

# 中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室

## 2025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、2025年年度部门工作任务
- 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、2025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**

（具体见部门预算公开报表）

## 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、2025年度部门工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋划之年，也是抢抓中央一揽子政策

机遇、加快凤翔高质量发展的关键之年。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，全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，认真落实省委、市委、区委全会部署要求，在中共宝鸡市凤翔区委的坚强领导下，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，充分发挥专门协商机构作用，围绕中心深入协商议政，服务大局广泛凝聚共识，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. 强化思想理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，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、习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，牢牢把握人民政协工作新方位、新使命、新要求。

2. 坚持党的全面领导。坚持把党的领导贯穿政协工作全过程、各方面，坚定不移做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者。认真传达贯彻中共中央、省委、市委、区委重要会议精神，切实把中共中央决策部署和省委、市委、区委工作要求转化为思想共识和行动自觉。严格执行请示报告制度，政协重点工作、重大事项、重要情况及时向区委请示报告。

3. 加强政协党的建设。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，

严格落实全面从严治党、党风廉政建设、意识形态工作责任制，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。持续推进“两个全覆盖”，充分发挥政协党组织政治功能、组织功能和党员先锋模范作用，以高质量党建引领高质量履职。

4. 制定年度协商计划。按照区委一届十一次全会暨区委经济工作会议和区政协一届四次会议安排部署，秉持创新工作、提质增效的主基调，围绕全区“一二五五”思路目标，持续深化拓展“三个年”活动，扎实推进“十项重点任务”，高标准建设“一区四城”，高质量完成“十四五”规划任务，制定2025年度重点协商计划，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，确保年度重点协商任务与全区中心工作方向一致、同频共振。

5. 精心开展协商议政。紧扣全区中心工作，结合“秦商量”线上协商议政形式，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，年内计划召开政府政协联席会议1次、区政协主席（扩大）会议5次、常委会会议5次、党组理论学习中心组学习（扩大）会议12次，专题协商3次，为凤翔高质量发展建有用之言、献务实之策。深化“槐下议事”“居民和事厅”“小板凳协商”等特色协商品牌建设，更好推进政协协商向基层延伸。

6. 扎实推进调查研究。持续大兴调查研究之风，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。围绕市场主体培育情况、加快推进科技创新型企业发展、土地资源保护

利用3个方面，深入开展调查研究，拿出有见地、有分量的意见和建议，为区委、区政府科学决策提供有益参考。

7. 有效促进民主监督。围绕抢抓中央一揽子政策机遇、“十五五”规划编制等重点工作，创新民主监督制度机制，突出协商式监督定位，组织区政协委员围绕养老服务体系建设和高质量项目建设开展专项视察2次，围绕西凤酒城建设、财源建设、交通路网建设开展专项协商3次，真正有力促进问题解决、部署落地。

8. 丰富基层协商活动内涵。健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，深化“9+13”协商平台建设，探索“一室一组一特色”工作模式，推动政协协商与基层协商深入结合，确保基层协商阵地制度化、规范化、常态化运行。

9. 深化委员联系界别群众工作。教育引导委员把联系服务群众融入履职实践，积极发挥自身优势，更好地联系、团结、引导、服务界别群众，做好党的政策宣传员、群众利益维护者、社会和谐促进者。

10. 持续提升提案工作质量。引导委员紧扣区委、区政府的决策部署和群众关心的热点难点问题提交提案，增强建言靶向性。严格提案立案审查，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。

11. 积极反映社情民意信息。贯彻落实《关于加强和改进反映社情民意信息工作的实施意见》，不断激发委员撰写社情民意信息的意愿，提升社情民意信息质量。

12. 加强与各民主党派合作共事。充分发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，大力支持和保障各民主党派、工商联、无党派通过政协平台献计出力，充分发挥党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士有序政治参与的作用，凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。落实中共二十届三中全会部署要求，充分发挥人民政协的团结统战功能，把社会各界的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. 擦亮文史工作履职品牌。深入挖掘凤翔历史文化，高标准编纂《关学在凤翔》文史资料。举办第二十三期秦雍文化讲堂，弘扬凤翔文化，坚定文化自信，汇聚发展合力。积极参加市政协“解读青铜密码 领悟中华文明”和“为民履职尽责 建设和美乡村”读书感悟交流活动，结合委员履职举办内容丰富、形式多样的委员读书活动，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. 大力宣传促进联络交流。依托“凤翔政协”微信公众号、网站等平台载体，及时发布政协各项重点工作信息和委员履职风采，讲好凤翔故事，传递政协声音。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

与凤翔籍在外人士的联络交流和服务对接，积极为招商引资、招才引智牵线搭桥。

15. 加强制度机制建设。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。严格落实区政协办公室、专门委员会向主席会议报告工作、常委年度述职等制度。充分发挥专委会基础性作用，创新工作机制，突出工作特色，进一步深化提升“一委一品”工作品牌。

16. 加强委员服务管理。坚持严管和厚爱相结合，做好委员服务管理，举办新增补政协委员履职能力提升培训班，不断增强委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。持续开展好委员走访、委员活动日活动，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、扶弱济困、志愿服务中尽智出力。

17. 加强机关自身建设。持续发挥市级“四优”模范机关引领作用，坚持解放思想、实事求是的思想路线，全面提高机关干部理论素养和业务水平，为高效履职提供坚强队伍保障。以严明纪律纵深推进全面从严治党，不断巩固发展纪律严明、风清气正、融洽共事的机关良好政治生态。大兴学习之风、调查研究之风、实干之风，培养一支开口能说、提笔能写、遇事能干“三能”干部队伍，不断推动人民政协事业高质量发展。

### 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，无所属事业单位预算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

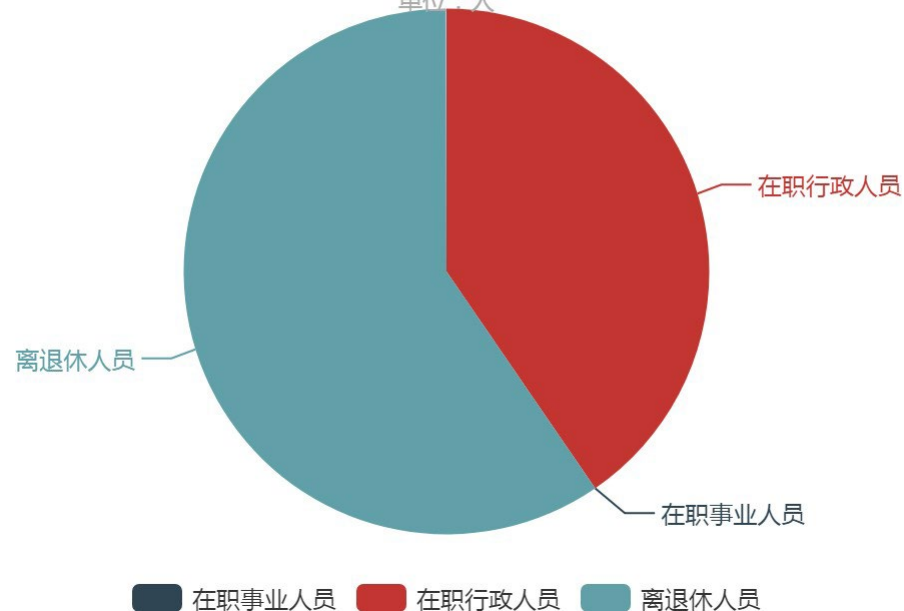
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人；实有人员50人，其中行政22人、单位管理的离退休人员28人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2025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。2025年本部门预算收入564.50万元，其中一般公共预算拨款收入564.50万元。2025年本部门预算收入较上年增加46.99万元，主要原因是增加政协工作联络组项目经费及较上年增加2人工资福利支出；2025年本部门预算

支出 564.50万元，其中一般公共预算拨款支出564.50万元，2025年本部门预算支出较上年增加46.99万元，主要原因是增加政协工作联络组项目经费及较上年增加2人工资福利支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入564.50万元，其中一般公共预算拨款收入564.50万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加46.99万元，主要原因是增加政协工作联络组项目经费及较上年增加2人工资福利支出；2025年本部门预算支出564.50万元，其中一般公共预算拨款支出564.50万元，2025年本部门预算支出较上年增加46.99万元，主要原因是增加政协工作联络组项目经费及较上年增加2人工资福利支出。

## （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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出564.50万元，较上年增加46.99万元，主要原因是增加政协工作联络组项目经费及较上年增加2人工资福利支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出564.50万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）305.20万元，较上年增加13.69万元，原因是较上年增加2人工资福利支出。

(2) 一般行政管理事务（2010202）129.90万元，较上年增加26万元，原因是增加政协工作联络组项目经费。

(3) 政协会议（2010204）50.00万元，较上年增加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）34.78万元，较上年增加3.45万元，原因是较上年增加2人。

(6) 行政单位医疗（2101101）15.86万元，较上年增加1.51万元，原因是较上年增加2人。

(7) 住房公积金（2210201）23.76万元，较上年增加2.34万元，原因是较上年增加2人。

## 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。

2025年本部门当年一般公共预算支出564.50万元。

工资福利支出（301）341.36万元，较上年增加18.28万元，原因是较上年增加2人；

商品和服务支出（302）221.94万元，较上年增加28.71万元，原因是增加政协工作联络组项目经费等；

对个人家庭的补助（303）1.2万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出564.50万元。

机关工资福利支出（501）341.36万元，较上年增加18.28万元，原因是较上年增加2人；

机关商品和服务支出（502）221.94万元，较上年增加28.71万元，原因是增加政协工作联络组项目经费等；

对个人家庭的补助（509）1.2万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

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2024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2024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2024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2024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2024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

2025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1万元（-7.69%），减少的主要原因是严格压缩三公经费支出预算。其中：公务接待费3.00万元，较上年减少1万元（-25%），减少的主要原因是大力压缩公务接待预算；公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是与上年持平。

本部门无2024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

截止2024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1台（套）。2025年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

#### 八、部门政府采购情况说明

2025年当年本部门政府采购预算共2.25万元，其中政府采购货物类预算2.25万元。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2025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564.50万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### **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17.8万元，较上年增加0.8万元，主要原因是人员增加。

本部门无2024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)**

# 2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2025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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

# 2025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	564.50	一、部门预算	564.50	一、部门预算	564.50	一、部门预算	564.50
2	1、财政拨款	564.50	1、一般公共服务支出	485.10	1、人员经费和公用经费支出	379.60	1、机关工资福利支出	341.36
3	(1)一般公共预算拨款	564.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	341.36	2、机关商品和服务支出	219.69
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	37.04	3、机关资本性支出(一)	2.25
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	184.90	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	34.78	(2)商品和服务支出	182.65	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	15.86	(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	2.25	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	564.50	本年支出合计	564.50	本年支出合计	564.50	本年支出合计	564.50
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	564.50	支出总计	564.50	支出总计	564.50	支出总计	564.50
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2025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	564.50	一、财政拨款	564.50	一、财政拨款	564.50	一、财政拨款	564.50
2	1、一般公共预算拨款	564.50	1、一般公共服务支出	485.10	1、人员经费和公用经费支出	379.60	1、机关工资福利支出	341.36
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	341.36	2、机关商品和服务支出	219.69
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	37.04	3、机关资本性支出(一)	2.25
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	184.90	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	34.78	(2)商品和服务支出	182.65	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	15.86	(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	2.25	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	本年收入合计	564.50	本年支出合计	564.50	本年支出合计	564.50	本年支出合计	564.50
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	564.50	支出总计	564.50	支出总计	564.50	支出总计	564.50

# 2025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	564.50	361.80	17.80	184.90	
2	201	一般公共服务支出	490.10	287.40	17.80	184.90	
3	20102	政协事务	490.10	287.40	17.80	184.90	
4	2010201	行政运行	305.20	287.40	17.80	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	134.90	0.00	0.00	134.90	
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	34.78	34.78	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	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	

# 2025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			564.50	361.80	17.80	184.90	
2	301	工资福利支出			341.36	341.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.30	114.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.65	87.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.60	37.60	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	34.78	34.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.86	15.86	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	7.41	7.41	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			219.69	19.24	17.80	182.65	
12	30201	办公费	50201	办公经费	78.99	0.00	2.34	76.65	
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	1.03	0.00	0.03	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.15	0.00	0.15	2.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	3.16	0.00	0.00	3.16	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.84	0.00	0.00	1.84	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	65.00	0.00	0.00	65.00	
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	6.28	0.00	6.28	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	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.24	19.24	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			2.25	0.00	0.00	2.25	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.25	0.00	0.00	2.25	

# 2025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	379.60	361.80	17.80	
2	201	一般公共预算支出	305.20	287.40	17.80	
3	20102	政协事务	305.20	287.40	17.80	
4	2010201	行政运行	305.20	287.40	17.80	
5	208	社会保障和就业支出	34.78	34.78	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	0.00	
8	210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00	
11	221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00	
12	22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00	
13	2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00	

# 2025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			379.61	361.81	17.80	
2	301	工资福利支出			341.37	341.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.30	114.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.65	87.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.60	37.60	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	34.78	34.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.86	15.86	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	7.42	7.42	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			37.04	19.24	17.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.34	0.00	2.34	
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	0.03	0.00	0.03	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	6.28	0.00	6.28	
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	19.24	19.24	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

## 2025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

## 2025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	184.90	
2	354	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室	184.90	
3	354001	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室	184.90	
4		专用项目	184.90	
5		政协专用项目	184.90	
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。区政协老干部现有党员30人，每人500元，共15000元；老干部书记年补助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350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、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
10	文史资料出版印刷	20.00	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。2025年将印刷出版《窦应昌文存》文史资料。
11	镇（高新区）政协工作联络组工作经费	26.00	为深入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，更好适应人民政协工作创新发展的新要求和区政协换届后委员调整带来的新变化，促进政协履行职能的制度化、规范化、程序化建设，根据《中国人民政治协商会议章程》《中共陕西省委办公厅关于 加强和改进新时代市县政协工作的若干举措》（陕办发〔2022〕18号）和《中共宝鸡市凤翔区委办公室贯彻落实〈中共陕西省委办公厅关于 加强和改进新时代市县政协工作的若干措施〉的任务分工方案》（宝凤办函〔2023〕94号）等文件精神，2023年7月份区政协在全区12个镇和高新区管委会成立了镇（高新区）政协工作联络组13个。各镇（高新区）政协工作联络组年需运行经费20000元，共计260000元。
12	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，2025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。
13	政协会议	50.00	根据《政协章程》有关规定，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。

14		政协委员活动经费 政	31.50	《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》规定，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。本届政协委员210人，共需经费315000元。
15		重点项目视察调研经费 重	10.00	2025年年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，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。



# 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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			
1					合计				45						2.25	
2	201	02	02	1	全额				45						2.25	
3	201	02	02	354001	中国人民政治协商会议 宝鸡市凤翔区委员会办公室				45						2.25	
4	201	02	02		政协委员活动经费	A02021003A4 黑白打印机		双面A4打印	5	310	02	503	06		0.75	
5	201	02	02		政协委员活动经费	A05010303会议椅		木皮面质	40	310	02	503	06		1.50	

# 2025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13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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	88.00	13.00	0.00	4.00	9.00	0.00	9.00	70.00	5.00	82.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	65.00	5.00	-6.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
2	354	中国人民政治协商会议宝鸡市翔委会办公室	88.00	13.00	0.00	4.00	9.00	0.00	9.00	70.00	5.00	82.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	65.00	5.00	-6.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
3	354001	中国人民政治协商会议宝鸡市翔委会办公室	88.00	13.00	0.00	4.00	9.00	0.00	9.00	70.00	5.00	82.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	65.00	5.00	-6.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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：		564.50	
		其中：财政拨款		564.50	
		其他资金			
总体目标	<p>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；区政协区级领导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；2025年编印《关学与凤翔》文史资料等；对委员履职进行培训等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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%	
	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	建言资政和凝聚共识	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	95%	

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	区政协人员经费保障和机关正常运转	有效保障政协职能发挥	564.5	564.5		
	金额合计		564.5	564.5		
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实中共中央经济工作会议和省委、市委、区委部署要求，在中共宝鸡市凤翔区委的坚强领导下，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”中扛起政协使命担当，围绕中心深入协商议政，服务大局广泛凝聚共识，为奋力谱写中国式现代化陕西新篇章的凤翔实践作出新贡献、展现新作为。筑牢“统”的思想根基，围绕中心建务实之言，紧扣重点献务实之计，强化监督行务实之举，集成协商矩阵。全面落实《中国共产党政治协商工作条例》，健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，深化“9+13”协商平台建设，探索“一室一组一特色”工作模式，推动政协协商与基层协商深入结合，真正通过协商出办法、出共识、出感情、出团结。创新协商方式。坚持灵活协商，继续依托“槐下议事”“居民和事厅”“小板凳协商”等载体，探索微协商、微监督、微建议“三微联动”，全力拓展委员联系界别群众的广度、深度和效度，努力敲开界别群众家门，打开界别群众“心门”，把人民政协制度优势转化为基层社会治理效能。涵养协商文化，推动委员“身入”基层，“心到”一线。深化联络渠道建设，拓展联谊工作形式，创新凝聚共识载体，不断拓展广集众智、广聚共识新空间。					
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	经济成本指标	节约成本	100%	10.0	
	产出指标	数量指标	按年初安排完成工作		100%	20.0
		质量指标	保质保量		100%	20.0
		时效指标	及时完成		100%	20.0
	效益指标	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%	10.0
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度		100%	10.0	

## 年度专项资金绩效目标表

表16

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		