

中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室

2023 年部门综合预算公开说明

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 其他情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中国人民政治协商会议（简称“人民政协”）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室机构编制个数1个，全额行政拨款单位，执行政府会计制度。

2019年机构改革后，根据《中共凤翔县委机构编制委员会关于调整完善县政协专门委员会机构设置的通知》（凤编发〔2019〕9号）文件，经2019年7月26日县政协十三届十六次主席（扩大）会议研究，2019年8月9日县政协十三届十三次常委会议协商通过：将县政协提案与人口资源委员会、经济科技委员会、教文卫体与学习文史委员会、社会法制与民族和宗教委员会4个专门委员会，

调整为提案委员会、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 5 个专门委员会。各专门委员会设主任 1 名。机关行政编制 19 名。

二、工作任务

2023 年是学习贯彻中共二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下之年，也是凤翔奋进新征程、展现新作为的关键之年。区政协工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中共二十大精神为引领，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，在中共宝鸡市凤翔区委的坚强领导下，紧扣“一二五五”思路目标，围绕深入实施“五大战略”、高标准建设“一区四城”，聚力“五大新突破”，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识等职能作用，为奋进中国式现代化新征程，奋力谱写凤翔高质量发展新篇章贡献政协智慧和力量。

1. 加强党对人民政协工作的领导。始终将坚持党的领导作为根本政治任务和重大政治责任，毫不动摇坚持和加强党对政协工作的全面领导，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装

头脑、指导实践、推动工作，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把坚持党的全面领导不折不扣贯彻落实到政协工作各方面和全过程，自觉把政协工作放到党政工作“一盘棋”中谋划和推进，确保政协事业方向坚定、行稳致远。

2. 学深悟透中共二十大精神。我们全面学习贯彻中共二十大精神，通过召开会议集中学、学习强国灵活学、调查研究实践学、专题研讨交流学等方式，分层次、多形式组织机关各党支部、各专委会功能型党支部和广大政协委员深入学习中共二十大对政协工作提出的新论断新要求新部署，特别是要深刻领会、全面把握中共二十大对发展全过程人民民主、保障人民当家作主作出的重大战略部署。教育引导委员对中共二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、省市区委全会精神等内容反复学习研讨，持续在深学深研上下真功，在融会贯通上悟真谛，在笃信笃行上出真招，在对标对表上见真章，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，切实担负起把党中央决策部署贯彻落实下去、把各方面的智慧力量凝聚起来的政治责任。

3. 全面推进政协党建工作。认真贯彻落实《中共中央办公厅关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，着力强化政协党组织政治功能，充分发挥政协党组在政协工作中把方向、管大

局、保落实的领导作用，确保党建工作同政协中心工作同谋划、同部署、同推进，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，定期开展主题党日活动，促进党建工作与政协履职深度融合。严格执行党员委员参加双重组织生活制度和政协党组成员联系界别、党员委员联系党外委员制度，积极支持区纪委监委派驻纪检监察组履行监督责任，把区委决策部署和区纪委监委要求不折不扣落实到位，营造区政协风清气正的工作氛围。

4. 广泛开展协商议政。紧扣区委“一二五五”思路目标，灵活开展会议协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等协商活动，年内计划召开区政协主席（扩大）会议 5 次，常委会会议 5 次，中心组学习（扩大）会议 12 次，围绕我区苹果产业提质增效、高新区创新突破进行 2 次协商，为相关部门职能工作有效推进献计出力。深入开展“小板凳协商”活动，持续推进委员工作室建设，积极开展委员活动日活动，更好推进政协工作向基层延伸。

5. 围绕中心精准调研。筑牢调查研究在政协工作中的“压舱石”作用，强化精品意识、做足专业功课，不断提升调研水平，扎实推进调研工作。聚焦我区乡村建设行动、城市品质提升、数字经济发展 3 个方面，采取外出考察与区内调研相结合的形式，深入开展调查研究，形成高质量调研报

告，供区委、区政府决策参考，进一步强化对调研成果的跟踪问效，推进调研成果落地落实。

6. 积极为高质量发展增添合力。紧扣全方位推动高质量发展的目标要求，围绕经济社会发展中的重点焦点难点问题，聚焦衣食住行、就业教育、医疗服务、养老托幼等社会热点问题，为聚力实现项目建设、城市提质、乡村振兴、文旅融合、民生改善五大新突破，服务全区经济社会高质量发展积极参政议政，踊跃建言献策。

7. 丰富民主监督形式。寓民主监督于参政议政、政治协商、凝聚共识过程之中，紧密围绕区委、区政府决策部署，采取视察监督、提案监督、社情民意信息监督、特约监督、提交监督建议书等形式，实事求是帮助有关部门改进工作、提升效能。加强民主监督员队伍建设，全面发挥45名特邀民主监督员作用，灵活运用听取专题汇报、开展民主评议、定期召开民主监督工作推进会等多种方式，及时对15个部门的职能工作开展专项民主监督。

8. 扎实开展民主监督。充分发挥协商式监督的独特优势，为全区高质量项目建设、民生工程推进、社会事业发展、生态环境改善等建言献策，凝聚共识、汇聚力量。组织驻凤市政协委员和区政协委员围绕高质量项目建设、文明城市创建、打造生态之城建设美丽凤翔行动开展专项视察3次，

坚持在民主监督中发现问题，督促解决问题，进一步提升民主监督工作质量和实效。

9. 强化委员联系服务群众。教育引导委员把联系服务群众融入履职全过程，建立委员联系服务群众工作清单。各专委会负责按季度开展协商、调研、视察等界别特色活动，在履职实践中深入阐释党和国家重大决策部署，及时了解反映本界别有代表性的群众意见，让政协委员成为联系服务群众的示范和表率。

10. 探索创新提案工作。注重选题指导，引导委员聚焦区委确定的大事、政府推进的要事、改革发展的难事、群众关心的实事，精准选题，确保委员撰写提案有的放矢；注重立案审查，严格立案标准，规范审查程序，促进提案由“数量型”向“质量型”转变；注重提案办理，健全完善各项办理制度，规范办理程序，做到分工负责、协调配合、专人办理；注重提案督办，落实日常督办、联合督办制度，建立重点提案办理民主评议机制，对年度重点提案办理情况进行量化考核。发挥重点提案督办的示范引领作用，年内围绕“关于西府大道改造提升的提案”和“关于壮大发展我区红薯产业的提案”，开展2次主席会成员集体督办重点提案活动，通过对重点提案的督办，以点带面提升办理实效。

11. 积极反映社情民意。将委员工作室、政协联络组等作为社情民意收集站，持续畅通委员、群众反映社情民意信息的渠道。组织开展社情民意信息工作培训会，着力提升政协委员反映社情民意信息工作的主动性和积极性。充分发挥社情民意信息联络员和特邀信息员作用，抓好社情民意信息选题、收集、筛选、整理、报送等关键环节，引导委员注重问题导向，聚焦发展大事、民生小事、群众难事，加大社情民意信息采集报送力度，努力提高信息质量和采用率，推动社情民意办理工作提质增效。

12. 加强与各民主党派合作共事。发挥好人民政协统一战线的职能作用，进一步巩固共同思想政治基础，支持各民主党派和无党派人士在政协参与协商、发表意见。通过联合调研、共同举办协商活动等方式，为民主党派和无党派人士更好发挥作用创造条件。引导和支持各民主党派发挥各自优势，通过界别活动积极履职尽责，服务发展大局，以实际行动建设“同心”工程，打造“同心”品牌，把思想和行动统一到区委、区政府决策部署上来，统一到助推凤翔高质量发展目标上来。

13. 扎实做好文化文史工作。坚持“存史、资政、团结、育人”的方针，深入挖掘积淀深厚的凤翔历史文化，精心筹备，高标准编纂“百年凤翔”重要文史影像资料，适时举办秦雍文化讲堂，

弘扬独具魅力的凤翔文化，助力国家级历史文化名城申报和秦雍城国家考古遗址公园建设。深化委员读书活动，发挥好读书沙龙基地在“书香政协”建设中的外溢扩散作用，将读书活动与全民阅读相结合，为进一步提升我区文化软实力，建设学习型社会贡献政协力量。

14. 加大宣传力度促进联络交流。持续加强信息宣传工作，积极发挥“凤翔政协”微信公众号和“凤翔政协”网站的宣传、教育和引导功能，聚焦政协各项重点工作、委员履职风采，讲好凤翔故事、政协故事，为凤翔高质量发展凝聚人心、汇聚力量。加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，积极宣传贯彻党的民族宗教政策，教育引导宗教界人士和信教群众培育和践行社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化。认真做好省市及兄弟县区政协来凤调研考察工作，切实加强同凤翔籍在外人士的联络交流和服务对接，充分利用政协委员位置超脱、联系面广的优势，广泛开展形式多样的联谊活动，大力宣传推介凤翔人文特色、产业基础和发展优势，积极为招商引资、招才引智牵线搭桥，吸引更多资金、技术、人才和信息向凤翔集聚。

15. 推进履职机制建设。我们积极邀请区委、区人大、区政府领导同志出席专题议政性常委会会议、专题协商会，并参加各类调研视察活动。严格落实政协办公室、专门委员会向主席会议报告

工作、常委年度述职等制度。更好发挥专委会在政协工作中的基础性作用，设立专委会兼职副主任，明确界别召集人，更好地组织委员参与活动、履职尽责。不断延伸政协触角，在12个镇和高新区管委会建立“政协联络组”。贯彻落实《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，加强与区委组织部和区委编办沟通联系，着力破解“两个薄弱”问题。

16. 激发委员履职活力。通过多种形式加强委员培训，教育引导委员强化一线意识，增强履职本领。尊重和保障委员的各项民主权利，组织委员深入开展调研视察和协商议政等活动，拓宽委员知情明政和发表意见建议的渠道，为委员发挥作用创造条件。开展委员走访活动，加强对委员履职风采的宣传，调动委员议政建言的积极性。强化委员责任担当，将联系服务群众纳入履职考核评价体系，引导委员完成“五个一”职责的同时，积极在乡村振兴、创文攻坚、扶贫济困中尽智出力、发挥作用。优化委员服务管理，实时更新履职档案，定期通报，严格落实考核评比、表彰奖励、调整退出等制度，持续激发委员履职活力。

17. 加强政协机关建设。持之以恒落实中央八项规定精神，认真贯彻落实省委高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动部署，坚持全面从严治党，持续推进党

风廉政建设，逐步改善机关基础设施及办公条件，加强机关文化和“四优”机关建设，大兴学习之风、调查研究之风、实干之风，积极培育唯实惟先、善作善成的机关文化，建设一支适应新时代政协工作需要的高素质干部队伍，以求真务实守正创新精神，推动政协工作再上新台阶。

三、预算单位构成

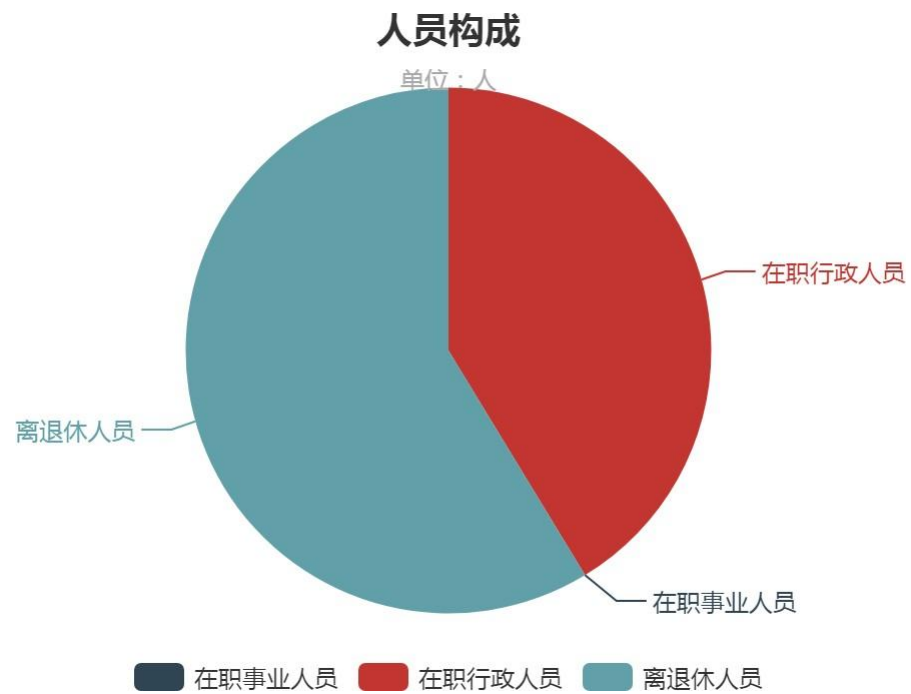
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

本部门无二级预算单位。

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凤翔区委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至 2022 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 49 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 27 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531.15万元、其中一般公共预算拨款收入531.15万元、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、上年结转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118.52万元，主要原因是较上年财政供养人员增加以及政策性增资；2023年本部门预算支出531.15万元，其中一般公共预算拨款支出531.15万元、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、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加118.52万元，主要原因是较上年财政供养人员增加以及政策性增资。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入531.15万元，其中一般公共预算拨款收入531.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增加118.52万元，主

要原因是较上年财政供养人员增加以及政策性增资；2023年本部门财政拨款支出531.15万元，其中一般公共预算拨款支出531.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。2023年本部门财政拨款支出较上年增加118.52万元，主要原因是较上年财政供养人员增加以及政策性增资。

（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年本部门一般公共预算拨款支出531.15万元，较上年增加118.52万元，主要原因是较上年人员增加和政策性增资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出531.15万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）306.21万元，较上年增加86.68万元，主要原因是较上年财政供养人员增加以及政策性增资；

(2) 一般行政管理事务（2010202）89.86万元，较上年增加4.4万元，原因是根据政协2023年

工作计划增加工作经费保障；

(3) 政协会议（2010204）50.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平；

(4) 培训支出（2050803）5.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.47 万元，较上年增加 15.57 万元，主要原因是较上年财政供养人员增加以及政策性增资；

(6) 行政单位医疗（2101101）15.85 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是是较上年人员增加和政策性增资；

(7) 住房公积金（2210201）23.76 万元，较上年增加 8.24 万元，主要原因是较上年财政供养人员增加以及政策性增资。

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 年本部门一般公共预算支出 531.154 万元。其中：

工资福利支出（301）351.87万元，较上年增加113.92万元，主要原因是较上年财政供养人员增加以及政策性增资；

商品和服务支出（302）177.66万元，较上年增加4.61万元，原因是根据政协2023年工作计划增加工作经费保障；

对个人家庭的补助（303）1.62万元，较上年增加（减少）0万元，原因是生活补助发放人员未发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门一般公共预算支出531.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）351.87万元，较上年增加113.92万元，主要原因是较上年财政供养人员增加以及政策性增资；

机关商品和服务支出（502）177.66万元，较上年增加4.61万元，原因是根据政协2023年工作计划增加工作经费保障；

对个人家庭的补助（509）1.62万元，较上年增加（减少）0万元，原因是生活补助发放人员未

发生变化。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

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 12.00 万元，较上年减少 1.4 万元（-10.45%），减少的主要原因是严格车辆管理，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排因公出国；公务接待费 3.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平，已无法压减；公务用车运行维护费 9.00 万元，较上年减少 1.4 万元（-13.46%），减）的主要原因是严格车辆管理，压缩经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是尚未安排车辆购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 70 万元，较上年减少 5 万元（-6.67%），减少的主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节俭，严格会议安排，压缩会议费预算。本部门当年一般公共

预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	一届二次全委会议	2023 年 1 月	420 人	50	
2	一届六次至十次常委会 5 次、主席扩大会议 5 次、中心组学习会议等	2023 年 1 月至 12 月	400 人	20	
3	秦雍文化讲堂	2023 年 7 月	450 人	5	

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价在 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出用于资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出用于政府采购。

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当年拨款 531.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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需要继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费安排 17.8 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是：由于较上年新增 4 人，

日常办公经费增加 1.6 万元；公务用车车辆经费较上年减少 1.4 万元。

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. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2023 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凤翔区委员会办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及，公开空表
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	不涉及，公开空表
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 年部门预算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	不涉及，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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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	531.15	一、部门预算	531.15	一、部门预算	531.15	一、部门预算	531.15
2	1、财政拨款	531.15	1、一般公共服务支出	446.07	1、人员经费和公用经费支出	386.29	1、机关工资福利支出	347.69
3	(1)一般公共预算拨款	531.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	347.69	2、机关商品和服务支出	181.85
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	36.99	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	1.62	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	5.00	(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	144.86	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	40.47	(2)商品和服务支出	144.86	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	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.85	(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	23.76				
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	531.15	本年支出合计	531.15	本年支出合计	531.15	本年支出合计	531.15
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	531.15	支出总计	531.15	支出总计	531.15	支出总计	531.15
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	531.15	一、财政拨款	531.15	一、财政拨款	531.15	一、财政拨款	531.15
2	1、一般公共预算拨款	531.15	1、一般公共服务支出	446.07	1、人员经费和公用经费支出	386.29	1、机关工资福利支出	347.69
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	347.69	2、机关商品和服务支出	181.85
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	36.99	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	1.62	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(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	144.86	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	40.47	(2)商品和服务支出	144.86	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	1.62
11			10、卫生健康支出	15.85	(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、资源勘探和工业信息化等支出	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	23.76				
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	531.15	本年支出合计	531.15	本年支出合计	531.15	本年支出合计	531.15
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	531.15	支出总计	531.15	支出总计	531.15	支出总计	531.15

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-不含上年结转）

表 5

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	531.15	368.49	17.80	144.86	
2	201	一般公共服务支出	451.07	288.41	17.80	144.86	
3	20102	政协事务	451.07	288.41	17.80	144.86	
4	2010201	行政运行	306.21	288.41	17.80	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	94.86	0.00	0.00	94.86	
6	2010204	政协会议	50.00	0.00	0.00	50.00	
7	208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			531.15	368.49	17.80	144.86	
2	301	工资福利支出			347.68	347.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.69	114.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.24	87.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.63	37.63	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.47	40.47	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.85	15.85	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.76	23.76	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.51	7.51	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.52	20.52	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			181.85	19.19	17.80	144.86	
12	30201	办公费	50201	办公经费	47.44	0.00	3.14	44.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	3.16	0.00	3.16	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	70.00	0.00	0.00	70.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.56	0.00	0.00	7.56	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.19	19.19	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 7

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	386.29	368.49	17.80	
2	201	一般公共服务支出	306.21	288.41	17.80	
3	20102	政协事务	306.21	288.41	17.80	
4	2010201	行政运行	306.21	288.41	17.80	
5	2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00	
13	221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00	
14	22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00	
15	2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00	

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-不含上年结转）

表 8

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			386.29	368.49	17.80	
2	301	工资福利支出			347.68	347.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.69	114.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.24	87.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.63	37.63	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.47	40.47	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.85	15.85	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.76	23.76	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.51	7.51	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.52	20.52	0.00	
11	302	商品和服务支出			36.99	19.19	17.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	3.16	0.00	3.16	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.19	19.19	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探和工业信息化等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	144.86	
2	354	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市凤翔区委员会办公室	144.86	
3	354001	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室	144.86	
4		专用项目	144.86	
5		政协专用项目	144.86	
6		机关网络运行维护经费	2.00	为保证区政协机关工作顺利开展，重视和改善市、区政协委员调研视察履职情况，加快信息化建设，政协网站、网上提案履职系统、机关网络建设、视频会议室运行维护、保密专线维护等设备为年度固定支出，需经费 50000 元。（其中：政协网站每年 6000 元；委员提案管理系统每年 3000 元；机关固话和光纤每年 18000 元；一键报警器专线租赁费每年 3000 元；视频会议室运行维护费每年 6000 元；保密专线维护费每年 6000 元；有线电视年费 8 台*500 元/台共 4000 元；公务用车车载定位系统服务费 1220 元/车/年，3 辆公务用车共计 4000 元。）
7		老干部支部经费	1.36	经 2017 年县委常委会议研究通过，给县政协机关老干部支部增加建设经费，主要用于老干部学习资料的征订和外出培训学习等。区政协老干部支部现有党员 30 人，每人 500 元，共 15000 元；老干部支部书记年补助 3600 元；老干部阵地建设、学习资料购置等 5400 元。以上三项共需经费 24000 元。

8		秦雍文化讲堂和三下乡经费	5.00	为推介宣传凤翔，弘扬传承优秀历史文化，经区委主要领导同意，由区政协主办“秦雍文化讲堂”，每年举办若干场次，每场人数约300人，需授课费、办公费、场地租赁费、食宿费、交通费等，年需经费40000元；年内开展一次政协委员“三下乡”活动，主要开展医药、卫生、科技宣传工作，需交通费、食宿费、误工补助、会场租赁等经费10000元；两项共需经费50000元。
9		区级领导包抓工作经费	20.00	区政协现有区级领导4名，其中主席1名、副主席3名。区政协领导参与全区中心工作，联系包抓乡村振兴、重点项目、信访维稳等，并经常下乡检查指导所包抓乡镇的各项工作，4人共需资金200000元；区政协办公室包抓柳林镇关村乡村振兴工作，需专项经费100000元。以上两项共需经费300000元。
10		文史资料出版印刷经费	10.00	根据《政协章程》有关规定，区政协每年都要编印一部或几部《凤翔政协文史资料》和《凤翔政协会刊》等。2023年将印刷出版《苏轼初仕凤翔府》和《窦应昌文存》文史资料。聘用人员搜集整理资料、座谈会议、编辑校对、印刷出版、稿费、交通费、差旅费、食宿费等共需经费300000元。
11		政协工作经费	15.00	2023年区政协机关办公楼修缮、厕所改造、办公设备维护和争取项目资金等，共需项目资金380000元。其中：1. 机关办公楼总面积1127.4平方米，每平方米28元的采暖费，每月水、电、燃气费等100000元，调研视察用丰田面包车用于全区重大活动及重要接待工作，需增加车辆维修、保养、燃油、高速公路费、司机差旅费等50000元，共计150000元；2. 机关干部职工健康体检费30000元；3. 办公楼电路更换整修，库房、楼内卫生间维修改造及楼外卫生间重建等200000元。
12		政协会议	50.00	区政协全体委员会议每年度召开一次，会期四天，约400人参加会议。
13		政协委员活动经费	31.50	此经费主要用于政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥20个界别作用，参与区上中心工作，开展政协委员扶贫帮困，委员风采展示等。非党委员党报党刊的征订、委员阵地建设维护，非公职委员参加政协会议误工费和伙食费的补助等。

14		重点项 目视察调研经费	10.00	专题调研 4 次、专项视察 4 次、重点提案现场督办和座谈 8 次，共计 16 次
----	--	----------------	-------	---

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（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	93.40	13.40	0.00	3.00	10.40	0.00	10.40	75.00	5.00	87.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	70.00	5.00	-6.40	-1.40	0.00	0.00	-1.40	-5.00	0.00
2	354	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市翔凤区委员会办公室	93.40	13.40	0.00	3.00	10.40	0.00	10.40	75.00	5.00	87.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	70.00	5.00	-6.40	-1.40	0.00	0.00	-1.40	-5.00	0.00
3	354001	中国人民政治协商会议宝鸡市翔凤区委员会办公室	93.40	13.40	0.00	3.00	10.40	0.00	10.40	75.00	5.00	87.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	70.00	5.00	-6.40	-1.40	0.00	0.00	-1.40	-5.00	0.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
13

项目名称		政协专用项目			
主管部门		中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室			
资金总额 (万元)		实施期资金总额:		144.86	
		其中: 财政拨款		144.86	
		其他资金			
总体目标	根据《政协章程》规定和年初工作安排, 区政协本年度召开全体委员会议一次, 会期 4 天, 约 400 人参加; 主办“秦雍文化讲堂”一期, 请全国著名专家学者主讲, 培训人数 500 人左右; 安排政协委员和机关干部对全区重点项目进行专题调研和专项视察等 15 次左右; 区政协区级领导包抓包抓乡镇乡村振兴工作和区政协办包抓柳林镇关村乡村振兴工作; 2023 年编印《百年凤翔》文史资料等; 对委员履职进行培训等。				
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	项目完成率	100%	
		质量指标	项目保质保量完成率	100%	
		时效指标	项目按要求时限完成率	100%	
		成本指标	项目完成节约成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济建言献策	100%	

		社会效益指标	政协委员履职能力提升	100%	
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%	
		可持续影响指标	持续保障政协三大职能发挥	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意率	100%	
<p>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。</p>					

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	金额合计		531.15	531.15
年度总体目标	根据《政协章程》规定和年初工作安排，区政协主要职责是全力保障政治协商、民主监督和参政议政职能的充分发挥。			
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	召开一届二次全委会议、5 次常委会议、5 次主席扩大会议、中心组学习会议，开展专题调研 4 次和专项视察、协商、座谈 15 次左右，出版印刷《百年凤翔》文史资料，乡村振兴帮扶和机关正常运转	100%
		质量指标	资金使用规范	100%
		时效指标	按目标任务完成	100%
		成本指标	节约成本	100%
	效益指标	经济效益指标	为全区经济建言献策	100%
		社会效益指标	政协委员履职能力提升	100%
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%
		可持续影响指标	持续保障政协三大职能发挥	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意率	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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	服务对象满意度指标			
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。					