

# 中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室

## 2024年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024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、2024年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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，全额财政拨款单位，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、2024年度部门工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。区政协工作的总体思

路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入贯彻落实区委一届八次全体会议暨区委经济工作会议精神，深刻把握新时代新征程人民政协的使命任务，充分发挥专门协商机构优势，坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，坚定信心聚合力，实干争先谱新篇，为加快融入主城区，争当发展排头兵，奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践作出新贡献、展现新作为。

1. 加强党对人民政协工作的领导。深刻认识坚持中国共产党的领导是人民政协事业发展进步的根本保证，认真落实党对人民政协工作全面领导的各项制度，把坚持党的领导与发扬人民民主有机统一起来，将党的领导贯穿到政协工作全过程、落实到履职各方面，确保政协事业方向坚定、行稳致远。引导各党派团体和各族各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。

2. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为政协工作的根本遵循，严格落实“第一议题”制度，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，持续巩固拓展主题教育成果，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人民政协工作始终保持正确的

政治方向。

3. 全面推进政协党建工作。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，全面落实区委决策部署，严格执行重大问题请示报告制度，确保政协工作与区委中心工作同频共振、同向发力。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。积极探索建立具有政协特点的党建工作新模式，严格落实党建工作责任制、意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，坚决执行重大事项请示报告制度，以高质量党建引领高质量履职。

4. 制定年度协商计划。按照市政协十三届三次会议和区政协一届三次会议安排，根据“做精、做深、做细、做实”的原则，围绕“一二五五”思路目标，纵深推进“五大战略”，高标准建设“一区四城”，深化拓展“三个年”活动和扎实推动“六个大提升”，制定2024年度“22335”重点协商计划，确定10个调研、协商、视察、重点提案督办协商课题，明确5项重点工作任务，提交区委常委会会议审议后印发实施。

5. 广泛开展协商议政。筹备召开区委政协工作会议，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，全面落实中央和省、市委政协工作会议精神，研究部署我区加强和改进新时代人民政协工作。认真实施区委审定的年度协商工作计划，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、理论学习中心组学习（扩大）会议12次，围绕中心，服务大局，为凤翔高质量发展建有用之言、献务实之策。

6. 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。聚焦我区优化营商环境、全域旅游发展、生态文明建设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，拿出有见地、有分量的意见和建议，形成一批值得借鉴、可供参考的履职成果，为区委、区政府科学决策提供有益参考。及时总结调查研究经验做法，做好调研成果跟踪问效，持续扎实做好调查研究“后半篇文章”。

7. 丰富民主监督形式。积极探索与党政工作有效衔接的协商式监督新机制，既通过调研、视察、提案、反映社情民意等形式开展监督，又通过重点提案办理民主评议、特约监督员等形式深化监督成效，助推全区重点工作落实。充分发挥协商式监督的独特优势，围绕推进新型工业化、医共体建设、大气污染防治开展3次专题协商监督，围绕深化“千万工程”有力有效推进乡村全面振兴、高质量项目建设情况开展2次视察监督，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。召开民主监督员工作推进会，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，帮助有关部门改进工作、提升效能。

8. 抓实委员联系群众工作。教育引导委员把联系服务群众融入履职实践，切实发挥委员在本职工作中的带头作用、界别群众中的代表作用，提高联系群众服务群众的能力，加强与界别群众的联系，积极反映各界群众的意愿诉求，帮助群众解决实际困难。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，做好党与界别群众联系的桥梁纽带。

9. 提升基层协商议事成效。按照“四大职责”“五大阵地”“4+4工作制度”和“五有标准”，筹建非遗文化传承和西城社区委员工作室，持续提升委员工作室规范化建设水平，加强常态化指导，推动基层协商向纵深发展。有效发挥13个政协工作联络组作用，建好、管好、用好基层协商平台，常态化组织政协委员、联络组成员开展形式多样、丰富多彩的活动，把政协联络组建成政协协商的“主阵地”、反映社情民意的“联络点”、联系群众的“连心桥”。深入开展“小板凳协商”等基层协商活动，积极开展委员活动日活动，协助区委、区政府做好理顺情绪、化解矛盾、凝聚共识等工作，更好推进政协工作向基层延伸。

10. 推动提案工作提质增效。加强提案选题引导，编发《提案参考目录》，拓展委员提案思路，引导委员选好题、提好案，增强建言靶向性。严格提案立案审查，坚持“两办”联合初审、承办单位协商会审、提案委员会终审三个环节，从严把关立案，增强立案严肃性。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。持续优化重点提案办理民主评议机制，完善优秀提案评选办法，形成“评议、反馈、提升”闭环，切实增强提案工作的质

量导向和激励引导作用。年内围绕“关于进一步加强城市精细化管理的提案”和“关于加快西凤酒城建设的提案”，开展2次主席会成员集体督办重点提案活动，以点带面不断促进提案工作提质增效。

11. 畅通社情民意信息渠道。运用政协履职平台载体，将委员工作室、政协工作联络组等协商阵地作为社情民意收集站，持续畅通委员和群众反映社情民意信息的渠道。把社情民意信息工作与政协经常性工作结合起来，通过走访委员、协商视察、提案转化等形式，多渠道收集和报送社情民意信息。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，持续擦亮社情民意信息特色履职品牌。

12. 深化合作共事。进一步强化政协统战意识，把凝聚共识融入政协各项履职之中，充分发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，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. 做精文史工作。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，高标准编纂《窦应昌文存》文史资料。适时举办第二十二期秦雍文化讲堂，弘扬独具魅力的凤翔文化，持续推进文化自信自强，广泛凝聚各界共识，全面汇聚发展合力。扩大“书香政协”建

设溢出效应，以“书香政协”助推“书香社会”建设。

14. 强化宣传联谊。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，守好意识形态主阵地，为凤翔高质量发展凝聚人心、汇聚力量。认真做好省市及兄弟县区政协来凤调研考察工作，扩大朋友圈，提升美誉度。充分发挥政协委员位置超脱、联系面广的优势，切实加强同凤翔籍在外人士的联络交流和服务对接，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. 强化制度机制建设。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，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。更好发挥专委会基础性作用，培育“一委一品”工作品牌，组织委员参与活动、履职尽责。完善界别工作机制，聚力打造“一界一品”工作亮点，努力实现基层协商平台建设从“有形覆盖”到“有效覆盖”转变。

16. 激发委员履职活力。组织开展常委会组成人员履职培训，定期开展委员走访活动，完善委员履职管理机制，教育引导委员学好“专业”、守好“主业”、做好“作业”，进一步激发委员能动性，扩大履职覆盖面。

17. 加强机关自身建设。充分发挥市级“四优”模范机关引领作用，践行“勤快严实精细廉”要求，持续增强政协机关综合协调、服务保障的枢纽功能，全面提高机关履职效能。

### 三、部门预算单位

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

本部门无二级预算单位。

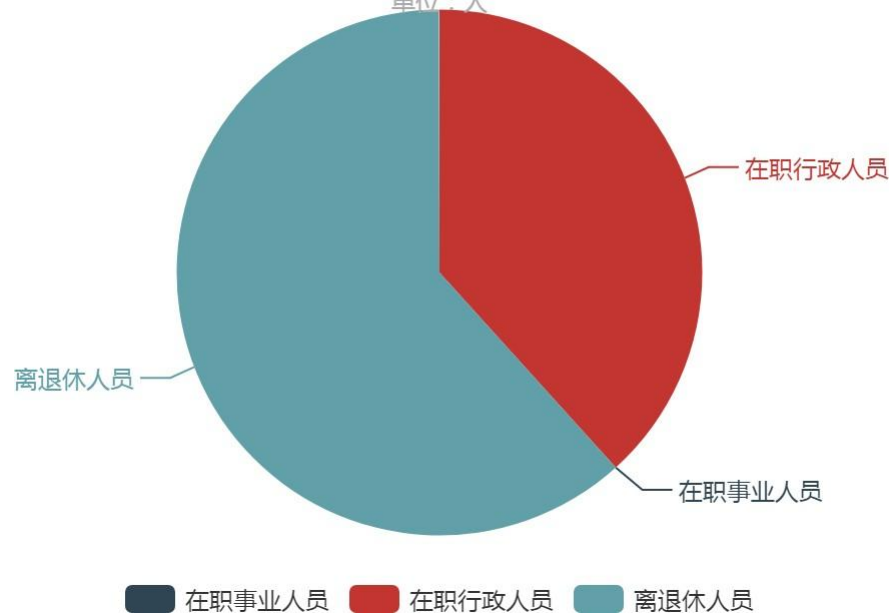
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室	无

#### 四、部门人员情况说明

截至2023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20人、事业0人。单位管理的离退休人员29人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2024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。2024年本部门预算收入517.51万元、其中一般公共预算拨款收入517.51万元、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、2024年本部门预算收入较上年减少13.64万元，主要原因是调出和退休致使财政供养人员减少；2024年本部门预算支出517.51万元，其中一般公共预算拨款支出517.51万元、政府性基金拨款

支出0.00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0.00万元，2024年本部门预算支出较上年减少13.64万元，主要原因是调出和退休致使财政供养人员减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入517.51万元，其中一般公共预算拨款收入517.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少13.64万元，主要原因是调出和退休致使财政供养人员减少；2024年本部门财政拨款支出517.51万元，其中一般公共预算拨款支出517.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少13.64万元，主要原因是调出和退休致使财政供养人员减少。

## （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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出517.51万元，较上年减少13.64万元，主要原因是调出和退休致使财政供养人员减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出517.51万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）276.52万元，较上年减少29.69万元，原因是调出和退休致使财政供

养人员减少。

(2) 一般行政管理事务（2010202）103.90万元，较上年增加14.04万元，原因是按实际情况增加文史资料印刷出版费用。

(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）31.33万元，较上年减少9.14万元，原因是调出和退休致使财政供养人员减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.99万元，较上年增加14.99万元，原因是上年底退休人员职业年金补记。

(7) 行政单位医疗（2101101）14.35万元，较上年减少1.5万元，原因是调出和退休致使财政供养人员减少。

(8) 住房公积金（2210201）21.42万元，较上年减少2.34万元，原因是调出和退休致使财政供养人员减少。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出517.51万元。其中：

工资福利支出（301）323.08万元，较上年减少28.79万元，原因是调出和退休致使财政供养人员减少；

商品和服务支出（302）193.23万元，较上年增加15.57万元，原因是根据政协2024年工作计划增加工作经费保障；

对个人家庭的补助（303）1.2万元，较上年减少0.42万元，原因是生活补助发放人员较上年减少1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本部门当年一般公共预算支出517.51万元。

机关工资福利支出（501）323.08万元，较上年减少28.79万元，原因是调出和退休致使财政供养人员减少；

机关商品和服务支出（502）193.23万元，较上年增加15.57万元，原因是根据政协2024年工作计划增加工作经费保障；

对个人家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少0.42万元，原因是生活补助发放人员较上年减少1人。

#### 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2023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2023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2023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2023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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，较上年增加1万元（8.3%），增加的主要原因是由于近年省内外来凤学习和考察的兄弟单位增多，根据工作实际情

况增加公务接待费支出1万元。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出国出境；公务接待费4.00万元，较上年增加1万元（33%），增加的主要原因是由于近年省内外来凤学习和考察的兄弟单位增多，根据工作实际情况增加公务接待费支出1万元；公务用车运行维护费9.00万元，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；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万（0%），增加（减少）的主要原因是与上年年初预算持平。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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2023年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款517.51万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门无2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17万元，较上年减少0.8万元，主要原因是较上年减少2人，人员公用经费减少。

本部门无2023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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2024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	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

# 2024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	517.51	一、部门预算	517.51	一、部门预算	517.51	一、部门预算	517.51
2	1、财政拨款	517.51	1、一般公共服务支出	430.42	1、人员经费和公用经费支出	358.61	1、机关工资福利支出	323.08
3	(1)一般公共预算拨款	517.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	323.08	2、机关商品和服务支出	193.23
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	34.33	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	1.20	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	158.90	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	46.32	(2)商品和服务支出	158.90	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	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.35	(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	21.42				
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	517.51	本年支出合计	517.51	本年支出合计	517.51	本年支出合计	517.51
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	517.51	支出总计	517.51	支出总计	517.51	支出总计	517.51
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2024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	517.51	一、财政拨款	517.51	一、财政拨款	517.51	一、财政拨款	517.51
2	1、一般公共预算拨款	517.51	1、一般公共服务支出	430.42	1、人员经费和公用经费支出	358.61	1、机关工资福利支出	323.08
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	323.08	2、机关商品和服务支出	193.23
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	34.33	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	1.20	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	158.90	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	46.32	(2)商品和服务支出	158.90	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	1.20
11			10、卫生健康支出	14.35	(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	21.42				
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	517.51	本年支出合计	517.51	本年支出合计	517.51	本年支出合计	517.51
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	517.51	支出总计	517.51	支出总计	517.51	支出总计	517.51

# 2024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	517.51	341.61	17.00	158.90	
2	201	一般公共服务支出	435.42	259.52	17.00	158.90	
3	20102	政协事务	435.42	259.52	17.00	158.90	
4	2010201	行政运行	276.52	259.52	17.00	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	108.90	0.00	0.00	108.90	
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	46.32	46.32	0.00	0.00	
8		行政事业单位养老支出	46.32	46.32	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	21.42	21.42	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	21.42	21.42	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00	0.00	

# 2024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			517.51	341.61	17.00	158.90	
2	301	工资福利支出			323.08	323.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.58	102.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.61	84.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.07	34.07	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	31.33	31.33	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.35	14.35	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.99	14.99	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.42	21.42	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.73	19.73	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			193.23	17.33	17.00	158.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	55.60	0.00	0.70	54.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	70.00	0.00	0.00	70.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	0.00	4.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	0.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.33	17.33	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	------

# 2024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	358.61	341.61	17.00	
2	201	一般公共服务支出	276.52	259.52	17.00	
3	20102	政协事务	276.52	259.52	17.00	
4	2010201	行政运行	276.52	259.52	17.00	
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	46.32	46.32	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	
14	221	住房保障支出	21.42	21.42	0.00	
15	22102	住房改革支出	21.42	21.42	0.00	
16	2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00	

# 2024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			358.61	341.61	17.00	
2	301	工资福利支出			323.08	323.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.58	102.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.61	84.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.07	34.07	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	31.33	31.33	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.35	14.35	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.99	14.99	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.42	21.42	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.73	19.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.33	17.33	17.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
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	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.33	17.33	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00
----	-------	------	-------	---------	------	------	------

# 2024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、资源勘探工业信息等支出	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

# 2024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	158.90	
2	354	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室	158.90	
3	354001	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室	158.90	
4		专用项目	158.90	
5		政协专用项目	158.90	
6		机关网络运行维护	5.00	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，政协门户网站、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。
7		老干部活动经费	2.40	经2017年县委常委会议研究通过，给县政协机关老干部增加建设经费，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人左右，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		区级领导包抓镇工作经费	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	20.00	2024年将印刷出版《三秦印记?凤翔百年影像》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	根据区政协工作性质和职能职责，为保障各项工作正常开展，2024年区政协机关办公楼修缮、办公设备维护和争取项目资金等，共需项目资金400000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。会议包括材料印刷费、办公用品购置费（材料袋、笔记本、中性笔、出席工作人员证等）、会场租赁费、自助餐费、住宿费、交通费、宣传费等，共需经费700000元。
13		政协委员活动经费	31.50	政协委员每人每年1500元活动经费。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	区政协组织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（办公室和五个专委会专题调研1次、专项视察1次、重点提案现场督办视察4次，共计16次），采取外出调研考察学习先进经验和区内调研视察相结合的方式进行。调研视察包含会场租赁费、食宿费、交通费、误工补贴等共需经费150000元。





## 2024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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		158.90	
		其中: 财政拨款		158.90	
		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多人参加; 召开政协常委会会议、区委政府政协联席会议、政协提案督办等会议10场次; 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10次左右; 政协区政协区级领导包抓包抓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; 2024年编印《窦应昌文存》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>					

## 2024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	其他资金
	区政协人员保障和机关运转	有效保障政协职能发挥	517.51	517.51	
	金额合计		517.51	517.51	
年度总体目标	<p>区政协按照《政协章程》和区委安排，2024年具体工作如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每年召开1次区政协全体委员会议。</li> <li>2. 每季度召开一次区政协常委会会议，不定期召开区政协主席（扩大）会议和区政协中心组学习（扩大）会议等。</li> <li>3. 每季度召开一次区委、政府与政协季度协商会议，与政府部门每两月召开一次专题座谈会。</li> <li>4. 组织政协委员开展调研视察等活动共16次（办公室和五个专委会各开展专题调研1次、专项视察1次，重点提案现场督办视察4次，共计16次）。</li> <li>5. 组织全体区政协委员集中或分散培训4次，举办秦雍文化讲堂，半年及年终工作总结会，老干部春节慰问、中秋节和重阳节座谈会以及外出考察学习等。</li> <li>6. 加强对外考察学习联谊交友工作，接待中、省、市及兄弟县区政协来凤学习考察等工作。</li> <li>7. 加强政协宣传工作。编印《凤翔政协》会刊、《凤翔政协》简报，及时更新凤翔政协微信公众号等。</li> <li>8. 做好文化文史工作。召开文化工作座谈会及文史资料编撰工作座谈会，出版印刷凤翔政协文史资料等。</li> <li>9. 坚持联系走访全体政协委员及民族宗教界人士，慰问区政协退休老干部。</li> <li>10. 加强政协机关政治理论学习，订阅报刊、购买业务类图书等。</li> <li>11. 加强区政协机关基础设施建设，改善机关办公条件，确保机关工作正常运转。</li> <li>12. 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镇的各项工</li> <li>13. 高标准做好区政协文史馆（室）和委员工作室建设。</li> <li>14. 在全区12个镇和高新区管委会建立健全镇（高新区）政协工作联络组。</li> </ol>				
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	按年初安排完成工作		100%
		质量指标	保质保量		100%
		时效指标	及时完成		100%

	成本指标	节约成本	100%
效益指标	经济效益指标	为区域经济发展建言献策	100%
	社会效益指标	政治协商、参政议政、民主监督、凝聚共识、存史资政	100%
	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	社会各界满意度	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。

## 2024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			
	满意度指标	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。