

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会  
委员会办公室（汇总）  
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

区政协的主要职能是：对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在党委决策之前、人大通过之前、政府执行之前进行协商。对国家法律、法规在我区的实施情况，国家方针政策和省、市、区各级党委、政府重要决策的执行情况及群众生活中的重大问题进行民主监督。组织委员开展调研、视察，就各项事业和群众关心的重要问题进行协商，向区委、区政府提出意见和建议，为全区改革开放、经济建设和社会稳定服务。

### （二）机构设置

根据本级机构改革方案，区政协机关内设办公室、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、社会和法制委员会。

## 二、工作任务

完成区政协全委会、常委会、主席会和专题协商会议的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；围绕区委、区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集、编辑和出版发行。

## 三、预算单位构成

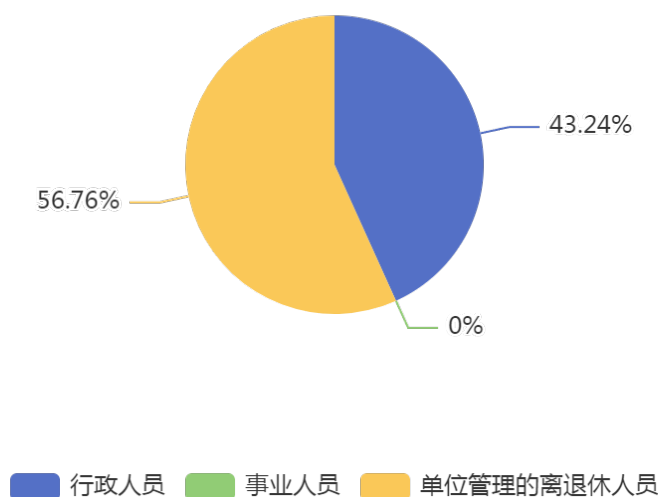
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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市陈仓区委员会办公室	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



## 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408.47万元，其中一般公共预算拨款收入408.47万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少10.09万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员变动、公用经费及业务经费预算减少；本部门当年预算支出408.47万元，其中一般公共预算拨款支出408.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少10.09万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员变动、公用经费及业务经费预算减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入408.47万元，其中一般公共预算拨款收入408.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少10.09万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员变动、公用经费及业务经费支出预算减少；本部门财政拨款支出408.47万元，其中一般公共预算拨款支出408.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年减少10.09万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员变动、公用经费及业务经费支出预算减少。

## 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408.47万元，较上年减少10.09万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员变动、公用经费及业务经费支出预算减少。

### （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408.47万元，其中：

1. 行政运行（2010201）255.02万元，较上年减少6.91万元，下降2.64%，下降的主要原因是：人员变动、公用经费支出预算减少。
2. 一般行政管理事务（2010202）80.10万元，较上年无增减。
3. 行政单位离退休（2080501）1.49万元，较上年增加0.09万元，增长6.73%，增长的主要原因是：人员变动、公用经费支出预算增加。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.82万元，较上年减少0.79万元，下降2.28%，下降的主要原因是：人员变动支出预算减少。
5. 行政单位医疗（2101101）15.24万元，较上年减少0.09万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人员变动支出预算减少。
6. 住房公积金（2210201）22.80万元，较上年减少0.72万元，下降

3.06%，下降的主要原因是：人员变动支出预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

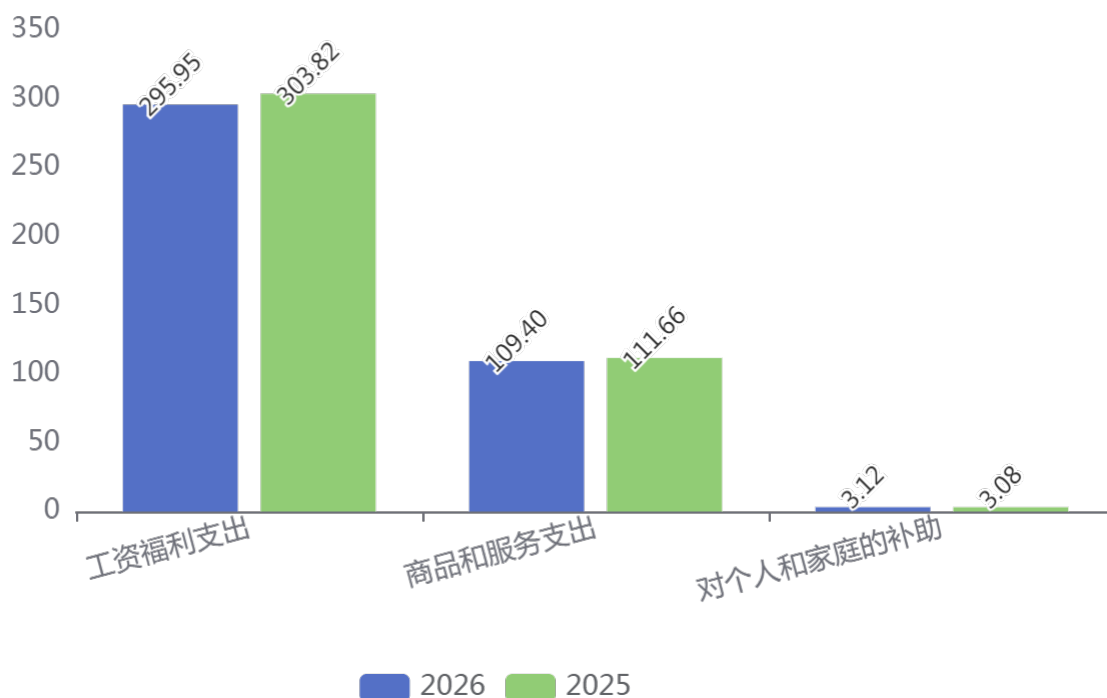
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出408.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）295.95万元，较上年减少7.88万元，下降2.59%，下降的主要原因是：人员变动支出预算减少。

（2）商品和服务支出（302）109.40万元，较上年减少2.26万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员变动、公用经费及业务经费支出预算减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）3.12万元，较上年增加0.04万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员变动、公用经费支出预算增加。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



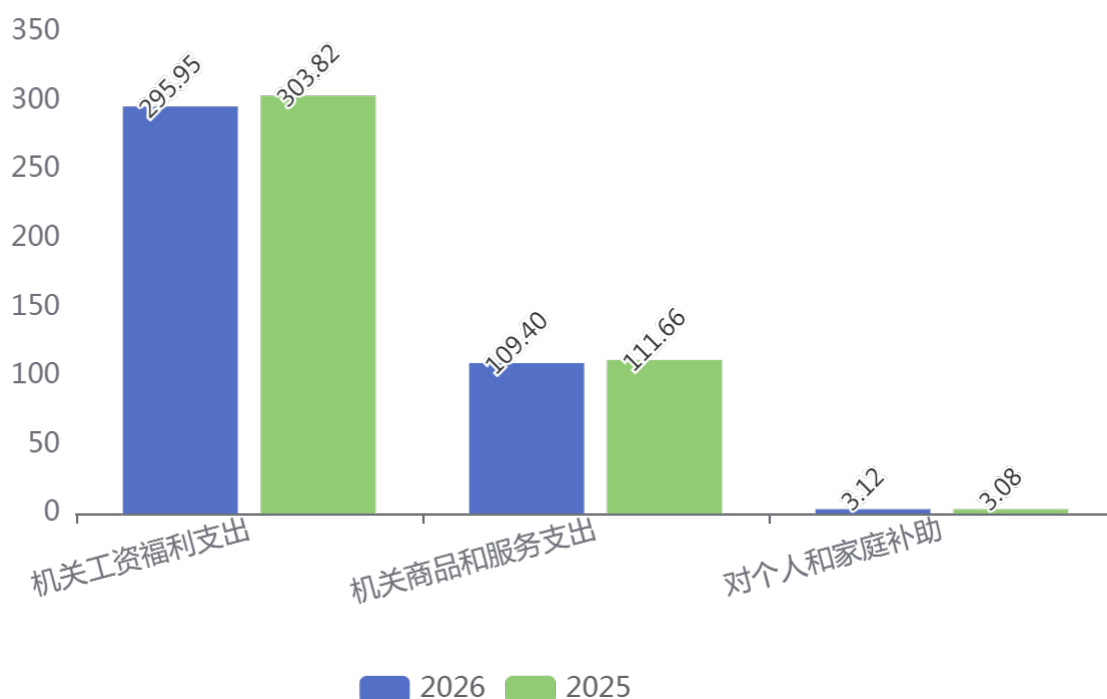
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出408.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）295.95万元，较上年减少7.88万元，下降2.59%，下降的主要原因是：人员变动支出预算减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）109.40万元，较上年减少2.26万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员变动、公用经费及业务经费支出预算减少。

(3) 对个人和家庭补助（509）3.12万元，较上年增加0.04万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员变动、公用经费支出预算增加。

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，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6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减。

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4.00万元，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	协商座谈会	2026.1--2026.12	50人	2.00	会期5天（80元/人*天）
2	常委会会议	2026.1--2026.12	50人	1.60	会期4天（80元/人*天）
3	离退休老干部座谈会	2026.1--2026.12	50人	0.40	会期1天（80元/人*天）

### 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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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408.47万元，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13.18万元，较上年减少0.7万元，下

降5.04%，下降的主要原因是人员变动、公用经费支出预算减少。

## 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、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

### 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陈仓区委员会办公（汇总）

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	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	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	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	4084681.00	一、部门预算	4084681.00	一、部门预算	4084681.00	一、部门预算	4084681.00
1、财政拨款	4084681.00	1、一般公共服务支出	3351191.00	1、人员经费和公用经费支出	3283681.00	1、机关工资福利支出	2959451.00
(1)一般公共预算拨款	4084681.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2959451.00	2、机关商品和服务支出	1094030.00
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	293030.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	31200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	801000.00	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	353123.00	(2)商品和服务支出	801000.00	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	31200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152367.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	228000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4084681.00	本年支出合计	4084681.00	本年支出合计	4084681.00	本年支出合计	4084681.00
用事业基金弥补收支差额		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	4084681.00	支出总计	4084681.00	支出总计	4084681.00	支出总计	4084681.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	4084681	4084681										
104	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公	4084681	4084681										
104001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室	4084681	4084681										

## 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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4084681	4084681								
104	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公	4084681	4084681								
104001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室	4084681	4084681								

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	4084681.00	一、财政拨款	4084681.00	一、财政拨款	4084681.00	一、财政拨款	4084681.00
1、一般公共预算拨款	4084681.00	1、一般公共服务支出	3351191.00	1、人员经费和公用经费支出	3283681.00	1、机关工资福利支出	2959451.00
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	2959451.00	2、机关商品和服务支出	1094030.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	293030.00	3、机关资本性支出（一）	
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	31200.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	801000.00	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	353123.00	(2)商品和服务支出	801000.00	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	31200.00
		10、卫生健康支出	152367.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	228000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4084681.00	本年支出合计	4084681.00	本年支出合计	4084681.00	本年支出合计	4084681.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4084681.00	支出总计	4084681.00	支出总计	4084681.00	支出总计	4084681.00

## 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	4084681	3151931	131750	801000	
201	一般公共服务支出	3351191	2428941	121250	801000	
20102	政协事务	3351191	2428941	121250	801000	
2010201	行政运行	2550191	2428941	121250		
2010202	一般行政管理事务	801000			801000	
208	社会保障和就业支出	353123	342623	10500		
20805	行政事业单位养老支出	353123	342623	10500		
2080501	行政单位离退休	14900	4400	10500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338223	338223			
210	卫生健康支出	152367	152367			
21011	行政事业单位医疗	152367	152367			
2101101	行政单位医疗	152367	152367			
221	住房保障支出	228000	228000			
22102	住房改革支出	228000	228000			
2210201	住房公积金	228000	228000			

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			4084681	3151931	131750	801000	
301	工资福利支出			2959451	2959451			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1111188	1111188			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	718540	718540			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329863	329863			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338223	338223			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148165	148165			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4202	4202			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228000	228000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81270	81270			
302	商品和服务支出			1094030	161280	131750	801000	
30201	办公费	50201	办公经费	502750		1750	501000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000			20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000			20000	
30215	会议费	50202	会议费	40000			40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		40000	10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161280	161280			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			31200	31200			
30302	退休费	50905	离退休费	4400	4400			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16800	16800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10000	10000			

## 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	3283681	3151931	131750	
201	一般公共服务支出	2550191	2428941	121250	
20102	政协事务	2550191	2428941	121250	
2010201	行政运行	2550191	2428941	121250	
208	社会保障和就业支出	353123	342623	10500	
20805	行政事业单位养老支出	353123	342623	10500	
2080501	行政单位离退休	14900	4400	10500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338223	338223		
210	卫生健康支出	152367	152367		
21011	行政事业单位医疗	152367	152367		
2101101	行政单位医疗	152367	152367		
221	住房保障支出	228000	228000		
22102	住房改革支出	228000	228000		
2210201	住房公积金	228000	228000		

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			3283681	3151931	131750	
301	工资福利支出			2959451	2959451		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1111188	1111188		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	718540	718540		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329863	329863		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338223	338223		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148165	148165		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4202	4202		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228000	228000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81270	81270		
302	商品和服务支出			293030	161280	131750	
30201	办公费	50201	办公经费	1750		1750	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70000		70000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161280	161280		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			31200	31200		
30302	退休费	50905	离退休费	4400	4400		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16800	16800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10000	10000		

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	801000	
104	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公	801000	
104001	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室	801000	
	专用项目	801000	
	业务费	801000	
	专项业务经费	801000	政治协商、民主监督、参政议政

## 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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政协专项业务经费				
主管部门	政协宝鸡市陈仓区委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80.10		
	其他资金		0.00		
年度目标	完成区政协全委会、常委会、主席会和专题协商会议的组织筹备工作,并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实;围绕区委、区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动;密切联系政协委员和各界人士,听取意见建议,积极反映社情民意和提案办理工作;完成政协文史资料征集、编辑和出版发行。				
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	推动区域经济发展	100%	5
		社会成本	促进社会进步、稳定	100%	5
		生态环境成本	推进生态文明建设	100%	5
	产出指标	数量指标	开展专题调研视察、上报调研报告、开展协商讨论、征集文史资料稿件、办复提案	100%	10
		质量指标	得到区委领导批示、办理已解决或采纳提案、反映社情民意	100%	10
		时效指标	按年初工作计划及安排	100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	100%	10
		社会效益指标	促进社会进步、稳定	100%	10
		生态效益指标	推进生态文明建设	100%	10
		可持续影响指标	社会影响力不断加强	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	100%	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14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		政协宝鸡市陈仓区委员会办公室					
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)	
	协商议政	政治协商 民主监督 参政议政	总额	财政拨款	其他资金		
			408.47	408.47			
	金额合计		408.47	408.47			
年度总体目标	完成区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；围绕区委、区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集、编辑和出版发行。						
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	推动区域经济发展			100%	5
		社会成本	促进社会进步、稳定			100%	5
		生态环境成本	推进生态文明建设			100%	5
	产出指标	数量指标	开展专题调研视察、上报调研报告、开展协商讨论、征集文史资料稿件、办复提案			100%	10
		质量指标	得到区委领导批示、办理已解决或采纳提案、反映社情民意			100%	10
		时效指标	按年初工作计划及安排			100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展			100%	10
		社会效益指标	促进社会进步、稳定			100%	10
		生态效益指标	推进生态文明建设			100%	10
		可持续影响指标	社会影响力不断加强			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度			100%	5

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。

表15

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。