

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室
2026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

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室，是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：（1）负责市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）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他专项会议的筹备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以市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；（5）负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；（7）负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流，接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（8）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；（9）负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作；（10）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（11）负责机关岗位目标管理责任制工

作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；

（12）负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作；（13）负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会治安综合治理及其他后勤保障工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作；（15）承办市政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置

宝鸡市政协内设办公室、研究室及7个专门委员会：提案委、经济委、农业农村人资环委、文史学习委、教科卫体委、社法委、民宗外事委；管理正科级公益一类事业单位1个：宝鸡市政协委员联络服务中心。

二、工作任务

1. 开好市政协十三届五次会议，围绕“一府两院”工作报告和我市“四城建设”以及关系人民群众切身利益的重要民生问题进行协商议政，积极建言献策；

2. 组织专题协商，召开4次常委会议，围绕事关全市改革发展的综合性、全局性、前瞻性问题，组织常委深入调查研究，协商议政建言，提出意见建议；

3. 适时召开市政府与市政协领导联席会议，通报重点工作，加强沟通衔接，增进追赶超越共识；

4. 开展主席会成员集体视察和委员专项视察，主要聚焦宪法、法律实施和国家机关及其工作人员履职情况，优化营

商环境、促进项目落实等问题；

5. 积极反应社情民意，围绕党政关注、群众关心、社会反映强烈的热点、难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真实反映民意；

6. 组织对口协商、界别协商和提案办理协商；

7. 以集中民智、反映民意和服务发展为目的，开展委员议政日活动和无主题约谈活动；

8. 召开全市县区政协联席会议，加强相互联系，交流工作经验，推动全市政协工作再上新台阶；

9. 抓好领导包抓重点项目、联系企业、美丽乡村建设、包村扶贫等工作；

10. 继续开展“走近委员”活动，帮助委员解决实际困难和问题，为委员履职创造条件；

11. 召开全市政协系统反映社情民意工作会议，开展“政协好新闻”评选活动；

12. 组织政协委员和机关工作人员培训；

13. 编辑出版《宝鸡政协》和《政协信息》；

14. 深入开展“五个一”活动；

15. 开展文化、科技、卫生“三下乡”活动；

16. 开展书画联谊活动；

17. 联系指导界别开展活动；

18. 开展民族、宗教重大节日走访慰问活动。

三、预算单位构成

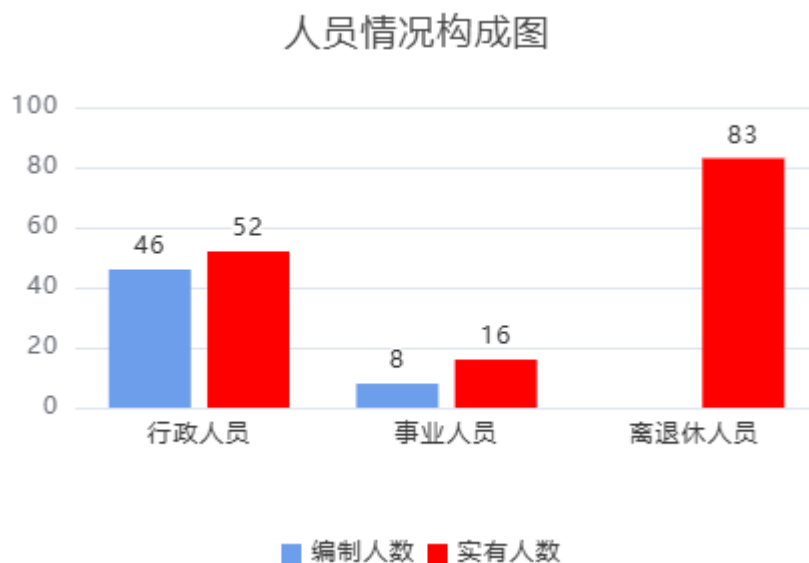
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡委员会办公室（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制46人，事业编制8人；实有人员68人，其中行政52人，事业16人。单位管理的离退休人员83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1,241.63万元，其中：一般公共预算拨款1,241.63万元，较上年增加127.91万元，增

长11.48%，增长的主要原因是：人员增加，工资及各类保险增加；本部门当年预算支出1,241.63万元，其中：一般公共预算拨款1,241.63万元，较上年增加127.91万元，增长11.48%，增长的主要原因是：人员增加，工资及各类保险增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,241.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,241.63万元，较上年增加127.91万元，增长11.48%，增长的主要原因是：人员增加，工资及各类保险增加；本部门当年财政拨款支出1,241.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,241.63万元，较上年增加127.91万元，增长11.48%，增长的主要原因是：人员增加，工资及各类保险增加。

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1,241.63万元，较上年增加127.91万元，增长11.48%，增长的主要原因是：人员增加，工资及各类保险增加。

（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1,241.63万元，其中：

1. 行政运行（2010201）1,058.83万元，较上年增加111.90万元，增长11.82%，增长的主要原因是：人员经费和

公用经费支出增加；

2. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度开展委员履职培训，费用列入培训支出功能科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少106.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度养老保险缴费支出列入机关事业单位职业年金缴费支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度养老保险缴费支出列入机关事业单位职业年金缴费支出；

5. 行政单位医疗（2101101）62.86万元，较上年增加2.89万元，增长4.82%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险、工伤保险等增加。

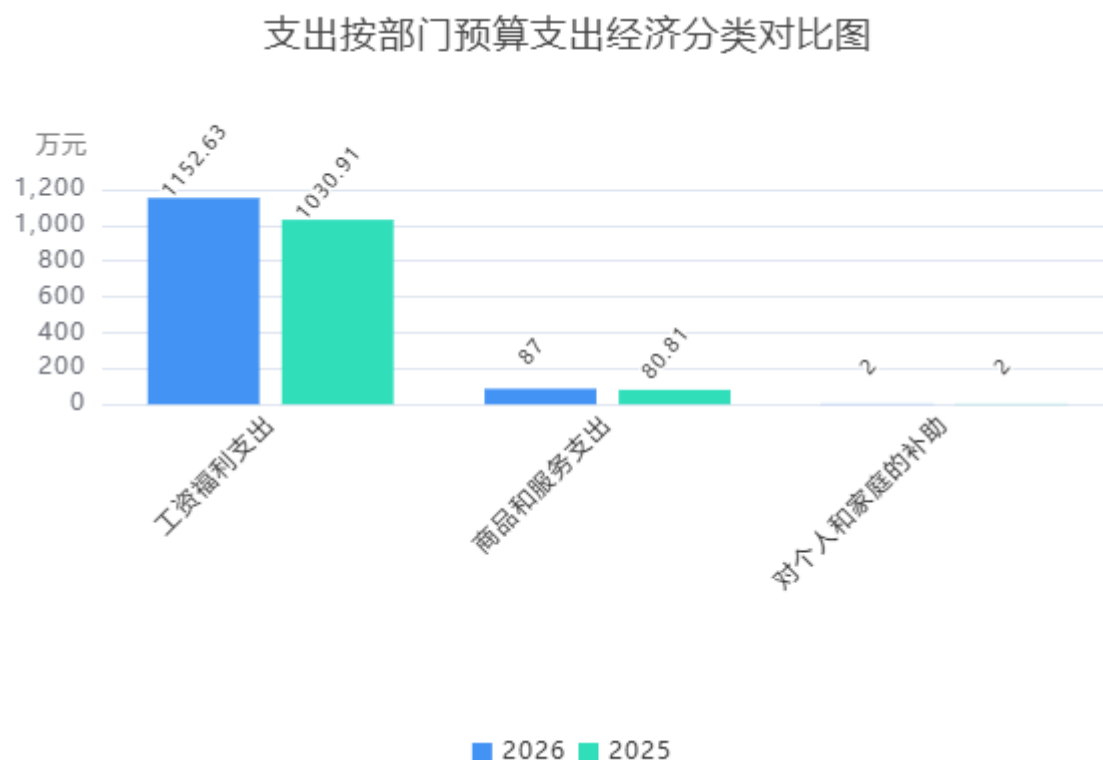
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,241.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,152.63万元，较上年增加121.72万元，增长11.81%，增长的主要原因是：人员增加，工资及各类保险增加；

（2）商品和服务支出（302）87.00万元，较上年增加6.19万元，增长7.66%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.00万元，较上年无增减。



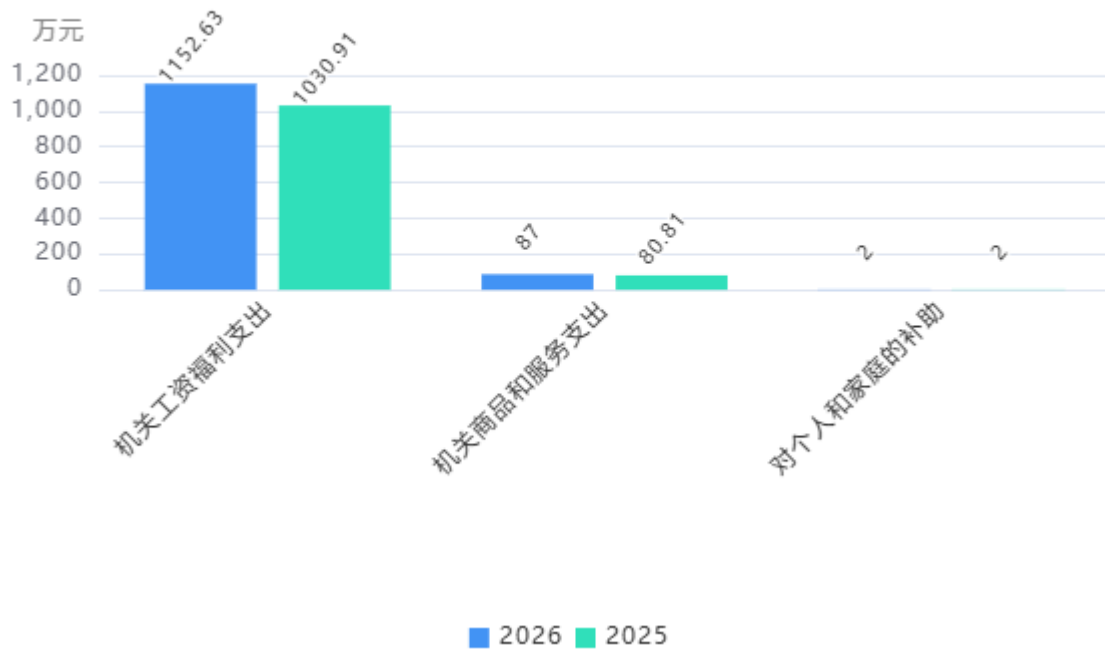
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,241.63万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,152.63万元，较上年增加121.72万元，增长11.81%，增长的主要原因是：人员增加，工资及各类保险增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）87.00万元，较上年增加6.19万元，增长7.66%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年无增减。

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，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16.00万元，较上年增加2.50万元，增长18.52%，增长的主要原因是：公务车辆增加，运行维护成本提高。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加2.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度（调拨入车辆1台），运行维护成本增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，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	政协常委会	不晚于2026年12月30日	70	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	委员培训	不晚于2026年12月30日	400	3.00	

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5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1,241.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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87.00万元，较上年增加6.19万元，增长7.66%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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宝鸡市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	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	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	本部门不涉及

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	12,416,312.00	一、部门预算	12,416,312.00	一、部门预算	12,416,312.00	一、部门预算	12,416,312.00
1、财政拨款	12,416,312.00	1、一般公共服务支出	10,588,261.00	1、人员经费和公用经费支出	12,238,472.00	1、机关工资福利支出	11,526,272.00
(1)一般公共预算拨款	12,416,312.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,348,432.00	2、机关商品和服务支出	870,000.00
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	870,000.00	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	20,040.00	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	30,000.00	(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	177,840.00	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	177,840.00	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	1,169,464.00	(2)商品和服务支出		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	20,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	628,587.00	(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	12,416,312.00	本年支出合计	12,416,312.00	本年支出合计	12,416,312.00	本年支出合计	12,416,312.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	12,416,312.00	支出总计	12,416,312.00	支出总计	12,416,312.00	支出总计	12,416,312.00

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	12,416,312.00	12,416,312.00										
404	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	12,416,312.00	12,416,312.00										
404001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	12,416,312.00	12,416,312.00										

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	一般公共预算拨款		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	12,416,312.00	12,416,312.00								
404	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	12,416,312.00	12,416,312.00								
404001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	12,416,312.00	12,416,312.00								

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	12,416,312.00	一、财政拨款	12,416,312.00	一、财政拨款	12,416,312.00	一、财政拨款	12,416,312.00
1、一般公共预算拨款	12,416,312.00	1、一般公共服务支出	10,588,261.00	1、人员经费和公用经费支出	12,238,472.00	1、机关工资福利支出	11,526,272.00
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	11,348,432.00	2、机关商品和服务支出	870,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	870,000.00	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	20,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	177,840.00	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	177,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,169,464.00	(2)商品和服务支出		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	20,040.00
		10、卫生健康支出	628,587.00	(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	12,416,312.00	本年支出合计	12,416,312.00	本年支出合计	12,416,312.00	本年支出合计	12,416,312.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,416,312.00	支出总计	12,416,312.00	支出总计	12,416,312.00	支出总计	12,416,312.00

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	12,416,312.00	11,368,472.00	870,000.00	177,840.00	
201	一般公共服务支出	10,588,261.00	9,570,421.00	840,000.00	177,840.00	
20102	政协事务	10,588,261.00	9,570,421.00	840,000.00	177,840.00	
2010201	行政运行	10,588,261.00	9,570,421.00	840,000.00	177,840.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,169,464.00	1,169,464.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,169,464.00	1,169,464.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,169,464.00	1,169,464.00			
210	卫生健康支出	628,587.00	628,587.00			
21011	行政事业单位医疗	628,587.00	628,587.00			
2101101	行政单位医疗	628,587.00	628,587.00			

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			12,416,312.00	11,368,472.00	870,000.00	177,840.00	
301	工资福利支出			11,526,272.00	11,348,432.00		177,840.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,712,736.00	4,712,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,010,780.00	4,010,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,463.00	356,463.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	442,824.00	442,824.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,169,464.00	1,169,464.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	628,587.00	628,587.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,578.00	27,578.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	177,840.00			177,840.00	
302	商品和服务支出			870,000.00		870,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	417,500.00		417,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	92,500.00		92,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,040.00	20,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00			

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	12,238,472.00	11,368,472.00	870,000.00	
201	一般公共服务支出	10,410,421.00	9,570,421.00	840,000.00	
20102	政协事务	10,410,421.00	9,570,421.00	840,000.00	
2010201	行政运行	10,410,421.00	9,570,421.00	840,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,169,464.00	1,169,464.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,169,464.00	1,169,464.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,169,464.00	1,169,464.00		
210	卫生健康支出	628,587.00	628,587.00		
21011	行政事业单位医疗	628,587.00	628,587.00		
2101101	行政单位医疗	628,587.00	628,587.00		

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			12,238,472.00	11,368,472.00	870,000.00	
301	工资福利支出			11,348,432.00	11,348,432.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,712,736.00	4,712,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,010,780.00	4,010,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,463.00	356,463.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	442,824.00	442,824.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,169,464.00	1,169,464.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	628,587.00	628,587.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,578.00	27,578.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			870,000.00		870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	417,500.00		417,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	92,500.00		92,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20,040.00	20,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00		

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	177,840.00	
404	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	177,840.00	
404001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	177,840.00	
	专用项目	177,840.00	
	政协	177,840.00	
	2026年市政协公务员医疗补助	177,840.00	2026年市政协公务员医疗补助

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	小计	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	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			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	公务用车购置 费						公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	185,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	30,000.00	210,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00	20,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		
404	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	185,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	30,000.00	210,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00	20,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		
404001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室	185,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	30,000.00	210,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00	20,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政协2026年专用项目				
主管部门		政协宝鸡市委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.784		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.784			
		其他资金				
年度目标	目标:2026年在职人员医疗补助 以上项目目标全部实现,我单位无偏离绩效目标,将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任,坚持早谋划、早安排、早部署,做好项目谋划和储备工作,做好项目具体实施工作,建立健全财务管理和内部控制制度,严格执行预算管理和财务管理的有关规定,高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。					
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	预算		17.784万元	10
		社会成本	社会反响		良好	10
	产出指标	数量指标	涉及项目		1个	10
		质量指标	保质完成		100%	10
		时效指标	按期发放		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	促进社会发展		成效显著	10
		生态效益指标	促进生态发展		显著	5
		可持续影响指标	促进可持续发展		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		政协宝鸡市委员会办公室				
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	部门日常运转	1223.8472	1223.8472		
	任务2	部门业务开展	17.784	17.784		
金额合计			1241.6312	1241.6312		
年度总体目标	项目目标全部实现，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。					
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	预算		1241.6312	10
		社会成本	社会影响		良好	10
	产出指标	数量指标	涉及指标		2个	10
		质量指标	保质完成		100%	10
		时效指标	按期开展		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		显著	10
		社会效益指标	促进社会发展		显著	10
		生态效益指标	促进生态发展		显著	5
		可持续影响指标	促进可持续影响		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					