

中国人民政治协商会议陕西省榆林市横山区委员会
2025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. 负责区政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结。

2. 负责区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作。

3. 负责全委会、常委会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作。

4. 负责区政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；

5. 负责处理机关的文件、电讯收发、批办、送阅、督查及文书档案管理工作。

6. 负责承办以县区政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作。

7. 负责与市政协办公室、研究室的工作联系并接受指导，负责县区政协的接待工作及同外县区政协之间的联系与工作经历，接待政协委员和各界知名人士的来信来访工作。

8. 负责区政协的社会宣传、新闻报道、收集报送信息、编发内部刊物、协调与联系各专门委员会及民主党派、工商联的工作，参与区政协组织的有关调查视察活动。

9. 负责机关人员的编制管理和参照国家公务员制度对工

作人员进行考核、考察、培训、奖惩及统计工作，办理县政协的人事任免，调整安排办公室的工作人员。

10. 负责机关岗位目标管理责任制的安排、实施、总结、考评以及机关工作人员的思想教育工作。

11. 负责区政协委员会和本区的省、市政协委员的联系及活动的组织安排工作。

12. 负责机关固定资产的管理、设备维修、财务、基建、环卫绿化、精神文明、社会治安、计划生育及机关后勤保障工作。

13. 负责机关离退休人员的管理服务和区政协老委员联谊会的服务工作。

14. 承办区政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置

政协机关办公室；

提案和委员工作委员会；

文化文史教科卫体委员会；

农业农村和财经委员会；

社会法制和民族宗教委员会；

人口资源环境委员会。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年、是“十四五”规划的收官之年。区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

深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，全面落实中共榆林市横山区委二届七次全会暨经济工作会议部署要求，围绕“三区两地”建设目标和“六大建设”任务，充分发挥人民政协专门协商机构作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，为推动横山区高质量发展贡献政协智慧和力量。

（一）强化思想政治引领，切实提高政治站位

1、坚持党的领导。毫不动摇坚持党对政协工作的全面领导，自觉把党的领导贯穿到政协工作的全过程、各方面。坚决落实中、省、市和区委的决策部署，确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进。严格执行重大事项请示报告制度，做到重要工作在区委领导下开展、重要活动围绕全区中心任务进行、重要安排报区委审批后实施，确保政协工作与区委中心工作同频共振、同向发力。

2、深化理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持“第一议题”学习制度，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。制定年度学习计划，丰富学习内容、拓展学习方式，通过个人自学、集中学习、专题讲座、座谈交流、撰写心得等方式，推动学习走深走实。

3、加强党的建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，突

出政协党建特色，充分发挥区政协党组把方向、管大局、抓落实作用。加强政协党的组织体系建设，严格落实党内生活制度，发挥党组织战斗堡垒作用和先锋模范作用，坚持“三会一课”制度，班子成员带头讲好党课。组织党员赴红色教育基地进行学习，传承红色基因，弘扬革命精神，提升机关党组织凝聚力和战斗力。切实做好“双报到”进社区活动，参与社区治理和服务群众工作，增强党员的社区服务意识和责任感。加强党员委员的教育管理，用伟大建党精神和延安精神滋养初心、淬炼灵魂，夯实坚定不移跟党走、携手奋进新征程的思想政治根基，推动政协党的组织和党的工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，落实全面从严治党责任，为政协事业高质量发展提供坚强保障。

（二）围绕中心服务大局，助力横山高质量发展

4、深入开展调研视察。充分发挥人民政协调查研究的独特优势，紧扣“六大建设”任务，紧贴群众反映强烈的问题，紧盯我区发展难点痛点，由主席会议成员牵头，深入基层、深入群众，开展针对性强、实效性高的调查研究。围绕“优化中学教育资源配置促进‘职普’教育健康发展”“绿色旅游”“宗教管理”“文化旅游业与乡村振兴协同发展”的课题开展调研视察，各专委计划全年开展调研或视察活动不少于2次。通过调研，提出高质量的意见建议，为区委、区政府科学决策提供参考，切实解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

5、提升协商议政水平。牢固树立“商以求同、协以成

事”的理念，把民主协商贯穿于履职全过程。做强“邀您来商量”品牌，按照“专委会提、常委会审、委办协作”模式，制定和实施好年度协商计划，围绕区域发展头等大事和百姓关切热点难事，选准选好协商议题，开展专题协商、对口协商、提案办理协商等多种形式的协商活动。重点围绕区政协二届四次全会后，立案的139件提案进行协商交流，根据提案内容涉及的不同领域和部门，制定科学合理的协商交流计划，明确各阶段的任务、时间节点和责任人，通过协商交流，推动协商成果转化，不断提升协商质量和成效。

6、发挥文史资料作用。加大对文史资料的抢救、挖掘、保护和整理力度，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能。计划编撰出版《走出家乡的横山人》《中国古村落-王丕庄》等文史专辑，进一步推进《横山文库》编撰工作。加强文史资料馆的日常管理，提升其实用价值和品质，为传承和弘扬横山历史文化做出贡献。

（三）聚焦主责主业，强基提质增效

7、创新民主监督机制。积极探索创新民主监督新途径，将民主监督贯穿到协商、提案等履职活动中。围绕食品安全、校园安全、交通安全、宗教活动及区域重点项目建设等开展专项视察。针对法院重大案件庭审、检察院公诉听证、事业单位招聘等进行现场民主监督，切实加大监督力度，提高监督实效。开展好提案、社情民意跟踪督办工作，对办理落实情况进行“回头看”，促进协商成果的持续转化和提案建议的落地落实。11月份，召开知情明政工作会议，分别听

取政府、法院、检察院工作通报，助推区委重要工作部署得到有效贯彻落实。

8、凝聚共识汇聚力量。坚持大团结大联合，广泛凝聚各方力量，为全区高质量发展汇聚正能量。加强与各民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体的联系与合作，搭建履职平台，提供优质服务。积极开展上门走访委员活动，听取他们的意见和建议，不断增进共识。各专委主动与市政协相关委员会进行联系，积极参与并配合市政协对口专委会的有关工作和活动；加强与市政协对口专委会、区级各有关部门、民主党派保持联系交流。充分发挥政协联系广泛的优势，加强联络联谊，宣传推介横山，吸引更多投资和发展机遇。

（四）加强自身建设，打造高素质队伍

9、推进党风廉政建设。坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，从思想上、行动上、作风上以严的基调、严的措施、严的氛围常抓不懈。落实领导班子“一岗双责”，形成齐抓共管的工作格局。持续深化拓展“三个年”活动，扎实推进机关干部作风建设。聚焦重点领域，细化廉政风险防控措施，坚决杜绝违规违纪行为，打造忠诚干净担当的政协干部队伍。持续巩固党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，树立纪律意识。深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育，推进作风建设常态化长效化。

10、提升机关服务能力。坚持把改革创新作为政协事业发展的强大动力，解放思想，勇于实践，以创新成果推动政

协事业高质量发展。以政治建设为统领，以提高能力素质为重点，发扬精益求精的工匠精神，做到业务知识精通、文稿起草精准、服务管理精细、工作衔接精密。健全完善调研视察、提案督办、联系界别等工作机制，推进政协工作制度化、规范化和程序化。推动专委会建设，每年召开1次专委会与界别联系工作会议，推动专委和界别同向发力、双轮驱动，为更好组织委员履职夯实基础。整理完善机关档案管理工作，确保档案的真实、完整、可用和安全。不断开创机关宣传思想工作，宣传特色工作和履职成效，讲好政协故事，展现委员风采。深化服务高效机关建设，持续改进作风会风文风，增强机关综合协调、服务保障的枢纽功能，着力构建“敬业的工作常态、饱满的精神状态、干练的机关生态”。

11、推进“书香政协”建设。以“书香政协”建设为抓手，打造书香政协、塑造书香委员、营造书香文化。组织委员每月开展读书分享会，将读好书与履好职结合起来，增强委员履职意识，提高委员参政议政能力、合作共事能力、联系服务群众的能力。开展读书分享、作品品读、文史交流等活动，让政协委员和干部群众在“书香”中感悟真理之美、涵养为民情怀、凝聚奋进力量。

12、加强政协队伍建设。加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，制定学习培训计划，开展全方位、多层次的委员培训。计划8月份举办一期政协委员履职能力提升培训班。开展政协委员“3+1”活动，即每年参加一次政协活动、提交一件高质量提案、撰写一篇有价值的社情民意信息和为

民办一件实事、好事，引导委员把事业放在心上，把责任扛在肩上。加强委员服务管理，健全委员履职考核机制，提升委员的政治把握能力、调查研究能力。坚持机关每周二学习制度，充实学习内容，丰富学习方式，组织开展各类业务培训、专题讲座、交流研讨等活动，全面提升机关干部政治素养和履职尽责能力。

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。

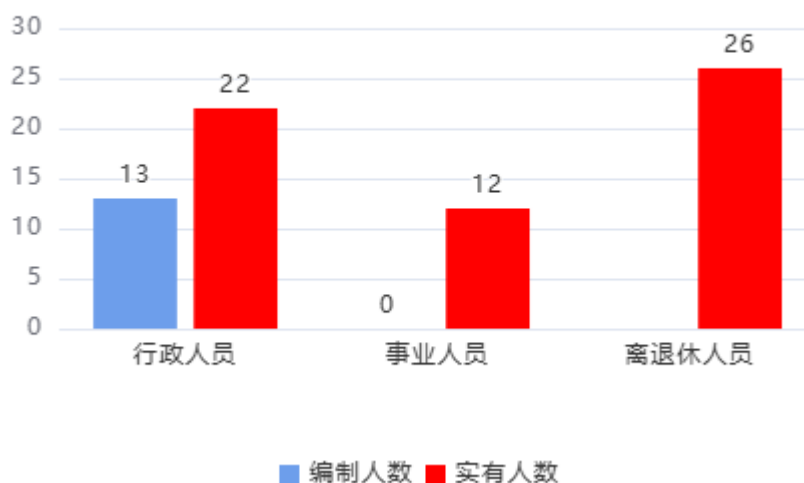
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协榆林市横山区委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员44人，其中行政22人，事业12人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成图



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583.87万元，其中：一般公共预算拨款583.87万元，较上年减少215.11万元，下降26.92%，下降的主要原因是：统计口径变化；本部门当年预算支出583.87万元，其中：一般公共预算拨款836.30万元、结转下年-252.43万元，较上年减少215.11万元，下降26.92%，下降的主要原因是：统计口径变化。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入583.87万元，其中：一般公共预算拨款收入583.87万元，较上年减少215.11万元，下降26.92%，下降的主要原因是：统计口径变化；本部门当年财政拨款支出583.87万元，其中：一般公共预算拨款支出

583.87万元，较上年减少215.11万元，下降26.92%，下降的主要原因是：统计口径变化。

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836.30万元，较上年增加37.32万元，增长4.67%，增长的主要原因是：人员变动。

（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836.30万元，其中：

1. 行政运行（2010201）668.30万元，较上年增加31.78万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员变动；

2. 一般行政管理事务（2010202）168.00万元，较上年增加5.54万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

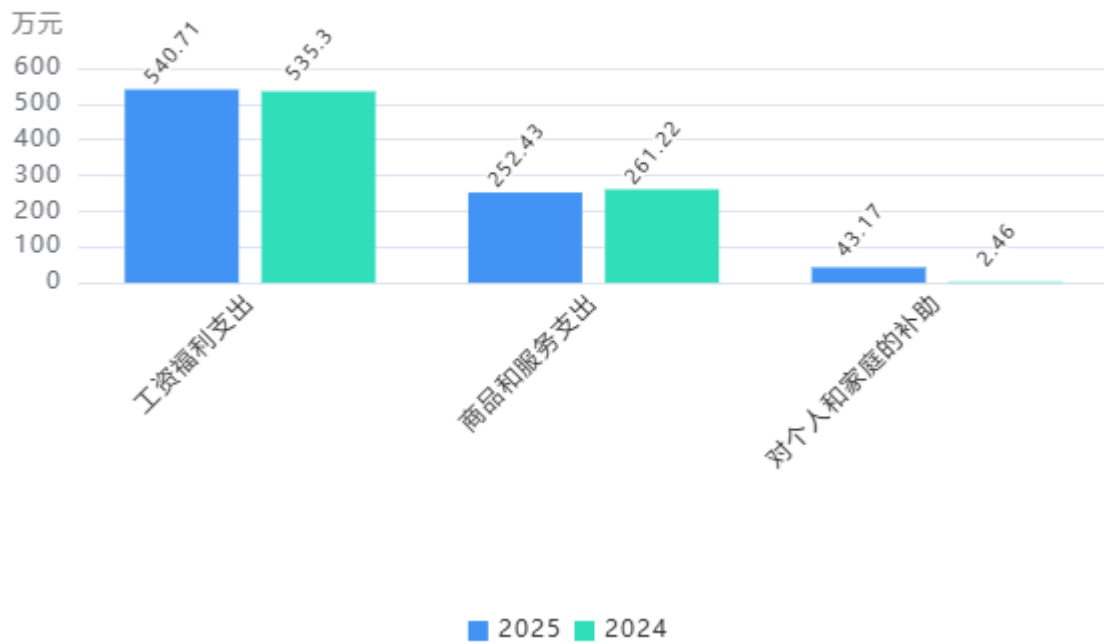
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出836.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）540.71万元，较上年增加5.41万元，增长1.01%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）252.43万元，较上年减少8.79万元，下降3.36%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）43.17万元，较上年增加40.71万元，增长1654.88%，增长的主要原因是：抚恤金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



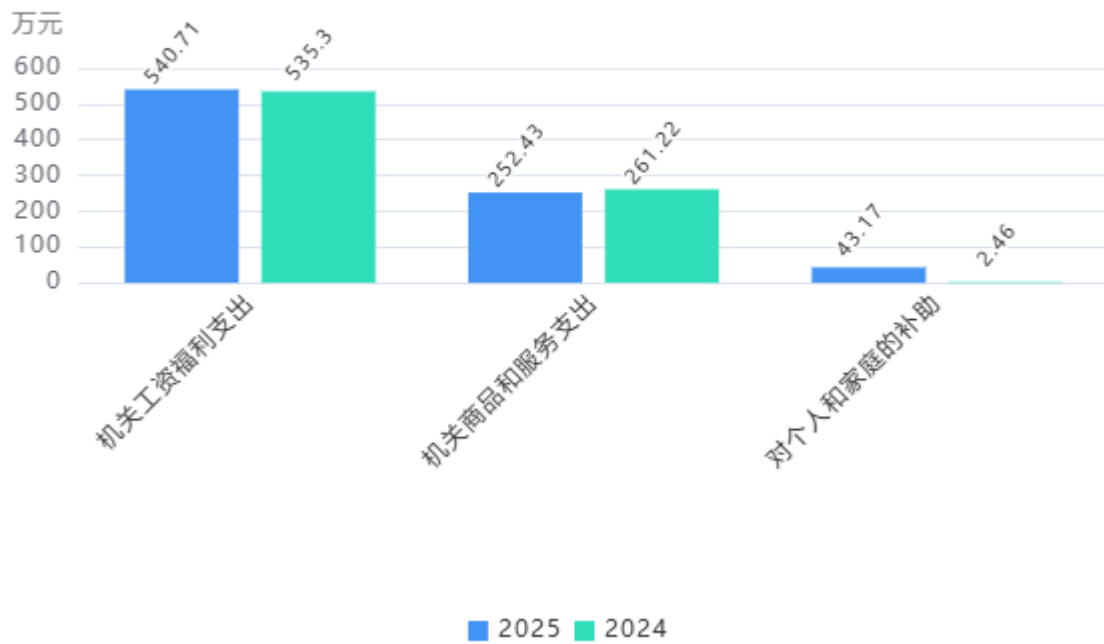
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出836.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）540.71万元，较上年增加5.41万元，增长1.01%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）252.43万元，较上年减少8.79万元，下降3.36%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）43.17万元，较上年增加40.71万元，增长1654.88%，增长的主要原因是：抚恤金增加。

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，并已公开空表。

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20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车费增多。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车增加；

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20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：会议精简。

本部门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	区政协二届四次会议	2025年2月	300	15.00	
2	区政协常委会	2025年	39	5.00	

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1辆，单价20万元以上的设备0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

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款836.30万元，当年政府性基金预算拨款836.30万元，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84.43万元，较上年减少16.79万元，下降16.59%，下降的主要原因是：会议费、培训费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市横山区委员会

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	本单位无政府性基金
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	无资产配置、购买服务
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	无专项资金

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	5,838,731.13	一、部门预算	8,362,990.01	一、部门预算	8,362,990.01	一、部门预算	8,362,990.01
1、财政拨款	5,838,731.13	1、一般公共服务支出	8,362,990.01	1、人员经费和公用经费支出	6,682,990.01	1、机关工资福利支出	5,407,077.13
(1)一般公共预算拨款	5,838,731.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,407,077.13	2、机关商品和服务支出	2,524,258.88
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	844,258.88	3、机关资本性支出	
(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	431,654.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,680,000.00	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	1,680,000.00	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	431,654.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	5,838,731.13	本年支出合计	8,362,990.01	本年支出合计	8,362,990.01	本年支出合计	8,362,990.01
使用非财政拨款结余		结转下年	-2,524,258.88	结转下年	-2,524,258.88	结转下年	-2,524,258.88
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	5,838,731.13	支出总计	5,838,731.13	支出总计	5,838,731.13	支出总计	5,838,731.13

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,838,731.13	5,838,731.13										
302	中国人民政治协商会议陕西省榆林市横山区委员会	5,838,731.13	5,838,731.13										
302001	中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会办公室	5,838,731.13	5,838,731.13										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,362,990.01	8,362,990.01								
302	中国人民政治协商会议陕西省榆林市横山区委员会	8,362,990.01	8,362,990.01								
302001	中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会办公室	8,362,990.01	8,362,990.01								

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	5,838,731.13	一、财政拨款	8,362,990.01	一、财政拨款	8,362,990.01	一、财政拨款	8,362,990.01
1、一般公共预算拨款	5,838,731.13	1、一般公共服务支出	8,362,990.01	1、人员经费和公用经费支出	6,682,990.01	1、机关工资福利支出	5,407,077.13
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	5,407,077.13	2、机关商品和服务支出	2,524,258.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	844,258.88	3、机关资本性支出	
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	431,654.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,680,000.00	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	1,680,000.00	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	431,654.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	5,838,731.13	本年支出合计	8,362,990.01	本年支出合计	8,362,990.01	本年支出合计	8,362,990.01
上年结转		结转下年	-2,524,258.88	结转下年	-2,524,258.88	结转下年	-2,524,258.88
收入总计	5,838,731.13	支出总计	5,838,731.13	支出总计	5,838,731.13	支出总计	5,838,731.13

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	8,362,990.01	5,838,731.13	844,258.88	1,680,000.00	
201	一般公共服务支出	8,362,990.01	5,838,731.13	844,258.88	1,680,000.00	
20102	政协事务	8,362,990.01	5,838,731.13	844,258.88	1,680,000.00	
2010201	行政运行	6,682,990.01	5,838,731.13	844,258.88		
2010202	一般行政管理事务	1,680,000.00			1,680,000.00	

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				8,362,990.01	5,838,731.13	844,258.88	1,680,000.00	
301	工资福利支出			5,407,077.13	5,407,077.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,734,735.00	3,734,735.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107,000.00	107,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537,338.52	537,338.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268,670.88	268,670.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293,073.42	293,073.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,081.55	17,081.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	449,177.76	449,177.76			
302	商品和服务支出			2,524,258.88		844,258.88	1,680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,187,600.00		207,600.00	980,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,098.88		69,098.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,560.00		317,560.00		
303	对个人和家庭的补助			431,654.00	431,654.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,600.00	15,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	403,454.00	403,454.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00			

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	6,682,990.01	5,838,731.13	844,258.88	
201	一般公共服务支出	6,682,990.01	5,838,731.13	844,258.88	
20102	政协事务	6,682,990.01	5,838,731.13	844,258.88	
2010201	行政运行	6,682,990.01	5,838,731.13	844,258.88	
2010202	一般行政管理事务				

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			6,682,990.01	5,838,731.13	844,258.88	
301	工资福利支出			5,407,077.13	5,407,077.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,734,735.00	3,734,735.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107,000.00	107,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537,338.52	537,338.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268,670.88	268,670.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293,073.42	293,073.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,081.55	17,081.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	449,177.76	449,177.76		
302	商品和服务支出			844,258.88		844,258.88	
30201	办公费	50201	办公经费	207,600.00		207,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	69,098.88		69,098.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,560.00		317,560.00	
303	对个人和家庭的补助			431,654.00	431,654.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,600.00	15,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	403,454.00	403,454.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00		

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		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	

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	1,680,000.00	办公费、 差旅费、会议费、印刷费、公务用车维护费、维修维护费等
302	中国人民政治协商会议陕西省榆林市横山区委员会	1,680,000.00	办公费、 差旅费、会议费、印刷费、公务用车维护费、维修维护费等
302001	中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会办公室	1,680,000.00	办公费、 差旅费、会议费、印刷费、公务用车维护费、维修维护费等
	专用项目	1,680,000.00	办公费、 差旅费、会议费、印刷费、公务用车维护费、维修维护费等
	专项业务类	1,680,000.00	办公费、 差旅费、会议费、印刷费、公务用车维护费、维修维护费等
	2025年专项工作经费	1,680,000.00	2025年专项工作经费

表11

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

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					
						公务用车购置及运行维护费																									
						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		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		小计		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费													
合计		350,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	250,000.00		400,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00	200,000.00		50,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	-50,000.00				
302	中国人民政治协商会议陕西省榆林市横山区委员会	350,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	250,000.00		400,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00	200,000.00		50,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	-50,000.00				
302001	中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会办公室	350,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	250,000.00		400,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00	200,000.00		50,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	-50,000.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项工作经费				
主管部门		政协榆林市横山区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	168.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	168.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	全面提升委员履职能力; 确保全委会、常委会正常召开; 政协文史资料的编辑、印制, 保障工作正常运行。					
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	项目预算控制数		≤168万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人数		34人	10
		质量指标	会议完成率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入		按预算文件168万元	10
		社会效益指标	服务能力		有效提高	9
		生态效益指标	节能减排		节约公共资源	9
		可持续影响指标	响应指标		衡量环境政策实施情况	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	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

(2025年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会				
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	
	行政运行	人员经费和日常公用经费	668.30	668.30	0.00	
	一般行政管理事务	工作经费、会议费、委员视察费、印刷费等	168.00	168.00	0.00	
金额合计			836.30	836.30	0	
年度总体目标						
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	项目预算控制数		≤836.30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人数		34人	10
		质量指标	会议完成质量		高标准	10
		时效指标	完成时间		2024年12月31	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入		按预算文件836.30万元	10
		社会效益指标	服务能力		有效提高	9
		生态效益指标	节能减排		节约公共资源	9
		可持续影响指标	响应指标		衡量环境政策实施情况	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	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								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		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。