

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办
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）主要职能

1、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在商的省政协委员和市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

（二）机构设置

商洛市政协机关由市政协办公室、研究室、七个专门委员会办公室组成，是市政协的工作机构，承担政协商洛市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、工作任务

2026年是深化落实“十五五”规划开局之年，也是五届市政协履职的最

后一年，市政协将在中共商洛市委的坚强领导和省政协的精心指导下，认真贯彻落实二十届四中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，紧扣贯彻落实市委五届九次全会精神，持续扛牢履职责任、增强质量意识，持续创新履职举措、激发履职活力，持续深化协商民主、凝聚各方共识，竭尽全力为商洛高质量发展、现代化建设贡献政协智慧和力量。

一要始终以强化思想政治引领把牢履职方向。牢牢把握坚持和发展中国特色社会主义这个主轴和习近平新时代中国特色社会主义思想这个总纲，坚决拥护“两个确立”，坚决践行“两个维护”。深化落实“第一议题”制度，深入开展研讨交流，细化落实互学互鉴，注重学习实践紧密结合，持续在深化、内化、转化上下功夫，以党的思想伟力、政治智慧推进履职工作提质增效。始终坚持党对政协工作的全面领导，认真贯彻落实市委的部署要求，全面加强政协党的建设，充分发挥“两个全覆盖”长效机制，以高质量政协党的建设为履职工作高质量发展赋能增力。

二要始终以服务中心发展大局彰显政协作为。紧扣深化落实习近平总书记“推动协商民主广泛多层制度化发展”指示要求，深入探索协商民主新机制、新方式，进一步拓宽协商渠道、拓展协商广度、增强协商深度，推动协商民主广泛多层制度化发展落到实处。紧扣深入贯彻落实市委五届八次、九次全会及“十五五”各项目标任务，精心谋划协商议政专题，找准助力全市发展的着力点和切入点，深入开展协商议政，为“十五五”良好开局凝心聚力。紧扣全市重点工作高效推进开展视察调研、协商议政，为助力高质量发展凝聚智慧力量；紧扣民生改善等大事要事广开言路，为全市和谐稳定凝聚共识合力。

三要始终以深化团结交流联谊凝聚各方共识。充分发挥人民政协作为统一战线组织的作用，加强同党外知识分子、非公有制经济人士等的联系，画好最大“同心圆”，凝聚最强“向心力”。充分发挥人民政协作为化解矛盾

和凝聚共识的重要渠道作用，持续深化专委会联系界别、委员联系群众，深入宣传解读党的理论和路线方针政策，全力做好解疑释惑、引导预期、提振信心、凝聚共识的工作。充分发挥政协宣传文史作用，进一步提高文史工作质量、提升政协宣传工作质效，讲好政协好故事、画好最大“同心圆”。

四要始终以加强政协自身建设提高履职效能。全面加强政协履职平台建设，持续完善反映社情民意信息、提案管理、“书香政协 智慧读书”、委员工作室平台高效运行、考核激励奖励等机制，加强履职平台品牌建设，以平台建设推进履职效能全面提升。全面加强委员服务和考核管理，夯实各专门委员会服务界别委员工作责任，常态化落实指导履职、通报政情、联系交流、关心关爱、考核管理等各项工作，以高质量履职服务为委员履职加油助力。全面加强政协机关建设，重视干部培养使用，深入推进干部轮岗交流，推进机关干部在多岗位交流历练，全面提高机关干部全方位综合素质，严格落实机关考核奖惩机制，以机关干部强烈的履职动力推动政协工作提质增效，为商洛高质量发展、现代化建设作出更大贡献。

三、预算单位构成

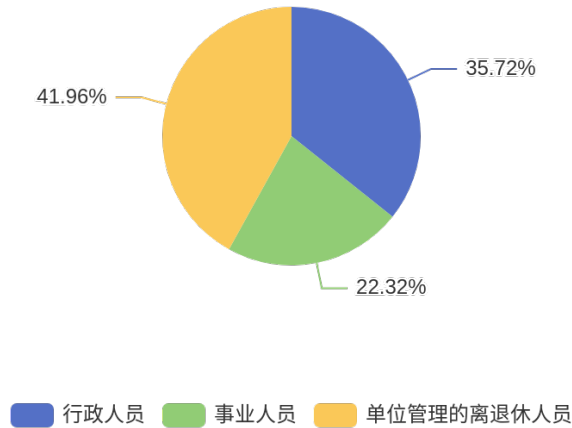
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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商洛市委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制36人、事业编制34人；实有人员65人，其中行政40人、事业25人。单位管理的离退休人员47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1581.98万元，其中一般公共预算拨款收入1581.98万元，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40.17万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员变动以及公用经费定额标准调整，据此核算的人员及公用经费等一般公共预算拨款收入减少；本部门当年预算支出1581.98万元，其中一般公共预算拨款支出1581.98万元、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40.17万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员变动以及公用经费定额标准调整，据此核算的人员及公用经费等一般公共预算拨款支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1581.98万元，其中一般公共预算拨款收入1581.98万元、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40.17万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员变动以及公用经费定额标准调整，据此核算的人员及公用经费等一般公共预算拨款收入减少；本部门财政拨款支出1581.98万元，其中一般公共预算拨款支出1581.98万元、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40.17万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员变动以及公用经费定额标准调整，据此核算的人员及公用经费等一般公共预算拨款支出减少。

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1581.98万元，较上年减少40.17万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员变动以及公用经费定额标准调整，据此核算的人员及公用经费等一般公共预算拨款支出减少。

（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1581.98万元，其中：

1. 行政运行(2010201)972.48万元，较上年减少36.12万元，下降3.58%，下降的主要原因是：人员变动，据此核算的人员一般公共预算拨款相应减少。

2. 一般行政管理事务(2010202)55.00万元，较上年无增减。

3. 政协会议(2010204)160.00万元，较上年无增减。

4. 参政议政(2010206)72.00万元，较上年无增减。

5. 行政单位离退休(2080501)3.02万元，较上年增加0.10万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员变动，据此核算的离退休经费增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)117.82万元，较上年减少1.31万元，下降1.10%，下降的主要原因是：人员变动，据此核算的基本养老保险缴费支出减少。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)58.91万元，较上年减少0.65万元，下降1.10%，下降的主要原因是：人员变动，据此核算的职业年金缴费支出减少。

8. 行政单位医疗(2101101)48.14万元，较上年减少0.04万元，下降0.08%，下降的主要原因是：人员变动，据此核算的行政单位医疗减少。

9. 住房公积金(2210201)94.60万元，较上年减少0.88万元，下降0.93%，下降的主要原因是：人员变动，据此核算的住房公积金减少。

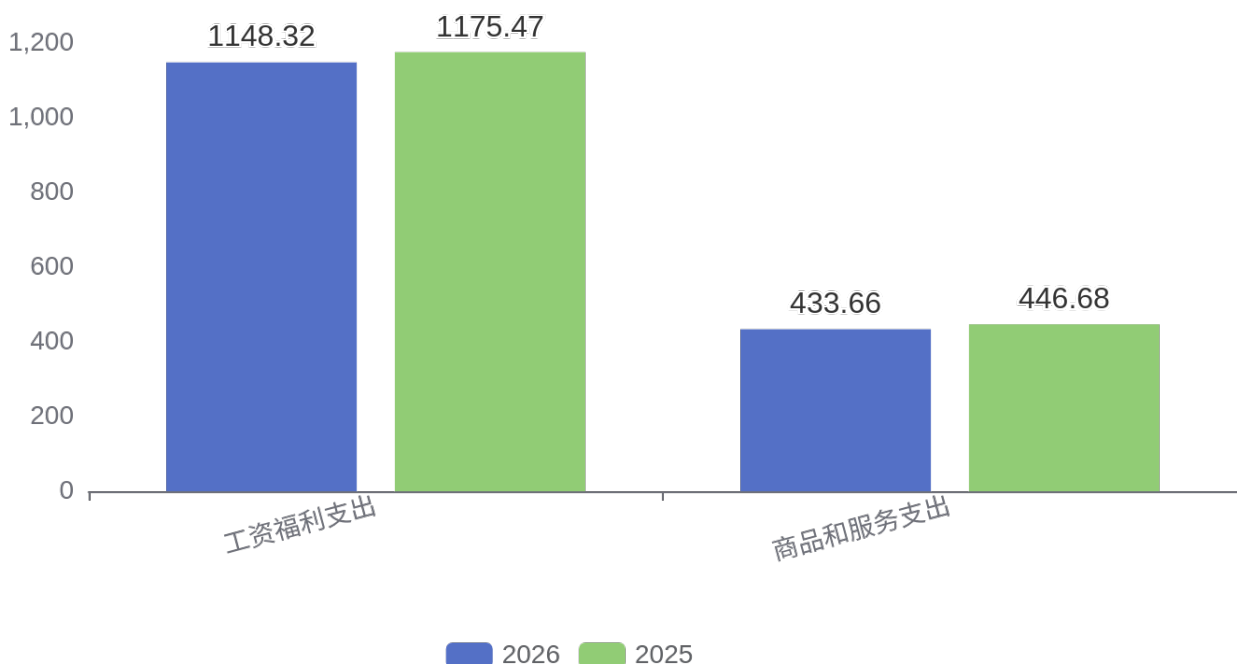
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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1581.98万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1148.32万元，较上年减少27.15万元，下降2.31%，下降的主要原因是：人员变动，据此核算的人员工资福利支出减少。

(2) 商品和服务支出(302)433.66万元，较上年减少13.02万元，下降2.92%，下降的主要原因是：人员变动以及公用经费定额标准调整，据此核算的商品和服务支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

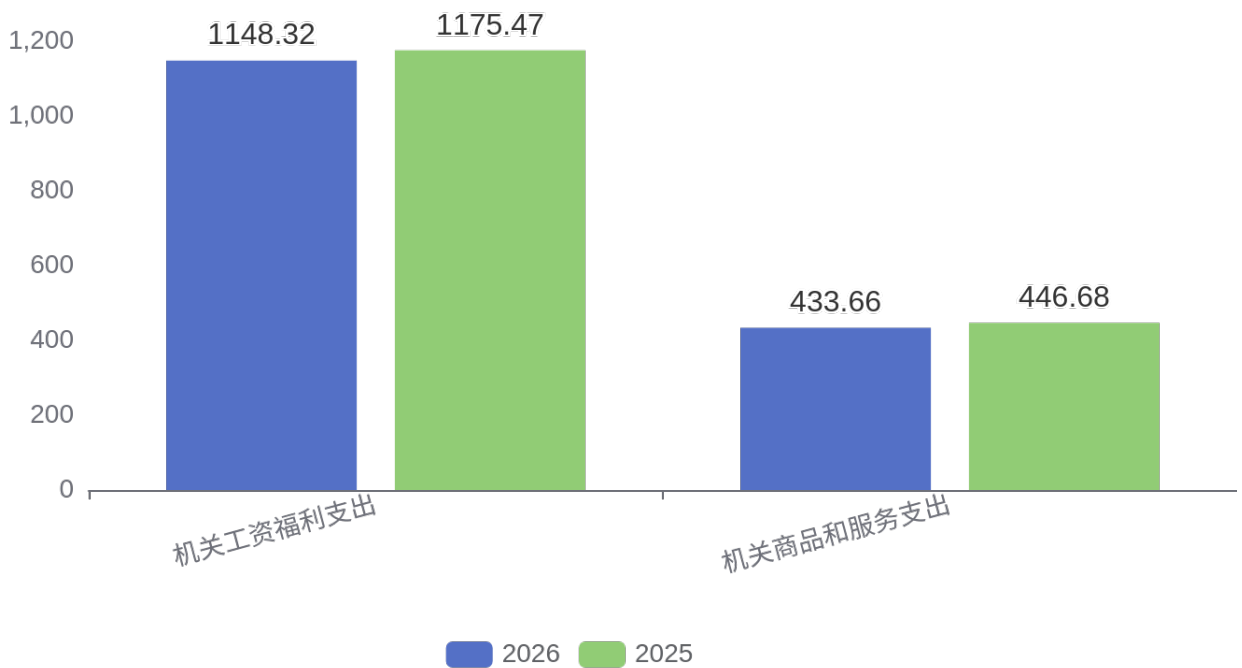


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1581.98万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1148.32万元，较上年减少27.15万元，下降2.31%，下降的主要原因是：人员变动，据此核算的人员工资福利支出减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)433.66万元，较上年减少13.02万元，下降2.92%，下降的主要原因是：人员变动以及公用经费定额标准调整，据此核算的商品和服务支出减少。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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9.00万元，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1.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费7.50万元，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135.00万元，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，较上年减少27.00万元，下降84.38%，下降的主要原因是：机关本年减少委员培训。

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	五届五次全会	2026年2月2日-2月5日	600	115	
2	五届二十一次常委会	2026年2月	100	3	
3	五届二十二次常委会	2026年4月	100	3	
4	五届二十三次常委会	2026年7月	100	3	
5	五届二十四次常委会	2026年10月	100	3	
6	各类工作会	2026年全年	200	8	

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	政协委员培训	2026年3月-11月	100	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5辆，单价20万元以上的设备1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1581.98万元，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103.28万元，较上年减少56.4万元，下降35.32%，下降的主要原因是：上年度公务交通补贴部分计入公用经费，本年度调整后不再计入。

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

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商洛市委员会办公室（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	15819784.00	一、部门预算	15819784.00	一、部门预算	15819784.00	一、部门预算	15819784.00
1、财政拨款	15819784.00	1、一般公共服务支出	12544838.00	1、人员经费和公用经费支出	12429784.00	1、机关工资福利支出	11483204.00
(1)一般公共预算拨款	15819784.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10963204.00	2、机关商品和服务支出	4336580.00
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	1466580.00	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		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	3390000.00	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	520000.00	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	1797476.00	(2)商品和服务支出	2870000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	481432.00	(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	946038.00				
		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	15819784.00	本年支出合计	15819784.00	本年支出合计	15819784.00	本年支出合计	15819784.00
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	15819784.00	支出总计	15819784.00	支出总计	15819784.00	支出总计	15819784.00

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	15819784.00	15819784.00										
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委 委员会办公室	15819784.00	15819784.00										
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委 委员会办公室	15819784.00	15819784.00										

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	15819784.00	15819784.00								
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	15819784.00	15819784.00								
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	15819784.00	15819784.00								

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	15819784.00	一、财政拨款	15819784.00	一、财政拨款	15819784.00	一、财政拨款	15819784.00
1、一般公共预算拨款	15819784.00	1、一般公共服务支出	12544838.00	1、人员经费和公用经费支出	12429784.00	1、机关工资福利支出	11483204.00
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	10963204.00	2、机关商品和服务支出	4336580.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1466580.00	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		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	3390000.00	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	520000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1797476.00	(2)商品和服务支出	2870000.00	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	
		10、卫生健康支出	481432.00	(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	946038.00				
		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	15819784.00	本年支出合计	15819784.00	本年支出合计	15819784.00	本年支出合计	15819784.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15819784.00	支出总计	15819784.00	支出总计	15819784.00	支出总计	15819784.00

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	15819784.00	11397004.00	1032780.00	3390000.00	
201	一般公共服务支出	12594838.00	8202258.00	1002580.00	3390000.00	
20102	政协事务	12594838.00	8202258.00	1002580.00	3390000.00	
2010201	行政运行	9724838.00	8202258.00	1002580.00	520000.00	
2010202	一般行政管理事务	550000.00			550000.00	
2010204	政协会议	1600000.00			1600000.00	
2010206	参政议政	720000.00			720000.00	
208	社会保障和就业支出	1797476.00	1767276.00	30200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1797476.00	1767276.00	30200.00		
2080501	行政单位离退休	30200.00		30200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1178184.00	1178184.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589092.00	589092.00			
210	卫生健康支出	481432.00	481432.00			
21011	行政事业单位医疗	481432.00	481432.00			
2101101	行政单位医疗	481432.00	481432.00			
221	住房保障支出	946038.00	946038.00			
22102	住房改革支出	946038.00	946038.00			
2210201	住房公积金	946038.00	946038.00			

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			15819784.00	11397004.00	1032780.00	3390000.00	
301	工资福利支出			11483204.00	10963204.00		520000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3851088.00	3851088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1974714.00	1974714.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1810498.00	1290498.00		520000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	614340.00	614340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1178184.00	1178184.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589092.00	589092.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481432.00	481432.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12618.00	12618.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	946038.00	946038.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25200.00	25200.00			
302	商品和服务支出			4336580.00	433800.00	1032780.00	2870000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	382500.00		132500.00	250000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	340000.00		40000.00	300000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	450000.00		100000.00	350000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1350000.00		50000.00	1300000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000.00			50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000.00		150000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	240000.00		240000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000.00		75000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	473880.00	433800.00	40080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	710200.00		90200.00	620000.00	

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	12429784.00	11397004.00	1032780.00	
201	一般公共服务支出	9204838.00	8202258.00	1002580.00	
20102	政协事务	9204838.00	8202258.00	1002580.00	
2010201	行政运行	9204838.00	8202258.00	1002580.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010206	参政议政				
208	社会保障和就业支出	1797476.00	1767276.00	30200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1797476.00	1767276.00	30200.00	
2080501	行政单位离退休	30200.00		30200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1178184.00	1178184.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589092.00	589092.00		
210	卫生健康支出	481432.00	481432.00		
21011	行政事业单位医疗	481432.00	481432.00		
2101101	行政单位医疗	481432.00	481432.00		
221	住房保障支出	946038.00	946038.00		
22102	住房改革支出	946038.00	946038.00		
2210201	住房公积金	946038.00	946038.00		

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			12429784.00	11397004.00	1032780.00	
301	工资福利支出			10963204.00	10963204.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3851088.00	3851088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1974714.00	1974714.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1290498.00	1290498.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	614340.00	614340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1178184.00	1178184.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589092.00	589092.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481432.00	481432.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12618.00	12618.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	946038.00	946038.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25200.00	25200.00		
302	商品和服务支出			1466580.00	433800.00	1032780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132500.00		132500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50000.00		50000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000.00		150000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	240000.00		240000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000.00		75000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	473880.00	433800.00	40080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90200.00		90200.00	

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	

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	3390000.00	
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	3390000.00	
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	3390000.00	
	专用项目	3390000.00	
	专用项目	3390000.00	
	2026年部门预算目标责任考核奖	520000.00	2026年部门预算-目标责任考核奖
	《商洛政协》等文史资料刊印及宣传专项经费	550000.00	《商洛政协》等文史资料刊印及宣传专项经费
	政协会议专项经费	1600000.00	政协会议专项经费
	政协委员活动及参政议政专项工作经费	400000.00	政协委员活动及参政议政专项工作经费
	政协委员学习培训专项经费	320000.00	政协委员学习培训专项经费

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			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政协委员学习培训专项经费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		32		
	其他资金				
年度目标	目标1: 提升委员履职的水平和能力 目标2: 提升委员撰写提案和建议的质量				
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: 培训经费支出控制率	≤100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 年度培训委员人次	≥450人次	15
			指标2: 年度专题培训次数	≥3次	15
		质量指标	指标1: 委员培训覆盖率	100%	10
		时效指标	指标1: 年度培训计划按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 履职提升	有所提升	10
		可持续影响指标	指标1: 人民政协影响力	显著提升	10
	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%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	《商洛政协》等文史资料刊印及宣传专项经费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55		
	其他资金				
年度目标	目标1: 发掘和研究整理当地历史进程中亲历、亲闻的史料, 使人们对历史表述的真实性更加全面, 使每一阶段历史的内容更加生动和具体, 发挥“存史、资政、团结、育人”的独特重要作用, 促进人民政协宣传工作。				
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: 项目经费支出控制率	≤100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 编辑出版文史资料专辑	≥1辑	10
			指标2: 征集整理合格稿件数量	≥60篇	10
			指标3: 史料征集走访调研人次	≥80人次	10
		质量指标	指标1: 文史资料内容合格率	100%	10
			指标2: 出版资料编校质量合格率	100%	5
	时效指标		指标1: 年度文史编纂任务完成率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文史成果宣传报道次数	≥20篇	10
			指标2: 文史资料社会受众覆盖人次	≥1万人次	10
		可持续影响指标	指标1: 文史资料归档完整率	100%	5
	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

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政协委员活动及参政议政专项工作经费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
年度目标	目标1: 开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作 目标2: 进一步提升人民政协运用互联网技术和信息化手段履职尽责的能力, 创新政协履职管理, 提高政协工作效率				
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: 项目经费支出控制率	≤100%	10
			指标1: 调研、视察活动次数	≥25次	10
	产出指标	数量指标	指标2: 提案办理数量	≥350份	10
			指标3: 信息化系统使用覆盖率	100%	5
			指标1: 调研视察成果采纳率	≥85%	10
		质量指标	指标2: 提案办理满意率	≥90%	5
			时效指标	指标1: 提案办复率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 研究成果刊发、媒体报道次数	≥25次	10
			指标2: 社情民意信息采用率	≥30%	10
		可持续影响指标	指标1: 意见建议采纳次数	≥25次	5
			指标2: 信息化履职能力提升度	显著提升	5
	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

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政协会议专项经费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		160		
	其他资金				
年度目标	目标1: 确保各类会议顺利召开 目标2: 确保会议职能全面履行 目标3: 围绕党的中心工作, 充分发挥委员主体作用, 通过多种方式广开言路、广开才路, 为社会主义现代化建设建言献策				
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: 会议经费支出控制率	≦100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 年度计划会议召开次数	≥12次	10
			指标2: 年度会议参与委员人数	≥450人次	10
			指标3: 年度会议累计会期	≥25天	10
		质量指标	指标1: 会议规范率	100%	10
		时效指标	指标1: 会议按期完成率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 会议形成提案/建议案数量	≥20件	10
			指标2: 提案/建议案采纳率	≥30%	10
		可持续影响指标	指标1: 人民政协影响力	显著提升	5
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%	10	

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商洛市委员会办公室				
年度任务	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	
	任务1	人员经费	1139.7	1139.7		
	任务2	公用经费	103.28	103.28		
	任务3	年度目标责任考核	52	52		
	任务4	专项业务经费	287	287		
金额合计			1581.98	1581.98		
年度总体目标	<p>认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要论述，紧紧围绕“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党的全面领导，坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，广泛团结各界人士，深入协商议政，积极建言献策，为推动经济社会高质量发展、谱写新时代追赶超越新篇章贡献智慧和力量。持续深化“双联双促”活动，扎实开展“双联双促”活动，广泛联系群众，倾听民意，反映民情，为群众办实事、解难题，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。持续深化“双联双促”活动，扎实开展“双联双促”活动，广泛联系群众，倾听民意，反映民情，为群众办实事、解难题，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。</p>					
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: 基本支出预算执行率		≤100%	5
			指标2: 项目支出预算执行率		≤100%	5
	产出指标	数量指标	指标1: 召开会议数量		≥12次	5
			指标2: 举办培训覆盖委员人次		≥200人次	5
			指标3: 调研、视察活动次数		≥25次	5
			指标4: 提案办理数量		≥350份	5
			指标5: 编纂文史资料专辑		≥1辑	5
	产出指标	质量指标	指标1: 会议规范完成率		100%	5
			指标2: 委员培训覆盖率		100%	5
			指标3: 调研视察成果采纳率		≥85%	5
			指标4: 提案办复率		100%	5
			指标5: 文史资料专家评审合格率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提案办理满意率		≥90%	5
			指标2: 研究成果媒体报道次数		≥25次	5
可持续影响指标		指标1: 意见建议采纳转化率		≥85%	5	
		指标2: 人民政协影响力		显著提升	5	
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	

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		
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。