

中国人民政治协商会议宝鸡市金台区
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

广泛联系各界人士，组织全体政协委员对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置

2026年，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个，内设“一办五委”五个机构，即：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、社会法制和民族宗教外事委员会。

二、工作任务

1. 召开区政协十届五次全体委员会议对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重大问题进行整体协商；

2. 组织委员开展“五个一”活动（即：提一件提案、参加一次调研视察、提一条意见建议、反映一条社情民意、为贫困弱势群体献一份爱心）；

3. 开展专项视察调研。围绕区委、区政府中心工作，对我区政治、经济、文化和社会事业中的重大问题开展视察调研；

4. 提案办理。对委员所提的意见建议通过审查、合并立案，全程跟踪办案等，解决群众关心关注的实际问题；

5. 区政协机关围绕委员开展的协商议事活动提供服务保障。一是为开展高层协商提供保障。联系召开区政协与区政府高层领导会议，专题研究政协工作进行高层协商；二是为开展重点协商提供保障。

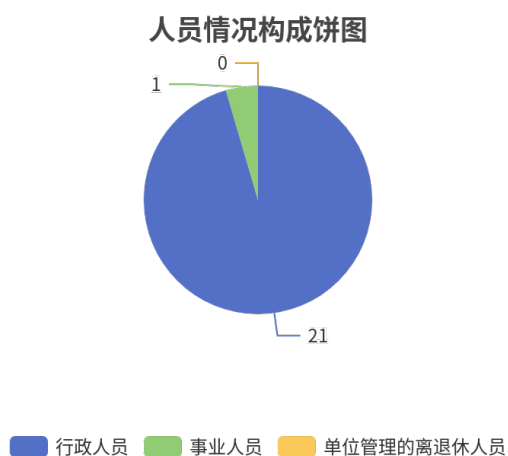
三、预算单位构成

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宝鸡市金台区委员会 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14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政21人、事业1人。单位管理的离退休人员0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533.45万元，其中一般公共预算拨款收入533.45万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加89.53万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员经费增加和政协委员视察经费列入年初预算；本部门当年预算支出533.45万元，其中一般公共预算拨款支出533.45万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加89.53万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员经费增加和政协委员视察经费列入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入533.45万元，其中一般公共预算拨款收入533.45万元、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，较上年增加89.53万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员经费增加和政协委员视察经

费列入年初预算；本部门财政拨款支出533.45万元，其中一般公共预算拨款支出533.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加89.53万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员经费增加和政协委员视察经费列入年初预算。

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533.45万元，较上年增加89.53万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员经费增加和政协委员视察经费列入年初预算。

（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533.45万元，其中：

1. 行政运行(2010201)360.00万元，较上年增加42.34万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2. 政协会议(2010204)35.00万元，较上年无增减。

3. 委员视察(2010205)30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：政协委员视察经费列入年初预算。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.44万元，较上年增加7.16万元，增长20.29%，增长的主要原因是：人员经费增加。

5. 死亡抚恤(2080801)2.82万元，较上年无增减。

6. 行政单位医疗(2101101)21.35万元,较上年增加3.59万元,增长20.18%,增长的主要原因是:人员经费增加。

7. 公务员医疗补助(2101103)8.04万元,较上年增加0.78万元,增长10.71%,增长的主要原因是:人员经费增加。

8. 住房公积金(2210201)33.81万元,较上年增加5.67万元,增长20.14%,增长的主要原因是:人员经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

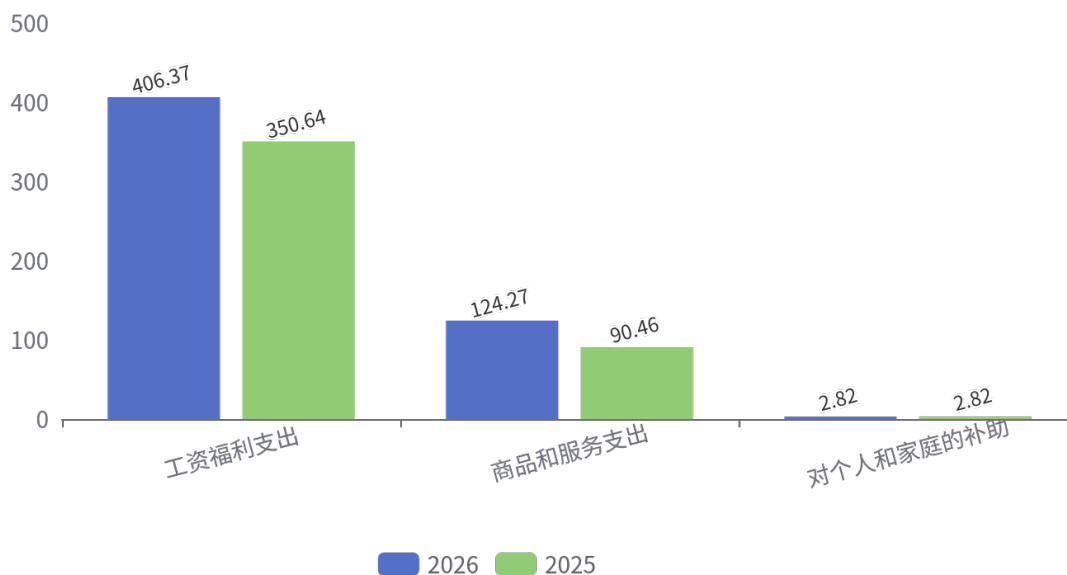
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出533.45万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)406.37万元,较上年增加55.73万元,增长15.89%,增长的主要原因是:人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)124.27万元,较上年增加33.81万元,增长37.37%,增长的主要原因是:政协委员视察经费列入年初预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.82万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



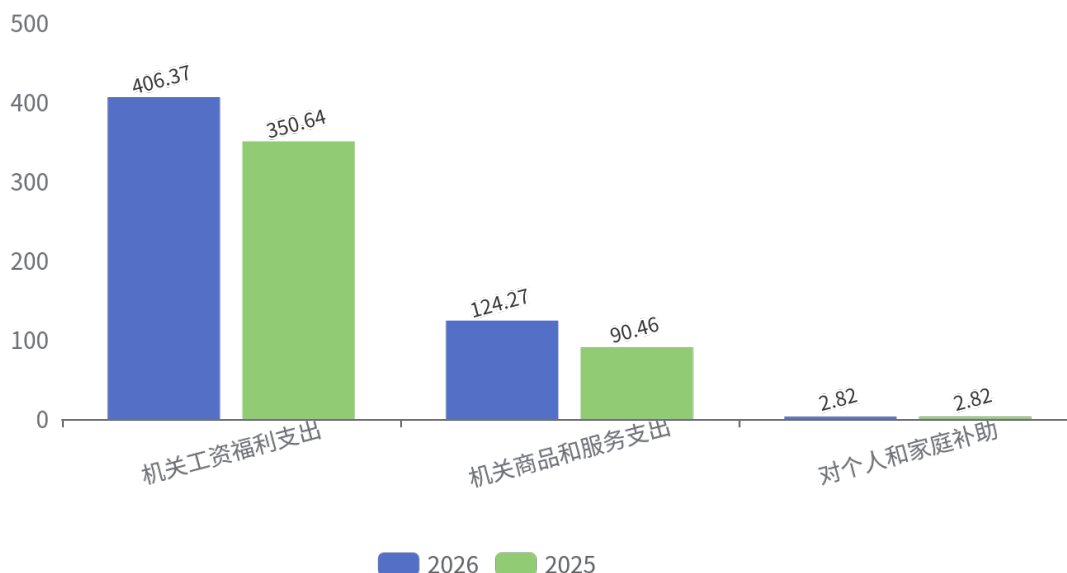
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出533.45万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)406.37万元，较上年增加55.73万元，增长15.89%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)124.27万元，较上年增加33.81万元，增长37.37%，增长的主要原因是：政协委员视察经费列入年初预算。

（3）对个人和家庭补助(509)2.82万元，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，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4.90万元，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0.90万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，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35.00万元，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	金台政协十届五次全会	2026年1月	350	350,000.00	

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拨款533.45万元，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124.27万元，较上年增

加33.81万元，增长37%，增长的主要原因是政协委员视察经费列入年初预算。

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、附属单位上缴收入：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类公务接待（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

总)

部门名称：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室(汇

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	5,334,545.87	一、部门预算	5,334,545.87	一、部门预算	5,334,545.87	一、部门预算	5,334,545.87
1、财政拨款	5,334,545.87	1、一般公共服务支出	4,249,998.02	1、人员经费和公用经费支出	4,684,545.87	1、机关工资福利支出	4,063,693.07
(1)一般公共预算拨款	5,334,545.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,063,693.07	2、机关商品和服务支出	1,242,652.80
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	592,652.80	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	28,200.00	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	650,000.00	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	452,597.49	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	28,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	293,852.24	(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	338,098.12				
		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	5,334,545.87	本年支出合计	5,334,545.87	本年支出合计	5,334,545.87	本年支出合计	5,334,545.87
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	5,334,545.87	支出总计	5,334,545.87	支出总计	5,334,545.87	支出总计	5,334,545.87

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	使用非财政拨款结余	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	5,334,545.87	5,334,545.87										
314	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	5,334,545.87	5,334,545.87										
314001	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	5,334,545.87	5,334,545.87										

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	5,334,545.87	5,334,545.87								
314	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	5,334,545.87	5,334,545.87								
314001	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	5,334,545.87	5,334,545.87								

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	5,334,545.87	一、财政拨款	5,334,545.87	一、财政拨款	5,334,545.87	一、财政拨款	5,334,545.87
1、一般公共预算拨款	5,334,545.87	1、一般公共服务支出	4,249,998.02	1、人员经费和公用经费支出	4,684,545.87	1、机关工资福利支出	4,063,693.07
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	4,063,693.07	2、机关商品和服务支出	1,242,652.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	592,652.80	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	28,200.00	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	650,000.00	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	452,597.49	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	28,200.00
		10、卫生健康支出	293,852.24	(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	338,098.12				
		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	5,334,545.87	本年支出合计	5,334,545.87	本年支出合计	5,334,545.87	本年支出合计	5,334,545.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,334,545.87	支出总计	5,334,545.87	支出总计	5,334,545.87	支出总计	5,334,545.87

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	5,334,545.87	4,314,545.87	370,000.00	650,000.00	
201	一般公共服务支出	4,249,998.02	3,229,998.02	370,000.00	650,000.00	
20102	政协事务	4,249,998.02	3,229,998.02	370,000.00	650,000.00	
2010201	行政运行	3,599,998.02	3,229,998.02	370,000.00		
2010204	政协会议	350,000.00			350,000.00	
2010205	委员视察	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	452,597.49	452,597.49			
20805	行政事业单位养老支出	424,397.49	424,397.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,397.49	424,397.49			
20808	抚恤	28,200.00	28,200.00			
2080801	死亡抚恤	28,200.00	28,200.00			
210	卫生健康支出	293,852.24	293,852.24			
21011	行政事业单位医疗	293,852.24	293,852.24			
2101101	行政单位医疗	213,500.24	213,500.24			
2101103	公务员医疗补助	80,352.00	80,352.00			
221	住房保障支出	338,098.12	338,098.12			
22102	住房改革支出	338,098.12	338,098.12			
2210201	住房公积金	338,098.12	338,098.12			

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			5,334,545.87	4,314,545.87	370,000.00	650,000.00	
301	工资福利支出			4,063,693.07	4,063,693.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,444,232.16	1,444,232.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858,846.24	858,846.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,906.82	626,906.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,397.49	424,397.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,195.27	208,195.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,352.00	80,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,304.97	5,304.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,098.12	338,098.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,360.00	77,360.00			
302	商品和服务支出			1,242,652.80	222,652.80	370,000.00	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	502,200.00		202,200.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	350,000.00			350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,800.00		100,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,652.80	222,652.80			
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			

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	4,684,545.87	4,314,545.87	370,000.00	
201	一般公共服务支出	3,599,998.02	3,229,998.02	370,000.00	
20102	政协事务	3,599,998.02	3,229,998.02	370,000.00	
2010201	行政运行	3,599,998.02	3,229,998.02	370,000.00	
208	社会保障和就业支出	452,597.49	452,597.49		
20805	行政事业单位养老支出	424,397.49	424,397.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,397.49	424,397.49		
20808	抚恤	28,200.00	28,200.00		
2080801	死亡抚恤	28,200.00	28,200.00		
210	卫生健康支出	293,852.24	293,852.24		
21011	行政事业单位医疗	293,852.24	293,852.24		
2101101	行政单位医疗	213,500.24	213,500.24		
2101103	公务员医疗补助	80,352.00	80,352.00		
221	住房保障支出	338,098.12	338,098.12		
22102	住房改革支出	338,098.12	338,098.12		
2210201	住房公积金	338,098.12	338,098.12		

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			4,684,545.87	4,314,545.87	370,000.00	
301	工资福利支出			4,063,693.07	4,063,693.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,444,232.16	1,444,232.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858,846.24	858,846.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,906.82	626,906.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,397.49	424,397.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,195.27	208,195.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,352.00	80,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,304.97	5,304.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,098.12	338,098.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,360.00	77,360.00		
302	商品和服务支出			592,652.80	222,652.80	370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,200.00		202,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,800.00		100,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,652.80	222,652.80		
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		

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、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	650,000.00	
314	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	650,000.00	
314001	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	会议费	350,000.00	
	会议费	350,000.00	召开金台区十届五次全会
	政协委员视察活动经费	300,000.00	
	政协委员视察活动经费	300,000.00	保障政协委员年内开展视察调研活动

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			

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			小计	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	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	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	公务用车运行维护费							小计	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	399,000.00	49,000.00		9,000.00	40,000.00		40,000.00	350,000.00		399,000.00	49,000.00		9,000.00	40,000.00		40,000.00	350,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议费及政协委员视察经费			
主管部门		区政协			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	65		
		其他资金			
年度目标	召开区政协十届五次全委会,保障政协委员视察调研				
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			
	产出指标	数量指标	机关人数/委员人数	22人/207人	10分
		质量指标	任务完成率	1	10分
		时效指标	任务完成时间	2026年1-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行	全会1次常委会4次9次视察调研	20分
		社会效益指标	关注民生热点问题	成效显著	10分
		生态效益指标	节约能耗	降低成本	10分
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部/政协委员满意度	100%	10分

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			区政协办				
年度 主任	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	保证人员工资按时发放，社保正常缴纳	533.45万元	533.45万元			
	任务2	召开区政协十届四次全委会，组织调研视察					
	任务3	召开常委会四次，组织委员培训					
金额合计			533.45万元	533.45万元			
年度 总目标	保证人员工资按时发放，社保正常缴纳，召开区政协十届五次全委会，组织调研视察，召开常委会四次，组织委员培训，保障机关正常运转						
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	机关人数/委员人数			22人/207人	10分
		质量指标	任务完成率			1	10分
		时效指标	任务完成时间			2026年1-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行			全会1次常委会4次	20分
		社会效益指标	关注民生热点问题			成效显著	10分
		生态效益指标	节约能耗			降低成本	10分
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部/政协委员满意度			100%	10分

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

(20XX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。