，下降的主要原因是：按照财政政策要求，经费缩减。。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.10万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



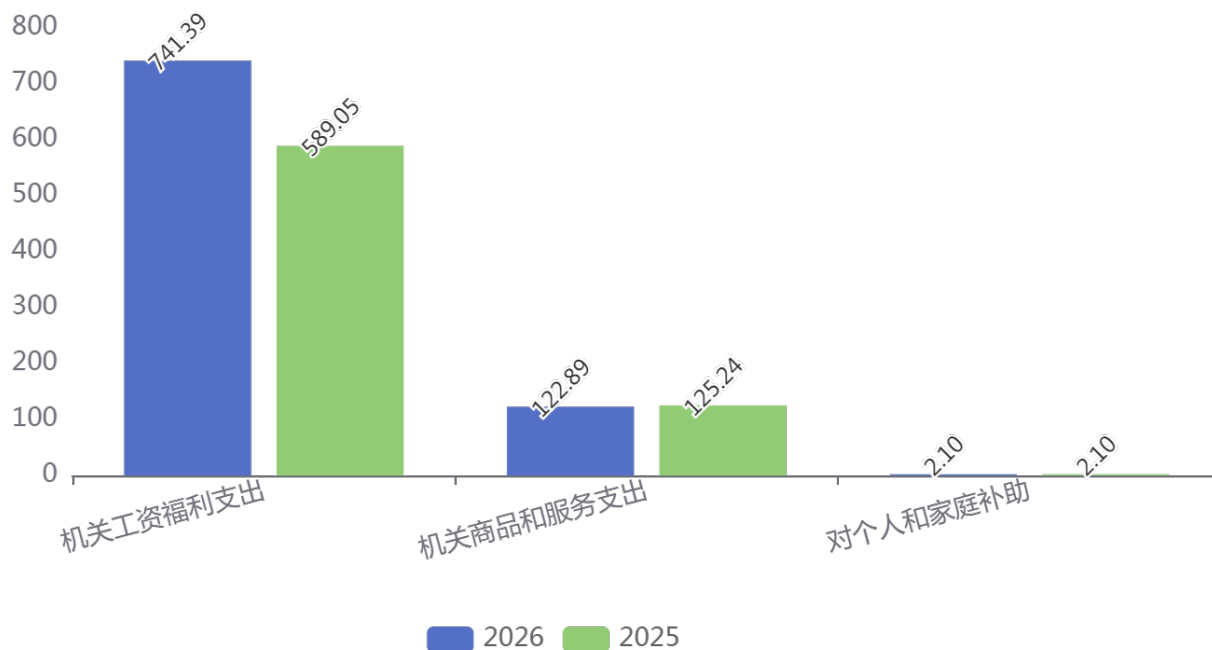
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出866.38万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)741.39万元，较上年增加152.34万元，增长25.86%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款增加。

（2）机关商品和服务支出(502)122.89万元，较上年减少2.35万元，下降1.88%，下降的主要原因是：按照财政政策要求，经费缩减。。

（3）对个人和家庭补助(509)2.10万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：促进廉政建设，减少经费。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费4.00万元，较上年下降2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：促进廉政建设，减少经费。；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出22.00万元，较上年无增减。

本单位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	政协勉县第十三届委员会第五次会议	2026年3月3日至2026年3月5日	430	22	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款866.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排24.07万元，较上年减少9.21万元，下降27.67%，下降的主要原因是：依照财政政策，缩减经费。

。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	8663800.00	一、部门预算	8681958.00	一、部门预算	8681958.00	一、部门预算	8681958.00
1、财政拨款	8663800.00	1、一般公共服务支出	6892358.00	1、人员经费和公用经费支出	8173800.00	1、机关工资福利支出	7413900.00
(1)一般公共预算拨款	8663800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7413900.00	2、机关商品和服务支出	1247058.00
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	738900.00	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	21000.00	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		(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	508158	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	825300.00	(2)商品和服务支出	508158.00	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	21000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345300.00	(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	619000.00				
		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、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	8663800.00	本年支出合计	8681958.00	本年支出合计	8681958.00	本年支出合计	8681958.00
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	18158.00	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	8681958.00	支出总计	8681958.00	支出总计	8681958.00	支出总计	8681958.00

单位综合预算收入总表

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	8681958	8663800									18158	
102	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室	8681958	8663800									18158	
102001	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室	8681958	8663800									18158	

单位综合预算支出总表

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	8681958	8663800						18158		
102	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室	8681958	8663800						18158		
102001	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室	8681958	8663800						18158		

表4

单位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	8663800.00	一、财政拨款	8663800.00	一、财政拨款	8663800.00	一、财政拨款	8663800.00
1、一般公共预算拨款	8663800.00	1、一般公共服务支出	6874200.00	1、人员经费和公用经费支出	8173800.00	1、机关工资福利支出	7413900.00
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	7413900.00	2、机关商品和服务支出	1228900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	738900.00	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	21000.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	490000.00	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	825300.00	(2)商品和服务支出	490000.00	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	21000.00
		10、卫生健康支出	345300.00	(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	619000.00				
		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、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	8663800.00	本年支出合计	8663800.00	本年支出合计	8663800.00	本年支出合计	8663800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8663800.00	支出总计	8663800.00	支出总计	8663800.00	支出总计	8663800.00

单位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	8663800	7933100	240700	490000	
201	一般公共服务支出	6874200	6143500	240700	490000	
20102	政协事务	6874200	6143500	240700	490000	
2010201	行政运行	6384200	6143500	240700		
2010204	政协会议	220000			220000	
2010299	其他政协事务支出	270000			270000	
208	社会保障和就业支出	825300	825300			
20805	行政事业单位养老支出	825300	825300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825300	825300			
210	卫生健康支出	345300	345300			
21011	行政事业单位医疗	345300	345300			
2101101	行政单位医疗	345300	345300			
221	住房保障支出	619000	619000			
22102	住房改革支出	619000	619000			
2210201	住房公积金	619000	619000			

表6

单位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			8663800	7933100	240700	490000	
301	工资福利支出			7413900	7413900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2967400	2967400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1792300	1792300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	852400	852400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	825300	825300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345300	345300			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12200	12200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	619000	619000			
302	商品和服务支出			1228900	498200	240700	490000	
30201	办公费	50201	办公经费	59700		59700		
30215	会议费	50202	会议费	220000			220000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30228	工会经费	50201	办公经费	81000		81000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	498200	498200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270000			270000	
303	对个人和家庭的补助			21000	21000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000			

单位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	8173800	7933100	240700	
201	一般公共服务支出	6384200	6143500	240700	
20102	政协事务	6384200	6143500	240700	
2010201	行政运行	6384200	6143500	240700	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	825300	825300		
20805	行政事业单位养老支出	825300	825300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825300	825300		
210	卫生健康支出	345300	345300		
21011	行政事业单位医疗	345300	345300		
2101101	行政单位医疗	345300	345300		
221	住房保障支出	619000	619000		
22102	住房改革支出	619000	619000		
2210201	住房公积金	619000	619000		

单位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			8173800	7933100	240700	
301	工资福利支出			7413900	7413900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2967400	2967400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1792300	1792300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	852400	852400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	825300	825300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345300	345300		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12200	12200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	619000	619000		
302	商品和服务支出			738900	498200	240700	
30201	办公费	50201	办公经费	59700		59700	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	81000		81000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	498200	498200		
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			21000	21000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000		

单位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	

单位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	508158	
102	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室	508158	
102001	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室	508158	
	专用项目	508158	
	专项业务费	508158	
	2025年财政代管收入结转结余资金	18158	2025年财政代管收入结转结余资金
	政协会议经费	220000	主要保障政协勉县第十三届委员会第五次会议的顺利召开。
	政协事务工作经费	270000	为维持政协机关正常运转，完成工作职责，发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

表12

单位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	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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	340000	60000		60000	60000		60000		220000			320000	100000		40000	60000		60000		220000			-20000	-20000		-20000						
102	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室	340000	60000		60000	60000		60000		220000			320000	100000		40000	60000		60000		220000			-20000	-20000		-20000						
102001	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室	340000	60000		60000	60000		60000		220000			320000	100000		40000	60000		60000		220000			-20000	-20000		-20000						

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	政协会议经费					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	22		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	22				
	其他资金	0				
年度目标	主要保障政协勉县第十三届委员会第五次会议的顺利召开。					
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	严格控制经费支出		≤22万元	10
		社会成本	提案通过率, 反映社情民意		≥95%	10
		生态环境成本	住宿费、餐饮费、其他费用的成本开支		≤22万元	10
	产出指标	数量指标	会期		3天	10
		质量指标	会议各项议程圆满完成。		完成	10
		时效指标	会议按期完成		完成	10
	效益指标	社会效益指标	通过政治协商、民主监督、参政议政, 反映社情民意。		各项工作取得显著成效	10
		可持续影响指标	会议保障可持续性		改善民生, 促进社会和谐发展	10
	满意指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会委员满意度 指标2: 人民群众满意度		≥95%	10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协事务工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	27		
		其他资金	0		
年度目标	负责政协勉县委员会全体会议、常务委员会、主席会议等会议的会务工作和专门委员会的会务工作;负责委员视察、参观、调查、座谈等日常活动的组织、协调和服务工作;负责政协宣传信息工作、收集反映社会重要情况和各界人士的意见、建议;密切联系市政协和县级有关部门及各民主党派、工商联、群众团体,并做好政协工作;负责对委员提案、建议案件进行转办和催办;负责县政协各项活动的后勤保障及友好往来的接待工作,接待民主党派、人民团体及其个人的来信来访。				
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	严格控制经费支出	≤27	10
		社会成本	通过政治协商、民主监督、参政议政,反映社情民意。	100%	10
		生态环境成本	践行绿色发展、推动生态文明	持续推进	10
	产出指标	数量指标	指标1:完成委室馆工作和机关办公室后勤保障工作 指标2:保障机关管理的离退休人员活动经费和临聘人员劳务费	机关五委一室一馆53人	10
		质量指标	机关各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金是否按时拨付	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	保障委员履职、服务全县经济发展	为全县经济发展助力	5
		社会效益指标	《勉县文史》、《勉县政协委员2022年-2027年重要活动纪实》,走访委员、了解委员工作生活情况,征求委员意见建议,积极解决困难和问题	积极解决	5
		可持续影响指标	倾听民情民意,关心民生改善	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关干部职工满意度 指标2:政协委员满意度 指标3:人民群众满意度	≥95%	10

单位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勉县委员会办公室					
年度 主任 要 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		
	人员经费支出	工资福利支出		791.21万元	791.21万元		0.00万元
		对个人和家庭的补助		2.10万元	2.10万元		0.00万元
	公用经费支出	商品和服务支出		24.07万元	24.07万元		0.00万元
	专项业务经费	政协事务工作经费		27.00万元	27.00万元		0.00万元
政协会议经费			22.00万元	22.00万元	0.00万元		
金额合计			866.38万元	866.38万元	0.00万元		
年度 总 目 标	目标1: 保障政协机关在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序; 目标2: 保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开; 目标3: 保障政协委员调研, 界别委员活动各种协商、视察活动开展, 确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。 目标4: 助力乡村振兴, 促进困难群众稳定脱贫, 提高经济收入。						
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	严格控制经费支出		≤866.38	10	
		社会成本	通过政治协商、民主监督、参政议政, 反映社情民意。		≤100%	10	
		生态环境成本	践行绿色发展、推动生态文明		持续推进	5	
	产 出 指 标	数量指标	按照年度工作计划开调研、视察等工作		按计划完成	10	
		质量指标	委员参与率、调研报告通过率、保障工作覆盖率		≥95%	10	
		时效指标	按时召开会议、按计划完成调研		12月底	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	切实履行政协职能, 为全县经济发展服务。		明显提高	10	
		社会效益指标	提高委员履职能力, 反映社情民意, 为社会稳定做贡献。		取得显著成效	10	
		可持续影响指标	会议、提案、机关工作的可持续性		长期坚持	5	
满 意 指 标	服务对象满意度 指标	委员提出的提案建议办理满意度、对部门工作的满意度、群众满意度		≥95%	10		

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。