

# 政协陕西省留坝县委员会办公室

## 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）主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委中心工作，履行职能，参政议政，组织委员开展调研视察活动，并通过委员提案为全县经济社会事业发展建言献策。政协办公室作为政协机关处理日常事务的工作机构，负责机关各项管理工作，对外行使机关职能，协调各方面联系，发挥为委员服务联络作用。

（二）机构设置：政协留坝县委员会为县级部门，下设经济科技人口环境资源委员会、教育体育卫生民族宗教委员会、提案法制委员会、学习宣传文史资料委员会、委员工作委员会、政协留坝县委员会办公室，办公室下设文史馆（事业编制），五委一办均为正科级建制。

### 二、工作任务

2025年，县政协工作将紧密围绕全县发展大局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，积极践行全过程人民民主，为建设生态强县贡献政协力量。预算资金将主要投向以下五个关键领域：

（一）强化思想政治引领，提升政治站位。安排专项资金用于组织政协委员及机关干部学习培训活动，深入学习党的二十大及党的二十届三中全会精神，深刻领会习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话内涵，精准把握《中国共产

党政治协商工作条例》等文件精神。通过专题讲座、集中研讨等形式，提升政协队伍对基层政协工作定位、方向及重点的理解与把握能力，确保政协工作始终在党的领导下守正创新、稳步前行。同时，支持开展各类党建活动，引导委员在履职中坚持正确政治方向，增强为党分忧、为民履职的使命感与紧迫感。

（二）发挥协商机构作用，推动协商实效提升。精准确定协商主题，持续聚焦文化旅游和绿色食药产业发展，设立专项调研资金，深入分析产业发展中的关键子课题，通过解决细分领域具体问题，助力产业高质量发展。例如，针对文化旅游产业，可安排资金用于调研旅游产品创新、旅游服务提升等课题；针对绿色食药产业，重点调研产业标准化建设、品牌打造等方面。

做实协商前准备工作：预算资金将用于加强与课题相关部门的沟通协调，开展走访调研活动。通过组织实地考察、座谈会等形式，深入企业、项目、村庄和田间地头，广泛收集意见建议，为协商提供充分依据。同时，根据不同课题特点，灵活采用协商形式，确保协商工作贴近实际、富有成效。

强化协商成果落实：设立协商建议交办和落实督查专项经费，坚持协商意见建议书面交办制度，并与承办部门约定期限开展落实情况督查。通过跟踪问效，确保协商会上形成的共识转化为实际行动，实现“真协商、真落实”，推动民生事业和产业发展取得实效。

（三）注重调研实效，增强参谋资政能力。强化全员调研机

制：安排专项经费支持政协主席担纲领衔，组织全体政协机关干部及委员按界别参与重点课题调研。通过开展调研培训等方式，提升委员调研能力，拓宽调研视野和思路，使调研成果更具广泛性和科学性。

精准选题服务大局：围绕县委、县政府中心工作及群众关心的热点问题，如中医人才队伍建设、旅游产业发展、城乡建设等，设立调研选题专项经费，开展前期调研论证，精选3-4个具有针对性和前瞻性的调研视察课题。并投入资金精心组织实施，确保形成高质量的调研视察报告，为县委、县政府决策提供有力参考。

推动调研成果转化：设立协商成果转化专项经费，用于制定和实施《留坝县政协协商成果办理规程（试行）》，探索建立“调研—协商—督办”的闭环机制和协商成果“三转一督”转化机制。通过加强对协商成果办理过程的监督管理，促进协商“议得好”向成果“办得好”转变，提升政协履职成效。

（四）延伸工作触角，深化基层联系。完善委员联系群众机制：安排资金用于制定《政协留坝县委员会委员联系服务所在界别群众实施办法》的配套措施，建立完整的责任链条，确保委员联系服务界别群众工作落到实处。通过开展委员联系群众培训、搭建线上线下联系平台等方式，加强委员与群众的沟通交流，及时了解社情民意。

建立社情民意收集制度：设立社情民意调研、收集、反映专项经费，用于常态化开展社情民意工作。通过组织委员深入基层

走访、设立社情民意信息点等方式，广泛收集群众意见建议，并及时整理报送，为党委政府决策提供参考。同时，制定出台《政协留坝县委员会关于开展委员履职“服务为民”活动的意见（试行）》，投入资金支持委员开展各类为民服务活动，切实为群众办实事、解难题。

发挥委员主体作用：利用镇（街道）政协学习组和“委员工作室”平台，设立“委员履职小组”建设专项经费，探索组建“委员履职小组”。通过开展“微”活动，采取常委领题、委员做题的方式，以“短直快”的形式，为群众解决实际问题，提升政协工作在基层的影响力。

（五）加强自身建设，提升履职能力。加强队伍建设：安排专项资金用于委员培训工作，通过举办专题培训班、外出学习等形式，增强委员的政治觉悟、为民情怀和协商本领。同时，优化委员履职评价管理办法，设立委员履职激励专项资金，对表现优秀的委员给予表彰奖励，提升委员履职的积极性和主动性。

强化政协机关服务：预算资金将用于加强政协机关与委员的联系服务工作。政协主席牵头，以专委会为依托，定期走访委员，了解委员需求，帮助解决实际困难。同时，加强委员知情明政服务，安排资金邀请政府和部门向常委会、界别委员通报工作，为委员履职提供信息支持。

推进“书香政协”建设：设立“书香政协”建设经费，用于购置图书资料、举办读书活动、开展学习交流等。通过打造学习

型政协组织，提升政协队伍的思想境界和履职能力。坚持政协机关周一学习制度，安排资金支持开展各类学习讲座、读书分享会等活动，营造浓厚的学习氛围。

加快“数字政协”建设：投入资金用于“数字政协”“智慧政协”建设，通过搭建信息化平台，实现委员线上线下协同履职。利用信息技术手段，提升政协工作的效率和质量，为委员履职提供更加便捷高效的服务。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

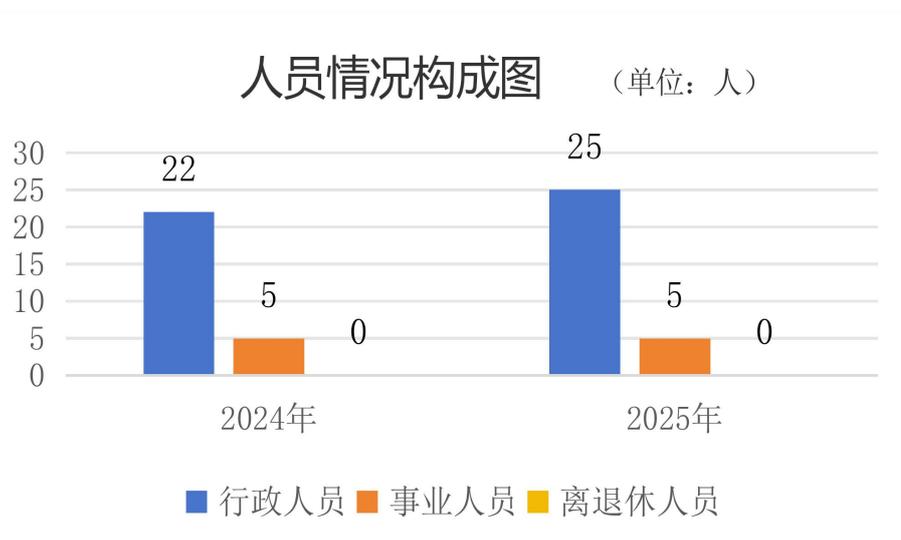
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协陕西省留坝县委员会办公室 (本级)	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 30 人，其中行政 25 人、事业 5 人。单

位管理的离退休人员 0 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 609.043 万元，较 2024 年的 522.709 万元增加 86.334 万元，增幅为 16.52%，主要原因是人员增加、人员工资正常调资及新增专项业务经费；其中一般公共预算拨款收入 609.043 万元、较 2024 年的 522.709 万元增加 86.334 万元，增幅为 16.52%，主要原因是人员增加、人员经费增加及专项业务经费预算增长，政府性基金拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0 万元，与上年持平，本部门无此类收入来源。”；本部门当年预算支出 609.043 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.043 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.334 万元，主要原

因是人员增加、人员工资正常调资，人员经费及各类保险费基数增加。

## 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 609.043 万元，均为一般公共预算拨款收入，较 2024 年的 522.709 万元增加 86.334 万元，增幅为 16.52%，主要原因是人员增加、人员工资调整及专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 609.043 万元，均为一般公共预算拨款支出，较 2024 年的 522.709 万元增加 86.334 万元，增幅为 16.52%，主要原因是人员增加、人员经费及专项业务经费支出增长。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 609.043 万元，较 2024 年的 522.709 万元增加 86.334 万元，增幅为 16.52%，主要原因是人员增加、人员工资正常调资和专项业务经费预算增加。

### （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 609.043 万元，其中：

1.行政运行（2010201）428.757 万元，较 2024 年的 377.772 万元增加 50.985 万元，原因是人员工资调资及公用经费正常增长；

2. 政协会议（2010204）29.5 万元，与 2024 年持平；

3. 其他政协事务支出（2010299）40 万元，较 2024 年的 30

万元增加 10 万元，原因是新增委员工作室等专项经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.31 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是人员增加、人员工资正常调资，养老保险缴费支出增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员增加，社保支出增加；

6.卫生健康支出（2101101）22.022 万元，较 2024 年的 16.577 万元增加 5.445 万元，增幅为 32.85%，原因是医疗保险缴费基数随工资调整提高。

7.住房保障支出（2210201）37.73 万元，较 2024 年的 29.513 万元增加 8.217 万元，增幅为 27.84%，原因是住房公积金缴存基数随工资增长上调。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1.按部门预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 609.043 万元，其中：

工资福利支出（301）438.33 万元，较 2024 年的 383.302 万元增加 55.028 万元，增幅为 14.36%，原因是人数增加且工资调资及社保缴费基数提高；

商品和服务支出（302）160.713 万元，较 2024 年的 139.407 万元增加 21.306 万元，增幅为 15.29%，原因是专项业务经费等支出增长；

资本性支出（310）10 万元，为 2025 年新增办公设备购置

预算，用于办公设备购置。

## 2.按政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 609.043 万元，其中：

机关工资福利支出（501）438.33 万元，较 2024 年的 383.302 万元增加 55.028 万元，增幅为 14.36%，原因是人数增加且工资调资及社保缴费基数提高；

机关商品和服务支出（502）160.713 万元，较 2024 年的 139.407 万元增加 21.306 万元，增幅为 15.29%，原因是专项业务经费等支出增长；

机关资本性支出（503）10 万元，为 2025 年新增办公设备购置支出。

## 八、政府性基金预算支出情况

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

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 8 万元，较上年的 9 万元减少 1 万元（-11.11%），主要原因是落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待规模，缩减开支。其中：

因公出国（境）经费：0 万元，与上年持平，本年度无出国

(境)计划;

公务接待费:2万元,较上年的3万元减少1万元(-33.33%),主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,进一步规范公务接待管理,优化接待流程,精简接待陪同人员,严格控制接待标准和频次,压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费:6万元,与上年持平,严格执行公务用车使用审批制度,控制车辆使用频率;

公务用车购置费:0万元,与上年持平,本年度无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出29.5万元,与上年持平,主要用于政协全委会等常规会议开支,会议规模及频次保持稳定;

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,主要用于委员履职能力培训、常委专题培训等,培训内容包括政策解读、协商技巧等,培训人数及课程安排与上年一致。

### 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	政协委员素能提升班	拟于6月举办,预计5天	50人	4.5	市外
2	政协委员法律法规、党纪党规培训	拟于9月(同委员活动日一起开展)	130人	0.5	县内

## 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 1 台。当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

## 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 609.043 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 27.47 万元，较上年的 18.91 万元增加 8.83 万元。主要原因是实有人员和现行标准编列公用经费预算。

## 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、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。

三、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。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：政协陕西省留坝县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	6090430.00	一、部门预算	6090430.00	一、部门预算	6090430.00	一、部门预算	6090430.00
1、财政拨款	6090430.00	1、一般公共服务支出	4932570.00	1、人员经费和公用经费支出	4847430.00	1、机关工资福利支出	4383300.00
(1)一般公共预算拨款	6090430.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4383300.00	2、机关商品和服务支出	1607130.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	464130.00	3、机关资本性支出	100000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1243000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	510340.00	(2)商品和服务支出	1143000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	220220.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	377300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	6090430.00	<b>本年支出合计</b>	6090430.00	<b>本年支出合计</b>	6090430.00	<b>本年支出合计</b>	6090430.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	6090430.00	<b>支出总计</b>	6090430.00	<b>支出总计</b>	6090430.00	<b>支出总计</b>	6090430.00





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	6090430.00	一、财政拨款	6090430.00	一、财政拨款	6090430.00	一、财政拨款	6090430.00
1、一般公共预算拨款	6090430.00	1、一般公共服务支出	4932570.00	1、人员经费和公用经费支出	4847430.00	1、机关工资福利支出	4383300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4383300.00	2、机关商品和服务支出	1607130.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	464130.00	3、机关资本性支出	100000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1243000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	510340.00	(2)商品和服务支出	1143000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	220220.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	377300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>6090430.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6090430.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6090430.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6090430.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>6090430.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6090430.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6090430.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6090430.00</b>

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	6,090,430.00	4,572,780.00	274,650.00	1,243,000.00	
201	一般公共服务支出	4,982,570.00	3,464,920.00	274,650.00	1,243,000.00	
20102	政协事务	4,982,570.00	3,464,920.00	274,650.00	1,243,000.00	
2010201	行政运行	4,287,570.00	3,464,920.00	274,650.00	548,000.00	
2010204	政协会议	295,000.00			295,000.00	
2010299	其他政协事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	510,340.00	510,340.00			
20805	行政事业单位养老支出	503,140.00	503,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,140.00	503,140.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00			
210	卫生健康支出	220,220.00	220,220.00			

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	6,090,430.00	4,572,780.00	274,650.00	1,243,000.00	
21011	行政事业单位医疗	220,220.00	220,220.00			
2101101	行政单位医疗	220,220.00	220,220.00			
221	住房保障支出	377,300.00	377,300.00			
22102	住房改革支出	377,300.00	377,300.00			
2210201	住房公积金	377,300.00	377,300.00			

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			6,090,430.00	4,572,780.00	274,650.00	1,243,000.00	
301	工资福利支出			4,383,300.00	4,383,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,275,440.00	3,275,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,140.00	503,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,220.00	220,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,200.00	7,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,300.00	377,300.00			
302	商品和服务支出			1,607,130.00	189,480.00	274,650.00	1,143,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	728,000.00		180,000.00	548,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	295,000.00			295,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,650.00		34,650.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,480.00	189,480.00		40,000.00	

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
	合计			6,090,430.00	4,572,780.00	274,650.00	1,243,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	4,847,430.00	4,572,780.00	274,650.00	
201	一般公共服务支出	3,739,570.00	3,464,920.00	274,650.00	
20102	政协事务	3,739,570.00	3,464,920.00	274,650.00	
2010201	行政运行	3,739,570.00	3,464,920.00	274,650.00	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	510,340.00	510,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	503,140.00	503,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,140.00	503,140.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00		
210	卫生健康支出	220,220.00	220,220.00		

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	4,847,430.00	4,572,780.00	274,650.00	
21011	行政事业单位医疗	220,220.00	220,220.00		
2101101	行政单位医疗	220,220.00	220,220.00		
221	住房保障支出	377,300.00	377,300.00		
22102	住房改革支出	377,300.00	377,300.00		
2210201	住房公积金	377,300.00	377,300.00		

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
	合计			4,847,430.00	4,572,780.00	274,650.00	
301	工资福利支出			4,383,300.00	4,383,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,275,440.00	3,275,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,140.00	503,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,220.00	220,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,200.00	7,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,300.00	377,300.00		
302	商品和服务支出			464,130.00	189,480.00	274,650.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,650.00		34,650.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,480.00	189,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	1,243,000.00	
133	政协陕西省留坝县委员会办公室	1,243,000.00	
133001	政协陕西省留坝县委员会办公室	1,243,000.00	
-	政协陕西省留坝县委员会办公室	1,243,000.00	
	公用经费	48,000.00	确保有足够的资金用于维持政协机关的日常办公，加强政协组织的自身建设，提升政协组织的整体素质和工作能力，更好地适应新时代政协工作的要求。
	补报公用经费	48,000.00	按要求合理申报
	机关运转经费	350,000.00	
	机关运转经费	350,000.00	保障机关高效运转、提升工作效率、支持公共服务、促进透明廉洁、推动可持续发展，确保机关职能的充分发挥和社会效益的最大化。
	文史资料编撰出版	100,000.00	
	文史委文史资料编撰经费	100,000.00	认真学习贯彻习近平文化思想，充分认识政协文史资料的重要意义；努力提高编撰水平，切实担负起工作职责，加强合作交流，保质保量完成编撰任务；不断扩大编撰出版影响，深入挖掘留坝历史名人的故事内涵价值，打造文旅融合发展品牌，进一步推动历史文物的保护利用和发展。
	县级领导公用经费	150,000.00	
	县级领导工作经费	150,000.00	在合规、透明的前提下，高效利用财政资源，服务民生、推动发展、防控风险，最终实现县域治理现代化和人民福祉的全面提升。

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
	合计	1,243,000.00	
	政协会议经费	295,000.00	
	政协会议经费	295,000.00	发挥人民政协作为专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，更好服务党和县委、政府的工作大局。
	政协委员调研视察活动经费	120,000.00	
	调研视察活动经费	120,000.00	组织利用广大委员工作在一线、创业在基层的身份和优势，引导委员聚焦群众关心的热点难点问题，采取召开座谈会、个别访谈等方式，进行专题调研，切实掌握基层实情。履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，发挥协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局的作用，有利于各级党委和政府广泛集中民智、代表民意、凝聚民力，贯彻落实中央的各项决策部署，促进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
	政协委员工作室建设项目	100,000.00	
	委员工作室建设费	100,000.00	强化基层委员设施建设，便于开展各类活动，提升委员的政治素养和组织凝聚力。提供一个良好的学习、交流和活动平台，促进委员之间的沟通与协作。
	政协委员培训经费	50,000.00	
	委员培训费	50,000.00	提高委员履职能力，增强委员理论修养和实践水平，推动新时代人民政协工作高质量发展。发挥政协委员履职骨干作用、桥梁纽带作用，充分激发政协委员的工作积极性。
	智慧政协暨“秦商量”平台建设经费	30,000.00	

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
	合计	1,243,000.00	
	“秦商量”协商议政平台维护费	30,000.00	为政协委员精心打造履职新载体，有效打破了空间和时间局限，实现了全时空连线、线上线下同步展开协商议政活动的目标，达到学习交流提素能、助推发展建诤言、共谋良策见实效的作用。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费（补报）				
主管部门		政协陕西省留坝县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.8		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.8			
		其他资金				
年度目标	为24名公务员补充公用经费，保障人员在日常工作中的基本公用资源需求得到满足，维持工作的正常开展与运行效率，提升整体工作质量与团队稳定性。					
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	经费支出合规率	100%	10	
	产出指标	数量指标	获得人头费补助的人员数量		24人	10
		质量指标	因公用经费保障促使工作正常开展的比例		≥95%	5
			人头费补助发放准确率		100%	5
		时效指标	人头费补助发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率带来的间接经济收益		有体现	10
		社会效益指标	提升人员工作积极性和满意度		有提升	10
			增强团队稳定性		有体现	10
		可持续影响指标	保障后续工作的持续开展		是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助人员的满意度		≥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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关运转经费				
主管部门	政协陕西省留坝县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	35			执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	35			
	其他资金				
年度目标	目标 1：保障县政协机关日常办公的顺畅运行，维持机关的基本运转秩序，确保各项行政事务高效处理。 目标 2：为政协委员开展履职活动提供坚实的后勤支持，包括会议组织、资料印刷、调研保障等，促进政协职能充分发挥。 目标 3：通过合理使用机关运转经费，提升政协机关的服务质量和工作效率，增强政协机关的整体形象。				
年度	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	经费支出合规率	100%	5
			经费控制在预算内	是	5
	产出指标	数量指标	保障正常办公天数	≥240天	2
			组织政协各类会议次数	≥10次	2
			印发各类文件资料份数	≥5000份	2
			接待来访交流活动批次	≥6批	4
		质量指标	文件资料印刷准确率	≥98%	3
			会议组织满意度	≥85%	3
			办公设备完好率	≥95%	4
			时效指标	文件资料按时印发率	100%
	会议按时召开率	100%		5	
	效益指标	经济效益指标	节约办公成本比例	≥5%	10
		社会效益指标	提升政协工作影响力	有体现	5
			增强政协委员履职积极性	有提升	5
		生态效益指标	绿色办公措施落实率	100%	10
		可持续影响指标	完善机关管理制度数量	≥2项	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥85%	5
			机关工作人员满意度	≥80%	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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文史委文史资料编撰经费			
主管部门		政协陕西省留坝县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 认真学习贯彻习近平文化思想, 充分认识政协文史资料的重要意义;</p> <p>目标2: 努力提高编撰水平, 切实担负起工作职责, 加强合作交流, 保质保量完成编撰任务;</p> <p>目标3: 不断扩大编撰出版影响, 深入挖掘留坝历史名人的故事内涵价值, 打造文旅融合发展品牌, 进一步推动历史文物的保护利用和发展。</p>				
年度	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	《留坝人物名录》编撰印刷成本	≤3万元	5
			《留坝文史》编撰成本	≤3万元	5
			《留坝文史》印刷成本	≤3万元	5
			配合省市政协征集文史资料成本	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	《留坝人物名录》编撰印刷数量	≥480册	5
			《留坝文史》编撰印刷数量	≥480册	5
		质量指标	印刷验收合格率	≥90%	10
		时效指标	按预期进度完成	2025年3月1日-12月15日	10
	效益指标	社会效益指标	得到政协委员广泛好评	持续提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥90%	10
			政协委员满意度	≥90%	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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级领导工作经费				
主管部门	政协陕西省留坝县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	15			
	其他资金				
年度目标	<p>目标 1: 保障县级领导在政协履职过程中的各项工作顺利开展, 包括出席重要会议、调研视察等活动, 确保政协职能有效发挥。</p> <p>目标 2: 通过领导的工作推进政协重点协商议政活动, 为留坝县的经济、民生改善等提供高质量的决策参考。</p> <p>目标 3: 加强与各界别、基层群众的联系与沟通, 提升政协工作的社会影响力和群众认可度。</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	经费支出合规率	100%	5
			经费控制在预算内	是	5
	产出指标	数量指标	县级领导出席政协重要会议次数	≥8次	3
			开展调研视察活动次数	≥6次	3
			接待来访交流活动批次	≥4批	4
		质量指标	调研视察报告质量达标率	100%	5
			协商议政成果采纳率	≥60%	5
		时效指标	各项活动按时开展率	100%	5
	调研报告按时提交率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	推动重大项目落地数量	≥1个	10
		社会效益指标	解决民生问题数量	≥3个	5
			提升群众对政协工作知晓度	≥10%	5
		生态效益指标	提出生态保护有效建议数量	≥2条	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥85%	5
群众满意度			≥80%	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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协十届四次会议费			
主管部门		政协陕西省留坝县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29.5		
		其他资金			
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持中国共产党领导、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,发挥人民政协作为专门协商机构作用,加强制度化、规范化、程序化等功能建设,提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平,更好服务党和县委、政府的工作大局。				
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	住宿费	≤4万	5
			伙食费	≤9万	5
			其他费用	≤16.5万	10
	产出指标	数量指标	参会人数(含工作人员、列席人员)	265人	5
			参会天数	3天	5
		质量指标	确保会议圆满召开率	100%	10
		时效指标	完成会议既定日程	2025年2月15日-10月15日	10
	效益指标	社会效益指标	搭建履职平台、承担参政议政职能	持续提升	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10
			政协委员满意度	≥90%	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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	调研视察活动经费				
主管部门	政协陕西省留坝县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	12			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 政协组织利用广大委员工作在一线、创业在基层的身份和优势, 引导委员聚焦群众关心的热点难点问题, 采取召开座谈会、个别访谈等方式, 进行专题调研, 切实掌握基层实情。</p> <p>目标2: 履行政治协商、民主监督、参政议政的职能, 发挥协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局的作用, 促进社会和谐;</p> <p>目标3: 有利于各级党委和政府广泛集中民智、代表民意、凝聚民力, 贯彻落实中央的各项决策部署, 促进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。</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	调研考察交通费	≤4万元	10
			调研考察差旅费	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	调研、考察活动次数	12次	10
		质量指标	调研、考察工作完成率	100%	10
		时效指标	使用时效	2025年3月5日-12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	承担参政议政职能, 将调研结果转化为开展协商的背景资料、政协提案、会议发言或社情民意信息	效果显著	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥90%	10
			政协委员满意度	≥90%	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13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	委员工作室建设费				
主管部门	政协陕西省留坝县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	目标1: 强化基层委员设施建设, 便于开展各类活动, 提升委员的政治素养和组织凝聚力。 目标2: 提供一个良好的学习、交流和活动平台, 促进委员之间的沟通与协作。				
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	购置桌、椅、柜等成本	≤4万	10
			背景墙、制度牌等墙面装饰成本	≤6万	10
	产出指标	数量指标	新建委员工作室数量	≥2个	10
		质量指标	设施验收合格率	≥90%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进委员之间的沟通与协作, 提升委员的政治素养和组织凝聚力	有效提升	20
		可持续影响指标	活动室使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	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13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	委员培训费				
主管部门	政协陕西省留坝县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 提高委员履职能力, 增强委员理论修养和实践水平, 推动新时代人民政协工作高质量发展。</p> <p>目标2: 坚持党的领导, 坚定不移做到履职为民, 以务实的作风、创新的精神, 真正实现人民政协为人民。发挥政协委员履职骨干作用、桥梁纽带作用, 充分激发政协委员的工作积极性。</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	场地费用及讲课费标准 80元/人/天	按政策标准执行	5
			伙食费标准 80元/人/天	按政策标准执行	5
			住宿费标准 120元/人/天	按政策标准执行	5
			资料费、交通费和其他费用标准 40元/人/天	按政策标准执行	5
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥3次	5
			培训(参会)人次	≥80人次	5
			培训(会议)天数	≥3天	5
			培训课程数量	≥3个	5
		质量指标	培训出勤率	≥90%	5
			培训人员合格率	≥90%	5
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障培训工作顺利完成	有效保障	5
			提升委员履职素养	有效提升	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	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13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“秦商量”协商议政平台维护费				
主管部门	政协陕西省留坝县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 完成秦商量协商议政平台系统后续技术支持服务。</p> <p>目标2: 为政协委员精心打造履职新载体, 有效打破了空间和时间局限, 实现了全时空连线、线上线下同步展开协商议政活动的目标, 达到学习交流提素能、助推发展建诤言、共谋良策见实效的作用。</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	项目业务委托费	≤3万元	10
			数量指标	平台使用人数	≥119人
	产出指标	质量指标	软件升级改造完成率	≥90%	10
			硬件运维完成率	≥90%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	达到学习交流提素能、助推发展建诤言、共谋良策见实效的作用。	效果显著	10
		可持续影响指标	技术服务年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10
			政协委员满意度	≥90%	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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		政协陕西省留坝县委员会办公室				
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	
	任务1	人员经费	457.278	457.278		
	任务2	公用经费	27.46	27.46		
	任务3	专项经费	124.3	124.3		
金额合计			609.04	609.04		
年度 总体 目标	主要解决2025年29位在职在编职工的工资及津补贴, 缴纳社保费用, 保障机关运转、十届四次会议正常开展、文史资料编撰刊印、政协委员培训、政协委员视察调研、委员工作室建设、智慧政协暨“秦商量”平台运维等工作, 旨在围绕政协中心工作, 履行政治协商、民主监督、参政议政的职能, 发挥文史资料存世、资政、团结、育人的作用。					
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	人员经费	457.278万元	5	
			公用经费	27.46万元	5	
			专项经费	124.3万元	5	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	≥29人	1	
			委员覆盖人数	≥119人	1	
			全年召开政协全委会次数	≥1次	1	
			文史资料印刷册数	≥480册	1	
			调研视察次数	≥6次	1	
	质量指标	时效指标	资金使用合规率	100%	5	
			资金支付及时率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	界别共识达成率	≥90%	10	
			委员有效建言采纳数	≥10条	10	
			文史资料数字传播量	≥40万字	10	
	满意度指标	可持续影响指标	跨届次提案延续率	≥70%	10	
服务对象满意度指标			单位干部满意度	≥90%	10	
			服务对象满意度	≥90%	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		专项资金总体			
主管部门		政协陕西省留坝县委员会办公室		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	124.3	年度资金总额:	124.3
		其中:财政拨款	124.3	其中:财政拨款	124.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 保障履职活动顺利开展: 专项资金首要目标是确保政协委员能够充分履行职责, 开展各类高质量的调研、视察、协商等活动。</p> <p>目标2: 提升政协服务保障水平: 专项资金投入到改善政协办公条件、优化办公设施, 为委员和工作人员创造良好的工作环境。</p> <p>目标3: 促进政协工作提质增效: 专项资金推动政协工作创新发展, 引入新的工作理念与方法。</p>			<p>目标1: 保障履职, 支持委员开展调研、协商等活动, 提升提案质量与协商专业性;</p> <p>目标2: 优化服务, 改善办公条件, 加强信息化建设, 开展委员培训;</p> <p>目标3: 推动工作提质, 鼓励创新研究, 加强宣传, 扩大政协影响力, 助力留坝县发展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研活动次数	≥8次	
			委员培训次数	≥2次	
		质量指标	委员参加活动出勤率	≥90%	
			委员到会率	≥90%	
			资金使用规范率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2025年3月至12月	
			资金支付及时率	100%	
	成本指标	调研活动成本	≤12万元		
		委员培训成本	≤5万元		
		其他活动成本	≤107.3万元		
	效益指标	社会效益指标	承担参政议政职能, 将调研结果转化为开展协商的背景资料、政协提案、会议发言或社情民意信息	效果显著	
			提升委员履职素养	有效提升	
文史资料文字传播量			≥40万字		
可持续影响指标		政策效益发挥年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		
		政协委员满意度	≥90%		

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。