

**中国人民政治协商会议陕西省商洛市
委员会办公室（汇总）
2025年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

2025年，在中共商洛市委的坚强领导下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实省委、市委关于政协工作的各项决策部署，紧紧围绕深化拓展“三个年”活动、服务全市中心大局安排部署，充分发挥专门协商机构作用，坚持办文精湛、办会精致、办事精彩，统筹做好调查研究、协商议政各项工作，为推动商洛高质量发展现代化建设凝心聚力。

（一）主要职责。

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）内设机构

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、部门决算单位构成

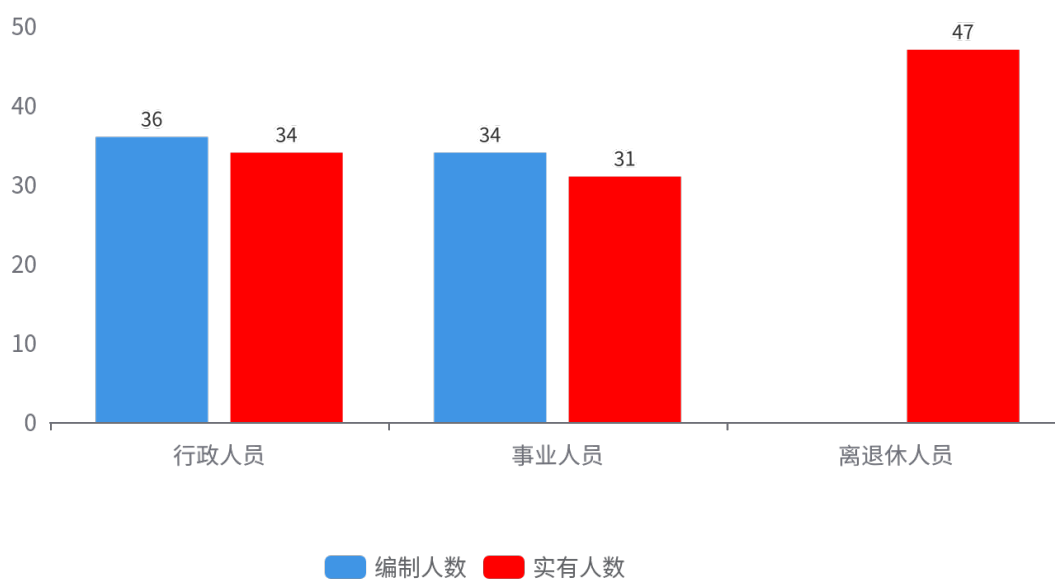
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
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

三、部门人员情况

截至2025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34人、事业31人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图

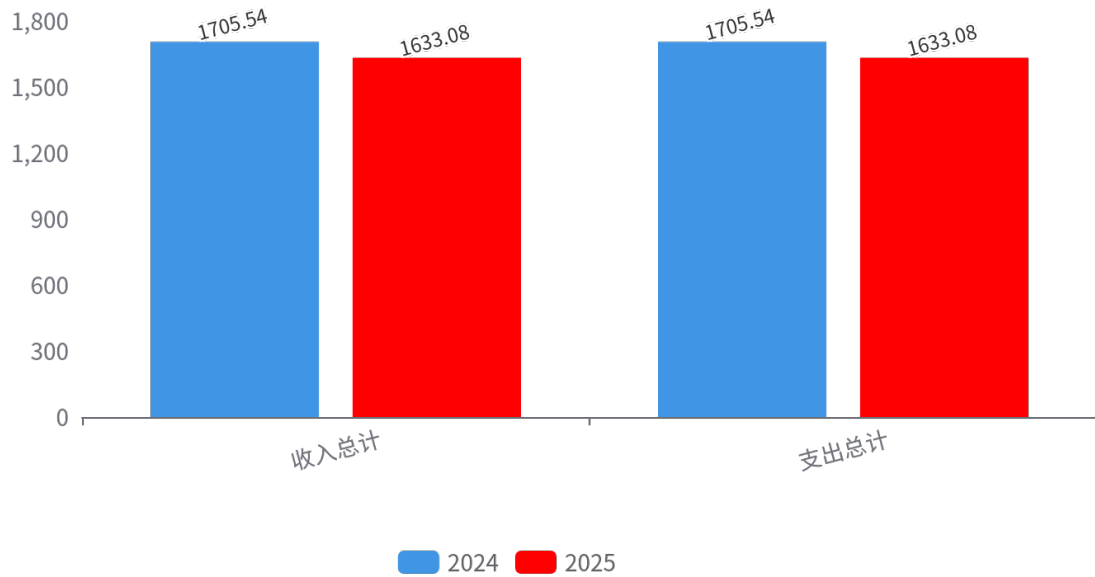


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,633.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.46万元，下降4.25%，主要是严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩支出。

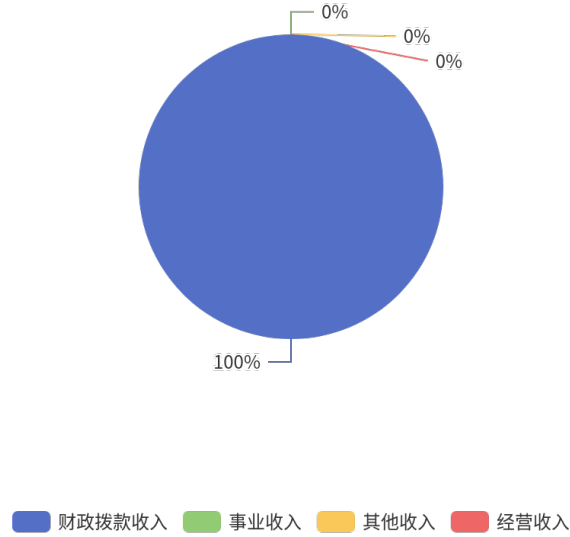
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,633.08万元，其中：财政拨款收入1,633.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

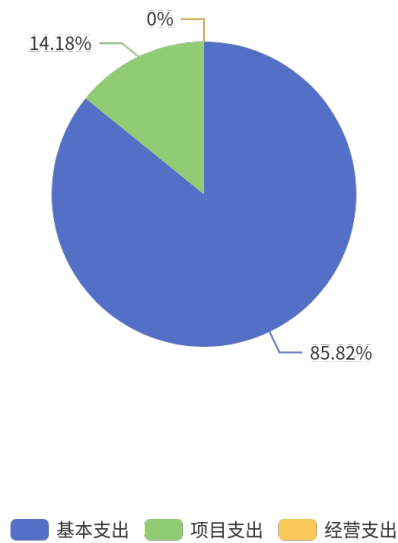
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,633.08万元，其中：基本支出1,401.59万元，占85.82%；项目支出231.49万元，占14.18%；经营支出0.00万元，占0%。

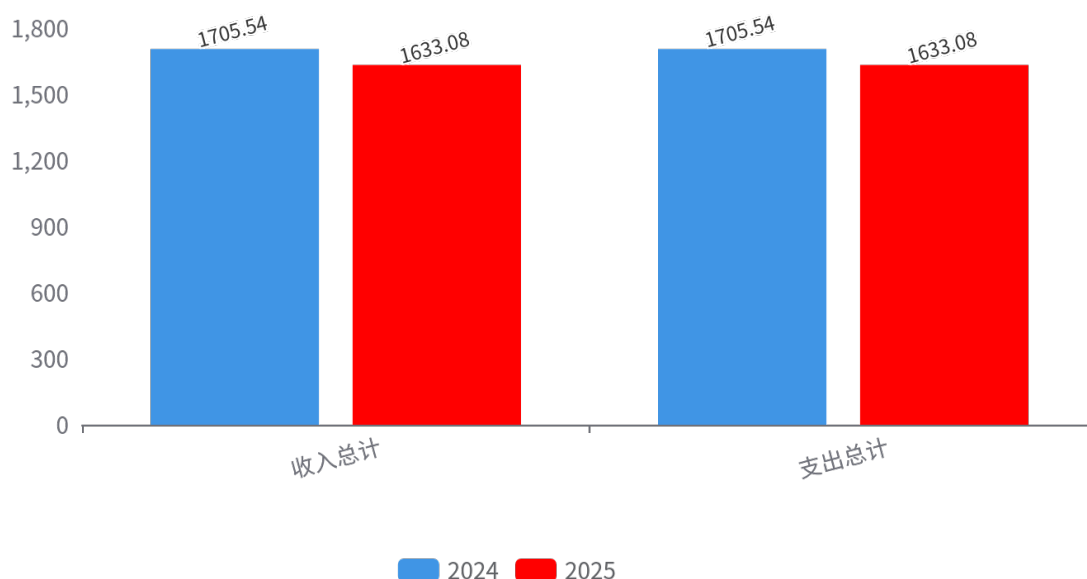
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,633.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.46万元，下降4.25%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩支出。

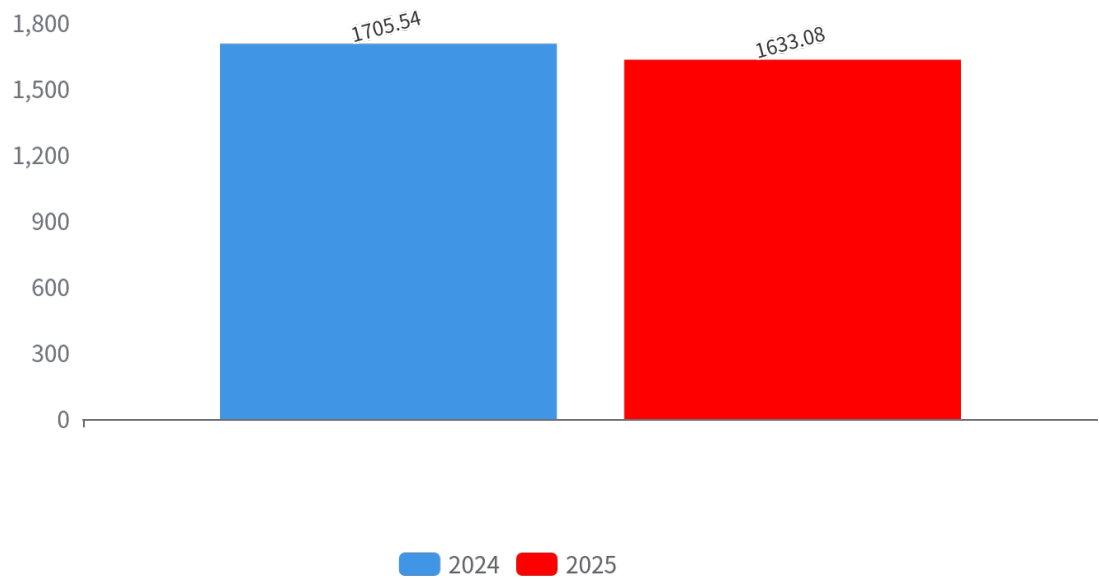
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



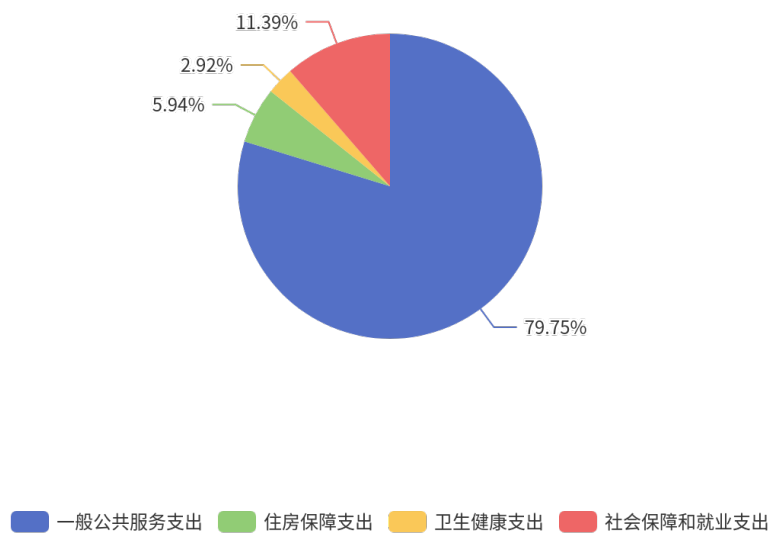
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,622.15万元，支出决算1,633.08万元，完成年初预算的100.67%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少72.46万元，下降4.25%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算100,8.60万元，支出决算1,070.91万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于年初预算数的主

要原因是执行中经批准追加经费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算55.00万元，支出决算55.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算160.00万元，支出决算127.22万元，完成年初预算的79.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算72.00万元，支出决算49.27万元，完成年初预算的68.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.92万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.13万元，支出决算121.25万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中经批准追加经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算59.56万元，支出决算60.62万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中经批准追加经费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算48.18万元，支出决算47.61万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照优先保障人员经费原则足额编制预算，实际执行中参保人数变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.49万元，支出决算97.00万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中经批准追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,401.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,242.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费158.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.00万元，支出决算8.30万元，完成预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.50万元，支出决算0.80万元，完成预算的53.33%，决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出1.50万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾150人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算32.00万元，支出决算2.31万元，完成预算的7.22%，决算数较预算数减少29.69万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩培

训费支出。主要用于：对全市政协系统政协委员及机关干部进行时政热点、政协理论与实践及其他内容等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算135.00万元，支出决算97.71万元，完成预算的72.38%，决算数较预算数减少37.29万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩了会议费支出。主要用于召开中国人民政治协商会议陕西省商洛市第五届委员会第四次会议、召开政协商洛市第五届委员会常务委员会、各类调研协商座谈会、日常履职会议等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算159.68万元，支出决算158.89万元，完成预算的99.51%。支出决算比上年下降3.63万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，规范支出行为，压缩了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用

车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，在中共商洛市委的坚强领导下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实省委、市委关于政协工作的各项决策部署，紧紧围绕深化拓展“三个年”活动、服务全市中心大局安排部署，充分发挥专门协商机构作用，坚持办文精湛、办会精致、办事精彩，统筹做好调查研究、协商议政各项工作，为推动商洛高质量发展现代化建设凝心聚力。本部门2025年初预设的目标已总体实现、重点评价数量和质量达到预期效果。

本部门在部门决算中反映政协委员学习培训专项经费、《商洛政协》等文史资料刊印及宣传专项经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金231.49万元，占部

门预算项目支出总额的100%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门支出自评得分100分，全年预算数1633.08万元，执行数1633.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，市政协办公室在政协党组和主席会议的坚强领导下，紧扣政协中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、后勤保障核心职能，稳步推进各项工作落实，为政协履职活动顺利开展提供坚实保障。

一是强化政治引领，筑牢思想根基。以理论学习凝聚干事合力，落实机关会议“第一议题”制度，构建多元学习机制，深入学习党的二十大及相关会议精神和习近平总书记重要思想。协助制定2025年度理论学习计划，保障主席会议学法5次、干部党纪法规学习12场次。常态化开展警示教育，制定相关实施方案，组织赴商州监狱、丹凤马炉党性教育基地开展活动，观看警示教育片5次。严格执行请示报告制度，全年向市委请示报告重大事项30余次，确保政协工作与市委、市政府同频共振。

二是发挥“中枢”作用，高效推进政务。秉持“三精”工作理念，规范文件管理，全年印发文件83份、办理

来文来电420余件，实现“零差错、零泄漏”。精进会务服务，圆满完成市政协五届四次全体会议等各类会议筹备保障，牵头筹办常委会议6次、主席会议18次等，重大会议“零失误”。高效保障领导履职活动，规范委室工作报送机制，确保各项工作有序推进。

三是聚焦主责主业，提升服务质效。优化公务接待，全年接待各级政协考察16场次，获一致好评。协助专委会开展调研、视察等活动，做好后勤保障，推进批示办理和社情民意反馈。规范财务及资产管理，完成预算绩效自评，严格报销审核，清查固定资产，厉行节约。扎实开展驻村帮扶，发展冷水鱼养殖和林下经济，完成环境整治及庭院改造，开展为民办实事活动10余件。

四是加强自身建设，夯实工作基础。强化队伍建设，组织年轻干部赴成都、上海参加培训。完善公文处理、公务接待等制度，强化制度执行监督。组织读书分享活动4场次，参与各类文体比赛，丰富机关文化生活。严格落实中央八项规定精神，加强廉洁教育，全年未发生违纪违法问题。

发现的问题及原因：2025年我们做了大量细致的工作，绩效总体目标和绩效指标已全部完成。但还存在一些差距和不足，主要表现在发挥委员主体作用、协商成果转化落实、建言资政和凝聚共识双向发力等方面还有待进一

步提高和加强。在今后的工作中，市政协将认真研究、强化措施，努力推进政协工作提质增效。下一步改进措施：政协机关在绩效自评工作中，要全面加强领导，精心组织，指定专人负责，对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性落实到位。加强与财政部门的沟通和联系，加强单位内部财务和业务部门之间的合力，认真开展自评，填写自评表和撰写绩效自评报告，确保资金绩效目标如期实现。

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

部门整体支出绩效自评表

（2025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									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	政协会议	已完成	160	160		127.22	127.22		—	79.51%	—
	任务2	视察调研培训	已完成	72	72		49.27	49.27		—	68.43%	—
	任务3	文史资料编印及宣传	已完成	55	55		55	55		—	100%	—
	任务4	基本运转	已完成	1335.2	1335.15		1401.6	1401.59		—	###	—
	金额合计			1622.2	1622.15		1633.1	1633.08		10	###	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：充分发挥专门协商机构作用， 目标2：认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识。 目标3：广泛开展协商议政，提升民主监督实效，凝聚社会各方共识，推动履职提质增效，着力强化自身建设。						目标1完成情况：完成全面视察、调研任务 目标2完成情况：完成文史资料编辑工作 目标3完成情况：完成全年培训任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：基本支出			1335.15万元		104.98%		2	2	
			指标2：项目支出			287万元		80.66%		2	2	
		社会成本	—			—		—		0	0	
			生态环境成本	—			—		—		0	0
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：召开会议数量			10次		100%		3	3	
			指标2：举办培训班人数			450人		100%		3	3	
			指标3：调研、视察数量			21次		100%		3	3	
			指标4：提案办理数量			350份		100%		5	5	
			指标5：编辑文史资料数量			1辑		100%		5	5	
		质量指标	指标1：完成会议既定议程			100%		100%		5	5	
			指标2：委员培训覆盖率			100%		100%		5	5	
			指标3：调研视察成果采纳率			≥80%		100%		5	5	
			指标4：提案办复率			100%		100%		5	5	

			指标5：文史资料合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：重点工作完成率	100%	100%	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—	—	0	0
		社会效益指标	指标1：履职提升	有所提升	100%	10	10
		生态效益指标	—	—	—	0	0
		可持续影响指标	指标1：成果转化率	≥80%	100%	10	10
			指标2：提案办结率	100%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意	≥95%	100%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政协委员学习培训专项经费、《商洛政协》等文史资料刊印及宣传专项经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

政协委员学习培训专项经费项目绩效自评综述：全年预算数32.00万元，全年执行数9.27万元，预算执行率为28.97%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了委员视察、学习培训等相关工作。发现的问题及原因：预算数与执行数偏差较大，主要是因为本年度培训规模缩小。下一步改进措施：强化预算执行过程管理，加快项目实施进度，确保资金高效使用。

《商洛政协》等文史资料刊印及宣传专项经费项目绩效自评综述：全年预算数55.00万元，全年执行数55.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了文史材料、《商洛政协》编印。发现的问题及原因：预决算完成良好。下一步改进措施：继续保持预决算水平。

政协委员活动及参政议政专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数40.00万元，全年执行数40.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了政协调研、提案办理工作任务。全面提升了政协政治协

商、民主监督、参政议政水平。发现的问题及原因：预决算完成良好。下一步改进措施：继续保持预决算水平。

政协会议专项经费项目绩效自评综述：全年预算数160.00万元，全年执行数127.22万元，预算执行率为79.51%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了政协全会、常委会、专题协商会、主席会等政协专门会议。发现的问题及原因：预算执行率未达预期目标，主要原因是我单位贯彻落实党政机关“过紧日子”的要求，坚持勤俭办一切事业的原则，统筹安排，精打细算，在保障服务质量前提下，严控预算执行，将“节俭办会”落到实处。下一步改进措施：加快预算支出进度，及时结算各项费用，切实提高财政资金使用效益。

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室项目绩效自评表

(2025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			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	32	32	9.27	10	28.97%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	9.27	—	28.97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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				本年度实际支出9.27万元， 完成年初预算28.97%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本	指标1：培训支出	32万元	9.27万元	10	10	本年度培训规模缩小
		社会成本	—	—	—	0	0	
		生态环境成本	—	—	—	0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1：举办培训班人数	≥450人	100%	10	10	
			指标2：举办培训班次数	≥1次	100%	10	10	
		质量指标	指标1：委员培训覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：培训完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	—	—	—	0	0	
		社会效益指标	指标1：履职提升	有所提升	99%	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	0	0	
		可持续影响指标	指标1：人民政协影响力	效果显著	99%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室项目绩效自评表

(2025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			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		55	55	55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		55	55	55	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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。				本年度实际支出55万元，完成年初预算100.00%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	指标1：项目支出		55万元	55万元	10	10	
		社会成本	—		—	—	0	0	
		生态环境成本	—		—	—	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：编辑文史资料数量		≥1辑	100%	10	10	
			指标2：稿件数量		≥50篇	100%	10	10	
		质量指标	指标1：文史资料合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：重点工作完成率		100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—		—	—	0	0	
		社会效益指标	指标1：调研成果媒体报道次数		≥20篇	99%	15	15	
		生态效益指标	—		—	—	0	0	
		可持续影响指标	指标1：人民政协影响力		效果显著	99%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100	

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室项目绩效自评表

(2025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			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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			本年度实际支出40万元，完成年初预算100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	指标1：项目支出	40万元	40万元	10	10	
		社会成本	—	—	—	0	0	
		生态环境成本	—	—	—	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：调研、视察数量	≥21次	100%	10	10	
			指标2：提案办理数量	≥350份	100%	10	10	
		质量指标	指标1：调研视察成果采纳率	≥80%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：提案办复率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	0	0	
		社会效益指标	指标1：履职提升	有所提升	99%	10	10	
			指标2：研究成果刊发、媒体报道次数、研究成果获奖数量	≥20次	99%	10	10	
		生态效益指标	—	—	—	0	0	
		可持续影响指标	指标1：意见采纳次数	≥20次	99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室项目绩效自评表
(2025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			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	127.22	10	79.51%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	127.22	—	79.51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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			本年度实际支出127.22万元， 完成年初预算79.51%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	指标1：会议支出	160万元	127.22万元	10	10	响应中央八项规定及其实施细则，压缩会议支出
		社会成本	—	—	—	0	0	
		生态环境成本	—	—	—	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：会议数量	≥10次	100%	10	10	
			指标2：会议人数	≥450人	100%	10	10	
			指标3：会议天数	≥25天	100%	10	10	
		质量指标	指标1：保障会议顺利召开	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：会议完成时间	2025年12月底	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	0	0	
		社会效益指标	指标1：履职提升	有所提升	99%	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	0	0	
		可持续影响指标	指标1：人民政协影响力	效果显著	99%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市政协全体会议、常委会议、视察考察调研、委员培训、《商洛政协》杂志编辑出版等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2010201行政运行方面的支出规模较大，主要是：人员经费及日常公用经费，2025年度决算数为1,070.91万元，占财政拨款支出总额的65.58%，主要用于本单位人员工资、津补贴及日常公用支出等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项

与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-2388851。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,633.08	一、一般公共服务支出	31	1,302.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	186.07
	9		九、卫生健康支出	39	47.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	97.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,633.08	本年支出合计	57	1,633.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,633.08	总计	60	1,633.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室（汇总）

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,633.08	1,633.08					
201	一般公共服务支出	1,302.40	1,302.40					
20102	政协事务	1,302.40	1,302.40					
2010201	行政运行	1,070.91	1,070.91					
2010202	一般行政管理事务	55.00	55.00					
2010204	政协会议	127.22	127.22					
2010206	参政议政	49.27	49.27					
208	社会保障和就业支出	186.07	186.07					
20805	行政事业单位养老支出	184.79	184.79					
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.25	121.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	47.61	47.61					
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61					
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61					
221	住房保障支出	97.00	97.00					
22102	住房改革支出	97.00	97.00					
2210201	住房公积金	97.00	97.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室（汇总）

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,633.08	1,401.59	231.49			
201	一般公共服务支出	1,302.40	1,070.91	231.49			
20102	政协事务	1,302.40	1,070.91	231.49			
2010201	行政运行	1,070.91	1,070.91				
2010202	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2010204	政协会议	127.22		127.22			
2010206	参政议政	49.27		49.27			
208	社会保障和就业支出	186.07	186.07				
20805	行政事业单位养老支出	184.79	184.79				
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.25	121.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	47.61	47.61				
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61				
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61				
221	住房保障支出	97.00	97.00				
22102	住房改革支出	97.00	97.00				
2210201	住房公积金	97.00	97.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,633.08	一、一般公共服务支出	33	1,302.40	1,302.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.07	186.07		
	9		九、卫生健康支出	41	47.61	47.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.00	97.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,633.08	本年支出合计	59	1,633.08	1,633.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,633.08	总计	64	1,633.08	1,633.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,633.08	1,401.59	231.49
201	一般公共服务支出	1,302.40	1,070.91	231.49
20102	政协事务	1,302.40	1,070.91	231.49
2010201	行政运行	1,070.91	1,070.91	
2010202	一般行政管理事务	55.00		55.00
2010204	政协会议	127.22		127.22
2010206	参政议政	49.27		49.27
208	社会保障和就业支出	186.07	186.07	
20805	行政事业单位养老支出	184.79	184.79	
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.25	121.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	47.61	47.61	
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61	
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61	
221	住房保障支出	97.00	97.00	
22102	住房改革支出	97.00	97.00	
2210201	住房公积金	97.00	97.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,242.70	302	商品和服务支出	158.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.89	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.12	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.91	30204	手续费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.97	30206	电费		31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.25	30207	邮电费	4.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.00	30213	维修（护）费	5.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.05	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	50.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	24.82			
人员经费合计		1,242.70	公用经费合计					158.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室（汇总）

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.30		7.50		7.50	0.80	135.00	32.00
决算数	8.30		7.50		7.50	0.80	97.71	2.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。