

中国人民政治协商会议 宝鸡市渭滨区委员会办公室 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭滨区政协办公室是政协渭滨区委员会的办事机构，在政协渭滨区常务委员会领导下开展工作，内设秘书组和综合组。主要职责是：

1、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的

落实与督查工作。

2、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

3、负责信息收集、整理、报送工作，负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。

4、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配、精神文明建设等行政事务工作。

5、负责机关目标责任制管理、考核，机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作。

6、围绕政协全委会及各专委会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好协调、服务工作。

7、负责机关工作人员的政治学习和思想工作。

8、负责完成主席会议及领导交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

1. 旗帜鲜明讲政治。把政治建设作为首要任务，要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，用党的创新理论团结教育引导各界人士，不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力，坚定不移做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者。

2. 坚定不移抓党建。按照全市政协系统推进党的建设座谈会的有关要求，打造以党组理论学习中

心组为引领，以“书香政协”建设为抓手，覆盖全体委员的经常性学习制度体系。完善各专委会党支部工作细则，要把严的标准、严的措施贯穿于政协工作的全过程和各方面。严格落实“三会一课”制度，创新主题党日活动形式，丰富主题党日活动内容，坚持一月一主题，进一步增强党员党性修养和责任担当意识，确保党员队伍的先进性和纯洁性。

3. 坚定不移抓落实。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用，切实将区委决策部署落实到政协履职全过程、政协工作各方面、自身建设各环节，在服务高质量发展中体现政协担当。年内，安排专题议政性常委会议2次、专题协商会议2次，对口协商会议4次，提案办理协商会议1次。

4. 坚定不移抓团结。坚持联系委员制度，常态化开展委员谈心活动，3月份开展主席会议成员按照联系镇街学联组走访委员活动，加强与各民主党派、工商联、无党派人士的沟通联系，不断夯实共同思想政治基础，做到思想上高度信赖、政治上坚决维护、组织上自觉服从、感情上深刻认同，合力开创渭滨政协工作新局面。

5. 聚焦中心参政议政。开好区政协十届二次会议。围绕区委、区政府中心工作，科学选题，精心组织，推动协商议政提质增效。在调研基础上，6月份围绕“抓好五上企业，培育壮大发展新动能”进行专题协商；7月份围绕“促进文旅商体融合，打造都市旅游核心区”召开专题议政性常委会议进行协商；9月份围绕“做强一流工业创新主体，推动科技型企业增量提质”进行对口协商。

6. 围绕社会治理协商建言。充分发挥人民政协专门协商机构职能作用，将政协协商融入社会事业发展之中。3月份围绕“加强管理疫情防控过程中形成的固定资产，让其更好发挥作用”进行民主监督；4月份围绕“城市品质提升行动”进行对口协商；8月份围绕“强化大气污染防治，持续改善空气质量”进行专题协商。

7. 推动提案办理协商。进一步夯实提案办理协商基础，采取开展全员培训、加强选题引导、做好政情通报、严格立案审查、健全考评体系等综合措施，着力提高提案质量；进一步加强提案办理协商与专题协商、对口协商、界别协商相结合；积极参与“秦商量”协商议政平台活动，更好展示提案办理协商成果。5月份组织召开提案办理协商会议。

8. 坚持问题导向、回应民生关切。聚焦民生事业热点难点问题，更加灵活的开展协商。10月份围绕“深化全区养老机构建设，提升养老服务水平”召开专题议政性常委会议进行协商；11月份围绕“壮大村集体经济组织，建设美丽富裕新农村”进行对口协商。

9. 坚持问计于民、求智于民。常态化开展好“双走进”活动，主动参与基层治理，广泛收集社情民意，对社会生活中的重要情况和群众关注的热点问题及时了解、如实反映。组织好“微协商”活动，通过“线上协商”和“线下协商”相结合、“会议协商”和“现场协商”相结合，听民意、访民情、纳民智，合力推动各项民生实事落到实处。

10. 坚持以民为亲、履职为民。聚焦教育、就业、医疗、养老等一大批民生实事，建好用好委员工作室，发挥桥梁纽带作用，为委员联系界别群众搭建平台，努力维护和实现群众利益，切实做到人民政协为人民。

11. 不断丰富协商议政平台载体。以各专委会、镇街学联组、委员工作室建设为抓手，拓展人民政协在基层的工作空间，密切政协组织与委员间的联系。

12. 不断丰富基层协商形式。进一步完善区政协领导联系委员、委员联系界别群众制度，组织开展界别活动周、委员接待日、民情恳谈会等活动，不断拓展基层协商民主的渠道与形式。

13. 不断探索基层协商新途径。探索推进“微协商”+“界别活动+党员活动+反映社情民意信息”的“1+3”工作机制，完善社情民意收集、协商互动、问题处理和结果反馈机制。鼓励有特长的委员创新打造委员网上工作室，以数字化手段拓展协商民主的覆盖面、丰富协商民主的新途径。

14. 进一步发挥委员主体作用。加强委员履职管理和服务保障，推动委员学习培训常态化、专题化、特色化，加强委员履职考核的动态管理和结果运用，更大程度激发委员履职的积极性、主动性，提升专业化水平。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，教育委员严于律己，守住底线，不越红线，自觉遵章守纪。

15. 进一步强化政协机关建设。做强专委会党支部，健全专委会联系界别委员制度，突出专委会

“专”的优势、“联”职考核的动态管理和结果运用，更大程度激发委员履职的积极性、主动性，提升专业化水平。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，教育委员严于律己，守住底线，不越红线，自觉遵章守纪。

16. 进一步做好团结联谊工作。争取市政协工作指导，积极参加各类会议和学习培训，主动配合省市政协开展调研视察工作。参加市政协举办的年度县(区)政协联席会，加强与兄弟县(区)政协联系，做好协调和接待工作。计划组织委员带着协商议题，走出去调研2次，学习借鉴发达地区好经验、好做法，形成有情况、有分析、有见地的调研报告，真正做到参政参到点子上，议政议到关键处。

17. 进一步加强政协学联组工作指导。加强政协学联组规范化建设，完善工作制度，规范履职程序，创新活动形式，持续搭建好基层党委政府与政协委员和各界群众沟通联系的桥梁。

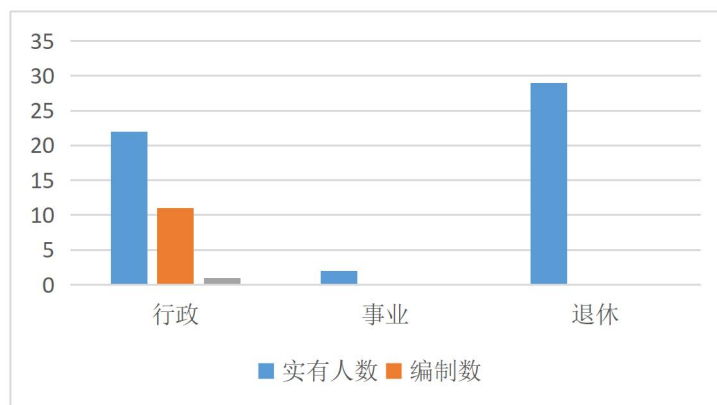
三、部门预算单位构成

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，没有所属事业单位预算和纳入本部门二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室 本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 22 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。

2023 年本部门预算收入 434.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.36 万元、政府性基金拨款收入 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、对附

属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 20.5 万元，主要原因是在编人员增加等。

2023 年本部门预算支出 434.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 20.5 万元，主要原因是在编人员增加等。

（二）财政拨款收支情况。

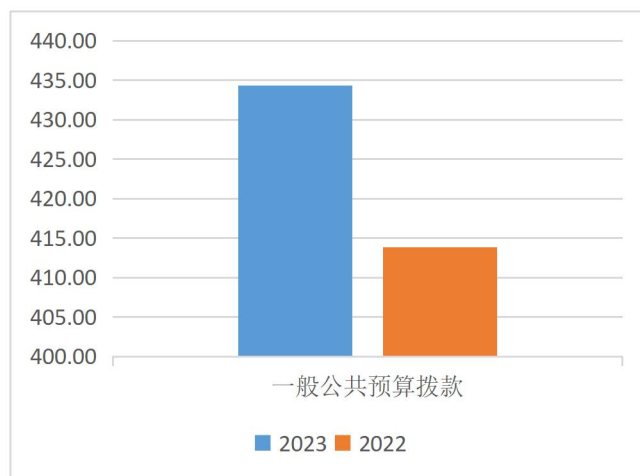
2023 年本部门财政拨款收入 434.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.5 万元，主要原因是在编人员增加等；

2023 年本部门财政拨款支出 434.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.5 万元，主要原因是在编人员增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 434.36 万元，较上年增加 20.5 万元，主要原因是在编人员增加等原因。



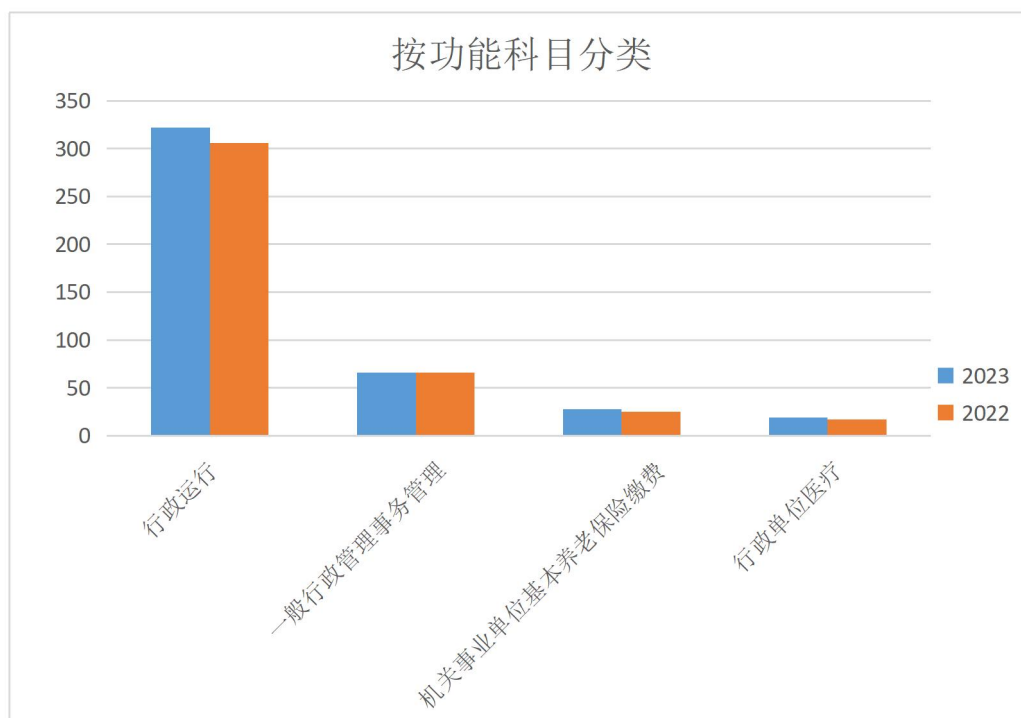
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 434.36 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010201) 321.87 万元，较上年增加 15.9 万元，原因是在编人员增加。
- (2) 一般行政管理事务管理 (2010202) 65.89 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是根据 2023 年工作安排，政协会议经费增加。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 27.6 万元，较上年增加 2.4 万元，原

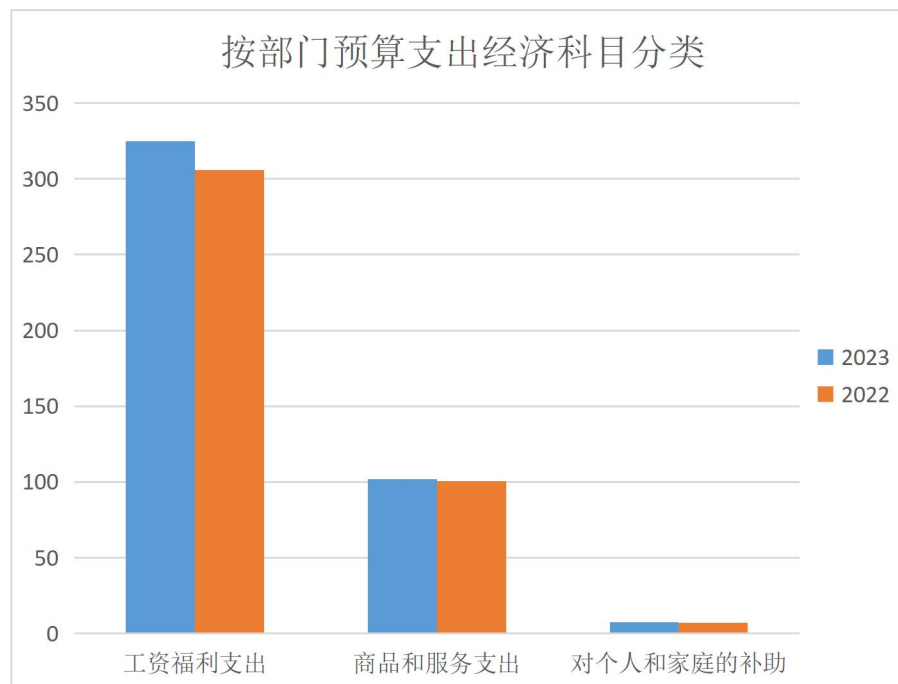
因是在编人员增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）19万元，较上年增加2.2万元，原因是在编人员增加。



3、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的类级科目说明。



2023 年本部门当年一般公共预算支出 434.36 万元，其中：

工资福利支出（301）324.97 万元，较上年增加 19.03 万元，原因是在编人员增加。

商品和服务支出（302）102.01 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是编人员增加。

对个人和家庭的补助（303）7.38 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是在编人员增加。

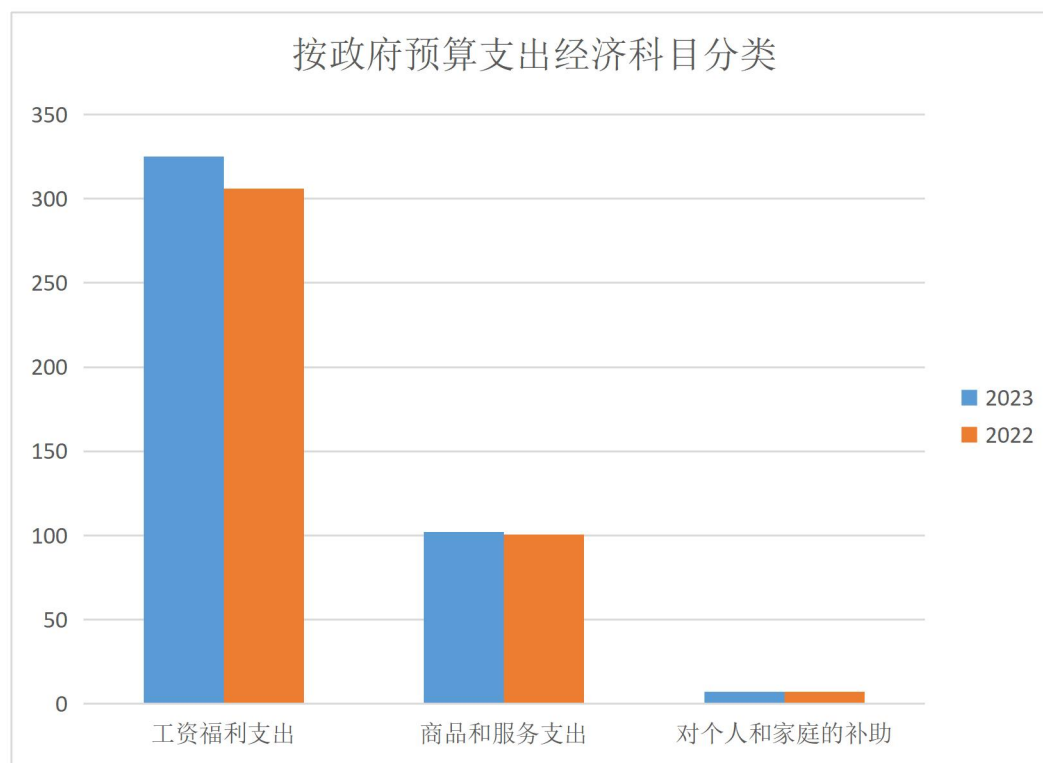
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 434.36 万元，其中：

工资福利支出（301）324.97 万元，较上年增加 19.03 万元，原因是在编人员增加。

商品和服务支出（302）102.01 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是编人员增加。

对个人和家庭的补助（303）7.38 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是在编人员增加。



（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.89万元，较上年金额持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，主要原因是无因公出国出境计划；公务接待费1.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。公务用车购置费0.00万元，与上年持平。会议费预算支出25.89万元，与上年持平。培训费预算支出0万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

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	十届二次全委会	2023年1月9日—1月10日	350人	25.89	
.....				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款434.36万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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16.43万元，较上年减少0.88万元，主要原因是2023年本部门将继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议
宝鸡市渭滨区委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	434.36	一、部门预算	434.36	一、部门预算	434.36	一、部门预算	434.36
2	1、财政拨款	434.36	1、一般公共服务支出	387.76	1、人员经费和公用经费支出	368.47	1、机关工资福利支出	324.97
3	(1)一般公共预算拨款	434.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	324.97	2、机关商品和服务支出	102
4	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	36.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	7.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	65.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	27.60	(2)商品和服务支出	65.89	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	7.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	434.36	本年支出合计	434.36	本年支出合计	434.36	本年支出合计	434.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	434.36	支出总计	434.36	支出总计	434.36	支出总计	434.36

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	434.36	一、财政拨款	434.36	一、财政拨款	434.36	一、财政拨款	434.36
2	1、一般公共预算拨款	434.36	1、一般公共服务支出	387.76	1、人员经费和公用经费支出	368.47	1、机关工资福利支出	324.97
3	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	324.97	2、机关商品和服务支出	102.00
4	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	36.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	7.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	27.60	(2)商品和服务支出	65.89	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	7.38
11			10、卫生健康支出	19.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	434.36	本年支出合计	434.36	本年支出合计	434.36	本年支出合计	434.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	434.36	支出总计	434.36	支出总计	434.36	支出总计	434.36

表5

2023年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：万元

序号	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
1		合计	434.36	351.6	16.87	65.89	
2	201	一般公共服务支出	387.76	305	16.87	65.89	
3	20102	政协事务	387.76	305	16.87	65.89	
4	2010201	行政运行	321.87	305	16.87	0	
5	2010202	一般行政管理事务	65.89	0	0	65.89	
6	208	社会保障和就业支出	27.6	27.6	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.6	27.6	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	27.6	27.6	0	0	
9	210	卫生健康支出	19	19	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	19	19	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	19	19	0	0	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：万元

序号	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
1		合计	368.47	351.6	16.87	
2	201	一般公共服务支出	321.87	305	16.87	
3	20102	政协事务	321.87	305	16.87	
4	2010201	行政运行	321.87	305	16.87	
5	2010202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	27.6	27.6	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.6	27.6	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.6	27.6	0	
9	210	卫生健康支出	19	19	0	
10	21011	行政事业单位医疗	19	19	0	
11	2101101	行政单位医疗	19	19	0	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	65.89	
2	622	中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室	65.89	
3	622001	中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室	65.89	
4		专用项目	65.89	
5		部门履职专项	65.89	
6		十届二次全委会	25.89	通过召开全委会听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；
7		专项业务费	40	专项业务费用于委员活动、委员培训、专委会考察协商差旅费、办公费、印刷费、常委会会议费、采购费、邮电费等
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		区政协办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	专项业务费用于委员活动、委员培训、专委会考察协商差旅费、办公费、印刷费、常委会会议费、采购费、邮电费等				
年度绩效指标	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	办公费	400000	
				
		质量指标	高质量完成全年目标	完成目标任务	
				
		时效指标	完成时间	2023年	
				
				
		成本指标	严格控制成本	严格预算, 细化项目	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提出合理建议	建言资政	
			指标2:		
				
		社会效益指标	积极履行民主监督责任, 增加社会效益	民主监督	
			指标2:		
				
		生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	满意度达95%以上		
		指标2:			
				

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭滨区政协办			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费和公用经费支出	368.47	368.47	
	任务2	专项业务费	65.89	65.89	
	任务3				
	……				
	金额合计			434.36	434.36
年度总体目标	持续强化思想政治引领，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，抓好党建工作，开好渭滨 协十届三次全会，精心组织专题议政性常委会议，广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能，扎实开展调研视察，加强提案工作，强化委员主体地位，发挥委员桥梁纽带作用，不断加强团结联谊工作，切实改进经常性工作，抓好政协机关建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	渭滨政协十届三次会议		1次
			召开常委会议次数		≥4次
			召开专题议政性常委会议次数		≥2次
		质量指标	完成政协会议既定议程		1
			渭滨政协开展专题调研数量		≥2次
			委员提交提案数量		≥120件
			渭滨政协办复提案数量占提案立案比率		1
		时效指标	报送社情民意信息		≥25篇
			政协全委会召开时间		2022年1月
			政协常委会召开时间		2022年1-12月
	成本指标	委员参加履职活动时间		2022年1-12月	
		指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	……		
			指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开渭滨政协各项专门会议		1
			强化委员主体地位		做合格的人民政协制度参与者实践者推动者，发挥桥梁纽带作用
		生态效益指标	……		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监		1
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工
作推进情况, 统一部署, 积极推进。