

附件 1

中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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汉中市汉台区委员会机关设 1 个综合办事机构、5 个专门委员会，均为正科级建制。1 个综合办事机构为区政协办公室，5 个专门委员会分别为：提案社会法制委员会、经济环保农村委员会、科教文卫体委员会、民族宗教文史学习委员会、委员工作委员会。共同承担政协汉中市汉台区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。区政协办公室下设一个全额预算事业单位为汉中市汉台区政协文史馆，主要职责：

1、区政协办公室

(1) 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长联席会议以及其它重要会议、活动的组织、服务及相关决议、决定的具体组织实施，联系与协调服务工作。

(2) 负责视察、调研、座谈、学习交流等活动的组织协调和服务工作。

(3) 负责为各专门委员会开展专题调研和相关活动提供组织服务和协调保障。

(4) 负责起草、审核、处理区政协重要文稿；负责区政协机关日常文书处理和机要、保密、档案管理工作。

(5) 负责区政协信息宣传报道等工作。

(6) 负责与区委、区人大、区政府有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(7) 负责区政协机关后勤工作。

(8) 负责机关的年终考核、作风建设和党风廉政建设等工作。

(9) 承办领导交办的相关工作。

2、区政协提案社会法制委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施，负责起草全体会议提出的提案工作情况报告和提案审查情况报告。

(2) 负责各类提案的征集、分类、文字编辑和交办工作；负责与提案承办单位和有关部门的联系，掌握提案办理情况，推进提案工作信息化建设，并做好提案的督办、检查落实和评选表彰等工作。

(3) 负责提案件、承办单位答复等文件的保管、归档工作，向领导报告委员提案中反映的重要情况。

(4) 负责社会治理、司法行政、普法宣传等工作领域的专题调研、对口协商和提案办理协商等日常活动的组织服务工作。

(5) 负责起草本专委会专题调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(6) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与区级有关部门的对口协商；扩大与各县区政协对口专委会交流学习和协作。

(7) 承办领导交办的相关工作。

3、区政协经济环保农村委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责城乡经济发展、环境保护、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作领域的专题调研、协商和其他相关活动的组织

实施工作。

(3) 围绕绿色循环发展、优化营商环境、企业发展、农业增效农民增收等方面进行对口协商。

(4) 负责起草本专委会专题调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(5) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与区级各有关部门的对口协商；扩大与各县区政协对口专委会的学习交流和协作。

(6) 承办领导交办的相关工作。

4、区政协科教文卫体委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责科学技术、教育文化、医疗卫生、体育健身等工作领域的专题调研、协商和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 围绕科技创新、医疗保障、全民健身、教育均衡发展等方面进行对口协商。

(4) 负责起草本专委会专题调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(5) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与区级各有关部门的对口协商；扩大与各县区政协对口专委会的学习交流和协作。

(6) 承办领导交办的相关工作。

5、区政协民族宗教文史学习委员会

(1) 制定本专委会年度工作计划并组织实施。

(2) 负责民族宗教、历史文化遗存保护发展等工作领域的专题调研、协商和其他相关活动的组织实施工作。

(3) 负责起草本专委会专题调研报告，整理委员的意见和建议，并及时向领导和有关部门反映。

(4) 负责汉合区文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作，负责对区政协文史馆相关工作进行指导。

(5) 以多种形式，积极联系民族宗教界、侨台、工、青、妇、社会福利等方面的人士，配合党政部门开展相关工作。

(6) 组织好本专委会的学习、培训和反映社情民意工作；加强与区级各有关部门的对口协商；扩大与各县区政协对口专委会的学习交流和协作。

(7) 承办领导交办的相关工作。

6、区政协委员工作委员会

(1) 负责区政协各界别和委员的联络工作，协助做好区政协委员的协商推荐、委员调整等工作。

(2) 负责区政协委员的学习、培训，组织协调政协委员参加区委、区政府重要会议。

(3) 负责组织政协委员参加各项民主监督和参政议政活动。

(4) 负责区政协领导走访委员和联系委员工作，掌握委员学习、工作、生活情况，维护委员合法权益。

(5) 负责政协委员履职活动的考勤、考核和服务，加强委员履职档案管理。

(6) 负责指导镇（街道）政协工作联络处和委员工作室开展活动。

(7) 加强与区级各有关部门、县区政协工委和区政协其他工作机构的工作联系。

7、汉中市汉台区政协文史馆

(1) 宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果，宣传和展示人民政协的光荣历程和历史贡献，宣传和展示红色文化、历史文化、地域特色文化。

(2) 开展文史资料的征集、收藏、研究、展示和利用，开展爱国主义和统一战线革命传统教育，搭建人民政协和社会各界交流的平台，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

(3) 为区政协开展考察学习交流等活动提供服务。

(4) 承担区政协办公室交办的其他工作。

二、工作任务

2025 年区政协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届三中全会精神，认真贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年庆祝大会上的重要讲话精神，深化落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，在中共汉台区委的坚强领导下，紧紧围绕区委十七届十二次全会暨经济工作会议部署要求，聚焦做实做细“五聚五提”“九个着力”等重点工作，高质量履行职能，高水平开展工作，为奋力谱写中国式现代化建设汉台新篇章凝聚共识、凝聚人心，凝聚智慧、凝聚力量。

(一) 提高政治站位，在思想引领上展现政协担当

坚定政治方向不偏移，把坚持和加强党的领导作为根本政治原则和重大政治责任，严格执行区委各项决定，落实区委工作要求，发挥政协党组作用，对区政协年度重点工作任务、重

要协商和重点视察活动进行专题研究，确保区委的决策部署有效转化为政协履职的工作实践。通过有效工作，把党的主张通过民主程序转化为政协组织的决定，引导全体政协委员坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）围绕中心大局，在助推改革发展上扛起政协使命

积极服务全区改革大局，着力推动政协协商计划制定、反映社情民意信息、加强镇街政协工作联络处工作方面的改革，完善“1+2+12”基层协商工作机制，推进改革破题出新。聚焦“十五五”规划制定，为谋深谋实规划蓝图献计献策，围绕提振消费扩大投资加快构建新发展格局、着力推动高质量发展、统筹发展和安全等重要方面，制定年度协商计划，围绕优化营商环境、中小企业发展、全民健身事业发展等重点领域组织开展协商议政活动，优化协商方式，提高协商效能。

（三）聚焦促进发展，在履行监督职能上展现政协作为

坚持协商式监督定位，把监督与破解发展难题、办好民生实事结合起来，充分发挥协商式监督优势，持续完善会议监督、调研监督、专项监督、特邀监督等方式，推行视察调研成果采纳、落实情况民主监督，增强民主监督的针对性。完善区政协专门委员会与政府部门对口联系机制，落实重点关切问题情况通报会制度，提高民主监督效果，促进决策落实。

（四）强化共识意识，在汇聚干事合力上发挥政协优势

聚焦医疗、教育、住房、养老等群众关切办实事、解难题，

协助区委、区政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作。着眼全区发展大局所需，完善党派团体履职机制，优先安排党派发言、重点关注党派提案、重视反映党派信息，尊重保障党派团体权利。定期走访联系、联合考察调研、联动民主监督，共同开展社会服务，主动搭建与党派团体合作平台。广泛征集议题、党派团体选题、整体联动破题，引导各民主党派团体形成同频共振、团结奋进的“大合唱”，引导全体委员成为影响广泛的“领唱员”。

（五）强化责任担当，在加强自身建设上实现新突破

抓实委员学习教育和服务管理工作，对标主题教育调查研究工作中提出的委员工作短板和委员履职问题，认真复盘总结，狠抓措施落实，统筹做好委员教育管理、走访服务、激励鼓励、动态调整各项工作，不断强化委员责任担当，发挥委员主体作用。持续加强政协干部作风能力培养，巩固和拓展清廉政协机关建设、作风能力建设效果，以更高标准、更高要求、更实举措锻造过硬干部队伍，持续提高机关干部政治、服务、创新和执行能力。

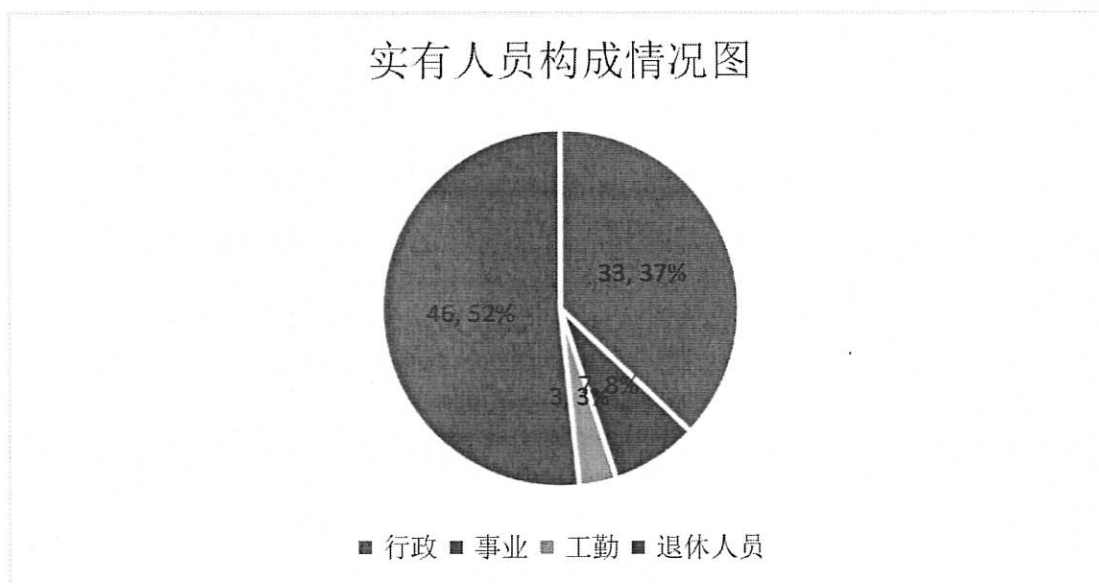
三、预算单位构成

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议汉中市 汉台区委员会部门本级（机关）	无
2	汉中市汉台区政协文史馆	无
.....		

四、 人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 16 人、区政协主席、副主席单列行政编制 5 人、事业编制 9 人、工勤人员 3 人；实有人员 37 人，其中行政 25 人、事业 9 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

五、 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。本部门当年预算收入 545.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 145.6 万元，主要原因是在职转退休人员增加，人员经费和办公经费减少，积极响应财政要求，过财政“紧日子”，缩减支出；本部门当年预算支出 545.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 145.6 万元，主要原因是在职转退休人员增加，人员经费和办公经费减少，积极响应财政要求，过“紧日子”，缩减支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 545.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 145.6 万元，主要原因是主要是在职转退休人员增加，人员经费和办公经费减少，积极响应财政要求，过“紧日子”，缩减支出；本部门当年财政拨款支出 545.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 145.6 万元，主要原因是在职转退休人员增加，人员经费和办公经费减少，积极响应财政要求，过“紧日子”，缩减支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 545.43 万元，较上年减少 145.6 万元，主要原因是在职转退休人员增加，人员经费和办公经费减少，积极响应财政要求，过“紧日子”，缩减支出。

2、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 545.43 万元，其中：（1）行政运行（2010601）545.43 万元，较上年减少 145.6 万元，原因是积极响应财政要求，过“紧日子”，缩减支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 545.43 万元，其中：工资福利支出（301）467.82 万元，较上年减少 9.51 万元，原因是在职转退休人员增加，工资福利支出减少；对个人和家庭的补助支出（303）14.77 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是按照财政要求，离退休人员相关福利费用由单位发放。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 545.43 万元，其中：机关工资福利支出（501）467.72 万元，较上年减少 9.51 万元，原因是在职转退休人员增加，工资福利支出减少；对个人和家庭的补助支出（509）14.77 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是按照财政要求，离退休人员相关福利费用由单位发放。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“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 5.80 万

元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是严格执行中央八项规定、按照区财政要求“过紧日子”。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格执行中央八项规定、按照区财政要求“过紧日子”；公务用车运行维护费 4.80 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格执行中央八项规定、按照区财政要求“过紧日子”；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是根据财政要求本部门不设培训费科目。

七、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、 政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、 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 545.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、 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 62.84 万元，较上年减少了 7.37 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、按照区财政要求“过紧日子”。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

3、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

4、“三公”经费：指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。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,454,288.00	一、部门预算	5,454,288.00	一、部门预算	5,454,288.00	一、部门预算	5,454,288.00
1、财政拨款	5,454,288.00	1、一般公共服务支出	5,454,288.00	1、人员经费和公用经费支出	5,384,288.00	1、机关工资福利支出	4,678,209.00
(1)一般公共预算拨款	5,454,288.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,678,209.00	2、机关商品和服务支出	628,360.00
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	628,360.00	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	77,719.00	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	70,000.00	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		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		(2)商品和服务支出		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	70,000.00	9、对个人和家庭补助	147,719.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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					

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
本年收入合计	5,454,288.00	本年支出合计	5,454,288.00	本年支出合计	5,454,288.00	本年支出合计	5,454,288.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	5,454,288.00	支出总计	5,454,288.00	支出总计	5,454,288.00	支出总计	5,454,288.00

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算												单位:元
		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										
416	合计	5454288.00	5454288.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
41600	中国人民政治协商会议汉中市汉台	5454288.00	5454288.00											
41600	中国人民政治协商会议汉中市汉台	5454288.00	5454288.00											

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门预算											单位：元
单位编码	单位名称	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	小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目	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
	合计	5454288.00	5454288.00	**	**	**	**	**	**	**	**
416	人民政治协商会议汉中市汉台区委	5454288.00	5454288.00								
41600	人民政治协商会议汉中市汉台区委	5454288.00	5454288.00								

单位：元

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）
一、财政拨款	5,454,288.00	一、财政拨款	5,454,288.00	一、财政拨款	5,454,288.00	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	5,454,288.00	1、一般公共服务支出	5,454,288.00	1、人员经费和公用经费支出	5,384,288.00	1、机关工资福利支出
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	467,820.00	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	628,360.00	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	77719.00	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	70000.00	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		(2) 商品和服务支出		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	70000.00	9、对个人和家庭补助
		10、卫生健康支出		(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、其他支出
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		
		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				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：元
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	
		23、灾害防治及应急管理支出						
		24、其他支出						
本年收入合计	5,454,288.00	本年支出合计	5,454,288.00	本年支出合计	5454288.00	本年支出合计	5,454,288.00	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	5,454,288.00	支出总计	5,454,288.00	支出总计	5454288.00	支出总计	5,454,288.00	

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	5454288.00	5032288.00	352000.00	70000.00	
201	一般公共服务支出	5454288.00	5032288.00	352000.00	70000.00	
20102	政协事务	5454288.00	5032288.00	352000.00	70000.00	
2010201	行政运行	5454288.00	5032288.00	352000.00	70000.00	

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）

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	专项事务经费支出	备注
**	合计			5454288.00	5032288.00	352000.00	70000.00	
	工资福利支出			4678209.00	4678209.00			
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2151960.00	2151960.00			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	930664.00	930664.00			
	奖金	50101	工资奖金津补贴	153807.00	153807.00			
	绩效工资	50199	其他工资福利支出	169560.00	169560.00			
	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险费	526155.00	526155.00			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险费	254793.00	254793.00			
	其他社会保险缴费	50102	社会保险费	10590.00	10590.00			
	住房公积金	50103	住房公积金	345492.00	345492.00			
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135188.00	135188.00			
	商品和服务支出			628360.00	276360.00	352000.00		
	办公费	50201	办公经费	139000.00		139000.00		
	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00		5000.00		
	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48000.00		48000.00		
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000.00		150000.00		
	对个人和家庭补助			147719.00	77719.00		70000.00	
	离休费	50905	离退休费	63087.00	63087.00			
	生活补助	50901	社会福利和救助	14632.00	14632.00			
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70000.00			70000.00	

单位：元

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			5384288.00	5032288.00	352000.00	
301	工资福利支出			4678209.00	4678209.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2151960.00	2151960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	930664.00	930664.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153807.00	153807.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	169560.00	169560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	526155.00	526155.00		
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	254793.00	254793.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10590.00	10590.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345492.00	345492.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135188.00	125188.00		
302	商品和服务支出			628360.00	276360.00	352000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	139000.00		139000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00		5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48000.00		48000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276360.00	276360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000.00		150000.00	
303	对个人和家庭的补助			77719.00	77719.00		
30301	离休费	50905	离退休费	63087.00	63087.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14632.00	14632.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位：元

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	70000.00	配合保障机关整体正常运行
416	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	70000.00	
416001	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	70000.00	
	专用项目	70000.00	
	机关运转劳务费	70000.00	配合保障机关整体正常运行

部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运转劳务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70000.00	
		其中: 财政拨款		70000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关正常运行和全年各项工作的顺利开展。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 机关通讯及后勤保障运行	100%	
			指标2: 机关打字复印各类材料	100%	
					
		质量指标	指标1: 服务达标率	100%	
			指标2: 保障各类会议顺利召开	100%	
					
		时效指标	指标1: 突发事件响应事件	≤1小时	
			指标2: 在规定时间内完成	≤1小时	
					
		成本指标	指标1: 人均劳务成本控制	≥95%	
			指标2: 人均成本≤本地同类服务均价	≥95%	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 安全事故	≤0次	
			指标2: 行政运行成本节约率	≤5%	
					
		社会效益指标	指标1: 机关正常运转保障率	≥95%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 服务标准完善度	≥95%	
			指标2: 服务标准化体系	≥95%	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥95%	
			指标2:		
					

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会			
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
	人员工资和公用经费	人员经费和公用经费支出	538.43	538.43	
	机关运转劳务费	司机、打字员及后勤综合岗保障机关运转	7	7	
	任务3				
					
	金额合计		545.43	545.43	
年度 总体 目标	目标1：完成区政协党组2025年工作要点及重点工作安排，指导全年开展，并完成文史馆建设工作。 目标2：完成乡村振兴、行政事务、后勤服务保障。 目标3：协调、保障专门委员会完成本年度调研和视察活动。				
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	指标1：召开全委会、常委会及各类会议		≥ 20 次
			指标2：委员培训、镇办联络处活动、各委办调研视察		≥ 12 次
			指标3：走访慰问及开展党风；廉政建设和反腐败宣传教育		≥ 6 次
		质量指标	指标1：完成政协各项会议既定议程		100%
			指标2：两会期间委员提案立案率		≥ 75%
			指标3：报送社情民意信息		≥ 60 期
		时效指标	指标1：各专委会调研完成时间		2025年12月底前
			指标2：预算支出进度		按照财政要求执行
					
		成本指标	指标1：按照调研经费开支		依照委员人数安排
			指标2：预算控制数		符合财政规定
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：符合政协章程规定，顺利召开汉台区各项会议		100%
			指标2：强化委员主体地位		做合格政协委员
					
		社会效益指标	指标1：政协委员履职尽责效率		有所提升
			指标2：资金使用效率		有所提升
					
		生态效益指标	指标1：节能水平提高		创建节约型机关
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能		100%
			指标2：扎实开展调研视察，机关综合服务保障提质增效		后勤保障能力提升
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度		≥95%
			指标2：		≥95%
					

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。