

中国人民政治协商会议 宝鸡市渭滨区委员会办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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

区政协机关主要职责是：

1. 负责政协渭滨区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；
2. 负责政协渭滨区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、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，起草区政协的重要文稿；
4. 负责协调、保障区政协协商计划和相关活动的实施；
5. 负责区政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作；
6. 负责区政协委员视察、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. 负责与中共渭滨区委、区人大、区政府及有关部门工作联系，管理和指导政协学习联络组工作，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作，指导区各界爱心协会工作；
9. 协助有关部门做好区政协委员的协商推荐等人事工作；
10. 负责区政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信

息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制；

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作；

12. 承办区政协领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

区政协机关共设 6 个工作机构，均为正科级。其中，综合办事机构 1 个：区政协办公室；工作委员会 5 个：提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。

二、部门工作任务

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，也是全面深化改革的重要一年。区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神以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、来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，全面落实区委十五届八次全会部署，坚持党的全面领导、统一战线、协商民主有机结合，更好发挥人民政协制度优势和专门协商机构作用，加强思想政治引领，积极议政建言，为持续打造“五优”城区升级版，推动中国式现代化渭滨实践迈出更大步伐，广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

1. 不断强化政治引领。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为首要政治任务，有力推动党的创新理论入

心见行、党的决策部署落地生根。组织全区政协组织和委员深化开展“学政协理论 做合格委员”活动，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、在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神，切实加强理论武装，提高政治站位。

2. 始终坚持党的全面领导。坚持重点工作、重要事项及时向区委请示报告，做到目标同向、工作同步。充分发挥政协党组在政协工作中领导核心作用，发挥政协机关党组织、专委会党组织作用，突出党员委员联系党外委员、委员带动界别群众的团结引领作用，强化“两个全覆盖”。

3. 全面加强党的建设。准确把握新时代党的建设总要求，深入学习贯彻中央和省、市政协党的建设工作会议精神，健全完善党建工作与业务工作深度融合、一体推进的制度机制。持续巩固主题教育、党纪学习教育成果，以党建新成效引领政协事业高质量发展。

4. 精心开展重点协商。以年度协商计划为统领，7 月份围绕“加强产教融合与职普融通，推动我区职业教育高质量发展”、10 月份围绕“楼宇经济发展工作情况”召开专题议政性常务委员会进行协商；9 月份围绕“耕地保护工作情况”、10 月份围绕“县区疾病预防控制体系建设”进行对口协商。

5. 扎实开展专题协商。3 月份围绕“巩固经二路商贸核心区地位”进行专题调研；4 月份围绕“茵香河引流聚客，提升消费活力”、5 月份围绕“发展壮大樱桃产业情况”、

6月份围绕“提高招商引资工作成效情况”进行专题协商，努力为区委、区政府提供更多有价值、有分量、可操作的决策参考。

6. 深入开展民主监督。坚持协商式监督性质定位，4月份围绕“案件执行难”、8月份围绕“保护青少年和特殊人群权益检察工作”开展监督式协商；针对全区重点项目建设等组织主席会议视察。积极推进评议式监督，委派委员参加行风评议、案件旁听等监督活动，丰富监督形式，提升监督实效。

7. 探索开展界别协商。开展“界别工作提升年”活动，更好发挥各专委会联系指导作用、各界别召集人牵头作用，进一步提升界别群众参与覆盖面，推动各界别履职活起来、实起来。

8. 聚焦提案办理协商。将协商民主贯穿提案工作全过程，深化提办双方常态化沟通，5月份围绕“提案办理”进行协商，加强同区委、区政府督查室沟通联系，提升联动协调能力，促进提案办理协商与专题协商、对口协商等深度融合，形成提案办理工作合力。

9. 深化读书活动。落实书香政协工作要求，常态化、制度化开展委员读书活动，引导全体委员和各界人士勤读政治之书、思想之书，多读政协之书、专业之书，提高读书活动实效。深入开展“携手奋进新征程”主题活动，搭建知情明政平台，支持各党派团体在政协平台上履职尽责、发挥作用。

10. 加强团结联谊。密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，策划开展“国企民企心相连双走进”活动。建立委员专家智库，持续为渭滨宣传推介、招商引资、招才引智穿针引线。开展对内联络、对外交流活动，不断扩大联系面和影响力。

11. 扩展协商路径。建强协商平台，以“四微”工作法为依托，深入实施“协商+”链条，形成专委会、学联组、委员工作室协同联动，跨区域互联互通、上下级贯通联系，推动基层协商民主提质增效。不断优化“商”的环节设置，集中策划“我为高质量发展献一策”“委员监督直通车”，引导委员积极反映社情民意。

12. 加强委员队伍建设。持续抓好委员学习工作，使“懂政协、会协商、善议政”成为委员的基本素质和履职表现，“守纪律、讲规矩、重品行”成为委员价值追求和行动自觉。持续开展“五个一”“双走进”活动，不断提高“秦商量”平台应用水平，实现委员履职“全天候”。

13. 提升机关服务水平。巩固“四优”模范机关创建成果，积极创建清廉机关。围绕统筹协调水平高、办文理事效率高、建言献策质量高、服务保障标准高“四高”目标，完善机关管理机制，把转作风提效能贯穿机关工作始终。加强干部培训和实践锻炼，努力锻造一支素质高、敢担当、作风硬的政协干部队伍。

14. 持续擦亮履职品牌。深度挖掘工作特色，打造渭滨政

协履职亮点。针对政协党的建设，总结渭滨政协党建工作经验，加大宣传力度，在更高层面、更大范围产生影响力。围绕政协协商与基层协商有效衔接，叫响“有事好商量”协商品牌，增强建言资政和凝聚共识双向发力实效。聚焦人民政协为人民，创新开展“委员履职为民”活动，切实让群众感受到政协离自己很近、委员就在身边。

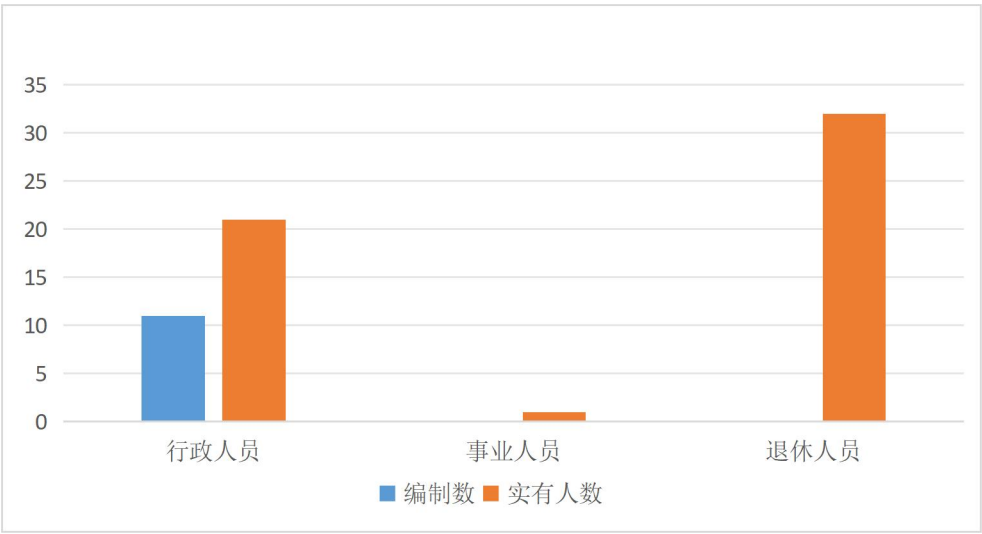
三、预算单位构成

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：

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）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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 21 人，其中行政 20 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 437.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 74.16 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。本部门当年预算支出 437.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 74.16 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 437.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 74.16 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 437.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 74.16 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

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 437.28 万元，较上年减少 74.16 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（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 437.28 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）277.94 万元，较上年减少 40.29

万元，原因是人员减少，人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2010602）87.89 万元，较上年不变；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.5 万元，较上年减少 7.5 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）14.89 万元，较上年减少 3.49 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

5. 住房公积金（2210201）25.06 万元，较上年减少 5.36 万元，原因是人员减少，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 437.28 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）307.9 万元，较上年减少 67.17 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）122.49 万元，较上年减少 5.28 万元，原因是人员减少，公务交通补贴减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）6.9 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

2. 本部门当年一般公共预算支出 437.28 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）307.9 万元，较上年减少 67.17 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）122.49 万元，较上年减少 5.28 万元，原因是人员减少，公务交通补贴减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（509）6.9 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

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拨款收支，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 31.89 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 25.89 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协十届四次全委会	2025 年 2 月 5 日—2 月 7 日	300 人	25.89	

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 2 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当年拨款 437.28 万元,政府性基金预算当年拨款 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安排 34.58 万元,较上年减少 5.29 万元,主要原因是人员减少,经费减少。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、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。

第五部分 部门预算公开报表

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。

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
宝鸡市渭滨区委员会办公室

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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025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，已公开空表
表12	2025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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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

2025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	437.28	一、部门预算	437.28	一、部门预算	437.28	一、部门预算	437.28
2	1、财政拨款	437.28	1、一般公共服务支出	365.83	1、人员经费和公用经费支出	349.39	1、机关工资福利支出	307.9
3	(1)一般公共预算拨款	437.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	307.9	2、机关商品和服务支出	122.48
4	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	34.58	3、机关资本性支出（一）	0
5	(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	6.9	4、机关资本性支出（二）	0
6	(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	0
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	87.89	6、对事业单位资本性补助	0
8	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	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	31.5	(2)商品和服务支出	87.89	8、对企业资本性支出	0
10	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	6.9
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0
12	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	0
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0
16			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	0
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	25.05				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	437.28	本年支出合计	437.28	本年支出合计	437.28	本年支出合计	437.28
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	437.28	支出总计	437.28	支出总计	437.28	支出总计	437.28

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：万元

[illegible]

表4

2025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	437.28	一、财政拨款	437.28	一、财政拨款	437.28	一、财政拨款	437.28
2	1、一般公共预算拨款	437.28	1、一般公共服务支出	365.83	1、人员经费和公用经费支出	349.39	1、机关工资福利支出	307.90
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	307.90	2、机关商品和服务支出	122.48
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	34.59	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	6.90	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	87.89	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	31.50	(2)商品和服务支出	87.89	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	6.90
11			10、卫生健康支出	14.89	(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	25.06				
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	437.28	本年支出合计	437.28	本年支出合计	437.28	本年支出合计	437.28
33	上年结转		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	437.28	支出总计	437.28	支出总计	437.28	支出总计	437.28

表5

2025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	437.28	332.96	16.43	87.89	
2	201	一般公共服务支出	365.83	261.51	16.43	87.89	
3	20102	政协事务	365.83	261.51	16.43	87.89	
4	2010201	行政运行	277.94	261.51	16.43	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	87.89	0.00	0.00	87.89	
6	208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支	31.50	31.50	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养	31.50	31.50	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	25.06	25.06	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	25.06	25.06	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	25.06	25.06	0.00	0.00	
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2025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	349.39	332.96	16.43	
2	201	一般公共服务支出	277.94	261.51	16.43	
3	20102	政协事务	277.94	261.51	16.43	
4	2010201	行政运行	277.94	261.51	16.43	
5	208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	
11	221	住房保障支出	25.06	25.06	0.00	
12	22102	住房改革支出	25.06	25.06	0.00	
13	2210201	住房公积金	25.06	25.06	0.00	
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表8

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：万元

序号	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
1		合计			349.40	332.96	16.44	
2	301	工资福利支出			307.90	307.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.25	105.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.32	77.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.41	51.41	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.50	31.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.89	14.89	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.06	25.06	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.60	18.16	16.44	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.23	0.00	5.23	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	
16	30229	福利费	50201	办公经费	2.03	0.00	2.03	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.82	18.16	0.66	
19	303	对个人和家庭的补助			6.90	6.90	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48	0.00	
22								
23								
24								
25								

表9

2025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

2025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	87.89	
2	622	中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办	87.89	
3	622001	中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办	87.89	
4		专用项目	87.89	
5		部门履职专项	87.89	
6		十届四次全委会	25.89	通过召开全委会决定常务委员会组成人员的增加或者变更；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		驻村人员工作补助	2.00	我单位选派驻村干部付军祥，任太平庄村干部，现申请工作经费
8		专项业务费	60.00	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、常务委员会会议费、采购费、邮电费等
9				
10				
11				
12				
13				

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（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	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门不涉及，已公开空表

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（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

[illegible]

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		十届四次全委会			
主管部门		中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.89	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.89		
		其他资金			
总体目标	计划于2025年1月中旬召开十届三次全委会,会期二天半,约350人参会。通过召开全委会决定常务委员会组成人员的增加或并更,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它报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	严格预算,细化项目	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	节约环保,不铺张浪费	厉行节约	
	产出指标	数量指标	会期	2.5天	
		质量指标	参会人数	300人	
		时效指标	会议时间	1月中旬	
	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	
		社会效益指标	通过召开全委会,听取全年工作报告	民主监督	
		生态效益指标	会议期间节约环保,不铺张浪费	节约环保	
		可持续影响指标	积极履行民主监督责任,增加社会效益	民主监督	
	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	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村人员工作补助			
主管部门		中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (11分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为深入推进乡村振兴各项任务落实落地, 我单位响应号召, 选派一名驻村干部				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (91分)
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	严格预算, 细化项目	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	
		质量指标	完善考勤标准	按时到岗	
		时效指标	补助发放时效	按时发放	
	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	
		社会效益指标	推进乡村振兴各项任务落实落地	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障驻村人员生活工作	保障落实	
	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	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
5、市县部门也应公开。

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (11分)	
		其中: 财政拨款	60.00		
		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、常务委员会会议费、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	分值权重 (91分)
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	严格预算，细化项目	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	节约环保，不铺张浪费	厉行节约	
	产出指标	数量指标	办公费	600000	
		质量指标	高质量完成全年目标	完成目标任务	
		时效指标			
	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	
		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	
		生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保	
		可持续影响指标			
	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	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
5、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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				
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	
	人员和公用经费		人员工资正常发放，机关正常运转	351.39	351.39		
	专项业务费		保障区政协委员会办公室专项业务费，保证全年各项任务高质量完成	60	60		
	十届四次全委会会议费		精心组织专题议政性协商会议，认真组织协商座谈会，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	25.89	25.89		
	金额合计			437.28	437.28		
年度总体目标	持续强化思想政治引领，深入学习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，抓好党建工作，精心组织专题议政性协商会议，认真组织协商座谈会，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，债市开展调研视察，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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	全年经费			437.28万元	10
	产出指标	数量指标	召开常务委员会次数			4次	10
			协商座谈			10次	5
			提案办理			全部办结	5
		质量指标	开展专题调研			完成协商会议既定议程	10
	时效指标	政协常务委员会召开时间			2025.1	10	
	效益指标	经济效益指标	政治协商部门集协商、监督、参与、合作于一体。			建言资政	10
		社会效益指标	对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。			民主监督	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体参会委员满意度			98%	10

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门

表15

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				
	目标1:		目标1:				
	目标2:		目标2:				
	目标3:		目标3:				
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	指标1:				
			指标2:				
							
	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:			
							
	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（单位），应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

本部门不涉及，已公开空表